HAUSHALTSPLAN DER STADT WUPPERTAL

Doppelhaushalt für die Jahre 2022 und 2023
- Aktualisierter Entwurf -

Band 2 - Produktgruppen

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
Beschäftigtenvertretung	BV	Beschäftigtenvertretung	1111	Beschäftigtenvertretung	15
GB 0 **Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**	000	Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	1103	Verwaltungsführung	27
			1110	Gleichstellung / Antidiskriminierung	33
			1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städte3eck	37
	001	Büro Oberbürgermeister	1101	Büro Oberbürgermeister	47
	002	Rechnungsprüfungsamt	1112	Rechnungsprüfung	55
	005	Presseamt	1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	63
GB 1 **Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten**	100	Geschäftsbereichsbüro	1105	Geschäftsbereichsleitung des GB 1	75
			5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	81
	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	93
	103	Grünflächen und Forsten	5501	Öffentliches Grün	105
			5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	113
			5506	Friedhöfe	119
	104	Straßen und Verkehr	1202	Öffentliche Toilettenanlagen	129
			1204	Verkehrsangelegenheiten	133
			5104	Verkehrliche Planung	137
			5401	Öffentliche Verkehrsflächen	141
			5402	Verkehrstechnik	155

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 1	106	Umweltschutz	5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	165
			5502	Natur und Landschaft	169
Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten			5504	Gewässerschutz	175
			5601	Lärm, Luft, Klima	181
			5602	Bodenschutz	185
			5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung	189
			5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	193
GB 2.1	200.1	Geschäftsbereichsbüro	1106	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1	207
Soziales, Jugend, Schule und Integration			3101	Unterstützung von Senioren	211
			5113	Projekte Soziale Stadt	215
	201	Sozialamt	3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	225
			3107	Hilfen bei Wohnproblemen	231
			3108	Hilfen für Wohnungslose	235
			3110	Schwerbehindertenversorgung	239
			3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	243
			3114	Sonstige soziale Leistungen	247
			3117	Hilfen z. Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	251
			3118	Grundsicherung i. Alter (4. Kap. SGB XII)	255
			3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	259
			3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	263
			3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	267

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 2.1	201	Sozialamt	3122	Hilfe bes. soz. Schwierigk.(8.Kap.SGB XII)	271
Soziales, Jugend, Schule und Integration			3123	Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	275
	202	Tageseinrichtung für Kinder	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	283
			3602	Tagespflege	289
	204	Zuwanderung und Integration	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	299
			3105	Hilfen nach AsylBLG	303
			3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	307
			3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	313
			3116	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	317
	206	Schulen	2104	Medienzentrum	325
			2105	Betreuungsangebote	331
			2106	Schülerbeförderung	335
			2111	Grundschulen	339
			2112	Hauptschulen	345
			2113	Realschulen	351
			2114	Gymnasien	357
			2115	Gesamtschulen	363
			2116	Förderschulen	369
			2117	Berufskollegs	375
			3104	Leistungen nach dem BAföG	381

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
	208	Kinder, Jugend und Familie	3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	389
			3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	395
			3604	Haus der Jugend Barmen	401
			3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	407
			3609	Elterngeld	413
			3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	417
			3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung	423
	305	Gesundheitsamt	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	433
GB 2.2	200.2	Geschäftsbereichsbüro	1107	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2	447
			2501	Kulturförderung	451
Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung			2502	KULTURsekretariat NRW	457
			2506	Theater und Konzerte	461
	003	Bürgeramt	1122	Bürgerbüros	469
			1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	473
			1207	Einwohner- und Personenstandswesen	477
	209	Sport- und Bäderamt	4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	487
			4202	Sportförderung	493
			4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	497
			4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	503

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
	212	Musik- / Kunstschule	2503	Musik-/ Kunstschule	511
	213	Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	2505	Archiv	521
			2510	Museum Industriekultur	527
	214	Stadtbibliothek	2504	Bibliothek	537
	215	Zoologischer Garten	2513	Tierpark	545
	216	Von der Heydt-Museum	2509	Von der Heydt-Museum	555
	302	Ordnungsamt	1201	Ordnungsangelegenheiten	565
			1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	571
	304	Feuerwehr	1212	Brandschutz	579
			1213	Abwehr von Großschadensereignissen	585
			1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	591
GB 3	300	Geschäftsbereichsbüro	1108	Geschäftsbereichsleitung des GB 3	603
			3103	Grundsicherung SGB II	607
Wirtschaft, Stadtentwicklung Klimaschutz, Bauen und Recht			5605	Klimaschutz	613
			5701	Wirtschaftsförderung	619
	004	Rechtsamt	1119	Recht	627
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	1210	Statistik	635
			1211	Wahlen	639
			5101	Räumliche Planung und Entwicklung	643
			5111	Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren	649
			5112	Projekte der Stadtentwicklung (Stadtumbau West und Entwicklung Elberfeld)	657

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 3			5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften	667
Wirtschaft, Stadtentwicklung Klimaschutz, Bauen und Recht	105	Bauen und Wohnen	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	675
			5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	679
			5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	685
			5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	689
			5204	Soziale Wohnraumförderung	693
			5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	697
			5207	Wohnungsmarktbeobachtung	701
	306	Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	1143	Vergabe, Digitalisierungs-/Datenschutzrecht	709
GB 4	400	Geschäftsbereichsbüro	1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	721
			1142	Stabsstelle BGM, Arbeitssicherheit, AMD	727
Zentrale Dienstleistungen	401	Zentrales Fördermanagement	1127	Fördermittelmanagement	733
	402	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	1137	Informationstechnik	741
			1138	BGA Informationstechnik	747
			1139	Zentrale IT-Dienste	751
			1140	IT-Kundenservice	757
			1141	Digitalisierung	763

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 4	403	Finanzen	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	775
			1125	Grundstücksmanagement	779
Zentrale Dienstleistungen			1126	GMW / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	785
			1135	Kaufabwicklung Grundstücke	791
			2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	793
			5115	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	797
			5301	Versorgung	801
			5302	Abfallwirtschaft	805
			5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	809
			5305	Sonstige Abwasserwirtschaft	813
			5404	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	817
			5405	Straßenreinigung und Winterdienst	821
			5406	Schwebebahn Infrastruktur	825
			5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	829
			5703	Allgemeine Einrichtungen	833
			5704	Anteile an Unternehmen	837
			5705	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	841
			6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	845
			6102	Globale Minderausgaben	851
			6104	Allgemeine Finanzwirtschaft	857
			7101	Stiftungsmanagement	861

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 4	404	Haupt- und Personalamt	1114	Personalaus- und fortbildung	869
			1115	Personalbetreuung und -abrechnung	875
Zentrale Dienstleistungen			1120	Zentraleinkauf	879
			1121	Personalmanagement und Organisation	885
			1124	Konferenzservice	891
			1128	Personalnebenkosten	895
			1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	899
			1134	Mitgliedschaften	903
	405	ServiceCenter und Straßen-verkehrsamt	1123	ServiceCenter	911
			1216	KFZ-Angelegenheiten	915

BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG

Leitung:
Herr Twelker

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb der Beschäftigtenvertretung:

	Produktgruppe		ab Seite
Beschäftigtenvertretung	1111	Beschäftigtenvertretung	15

Aufgaben:

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

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

Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für die Beschäftigten.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-32.557	-32.539
- Ordentliche Aufwendungen	1.738.227	1.764.020
= Ordentliches Ergebnis	**1.705.670**	**1.731.481**

Personal	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	28,00	28,00
Vollzeitkräfte	24,18	24,18
Stellenplan		

1111 Beschäftigtenvertretung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Twelker

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal

Produktgruppenziele

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

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-923	-641	-160	-195	-194	-195	-187	-165
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.556	-27.260	-37.098	-32.362	-32.345	-32.031	-32.099	-32.157
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-28.479**	**-27.901**	**-37.258**	**-32.557**	**-32.539**	**-32.225**	**-32.286**	**-32.322**
11	-	Personalaufwendungen	1.542.028	1.407.653	1.481.404	1.619.156	1.643.992	1.666.385	1.689.890	1.713.139
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.063	25.356	29.320	31.124	31.714	32.318	32.929	33.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	792	803	357	357	357	334	262	183
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.160	45.482	84.240	87.590	87.957	88.324	88.701	89.080
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.639.043**	**1.479.295**	**1.595.321**	**1.738.227**	**1.764.020**	**1.787.361**	**1.811.782**	**1.835.952**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.610.563**	**1.451.394**	**1.558.063**	**1.705.670**	**1.731.481**	**1.755.135**	**1.779.496**	**1.803.630**

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.610.563**	**1.451.394**	**1.558.063**	**1.705.670**	**1.731.481**	**1.755.135**	**1.779.496**	**1.803.630**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.610.563**	**1.451.394**	**1.558.063**	**1.705.670**	**1.731.481**	**1.755.135**	**1.779.496**	**1.803.630**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.526.571	-1.366.477	-1.540.037	-1.661.082	-1.684.956	-1.706.837	-1.729.371	-1.751.694
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.784	134.428	106.842	90.093	90.093	90.093	90.093	90.093
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**123.776**	**219.346**	**124.867**	**134.682**	**136.618**	**138.392**	**140.219**	**142.029**

GESCHÄFTSBEREICH 0

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Leitung:
Herr Oberbürgermeister Prof. Dr. Uwe Schneidewind

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 0:

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Leistungseinheit		ab Seite
000	Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	23
001	Büro Oberbürgermeister	43
002	Rechnungsprüfungsamt	51
005	Presseamt	61

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 0 sind das Geschäftsbereichsbüro (000) und die Stabsstellen Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement (000.2), Projektbüro Digitale Modellregion Bergisches Städte3eck (000.3) und Gleichstellungsstelle und Antidiskriminierung mit Bergischem Kompetenzzentrum Frau und Beruf (000.4) zugeordnet. Darüber hinaus gehören dem Geschäftsbereich 0 die Leistungseinheiten „Büro des Oberbürgermeisters“ (001), „Rechnungsprüfungsamt“ (002) und „Presseamt“ (005) an.

000: Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsleitung, Geschäftsbereichsbüro, Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement, Steuerung und Abwicklung von Projekten im Rahmen des Gesamtprojektes Digitale Modellregion Bergisches Städte3eck, Durchführung von Maßnahmen und Projekten zur Gleichstellung und Antidiskriminierung, Bergisches Kompetenzzentrum Frau und Beruf

001: Terminmanagement für den Oberbürgermeister, Grundsatzfragen und Bürgerangelegenheiten, Geschäftsführung und organisatorische Betreuung des Rates der Stadt Wuppertal und seiner Gremien, Betreuung der Mandatsträger, Geschäftsführung der Bezirksvertretungen, Organisation und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen, Städtepartnerschaftsbegegnungen und internationale Begegnungen

002: Rechnungsprüfung, Antikorruptionsstelle

005: Medien- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-400.423	-212.244
- Ordentliche Aufwendungen	10.653.693	10.569.173
= Ordentliches Ergebnis	**10.253.271**	**10.356.929**
- Globaler Minderaufwand	-157.535	-130.225
= Jahresergebnis	**10.095.736**	**10.226.704**

Personal	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	82,00	82,00
Vollzeitkräfte	75,59	75,59
Stellenplan		

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 000

Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen

Leitung:
Herr Oberbürgermeister Prof. Dr. Uwe Schneidewind

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb 000:

Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen

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

Aufgaben:

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

Die Stabsstelle Bürgerbeteiligung und Bürgerschaftliches Engagement ist zuständig für die Steuerung und Durchführung von Bürgerbeteiligungsverfahren der Verwaltung und die Ausgestaltung des bürgerschaftlichen Engagements in Wuppertal –u.a. in enger Kooperation mit „Meine Stunde für Wuppertal“.

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

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-269.342	-83.217
- Ordentliche Aufwendungen	2.147.452	1.970.628
= Ordentliches Ergebnis	**1.878.110**	**1.887.411**

Personal	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	30,00	30,00
Vollzeitkräfte	26,26	26,26
Stellenplan		

1103 Verwaltungsführung

Beschreibung

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

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

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

Das Projektbüro für die digitale Modellregion Bergisches Städte3eck und das Aufgabengebiet Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement sind als Stabsstelle beim Oberbürgermeister in dieser Produktgruppe zugeordnet.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Zuständiger Ausschuss

- Hauptausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0031 Effiziente Verwaltungssteuerung auf Grund der strategischen Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			17,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Vollzeitkräfte			16,52	18,69	18,69	18,69	18,69	18,69
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.064	-257.390	-179.651	-119.135	-42.613	-542	-542	-542
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.476	-26.210	-22.061	-15.504	-16.187	-16.696	-16.724	-16.749
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-935	-814	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-129.475**	**-284.414**	**-203.152**	**-136.080**	**-60.240**	**-18.678**	**-18.706**	**-18.730**
11	-	Personalaufwendungen	2.006.005	1.638.419	1.259.879	1.091.549	1.108.582	1.123.976	1.140.040	1.155.933
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.821	109.745	232.479	217.927	217.984	218.071	220.699	223.364
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.153	5.454	1.157	1.397	1.341	718	589	589
15	-	Transferaufwendungen	15.980	16.978		15.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.791	210.866	98.753	211.817	82.032	82.250	82.471	82.693
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.290.750**	**1.981.462**	**1.592.268**	**1.537.689**	**1.409.940**	**1.425.016**	**1.443.799**	**1.462.578**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.161.275**	**1.697.048**	**1.389.116**	**1.401.610**	**1.349.700**	**1.406.338**	**1.425.094**	**1.443.848**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.161.275**	**1.697.048**	**1.389.116**	**1.401.610**	**1.349.700**	**1.406.338**	**1.425.094**	**1.443.848**
23 +	Außerordentliche Erträge		-20.000						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		20.000						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.161.275**	**1.697.048**	**1.389.116**	**1.401.610**	**1.349.700**	**1.406.338**	**1.425.094**	**1.443.848**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.050.920	-1.316.569	-1.322.154	-1.362.606	-1.314.590	-1.366.980	-1.384.329	-1.401.677
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.407	57.261	40.240	71.477	71.477	71.477	71.477	71.477
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**168.761**	**437.740**	**107.201**	**110.481**	**106.588**	**110.835**	**112.242**	**113.648**

Erläuterungen:

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
Darin enthalten sind jährlich 6.000 € Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters gemäß § 14 KomHVO NRW.

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

1110

Geschlechtergleichstellung/ Antidiskriminierung

Beschreibung

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

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Bocklage

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung und Antidiskriminierung

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0101 Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes/Frauenförderplans und von Gender Mainstreaming

Erläuterungen

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

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte			2,69	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.715	-23.058	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.746	-23.098	-6.780	-7.633	-7.977	-7.560	-7.572	-7.583
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-38.461**	**-46.156**	**-21.780**	**-22.633**	**-22.977**	**-22.560**	**-22.572**	**-22.583**
11	-	Personalaufwendungen	237.021	272.058	171.645	297.915	303.130	307.919	312.714	317.461
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.165	55.859	26.700	26.881	47.032	27.183	27.343	27.506
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.036	792						
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.456	17.275	30.030	30.296	30.563	30.833	31.106	31.382
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**297.678**	**345.984**	**228.375**	**355.092**	**380.725**	**365.935**	**371.163**	**376.350**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**259.217**	**299.827**	**206.595**	**332.459**	**357.748**	**343.375**	**348.591**	**353.767**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**259.217**	**299.827**	**206.595**	**332.459**	**357.748**	**343.375**	**348.591**	**353.767**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**259.217**	**299.827**	**206.595**	**332.459**	**357.748**	**343.375**	**348.591**	**353.767**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-291.807	-312.412	-260.691	-366.104	-389.496	-376.201	-381.026	-385.814
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.250	62.195	75.232	63.329	63.329	63.329	63.329	63.329
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**23.660**	**49.610**	**21.137**	**29.684**	**31.581**	**30.503**	**30.894**	**31.282**

1136

Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städte3eck

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Bocklage

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.968	-660	-324.400	-108.130				
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.225	-11.642	-7.500	-2.500				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-165.193**	**-12.302**	**-331.900**	**-110.630**				
11	-	Personalaufwendungen	215.241	206.014	191.100	176.868	179.964	182.807	185.653	188.473
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.159	223.426	194.900	65.070				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.891	19.421	38.500	12.733				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**544.290**	**448.861**	**424.500**	**254.671**	**179.964**	**182.807**	**185.653**	**188.473**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**379.097**	**436.559**	**92.600**	**144.041**	**179.964**	**182.807**	**185.653**	**188.473**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**379.097**	**436.559**	**92.600**	**144.041**	**179.964**	**182.807**	**185.653**	**188.473**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**379.097**	**436.559**	**92.600**	**144.041**	**179.964**	**182.807**	**185.653**	**188.473**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.575	18.783	18.001	13.509	9.815	10.146	10.253	10.421
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**405.672**	**455.342**	**110.600**	**157.550**	**189.779**	**192.953**	**195.905**	**198.893**

Erläuterungen:

Das im Haushaltsjahr 2015 gegründete Kompetenzzentrum „Frau und Beruf“ (für die Arbeitsmarktregion Bergisches Städtedreieck) läuft zurzeit in der dritten Förderphase, die gemäß dem vorliegenden Bewilligungsbescheid des Landes am 30.04.2022 zu Ende geht. Der Förderzeitraum wird nicht verlängert.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.450									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.450**									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**2.450**									

RESSORT 001

Büro des Oberbürgermeisters

Leitung:
Frau Salentijn

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 001:

Büro des Oberbürgermeisters

Produktgruppe		ab Seite
1101	Büro Oberbürgermeister	47

Aufgaben:

Der Aufgabenbereich Rat und Gremien des Büros des Oberbürgermeisters ist u.a. gekennzeichnet durch das Sitzungsmanagement. Hierzu gehören die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses, die Geschäftsführung des Ältestenrates und Nahtstellenteams sowie der Bezirksvertretungen, die Abrechnung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfallentschädigungen für Mandatsträger und die Erstattung von Fahrgeldern und Reisekosten. Auch werden die Mandatsträger und Mitglieder der Gremien, Fraktionen und Gruppen beraten und betreut. Des Weiteren finden hier strategische Grundsatzaufgaben im Rahmen des Ratsinformationssystems, der digitale Gremiendienst und die Berechnung und Auszahlung der Zuwendungen an die Fraktionen statt.

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

Neben diesen Tätigkeiten leistet das Büro des Oberbürgermeisters eine strategische und operative Beratung der Geschäftsbereiche, das Terminmanagement des Oberbürgermeisters, die Bearbeitung der Vertretungsangelegenheiten des Oberbürgermeisters und Tätigkeiten in den Bereichen Ehe- und Altersjubiläen.

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-84.622	-82.727
- Ordentliche Aufwendungen	6.072.215	6.131.384
= Ordentliches Ergebnis	**5.987.593**	**6.048.656**

Personal	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	16,00	16,00
Vollzeitkräfte	16,23	16,23
Stellenplan		

1101

Büro Oberbürgermeister

Beschreibung

Die Produktgruppe „Büro Oberbürgermeister“ ist u.a. gekennzeichnet durch das Sitzungsmanagement. Hierzu gehören die Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses, die Geschäftsführung des Ältestenrates, die Abrechnung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfallentschädigungen für Mandatsträger und die Erstattung von Fahrgeldern und Reisekosten. Auch werden die Mandatsträger und Mitglieder der Gremien, Fraktionen und Gruppen beraten und betreut.

Des Weiteren werden hier strategische Grundsatzaufgaben im Rahmen des Ratsinformationssystems, der digitale Gremiendienst und die Weiterentwicklung der Gremienarbeit sowie die Berechnung und Auszahlung der Zuwendungen an die Fraktionen und Angelegenheiten der Ehrenordnung wahrgenommen.

Neu hinzugekommen sind die Geschäftsführungen für die Bezirksvertretungen, die ebenfalls dieser Produktgruppe zugeordnet sind.

Darüber hinaus gehören die Produkte „Grundsatzangelegenheiten“ und „Repräsentation und Städtepartnerschaften“ mit zu dieser Produktgruppe.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Rat

Zielgruppen

- Fraktionen und Gruppen, Mandatsträger
- Verwaltung
- Bürgerinnen und Bürger

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D00111	Erfgrd.Einst/Verö.Ratsb.u.nieders.in.2Tg	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			19,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Vollzeitkräfte			16,11	16,23	16,23	16,23	16,23	16,23
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.385	-15.090	-402	-5.146	-3.475	-3.475	-3.475	-3.475
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.498	-61.265	-86.364	-79.476	-79.252	-78.032	-78.040	-78.038
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-110.882**	**-76.355**	**-86.766**	**-84.622**	**-82.727**	**-81.507**	**-81.515**	**-81.513**
11	-	Personalaufwendungen	810.535	996.710	964.840	1.332.924	1.350.401	1.365.775	1.382.958	1.399.917
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.949	254.296	886.541	1.188.567	1.190.061	1.191.572	1.193.103	1.194.656
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.077	8.327	829	6.871	5.184	4.928	4.029	3.489
15	-	Transferaufwendungen		5.000	13.000	13.050	13.100	13.150	13.202	13.254
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.088.347	2.983.129	3.158.318	3.530.802	3.572.638	3.593.623	3.633.111	3.672.586
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.946.908**	**4.247.462**	**5.023.529**	**6.072.215**	**6.131.384**	**6.169.048**	**6.226.403**	**6.283.901**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.836.025**	**4.171.107**	**4.936.763**	**5.987.593**	**6.048.656**	**6.087.541**	**6.144.887**	**6.202.388**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.836.025**	**4.171.107**	**4.936.763**	**5.987.593**	**6.048.656**	**6.087.541**	**6.144.887**	**6.202.388**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		33.297						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**33.297**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.836.025**	**4.204.404**	**4.936.763**	**5.987.593**	**6.048.656**	**6.087.541**	**6.144.887**	**6.202.388**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.065.683	-3.024.770	-3.471.569	-4.064.498	-4.113.594	-4.143.028	-4.189.368	-4.235.709
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.139	154.286	136.687	229.235	227.503	229.154	228.948	229.310
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**978.481**	**1.333.919**	**1.601.880**	**2.152.330**	**2.162.565**	**2.173.667**	**2.184.468**	**2.195.989**

Erläuterungen:

Neben dem Budget für Geschäftsführungen und Büroleitungen gehören auch die freien Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen (in Zeile 16 enthalten) sowie der vom Rat beschlossene stadtteilbezogene Anteil an der Unterhaltungspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2022 in Höhe von 865.000 € (in Zeile 13 enthalten) zu der Produktgruppe 1101 „Politische Gremien“.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Darin enthalten sind 1.604.900 € Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen für Mitglieder des Rates und der Bezirksvertretungen sowie jährlich 1.648.200 € für Zuwendungen an die Fraktionen (s. Anlage 5 zum Haushaltsplan).

RESSORT 002

Rechnungsprüfungsamt

Leitung:
Frau Schmidt

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 002:

	Produktgruppe		ab Seite
Rechnungsprüfungsamt	1112	Rechnungsprüfung	55

Aufgaben:

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

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

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

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-39.024	-38.870
- Ordentliche Aufwendungen	2.079.503	2.106.794
= Ordentliches Ergebnis	**2.040.479**	**2.067.924**

Personal	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	30,00	30,00
Vollzeitkräfte	28,17	28,17
Stellenplan		

1112 Rechnungsprüfung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Schmidt

Zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			28,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Vollzeitkräfte			26,17	28,17	28,17	28,17	28,17	28,17
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.203	-5.842	-106	-171	-101	-101	-101	-101
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.623	-44.079	-44.988	-38.853	-38.770	-38.328	-38.370	-38.401
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-292						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-51.826**	**-50.214**	**-45.094**	**-39.024**	**-38.870**	**-38.429**	**-38.471**	**-38.502**
11	-	Personalaufwendungen	2.355.297	2.297.512	1.883.566	2.015.115	2.041.784	2.065.264	2.091.460	2.117.308
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.995	32.660	28.600	29.210	29.780	30.360	30.957	31.566
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.296	5.884	214	213	142	142	142	142
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.872	29.377	34.840	34.966	35.088	35.215	35.342	35.471
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.422.461**	**2.365.433**	**1.947.220**	**2.079.503**	**2.106.794**	**2.130.982**	**2.157.901**	**2.184.486**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.370.635**	**2.315.219**	**1.902.126**	**2.040.479**	**2.067.924**	**2.092.552**	**2.119.430**	**2.145.984**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.370.635**	**2.315.219**	**1.902.126**	**2.040.479**	**2.067.924**	**2.092.552**	**2.119.430**	**2.145.984**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.370.635**	**2.315.219**	**1.902.126**	**2.040.479**	**2.067.924**	**2.092.552**	**2.119.430**	**2.145.984**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.307.699	-2.113.074	-1.867.460	-1.994.164	-2.019.550	-2.042.331	-2.067.193	-2.091.756
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.175	119.226	116.749	115.373	115.373	115.373	115.373	115.373
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**187.111**	**321.371**	**151.415**	**161.688**	**163.747**	**165.594**	**167.610**	**169.602**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-199	-1.085								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-199**	**-1.085**								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199	1.085	600	600		600		600	600	600
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**199**	**1.085**	**600**	**600**		**600**		**600**	**600**	**600**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**600**	**600**		**600**		**600**	**600**	**600**

AMT 005

Presseamt

Leitung:
Frau Eckermann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 005:

	Produktgruppe		ab Seite
Presseamt	1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	63

Aufgaben:

Das Presseamt beinhaltet das Aufgabengebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-7.434	-7.429
- Ordentliche Aufwendungen	354.523	360.367
= Ordentliches Ergebnis	**347.089**	**352.938**

Personal	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	4,93	4,93
Stellenplan		

1113

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

In diesen Aufgabenbereich fallen die interne Kommunikation (Pressespiegel, Intranet, Dienstleistung für Kommunikation einzelner Leistungseinheiten), die Betreuung der örtlichen und überörtlichen Medien sowie die externe Kommunikation (Mediendienste, Bürgerinformation).

Verantwortliche(r)

Frau Eckermann

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Intern:
  Verwaltungsleitung, Leistungseinheiten (Führungskräfte, Mitarbeiter (Intranet etc.)), Repräsentanten der Stadt
- Extern:
  Redaktionen, Journalisten, Multiplikatoren, Bürger, auswärtige Gäste, besondere Zielgruppen (z.B. Location Scouts)
- Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal und seine Vertreter
- Gremien, Bürger, offizielle Gäste der Stadt, Firmen, Institutionen
- Vertreter der Partnerstädte und Freundeskreise

Produktgruppenziele

- F0131 Offensive Informationspolitik / Bereitstellen von Informationen / Begleitung des Verwaltungshandelns durch aktive Pressearbeit

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F01311	akt. Pressearbeit d. Pressemitteilungen	1.012,00 ST	984,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			4,93	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74		-149					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.521	-9.456	-9.051	-7.434	-7.429	-7.306	-7.319	-7.331
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.596**	**-9.456**	**-9.200**	**-7.434**	**-7.429**	**-7.306**	**-7.319**	**-7.331**
11	-	Personalaufwendungen	448.604	423.692	304.732	309.206	314.618	319.587	324.564	329.492
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.628	9.293	16.150	16.661	16.931	17.202	17.484	17.771
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	106		149					
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.733	19.324	26.415	28.656	28.818	25.988	26.156	26.325
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**480.071**	**452.309**	**347.446**	**354.523**	**360.367**	**362.777**	**368.204**	**373.589**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**469.475**	**442.853**	**338.246**	**347.089**	**352.938**	**355.470**	**360.885**	**366.259**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**469.475**	**442.853**	**338.246**	**347.089**	**352.938**	**355.470**	**360.885**	**366.259**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**469.475**	**442.853**	**338.246**	**347.089**	**352.938**	**355.470**	**360.885**	**366.259**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-486.544	-475.001	-375.798	-381.613	-387.024	-389.367	-394.375	-399.346
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.518	103.813	68.022	65.466	65.466	65.466	65.466	65.466
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**39.449**	**71.665**	**30.470**	**30.941**	**31.380**	**31.570**	**31.976**	**32.379**

GESCHÄFTSBEREICH 1

Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten

Leitung:
Herr Meyer

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 1:

Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten

Leistungseinheit		ab Seite
100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1	71
102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	87
103	Grünflächen und Forsten	101
104	Straßen und Verkehr	125
106	Umweltschutz	161

Aufgaben:

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

Die Schwerpunkte dieser unterschiedlichen Aufgabenbereiche sind:

100: Steuerungsunterstützung, Controlling, Berichtswesen und Aufgabenkoordination innerhalb des GB 1; Projektmanagement geschäftsübergreifender Projekte; Unterstützung/Entscheidungsvorbereitung für politische Gremien; Geschäftsführung der Ausschüsse für Verkehr und für Umwelt sowie des Lenkungsausschusses Döppersberg, Projektmanagement zum Döppersberg

102: Vermessung und Geodatenerhebung; Führung des Liegenschaftskatasters; Führung des Baulastenverzeichnisses und des Planungsrechtskatasters, Koordinierung des Geodatenmanagements der Stadtverwaltung; Erstellung und Bereitstellung raum- und grundstücksbezogener Daten, Dienste und Anwendungen; Geodienstleistungen für Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Recht; Geschäftsführung Gutachterausschuss für Grundstückswerte

103: Freiraumplanung, Bau von Freianlagen; Grünflächenunterhaltung, Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen, Grünflächendatei, Straßenbäume, Botanischer Garten, Station Natur und Umwelt; Kleingartenwesen, Kommunalfriedhof, Sonder- und Ehrengrabanlagen, Kriegsgräber; Forst.

104: Planung, Bau und Erhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel und Stützmauern einschl. ihrer Beleuchtung, Straßenverkehrstechnik, Straßenausstattung; Gesamt-, Individual-, Nahverkehrsplanung, nicht motorisierter Verkehr, Parkraummanagement; Verkehrslenkung, Koordinierung der Baustellenabwicklung im öffentlichen Verkehrsraum, Sondernutzungen; Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen

106: Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels; Altlastenüberwachung und Bodenschutz; Arten- und Biotopschutz; Gewässerschutz, -überwachung, -entwicklung, Grundwasserüberwachung; Jagd-, Fischerei- und Reiterangelegenheiten; Immissionsschutz, Luftreinhaltung, Lärmschutz; Landschaftsplanung, -schutz und -pflege; Umweltplanung, Stadtökologie, Stadtklima; Überwachung der Abfallwirtschaft und Deponien; Koordinierung der Abfallwirtschaft, Umwelttelefon

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-22.551.341	-20.788.951
- Ordentliche Aufwendungen	95.674.566	94.305.529
= Ordentliches Ergebnis	**73.123.225**	**73.516.578**
- Globaler Minderaufwand	-1.460.473	-1.473.637
= Jahresergebnis	**71.662.752**	**72.042.941**

Personal	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	518,00	518,00
Vollzeitkräfte	483,72	483,72
Stellenplan		

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 100

Leitung:
Herr Eichner

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

Geschäftsbereichsbüro 100

Produktgruppe		ab Seite
1105	Geschäftsbereichsleitung des GB 1	75
5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	81

Aufgaben:

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

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

Eine weitere Hauptaufgabe liegt im Projektmanagement zum Döppersberg.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-1.018.326	-256.592
- Ordentliche Aufwendungen	2.212.029	1.468.287
= Ordentliches Ergebnis	**1.193.703**	**1.211.695**

Personal	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	13,00	13,00
Vollzeitkräfte	12,30	12,30
Stellenplan		

1105

Geschäftsbereichs-leitung des GB 1

Beschreibung

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

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

Eine weitere Hauptaufgabe liegt im Projektmanagement zum Döppersberg.

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Ausschuss für Umwelt

Lenkungsausschuss Döppersberg

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Produktgruppenziele

- E0051 Ergebnis- und umsetzungsorientierte Steuerung der Geschäftsbereichsaufgaben/Produkte, insbesondere unter Berücksichtigung der Aspekte Wirtschaftlichkeit und Ressourceneffizienz, z. B. Einhaltung von Meilensteinen und des Kostenrahmens bei städtischen Großprojekten, Steuerung strategischer Aufgaben des Geschäftsbereiches

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E00511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			17,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte			15,42	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-262.535	-74.088	-273	-314	-314	-314	-314	-314
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.122	-20.404	-38.668	-1.018.012	-256.278	-17.770	-17.789	-17.804
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-840							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-286.497**	**-94.493**	**-38.942**	**-1.018.326**	**-256.592**	**-18.083**	**-18.103**	**-18.118**
11	-	Personalaufwendungen	1.232.293	1.012.191	1.020.854	843.016	855.272	866.233	877.996	889.614
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.104	120.633	577.734	1.038.166	277.112	39.275	39.953	40.643
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.718	9.569	374	391	391	391	391	391
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.131	57.811	59.449	40.456	40.511	40.075	40.115	40.154
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.557.246**	**1.200.204**	**1.658.411**	**1.922.029**	**1.173.287**	**945.975**	**958.455**	**970.802**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.270.749**	**1.105.711**	**1.619.470**	**903.703**	**916.695**	**927.891**	**940.352**	**952.684**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.270.749**	**1.105.711**	**1.619.470**	**903.703**	**916.695**	**927.891**	**940.352**	**952.684**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		51						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**51**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.270.749**	**1.105.762**	**1.619.470**	**903.703**	**916.695**	**927.891**	**940.352**	**952.684**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.291.581	-1.024.960	-1.605.147	-924.495	-936.512	-946.869	-958.395	-969.802
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.555	94.602	115.823	95.750	95.750	95.750	95.750	95.750
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**104.723**	**175.405**	**130.146**	**74.959**	**75.933**	**76.773**	**77.707**	**78.632**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-43.081									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.081**									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.081									
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**43.081**									
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)										

5110

Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Lenkungsausschuss Döppersberg

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D1171 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D11711	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-852.500							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-852.500**							
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.922	366.616		290.000	295.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**445.922**	**366.616**		**290.000**	**295.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-406.578**	**366.616**		**290.000**	**295.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-406.578**	**366.616**		**290.000**	**295.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-406.578**	**366.616**		**290.000**	**295.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-406.578**	**366.616**		**290.000**	**295.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.061.124	-5.170.514	-884.000			-3.555.000				
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	-3.092	-31.796								
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.064.216**	**-5.202.309**	**-884.000**			**-3.555.000**				
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	6.254.264	2.575.909	5.000.000	15.000.000	18.024.137	11.000.000		7.024.137		
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.254.264**	**2.575.909**	**5.000.000**	**15.000.000**	**18.024.137**	**11.000.000**		**7.024.137**		
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**5.190.048**	**-2.626.400**	**4.116.000**	**15.000.000**	**18.024.137**	**7.445.000**		**7.024.137**		

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Projekt Döppersberg	Inv.zuw. Land		-5.049.360	-884.000			-3.555.000						-64.449.446	-68.004.446
	Kostenerst. U/B/S												-12.422	-12.422
	Inv.zuw. so. öff. SR	-227.499	-83.617										-2.052.092	-2.052.092
	Kostenerst.so.öff.SR	-41.664	-3.457										-160.269	-160.269
	Inv.zuw. priv. U.	-791.961	-34.080										-3.712.358	-3.712.358
	Kostenerst. priv.U.												-6.889	-6.889
	Veräuß Grundst.+Geb.												-173	-173
	Rückz.Überzahlungen	-3.092	-31.796										-45.248	-45.248
	Erwerb Grund-stk/Geb.												665.687	665.687
	Tiefbaumaßnahmen	6.136.414	2.435.486	5.000.000	15.000.000	18.024.137	11.000.000		7.024.137				124.139.302	157.163.439
	Sonst. Baumaßnah-men	117.850	140.423										1.620.196	1.620.196
Gesamtergebnis	Ergebnis	5.190.048	-2.626.400	4.116.000	15.000.000	18.024.137	7.445.000		7.024.137				55.986.289	85.455.426

Erläuterungen:

Projekt Döppersberg

Der ausgewiesene Gesamtbedarf berücksichtigt die Kosten gemäß Kostenneufestsetzung vom 19.12.2016 (vgl. Beschlussvorlage VO/0883/16). Vom Gesamtbedarf entfallen rd. 2,3 Mio. € auf Leistungen, die von Dritten erstattet werden. Die veranschlagten Gesamtkosten für das städtische Projekt einschließlich des 1. Bauabschnitts „Südstraßenring“ betragen danach rd. 160 Mio. €. Darin ist der 2. Bauabschnitt mit rd. 153,5 Mio. € berücksichtigt.

Die Höhe der erwarteten Landeszuschüsse beträgt - rd. 70 Mio. €.

Neben den hier ausgewiesenen Zuschüssen des Landes und von Dritten wird die Maßnahme mitfinanziert aus Fondsanteilen, die in der Produktgruppe 6104 veranschlagt sind. Bis einschließlich 2020 wurden entgegen der vorherigen Planung keine Fondsanteile veräußert. Im Zeitraum 2021 bis 2024 sind insgesamt 33 Mio. € veranschlagt.

RESSORT 102

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Leitung:
Herr Sander

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 102:

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Produktgruppe		ab Seite
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	93

Aufgaben:

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

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

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

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

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

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

Grundlage dieser Produktgruppe ist die Führung des Liegenschaftskatasters als amtlicher Nachweis der Flurstücke. Das Liegenschaftskataster dient dem rechtssicheren Grundstücksverkehr und sichert das Eigentum des Bürgers an seinem Grund und Boden. Alle Aktualisierungen des Liegenschaftskatasters gehören ebenfalls zu dessen Führung. Anlässe sind unter anderem Grundstücksteilungen und die Errichtung von Gebäuden.

Auf der Basis des Liegenschaftskatasters werden weitere Geodatenbestände geführt. Das Straßen- und Hausnummernverzeichnis sichert eine eindeutige Adresse für jedes Gebäude. Es unterstützt beispielsweise Straßenbenennungsverfahren, in denen Beschlussvorlagen für die Bezirksvertretungen und den Rat der Stadt angefertigt werden. Zum Liegenschaftskataster gehört auch die detaillierte Topografie des Stadtgebietes, die gerade in Wuppertal eine große Rolle spielt. Wichtige topografische Elemente sind z. B. Höhenpunkte, Böschungen und Stützmauern. Die Daten des Liegenschaftskatasters werden im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) digital geführt und über webbasierte Anwendungen für verwaltungsinterne und -externe Nutzer bereitgestellt. Aus den ALKIS-Daten wird zum einen die Liegenschaftskarte erzeugt, zum anderen die Amtliche Basiskarte (ABK), eine großmaßstäbige topografische

Karte. Für die internen und die professionellen externen Nutzer erfolgt die Bereitstellung dieser und aller weiteren für die Stadtverwaltung relevanten Geodaten über das Wuppertaler Navigations- und Datenmanagementsystem (WuNDa). Für die Bürgerinformation werden die Geodaten im Wuppertaler Umwelt- und Geodatenportal (www.geoportal.wuppertal.de) bereitgestellt. Darüber hinaus werden für einzelne Themen auch spezifische, intuitiv bedienbare, interaktive Web-Kartenanwendungen erstellt, die sogenannten „TopicMaps Wuppertal“.

Das Liegenschaftskataster liefert zusammen mit dem amtlichen Stadtplanwerk die Datengrundlage („Geobasisdaten“) für die geographische Informationsverarbeitung in der Stadtverwaltung. Typische Anwendungsbereiche sind zum Beispiel die Umweltverwaltung, die Stadtplanung, die Feuerwehr, das Management der städtischen Infrastruktur (Straßen, öffentliche Gebäude) und die Erhebung von grundstücksbezogenen Steuern und Abgaben. Das amtliche Stadtplanwerk wird in Kooperation mit dem Regionalverband Ruhr (RVR) mit der vom RVR entwickelten Verfahrenslösung „Stadtplanwerk 2.0“ (SPW2.0) geführt. Das SPW2.0 entsteht durch die wöchentliche automatisierte Zusammenführung von ALKIS-Daten (Gebäude und Flächennutzungen) mit dem Straßennetz aus der Open StreetMap. Auf der Grundlage dieser Geobasisdaten werden zum Beispiel die versiegelten Grundstücksflächen als Basis für die Berechnung der Niederschlagsabwassergebühren und die geometrischen Grundlagendaten für die Festlegung der Straßenreinigungsgebühren im Versiegelungsdaten-Informationssystem VerDIS geführt.

Um die einheitliche und übergreifende Nutzung von Geodaten in der Stadtverwaltung sicherzustellen, wurde die Koordinierung und fachtechnische Betreuung des GIS (Geographisches Informationssystem) organisatorisch dem Ressort 102 (R102) in dieser Produktgruppe zugewiesen. Die hierdurch entstandene GIS-Kompetenz nutzt R102 zur Leistungserbringung im Rahmen der interkommunalen Kooperation „ALKIS-Zentrum Wuppertal (AZW)“ unter dem Dach des KDN (Dachverband kommunaler IT-Dienstleister). Hier werden in Kooperation mit dem Amt 402 Betriebs- und Beratungsleistungen für die Städte Köln, Bonn, Hamm, Remscheid und Wuppertal sowie für den Kreis Mettmann erbracht. Auftragsbezogene GIS-Analysen werden zumeist in Form von digitalen thematischen Karten visualisiert. Als Dienstleistung für die gesamte Verwaltung können diese Geodaten vom Fachzentrum Mikro/Repro/Plot auch auf Papier zur Verfügung gestellt werden. Dieser Servicebereich leistet auch die Langzeitarchivierung von Geodaten durch Mikroverfilmung sowie durch Dokumentenscan und Bereitstellung für das städtische Dokumentenmanagementsystem d.3.

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

Um den Immobilienmarkt beschreiben zu können, muss man ihn kennen. Dem Gutachterausschuss ist dazu das Hilfsmittel der Kaufpreissammlung an die Hand gegeben. Die in dieser Datenbank geführten Informationen werden den Grundstückskaufverträgen entnommen, die die beurkundenden Stellen (= Notare) dem Gutachterausschuss zur Verfügung zu stellen haben. Diese Kaufverträge werden unter mathematisch-statistischen Gesichtspunkten bei Wahrung des Datenschutzes analysiert und in aggregierter Form publiziert. Sie sind Grundlage für Wertermittlungen.

Weitere wesentliche Aufgaben des Gutachterausschusses sind: Publikation von Daten über den Grundstücksmarkt in Wuppertal; jährliche stadtgebietsweite

Ermittlung von Bodenrichtwerten für unbebaute Grundstücke und Immobilienrichtwerte für bebaute Grundstücke; Ermittlung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken auf Antrag; Erstellung von Gutachten über Miet- und Pachtwerte; Erstellung von Wertauskünften und Stellungnahmen über Grundstückswerte für städtische An- und Verkäufe.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-1.425.186	-1.410.698
- Ordentliche Aufwendungen	8.355.461	8.363.191
= Ordentliches Ergebnis	**6.930.276**	**6.952.493**

Personal	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	106,00	106,00
Vollzeitkräfte	98,24	98,24
Stellenplan		

5102

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Beschreibung

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

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

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

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

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

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

Grundlage dieser Produktgruppe ist die Führung des Liegenschaftskatasters als amtlicher Nachweis der Flurstücke. Das Liegenschaftskataster dient dem rechtssicheren Grundstücksverkehr und sichert das Eigentum des Bürgers an seinem Grund und Boden. Alle Aktualisierungen des Liegenschaftskatasters gehören ebenfalls zu dessen

Führung. Anlässe sind unter anderem Grundstücksteilungen und die Errichtung von Gebäuden.

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

Das Liegenschaftskataster liefert zusammen mit dem amtlichen Stadtplanwerk die Datengrundlage („Geobasisdaten“) für die geographische Informationsverarbeitung in der Stadtverwaltung. Typische Anwendungsbereiche sind zum Beispiel die Umweltverwaltung, die Stadtplanung, die Feuerwehr, das Management der städtischen Infrastruktur (Straßen, öffentliche Gebäude) und die Erhebung von grundstücksbezogenen Steuern und Abgaben. Das amtliche Stadtplanwerk wird in Kooperation mit dem Regionalverband Ruhr (RVR) mit der vom RVR entwickelten Verfahrenslösung „Stadtplanwerk 2.0“ (SPW2.0) geführt. Das SPW2.0 entsteht durch die wöchentliche automatisierte Zusammenführung von ALKIS-Daten (Gebäude und Flächennutzungen) mit dem Straßennetz aus der OpenStreetMap. Auf der Grundlage dieser Geobasisdaten werden zum Beispiel die versiegelten Grundstücksflächen als Basis für die Berechnung der Niederschlagsabwassergebühren und die geometrischen Grundlagendaten für die Festlegung der Straßenreinigungsgebühren im Versiegelungsdaten-Informationssystem VerDIS geführt.

Um die einheitliche und übergreifende Nutzung von Geodaten in der Stadtverwaltung sicherzustellen, wurde die Koordinierung und fachtechnische Betreuung des GIS (Geographisches Informationssystem) organisatorisch dem Ressort 102 (R102) in dieser Produktgruppe zugewiesen. Die hierdurch entstandene GIS-Kompetenz nutzt R102 zur Leistungserbringung im Rahmen der interkommunalen Kooperation „ALKIS-Zentrum Wuppertal (AZW)“ unter dem Dach des KDN (Dachverband kommunaler IT-Dienstleister). Hier werden in Kooperation mit dem Amt 402

Betriebs- und Beratungsleistungen für die Städte Köln, Bonn, Hamm, Remscheid und Wuppertal sowie für den Kreis Mettmann erbracht. Auftragsbezogene GIS-Analysen werden zumeist in Form von digitalen thematischen Karten visualisiert. Als Dienstleistung für die gesamte Verwaltung können diese Geodaten vom Fachzentrum Mikro/Repro/Plot auch auf Papier zur Verfügung gestellt werden. Dieser Servicebereich leistet auch die Langzeitarchivierung von Geodaten durch Mikroverfilmung sowie durch Dokumentenscan und Bereitstellung für das städtische Dokumentenmanagementsystem d.3.

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

Um den Immobilienmarkt beschreiben zu können, muss man ihn kennen. Dem Gutachterausschuss ist dazu das Hilfsmittel der Kaufpreissammlung an die Hand gegeben. Die in dieser Datenbank geführten Informationen werden den Grundstückskaufverträgen entnommen, die die beurkundenden Stellen (= Notare) dem Gutachterausschuss zur Verfügung zu stellen haben. Diese Kaufverträge werden unter mathematisch-statistischen Gesichtspunkten bei Wahrung des Datenschutzes analysiert und in aggregierter Form publiziert. Sie sind Grundlage für Wertermittlungen.

Weitere wesentliche Aufgaben des Gutachterausschusses sind: Publikation von Daten über den Grundstücksmarkt in Wuppertal; jährliche stadtgebietsweite Ermittlung von Bodenrichtwerten für unbebaute Grundstücke und Immobilienrichtwerte für bebaute Grundstücke; Ermittlung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken auf Antrag; Erstellung von Gutachten über Miet- und Pachtwerte; Erstellung von Wertauskünften und Stellungnahmen über Grundstückswerte für städtische An- und Verkäufe.

Verantwortliche(r)

Herr Sander

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Auftragsgrundlage

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

Produktgruppenziele

- L0761 Bereitstellung aktueller Geodaten im Online Format
- L0762 Werbung um weiblichen Berufsnachwuchs

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
G07611	Einhaltung der Übernahmefrist ins LiKa	78,50%	86,08%	90,00%					
G07621	Ableitung ABK und SPW2.0	2,00 ST	50,00 ST	50,00 ST					
L07611	Online-Quote Geodatenabgaben				75,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
L07612	Geodatenprodukte im Bürgerportal				8,00 ST	9,00 ST	10,00 ST	11,00 ST	12,00 ST
L07621	Werbung um weiblichen Berufsnachwuchs				1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			108,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00
Vollzeitkräfte			97,97	98,24	98,24	98,24	98,24	98,24
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.991	-131.072	-53.878	-95.139	-80.651	-62.057	-32.270	-21.220
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-515.612	-502.637	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-792.466	-738.921	-770.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-8	-500	-46	-46	-46	-46	-46
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.441.069**	**-1.372.638**	**-1.394.378**	**-1.425.186**	**-1.410.698**	**-1.392.103**	**-1.362.317**	**-1.351.266**
11	-	Personalaufwendungen	7.402.755	7.523.939	6.833.892	6.789.845	6.888.698	6.975.174	7.068.625	7.160.931
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.981	878.288	836.258	987.552	908.481	1.013.446	962.071	1.030.816
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	89.833	124.681	59.282	99.589	85.049	66.442	35.104	22.330
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.737	395.869	437.330	478.475	480.963	482.060	483.167	484.287
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.719.306**	**8.922.777**	**8.166.762**	**8.355.461**	**8.363.191**	**8.537.123**	**8.548.967**	**8.698.365**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.278.237**	**7.550.139**	**6.772.384**	**6.930.276**	**6.952.493**	**7.145.019**	**7.186.650**	**7.347.099**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**7.278.237**	**7.550.139**	**6.772.384**	**6.930.276**	**6.952.493**	**7.145.019**	**7.186.650**	**7.347.099**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		230						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**230**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.278.237**	**7.550.369**	**6.772.384**	**6.930.276**	**6.952.493**	**7.145.019**	**7.186.650**	**7.347.099**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.899	-122.129	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.010.404	983.819	876.696	933.490	924.487	942.629	942.746	952.133
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**8.276.742**	**8.412.060**	**7.475.200**	**7.689.886**	**7.703.101**	**7.913.768**	**7.955.516**	**8.125.352**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-102.963	-42.442								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-1.481								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-102.963**	**-43.924**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.826	98.577	123.000	173.000		130.000		173.000	123.000	173.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.826**	**98.577**	**123.000**	**173.000**		**130.000**		**173.000**	**123.000**	**173.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-53.137**	**54.653**	**123.000**	**173.000**		**130.000**		**173.000**	**123.000**	**173.000**

RESSORT 103

Grünflächen und Forsten

Leitung:
Frau Berendes

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 103:

	Produktgruppe		ab Seite
Grünflächen und Forsten	5501	Öffentliches Grün	105
	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	113
	5506	Friedhöfe	119

Aufgaben:

Das Ressort Grünflächen und Forsten kümmert sich im weitesten Sinne um die „grüne Infrastruktur“ in städtischem Besitz. Neben Fachbeiträgen zu Planverfahren zählt hierzu insbesondere die konzeptionelle Entwicklung der städtischen Grün- und Freiflächen sowie deren Planung, Neubau und Pflege. Darüber hinaus werden die städt. Wälder und die Wälder der Forstbetriebsgemeinschaft betreut. Mit dem Botanischen Garten und der Station Natur und Umwelt bietet das Ressort attraktive Bausteine für Lebensqualität im Bereich der Naturerfahrung.

Insgesamt umfassen die durch das Ressort direkt zu betreuenden Wälder und öffentliche Grünflächen wie Parks, Kleingärten, Friedhöfe und öffentliche Kinderspielplätze ca. 34 % der Wuppertaler Stadtfläche.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-4.611.147	-4.002.268
- Ordentliche Aufwendungen	17.606.652	16.951.621
= Ordentliches Ergebnis	**12.995.506**	**12.949.353**

Personal	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	168,00	168,00
Vollzeitkräfte	150,83	150,83
Stellenplan		

5501
Öffentliches Grün

Beschreibung

Versorgung mit Grün- und Freiflächen als wichtige Erholungs- und Freizeitinfrastruktur (ca. 10 Mio. Besucher pro Jahr). Es wird ein Beitrag zur Attraktivität der Stadt als „weicher“ Standortfaktor sowie zur nachhaltigen Stadtentwicklung geleistet und ein vereinbarter Qualitätsstandard sichergestellt (Substanzerhaltung).

Zu den Leistungen innerhalb dieser Produktgruppe gehören die Park- und Grünflächenpflege (ca. 570 ha), Baumpflegemaßnahmen, Straßenbäume (ca. 25.000); die Pflege, Instandsetzung und Wahrung der Verkehrssicherheit bei Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen wie Mobiliar, Spielgeräte usw., die Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen (372), die Spielplatzkontrolle im Rahmen gesetzlicher Vorgaben, der Betrieb des Botanischen Gartens, die Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen anderer Dienststellen (Schulen, Kitas, Altenheime usw.) sowie die Betreuung des Kleingartenwesens als Teilbereich des öffentlichen Grünflächensystems, der Gartenkultur, der Erholungsinfrastruktur, der Selbstversorgung und der Versorgung der Bürger mit Gärten in Zusammenarbeit mit den örtlichen Kleingartenorganisationen. Ziel ist die Sicherung und Entwicklung der Kleingartenanlagen als Bestandteil des öffentlichen Grüns und der Erholungsinfrastruktur sowie eine bedarfsgerechte Versorgung der Bürger/innen mit Kleingärten (ca. 6.100 städt. Kleingärten).

Mit der **Station Natur und Umwelt** findet eine Praktische Umwelterziehung im Freiland (Naturlehr- und Naherholungsgebiete) statt. Es werden Seminare und Fortbildungsveranstaltungen, Fachservice und Kundenberatungen durchgeführt. Eine Materialausleihe findet in enger Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Station Natur und Umwelt statt. Außerdem existieren Kooperationen mit Naturschutz- und Umweltverbänden sowie anderen Umweltbildungseinrichtungen

Im Bereich Bundesfreiwilligendienst im Umweltschutz und Freiwilliges Ökologisches Jahr geht es um die Umweltpflege und Öffentlichkeitsarbeit.

Des Weiteren finden Freiraumplanung vor stadtökologischem Hintergrund; die Versorgung mit Grün- und Freiflächen, die Entwicklung und Erhaltung des städtischen Freiraums und der Stadtökologie („grünes“ Stadtbild), die Steigerung der innerstädtischen Lebensqualität (weicher Standortfaktor) und auch die Planung und der Bau von Freianlagen in unterschiedlichen Kategorien statt. Freianlagen in diesem Sinne sind Grünanlagen und zentrale Parkanlagen, Kinderspielplätze, Straßengrün, Sportanlagen, Freiflächen an städtischen Gebäuden und Liegenschaften. Des Weiteren werden Fachbeiträge zu Planverfahren / Investorenprojekten; Freiraumkonzepte geleistet und die fachliche Bauherrenfunktion wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Arlt / Herr Kaiser

Herr Gehrke / Herr Arens

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0961 Beibehaltung und Ausbau der Versorgung mit Grün- und Parkanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D09611	Fläche / Einwohner	9,49 QM	9,48 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			130,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00
Vollzeitkräfte			114,13	121,68	121,68	121,68	121,68	121,68
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.054.206	-855.808	-2.780.929	-2.124.465	-1.525.604	-1.147.746	-1.230.501	-821.793
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.165	-3.495	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-387.705	-376.795	-459.300	-460.750	-460.750	-460.750	-460.750	-460.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.377.644	-1.562.183	-1.250.760	-1.194.000	-1.194.000	-1.194.000	-1.194.000	-1.194.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-210	-550	-550	-550	-550	-550	-550
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.822.770**	**-2.798.490**	**-4.496.689**	**-3.784.915**	**-3.186.054**	**-2.808.196**	**-2.890.951**	**-2.482.243**
11	-	Personalaufwendungen	6.549.399	6.718.799	7.180.377	7.650.300	7.774.247	7.890.429	8.007.530	8.123.513
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.329.183	3.734.930	5.794.850	5.853.744	5.098.625	5.072.069	4.917.131	4.552.599
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	407.471	441.130	350.775	336.866	301.649	270.276	248.783	239.861
15	-	Transferaufwendungen	19.009	10.009						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.850	409.178	397.151	422.149	422.824	423.511	429.102	429.801
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.691.912**	**11.314.047**	**13.723.153**	**14.263.059**	**13.597.345**	**13.656.285**	**13.602.546**	**13.345.774**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**8.869.142**	**8.515.557**	**9.226.464**	**10.478.143**	**10.411.291**	**10.848.089**	**10.711.595**	**10.863.531**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge	-478	-2.300	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.079							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**602**	**-2.300**	**-38**	**-38**	**-38**	**-38**	**-38**	**-38**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**8.869.743**	**8.513.258**	**9.226.427**	**10.478.106**	**10.411.254**	**10.848.051**	**10.711.558**	**10.863.493**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		20.598						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**20.598**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.869.743**	**8.533.855**	**9.226.427**	**10.478.106**	**10.411.254**	**10.848.051**	**10.711.558**	**10.863.493**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-487.584	-474.854	-493.208	-493.208	-493.208	-493.208	-493.208	-493.208
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	914.175	855.973	931.859	1.087.459	1.035.531	1.052.913	1.047.243	1.034.279
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**9.296.335**	**8.914.974**	**9.665.078**	**11.072.357**	**10.953.577**	**11.407.756**	**11.265.593**	**11.404.565**

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen (Zeile 13)
Darin enthalten sind Maßnahmen, die als Festwerte auch investiv dargestellt werden.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-637.981	-988.664	-2.460.000	-1.750.700		-1.185.000		-837.500	-937.500	-537.500
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-94	-3.375								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-638.075**	**-992.039**	**-2.460.000**	**-1.750.700**		**-1.185.000**		**-837.500**	**-937.500**	**-537.500**
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	491.137	544.089	2.460.000	1.970.700	650.000	1.185.000	990.000	1.127.500	937.500	537.500
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.896	553.524	826.500	847.000		810.500		682.000	638.500	678.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**595.033**	**1.097.613**	**3.286.500**	**2.817.700**	**650.000**	**1.995.500**	**990.000**	**1.809.500**	**1.576.000**	**1.215.500**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-43.042**	**105.575**	**826.500**	**1.067.000**	**650.000**	**810.500**	**990.000**	**972.000**	**638.500**	**678.000**

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8)
Neben jährlichen Pauschalbeträgen sind als besondere Maßnahmen berücksichtigt:

	2022	2023	2024	2025	2026
Murmelbachteich	220.000 €				
Hardt Bismarckturm - Ankunftsort Ost			300.000 €	400.000 €	
Sanierung Botanischer Garten	150.000 €	300.000 €			
Mauer Hochstr./Briller Kreuz	252.000 €				
Hangsicherung Friedrich Ebert Straße	121.200 €				
Schniedewindscher Park			290.000 €		
Else-Lasker-Schüler-Park		150.000 €			
Stationsgarten	80.000 €				
Baumersatzpflanzung B7		40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Schönebecker Busch	425.000 €	200.000 €			
Goetheplatz; Sanierung Stollen	230.000 €				

Es sind Verpflichtungsermächtigungen für folgende Maßnahmen berücksichtigt:

Festwert Hardt Bismarckturm
Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird anteilig in den Jahren 2024 und 2025 kassenwirksam.
Festwert Sanierung Botanischer Garten
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.
Festwert Else-Lasker-Schüler-Park
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.
Festwert Gefährdungsabschätzung Schönebecker Busch
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.
Festwert Schniedwindscher Park
Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2024 kassenwirksam.

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)
Es handelt sich überwiegend um die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen.

5503

Wald, Forst- und Landwirtschaft

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Rabe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0981 Nachhaltige, optimierte Waldpflege (Holzernte, Verkehrssicherung, Landschaftspflege) gemäß Forstplanungswerk 304 HA jährlich

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D09811	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)	101,53 HA	73,83 HA	170,00 HA	304,00 HA	304,00 HA	304,00 HA	304,00 HA	304,00 HA

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			24,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Vollzeitkräfte			23,00	25,90	25,90	25,90	25,90	25,90
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-355.326	-318.402	-204.898	-224.948	-217.354	-205.450	-202.523	-201.479
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-251.334	-146.911	-220.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-10.300	-300	-300	-300	-300	-300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-24	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-606.760**	**-465.337**	**-436.448**	**-406.498**	**-398.904**	**-387.000**	**-384.073**	**-383.029**
11	-	Personalaufwendungen	1.360.651	1.325.484	1.660.911	1.946.535	1.974.087	2.001.680	2.030.273	2.058.570
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.478	315.099	361.496	470.976	475.017	479.107	482.884	486.713
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	145.820	159.279	137.105	167.158	159.430	145.161	142.052	141.009
15	-	Transferaufwendungen	17.248	17.248	23.000	23.230	23.462	23.697	23.934	24.173
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.600	100.033	90.273	104.042	104.213	104.386	104.561	104.737
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.984.797**	**1.917.144**	**2.272.785**	**2.711.942**	**2.736.210**	**2.754.030**	**2.783.704**	**2.815.202**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.378.037**	**1.451.806**	**1.836.336**	**2.305.444**	**2.337.306**	**2.367.030**	**2.399.632**	**2.432.172**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.378.037**	**1.451.806**	**1.836.336**	**2.305.444**	**2.337.306**	**2.367.030**	**2.399.632**	**2.432.172**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		3.813						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**3.813**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.378.037**	**1.455.620**	**1.836.336**	**2.305.444**	**2.337.306**	**2.367.030**	**2.399.632**	**2.432.172**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.580	-7.792	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.401	143.188	167.062	218.200	216.790	220.909	222.011	223.939
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.525.858**	**1.591.015**	**1.978.390**	**2.498.636**	**2.529.087**	**2.562.931**	**2.596.635**	**2.631.103**

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Zuschuss an die Forstbetriebsgemeinschaft

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-39.836	-477.954	-65.000	-40.400		-40.800		-41.200	-41.200	-41.200
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-46.767	-10.770								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-86.603**	**-488.724**	**-65.000**	**-40.400**		**-40.800**		**-41.200**	**-41.200**	**-41.200**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	46.752	40.262	65.000	40.400		40.800		41.200	41.200	41.200
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.785	414.366	50.000	135.000		65.000		50.000	50.000	50.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**64.536**	**454.628**	**115.000**	**175.400**		**105.800**		**91.200**	**91.200**	**91.200**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-22.067**	**-34.096**	**50.000**	**135.000**		**65.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**

5506
Friedhöfe

Beschreibung

In der Obliegenheit dieser Produktgruppe fallen der Betrieb und die Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe (ca. 250 Bestattungen), der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (ca. 5.200 Gräber), der geschlossenen jüdischen Friedhöfe und der Gräber der verdienten Bürger der Stadt Wuppertal (ca. 200 Gräber).

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Arlt / Herr Arens

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt

Produktgruppenziele

- D1011 Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D10111	Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe	100,00%	100,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			2,80	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152.599	-158.050	-118.627	-155.733	-153.310	-151.900	-150.657	-150.475
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-219.765	-260.573	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-14.079	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-372.364**	**-432.701**	**-382.627**	**-419.733**	**-417.310**	**-415.900**	**-414.657**	**-414.475**
11	-	Personalaufwendungen	252.957	281.514	317.760	330.978	336.647	341.851	347.063	352.225
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.881	229.952	193.679	246.641	229.836	241.142	244.740	245.853
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.339	42.719	26.248	37.083	34.615	33.151	31.821	31.634
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.011	14.522	16.556	16.950	16.969	16.989	17.109	17.129
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**477.188**	**568.707**	**554.243**	**631.652**	**618.066**	**633.132**	**640.732**	**646.841**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**104.823**	**136.007**	**171.616**	**211.919**	**200.756**	**217.232**	**226.075**	**232.367**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**104.823**	**136.007**	**171.616**	**211.919**	**200.756**	**217.232**	**226.075**	**232.367**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		420						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**420**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**104.823**	**136.427**	**171.616**	**211.919**	**200.756**	**217.232**	**226.075**	**232.367**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.951	-9.691	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.226	34.794	38.458	47.016	45.660	47.122	47.448	47.831
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**130.099**	**161.530**	**200.074**	**248.934**	**236.416**	**254.354**	**263.523**	**270.197**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.130	-1.976								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.130**	**-1.976**								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen			10.000	20.300				10.300	10.300	10.300
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.287	2.955	3.800	48.800		13.800		3.800	83.800	3.800
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.287**	**2.955**	**13.800**	**69.100**		**13.800**		**14.100**	**94.100**	**14.100**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**157**	**980**	**13.800**	**69.100**		**13.800**		**14.100**	**94.100**	**14.100**

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8)
Für die Erneuerung der Wege des Kommunalfriedhofs sind 20.300 € für das Haushaltsjahr 2022 und ab 2024 jährlich 10.300 € berücksichtigt.

RESSORT 104

Straßen und Verkehr

Leitung:
Frau Reichl

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 104:

Straßen und Verkehr

Produktgruppe		ab Seite
1202	Öffentliche Toilettenanlagen	129
1204	Verkehrsangelegenheiten	133
5104	Verkehrliche Planung	137
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	141
5402	Verkehrstechnik	155

Aufgaben:

Das Ressort Straßen und Verkehr beschäftigt sich mit der Planung, dem Bau und der Erhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Treppen und Stützmauern einschließlich ihrer Beleuchtung, Straßenverkehrstechnik und Straßenausstattung (Straßenbaulastträger). Erschließungs- und Straßenbaubeiträge werden erhoben, Verträge für Dritterschließungsmaßnahmen getroffen, allgemeine verkehrliche Anordnungen (Straßenverkehrsbehörde), individuelle Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungen erteilt und die Baustellenabwicklung im öffentlichen Verkehrsraum koordiniert.

Weitere Aufgabengebiete sind das Parkraummanagement, die Gesamtverkehrs-, Individualverkehrs- und Nahverkehrsplanung, der nicht motorisierte Verkehr sowie die Planung, der Bau und die Unterhaltung von öffentlichen Toilettenanlagen.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-14.078.511	-13.789.297
- Ordentliche Aufwendungen	59.383.162	59.308.934
= Ordentliches Ergebnis	**45.304.651**	**45.519.637**

Personal	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	171,00	171,00
Vollzeitkräfte	166,69	166,69
Stellenplan		

1202

Öffentliche Toiletten-anlagen

Beschreibung

Neubau und Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Einwohner/innen
- Besucher/innen (der Stadt Wuppertal)

Produktgruppenziele

- D0321 Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D03211	Anzahl öffentl. Toilettenanlagen	9,00 ST	9,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.085	-15.071	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.085**	**-15.071**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.411	277.777	250.400	252.898	255.424	257.981	260.560	263.167
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791	1.803	33.840	34.190	34.513	34.840	35.170	35.503
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**234.143**	**286.520**	**291.181**	**294.029**	**296.878**	**299.762**	**302.671**	**305.610**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**219.058**	**271.450**	**265.181**	**268.029**	**270.878**	**273.762**	**276.671**	**279.610**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**219.058**	**271.450**	**265.181**	**268.029**	**270.878**	**273.762**	**276.671**	**279.610**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**219.058**	**271.450**	**265.181**	**268.029**	**270.878**	**273.762**	**276.671**	**279.610**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.778	6.407	12.557	15.001	14.811	15.199	15.270	15.430
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**232.835**	**277.856**	**277.738**	**283.030**	**285.689**	**288.961**	**291.941**	**295.040**

1204 Verkehrs-angelegenheiten

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Straßennutzer/innen

Produktgruppenziele

- D0341 Konfliktfreies Miteinander durch Gestaltung straßenrechtlicher und straßenverkehrsrechtlicher Regelungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D03411	Anz. straßen/verkehrsrechtl. Anordnungen	8.868,00 ST	8.107,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			23,95	27,94	27,94	27,94	27,94	27,94
Vollzeitkräfte			23,56	27,30	27,30	27,30	27,30	27,30
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.147	-4.836	-739	-2.671	-2.380	-2.338	-1.516	-201
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.042.269	-1.997.601	-1.789.450	-2.089.450	-2.089.450	-2.089.450	-2.089.450	-2.089.450
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.075	-8.766	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.077.491**	**-2.011.203**	**-1.797.839**	**-2.099.771**	**-2.099.480**	**-2.099.438**	**-2.098.616**	**-2.097.301**
11	-	Personalaufwendungen	1.716.215	1.638.430	1.661.599	1.895.881	1.923.122	1.947.434	1.973.644	1.999.536
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.632	29.566	29.404	34.944	35.490	36.046	36.617	37.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.358	4.709	779	2.710	2.420	2.377	1.556	241
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.967	50.974	52.843	53.680	53.824	53.970	54.117	54.266
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.802.173**	**1.723.679**	**1.744.624**	**1.987.216**	**2.014.856**	**2.039.827**	**2.065.935**	**2.091.243**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-275.318**	**-287.524**	**-53.215**	**-112.555**	**-84.624**	**-59.611**	**-32.681**	**-6.059**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-275.318**	**-287.524**	**-53.215**	**-112.555**	**-84.624**	**-59.611**	**-32.681**	**-6.059**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		350.000						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**350.000**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-275.318**	**62.476**	**-53.215**	**-112.555**	**-84.624**	**-59.611**	**-32.681**	**-6.059**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.296	294.661	306.092	361.239	360.252	363.520	364.451	366.036
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**73.978**	**357.138**	**252.878**	**248.685**	**275.628**	**303.910**	**331.770**	**359.978**

5104
Verkehrliche Planung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- E1221 Stärkung des Umweltverbundes

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E12211	Erhaltung B+R-Plätze u.a. Radabstellanl.	1.422,00 ST	1.439,83 ST	1.068,00 ST	1.088,00 ST	1.088,00 ST	1.088,00 ST	1.088,00 ST	1.088,00 ST
E12212	Erhaltung von bestehenden P+R-Plätze	1.180,00 ST	1.186,58 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST
E12213	Erhaltung und Ausbau des Radwegenetzes	228,50 KM	235,68 KM	239,00 KM	241,00 KM	241,00 KM	241,00 KM	241,00 KM	241,00 KM

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			5,93	8,92	8,92	8,92	8,92	8,92
Vollzeitkräfte			5,67	8,67	8,67	8,67	8,67	8,67
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.214	-139.340	-71.355	-74.295	-74.256	-74.250	-74.127	-73.924
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-77.214**	**-139.340**	**-71.355**	**-74.295**	**-74.256**	**-74.250**	**-74.127**	**-73.924**
11	-	Personalaufwendungen	452.695	478.775	451.071	507.105	514.745	521.606	528.867	536.054
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.370	13.916	93.880	99.550	100.630	101.728	102.835	103.957
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.065	2.031	1.354	1.306	1.267	1.261	1.138	935
15	-	Transferaufwendungen	13.000	13.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.060	117.301	45.131	45.422	45.674	45.931	46.191	46.452
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**596.190**	**625.024**	**601.436**	**666.383**	**675.316**	**683.526**	**692.031**	**700.398**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**518.976**	**485.684**	**530.081**	**592.088**	**601.060**	**609.276**	**617.904**	**626.474**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**518.976**	**485.684**	**530.081**	**592.088**	**601.060**	**609.276**	**617.904**	**626.474**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**518.976**	**485.684**	**530.081**	**592.088**	**601.060**	**609.276**	**617.904**	**626.474**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.399	67.353	58.044	70.911	70.600	71.635	71.925	72.422
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**580.374**	**553.037**	**588.125**	**662.999**	**671.660**	**680.911**	**689.829**	**698.897**

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Transferaufwendungen (Zeile 15)
Die hier veranschlagten Zuschüsse an die Bürgerbusvereine Ronsdorf und Cronenberg werden in voller Höhe durch Landeszuweisungen finanziert.

5401

Öffentliche Verkehrs-flächen

Beschreibung

Neubau und Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie der Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen (konstruktive Ingenieurbauwerke)

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Anlieger
- Träger öffentlicher Belange

Produktgruppenziele

- D0911 Sicherstellung eines dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügendem Zustands der Straßen, Wege, Plätze und konstruktiven Ingenieurbauwerke

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D09111	Umsetzung Neubaubudget Verkehrsfl./qm	0,48 EUR	0,38 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR
D09112	Umsetzung Erhalt.budget Verkehrsfl./qm	0,32 EUR	0,62 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR
D09113	Anzahl der gesperrten Brücken	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			101,22	98,03	98,03	98,03	98,03	98,03
Vollzeitkräfte			95,57	95,57	95,57	95,57	95,57	95,57
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.320.384	-4.654.379	-4.800.178	-5.023.649	-5.012.929	-4.994.313	-4.976.130	-4.960.722
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.101.207	-4.419.741	-3.536.862	-3.588.769	-3.588.854	-3.588.711	-3.588.826	-3.588.714
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.321	-12.037	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-236.623	-6.189.843	-411.650	-561.650	-411.650	-411.650	-411.650	-411.650
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-47.030	-1.546	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-11.269		-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.743.834**	**-15.277.546**	**-9.143.100**	**-9.568.478**	**-9.407.842**	**-9.389.084**	**-9.371.016**	**-9.355.496**
11	-	Personalaufwendungen	6.710.416	6.544.487	6.291.042	6.418.146	6.518.053	6.608.314	6.702.593	6.795.856
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.496.370	25.734.045	21.037.060	21.588.472	21.335.492	21.383.029	21.432.058	21.481.615
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.063.206	15.910.229	16.470.072	17.276.665	17.262.196	17.240.835	17.221.597	17.190.781
15	-	Transferaufwendungen	7.500				100.000	400.000		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.325.335	2.592.347	2.445.733	2.467.962	2.490.851	2.513.971	2.537.334	2.560.930
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**46.602.826**	**50.781.108**	**46.243.908**	**47.751.244**	**47.706.593**	**48.146.150**	**47.893.583**	**48.029.182**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**37.858.992**	**35.503.562**	**37.100.808**	**38.182.766**	**38.298.750**	**38.757.066**	**38.522.567**	**38.673.687**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)			**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**37.858.992**	**35.503.562**	**37.103.908**	**38.185.866**	**38.301.850**	**38.760.166**	**38.525.667**	**38.676.787**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		7.752						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**7.752**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**37.858.992**	**35.511.314**	**37.103.908**	**38.185.866**	**38.301.850**	**38.760.166**	**38.525.667**	**38.676.787**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.621.305	8.055.599	6.825.051	7.156.551	7.111.901	7.146.396	7.146.578	7.156.168
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**45.480.297**	**43.566.913**	**43.928.959**	**45.342.417**	**45.413.751**	**45.906.562**	**45.672.245**	**45.832.955**

Erläuterungen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)
Hierunter sind u. a. die Einnahmen aus Parkgebühren veranschlagt. Diese sind zu 65 % der Produktgruppe 5401 und zu 35 % der Produktgruppe 5402 zugeordnet.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.099.419	-1.515.549	-2.270.500	-726.500		-2.434.700		-788.500	-498.000	-919.250
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-697.100	-293.121								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	-347.253	-351.451	-550.000	-550.000		-550.000		-550.000	-550.000	-550.000
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		-38.015								
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.143.771**	**-2.198.137**	**-2.820.500**	**-1.276.500**		**-2.984.700**		**-1.338.500**	**-1.048.000**	**-1.469.250**
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	7.965.762	8.563.848	16.080.500	13.469.000	19.110.000	23.362.000	9.720.000	18.816.500	16.136.500	17.026.500
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242.166	311.225	306.920	536.920		386.920		286.920	286.920	286.920
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen	221.058	464.147	214.000	214.000		214.000		214.000	214.000	214.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.428.986**	**9.339.220**	**16.601.420**	**14.219.920**	**19.110.000**	**23.962.920**	**9.720.000**	**19.317.420**	**16.637.420**	**17.527.420**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**2.285.215**	**7.141.083**	**13.780.920**	**12.943.420**	**19.110.000**	**20.978.220**	**9.720.000**	**17.978.920**	**15.589.420**	**16.058.170**

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8)
Neben kleineren Einzelmaßnahmen sind hierunter insbesondere Pauschalen für
- Straßeninstandsetzungsmaßnahmen,
- den ergänzenden Kanal- und Straßenausbau,
- den Ausbau des Rad- und Fußgänger-/Fußgängerinnenverkehrs veranschlagt.

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Jakobstreppe	Inv.zuw. Land				-40.000		-811.200							-851.200
	Allg.Invest.pauschal												-15.832	-15.832
	Inv.zuw. verb. U/B/S												-9.520	-9.520
	Tiefbaumaßnahmen				50.000	100.000	1.014.000						15.832	1.079.832
Brücke Kirchhofstr.	Tiefbaumaßnahmen			2.250.000	450.000	1.800.000	950.000		550.000	300.000			2.486.320	4.736.320
Alte Zoobrücke	Inv.zuw. Land						-800.000							-800.000
	Tiefbaumaßnahmen					200.000	1.100.000							1.100.000
Kluser Brücke	Inv.zuw. Land			-720.000									-720.000	-720.000
	Allg.Invest.pauschal	-15.930	-29.714										-66.006	-66.006
	Tiefbaumaßnahmen	15.930	29.714	900.000									966.006	966.006
Bembergbrücke, 2. BA	Allg.Invest.pauschal	-117.739	-22.617										-865.299	-865.299
	Tiefbaumaßnahmen	187.339	9.909	350.000	200.000								1.195.191	1.395.191
Brücke Moritzstraße	Tiefbaumaßnahmen				50.000		100.000	1.150.000	800.000	350.000				1.300.000
Brücke Kabelstraße	Allg.Invest.pauschal	-50.813	-15.000										-65.813	-65.813
	Tiefbaumaßnahmen	50.813	15.000	700.000									765.813	765.813
Brücke Eiland	Tiefbaumaßnahmen			500.000	100.000	900.000	700.000		200.000				500.000	1.500.000
Schöneb Brücke, 2.BA	Allg.Invest.pauschal	-932	-18.105										-34.255	-34.255
	Tiefbaumaßnahmen	932	18.105	545.000	595.000								579.255	1.174.255
Brücke Sedanstraße	Tiefbaumaßnahmen									200.000				200.000
Barth-viadukt, 2.BA	Allg.Invest.pauschal	-143.959											-143.959	-143.959
	Tiefbaumaßnahmen	143.959		250.000	250.000	500.000	250.000		250.000				393.959	1.143.959
Brücke Westkotter St	Allg.Invest.pauschal	-464.947											-497.514	-497.514
	Tiefbaumaßnahmen	461.945	613.095		200.000	400.000	400.000						1.106.161	1.706.161
Nördl.Brücke Homann	Allg.Invest.pauschal		-17.903										-17.903	-17.903
	Tiefbaumaßnahmen		17.903	200.000	100.000		180.000	990.000	820.000	170.000			217.903	1.487.903
Schafbrücke	Tiefbaumaßnahmen									50.000		670.000		720.000
Brücke Saarbrückerst	Tiefbaumaßnahmen									50.000		480.000		530.000
Spindel Oberbarmen	Tiefbaumaßnahmen				250.000									250.000

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Brücke Fischertal	Tiefbaumaßnahmen						1.350.000	1.500.000	1.500.000					2.850.000
Loher Brücke	Inv.zuw. Land				-232.500		-360.000							-592.500
	Tiefbaumaßnahmen			350.000	350.000	480.000	480.000						350.000	1.180.000
Zur Langen Brücke	Tiefbaumaßnahmen				250.000					150.000	150.000			550.000
Brücke Bilstein	Tiefbaumaßnahmen				50.000		310.000							360.000
Brücke Rolingswerth	Tiefbaumaßnahmen				125.000									125.000
Brücke Hammesberg	Tiefbaumaßnahmen			220.000	100.000	500.000	500.000						220.000	820.000
Wichlingh. Viadukt	Tiefbaumaßnahmen			140.000	200.000	800.000	200.000		200.000	200.000	200.000		140.000	1.140.000
Brücke Hainholz	Tiefbaumaßnahmen				50.000		100.000							150.000
Brücke Kupferhammer	Tiefbaumaßnahmen				50.000		115.000							165.000
Brücke Leibuschstr.	Tiefbaumaßnahmen				50.000		130.000							180.000
Brücke Markusstraße	Tiefbaumaßnahmen						25.000		100.000					125.000
Brücke Landgericht	Tiefbaumaßnahmen						50.000		150.000					200.000
Brücke Büngershammer	Tiefbaumaßnahmen						50.000		200.000					250.000
Brücke Sonnabendstr.	Tiefbaumaßnahmen						25.000		100.000					125.000
Brücke Kornstraße	Tiefbaumaßnahmen						25.000		100.000					125.000
Brücke Alsenstraße	Tiefbaumaßnahmen								200.000					200.000
Brücke Oberberg. Str	Tiefbaumaßnahmen								50.000	200.000				250.000
Brücke Gruitener Str	Tiefbaumaßnahmen								100.000	600.000	200.000			900.000
Brücke Kölner Straße	Tiefbaumaßnahmen									200.000	800.000			1.000.000
Fußg.Br. Ohligsmühle	Allg.Invest.pauschal												-175.423	-175.423
	Tiefbaumaßnahmen			125.000	125.000								301.021	426.021
Brücke Reichsgrafen	Tiefbaumaßnahmen			300.000	200.000								300.000	500.000
Brücke Wittener/Beul	Allg.Invest.pauschal	-11.900	-189.484										-201.384	-201.384
	Tiefbaumaßnahmen		474.651										474.651	474.651
Brücke Waldeckstr.	Allg.Invest.pauschal												-1.981	-1.981
	Tiefbaumaßnahmen			250.000	500.000	1.450.000	850.000		600.000				251.981	2.201.981

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Brücke Höfen, 2.BA	Allg.Invest.pauschal		-10.338										-10.338	-10.338
	Tiefbaumaßnahmen		10.338	550.000	200.000	1.800.000	900.000		900.000				564.003	2.564.003
Stütz.Haarhausstr/Nü	Tiefbaumaßnahmen				127.000									127.000
Stütz.Neviandtstraße	Tiefbaumaßnahmen			205.000	205.000								205.000	410.000
Ufermauer Hardtufer	Allg.Invest.pauschal												-46.401	-46.401
	Tiefbaumaßnahmen			50.000						550.000	1.000.000	1.000.000	96.401	2.646.401
Stützm.Gemarker Ufer	Tiefbaumaßnahmen						150.000	250.000	250.000					400.000
Treppe Tippen Tappen	Tiefbaumaßnahmen						150.000							150.000
Treppe Röntgen	Tiefbaumaßnahmen				40.000		180.000							220.000
Brücke Am Schemm	Tiefbaumaßnahmen				50.000		300.000							350.000
Rampe Schwarz.Mann	Allg.Invest.pauschal												-15.837	-15.837
	Tiefbaumaßnahmen				100.000	1.100.000	500.000		600.000				25.676	1.225.676
P&R Nibelungenstraße	Tiefbaumaßnahmen									250.000				250.000
Ausbau Schliemannweg	Tiefbaumaßnahmen									30.000	480.000			510.000
Klever Platz u.a.	Tiefbaumaßnahmen				200.000									200.000
Hesselnberg II.BA	Tiefbaumaßnahmen				200.000									200.000
Selmaweg	Tiefbaumaßnahmen				250.000									250.000
Unterdörnen	Tiefbaumaßnahmen				250.000	325.000	325.000							575.000
August-Jung-Weg	Tiefbaumaßnahmen				50.000			570.000	170.000	400.000				620.000
Erbschlö	Tiefbaumaßnahmen				180.000	400.000	400.000							580.000
Sander/Schönebecker	Tiefbaumaßnahmen						740.000	300.000	300.000					1.040.000
Otto-Hahn-Straße	Tiefbaumaßnahmen								250.000					250.000
Lortzingstraße	Tiefbaumaßnahmen								150.000					150.000
Sonnborner Ufer	Tiefbaumaßnahmen								100.000					100.000
Unterbarm. Friedh.	Tiefbaumaßnahmen								50.000	150.000				200.000
Mallack	Tiefbaumaßnahmen								30.000	300.000				330.000
Hütterstraße	Tiefbaumaßnahmen									50.000	250.000			300.000
Zeughausstraße	Tiefbaumaßnahmen								50.000	250.000				300.000

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Düsseldorfer Straße	Tiefbaumaßnahmen								50.000	350.000				400.000
Schwesterstraße	Tiefbaumaßnahmen									150.000				150.000
Katernberger Straße	Tiefbaumaßnahmen									150.000				150.000
Westfalenweg	Tiefbaumaßnahmen										200.000			200.000
Pahlkestr/i.d.Birken	Tiefbaumaßnahmen									200.000	200.000			400.000
Vogelsangstraße	Tiefbaumaßnahmen									50.000	250.000			300.000
Erbschlöer Straße	Tiefbaumaßnahmen									50.000	300.000			350.000
Bleicherstr./Steinw.	Tiefbaumaßnahmen									50.000	570.000			620.000
Märkische Straße	Tiefbaumaßnahmen									100.000	400.000			500.000
Paracelsusstraße	Tiefbaumaßnahmen										200.000			200.000
Eichenhofer Weg	Tiefbaumaßnahmen										265.000			265.000
Platz der Republik	Tiefbaumaßnahmen										200.000			200.000
Westring Lärmschutz	Tiefbaumaßnahmen										50.000	250.000		300.000
Gruitener Straße	Tiefbaumaßnahmen										50.000	350.000		400.000
Goldammerstr.Wohnanl	Tiefbaumaßnahmen										250.000	750.000		1.000.000
Radverkehrsf. B7	Tiefbaumaßnahmen						250.000	700.000	700.000					950.000
Yale Allee/Bahnh.	Tiefbaumaßnahmen					150.000	150.000				80.000	1.270.000		1.500.000
NBT Lückenschl. Diek	Inv.zuw. Land								-300.000					-300.000
	Tiefbaumaßnahmen							950.000	400.000	550.000				950.000
Helios barrierefrei	Inv.zuw. Land								-38.000	-47.500				-85.500
	Tiefbaumaßnahmen							410.000	110.000	300.000				410.000
Vorpl. Polizeipräs.	Tiefbaumaßnahmen							1.500.000	200.000	500.000	800.000	500.000		2.000.000
Uellendahler Straße	Tiefbaumaßnahmen		501.837	200.000	1.100.000	2.700.000	1.600.000		1.100.000				701.837	4.501.837
Jägerhofstraße	Tiefbaumaßnahmen									250.000	1.000.000			1.250.000
Nevigeser Str. 2. BA	Tiefbaumaßnahmen									50.000	300.000			350.000
Wohners. Lortzingstr	Allg.Invest.pauschal												-62.277	-62.277
	Tiefbaumaßnahmen												62.277	62.277
Gew.Hölken,Linderh.	Tiefbaumaßnahmen				75.000									75.000

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Gew.Hölken,Nächsteb.	Tiefbaumaßnahmen						240.000							240.000
H.umbau Ronsd. Markt	Allg.Invest.pauschal		-20.476										-20.476	-20.476
	Tiefbaumaßnahmen		282.980										282.980	282.980
	Sonst. Baumaßnahmen		20.476										20.476	20.476
Gehwegausb.BremerStr	Tiefbaumaßnahmen										120.000			120.000
Oberberg.-Gehweg	Tiefbaumaßnahmen					150.000	150.000							150.000
Geranienstraße	Tiefbaumaßnahmen										50.000	250.000		300.000
Gerdastraße	Tiefbaumaßnahmen							350.000	50.000	300.000				350.000
Am Siepken	Tiefbaumaßnahmen					275.000	25.000	250.000	250.000					275.000
Kocherstraße	Tiefbaumaßnahmen		120.000										120.000	120.000
Paulstraße	Tiefbaumaßnahmen							350.000	50.000	300.000				350.000
Müggenburg	Tiefbaumaßnahmen					50.000	50.000	250.000	250.000					300.000
Rather Str./Kohlfurt	Tiefbaumaßnahmen					50.000	50.000	200.000	200.000					250.000
Neue Friedrichstraße	Tiefbaumaßnahmen		141.641	250.000	300.000								391.641	691.641
Wilhelm-Raabe-Weg	Tiefbaumaßnahmen		157.187										157.187	157.187
Wohnerschl.Liebigstr	Allg.Invest.pauschal	-129.581											-129.581	-129.581
	Tiefbaumaßnahmen	129.581		150.000		200.000	200.000						281.481	481.481
Zug. NBT- Lüntenbeck	Tiefbaumaßnahmen					230.000	230.000							230.000
Am Diek/Weiherstr.	Tiefbaumaßnahmen									200.000		1.255.000		1.455.000
Kuhler Viadukt	Tiefbaumaßnahmen	467.497	750.374	500.000	250.000	2.000.000	500.000		500.000	500.000	500.000		3.779.593	6.029.593
San.Futterm.Bram.NBT	Tiefbaumaßnahmen	626.719	22.840	200.000	200.000	800.000	200.000		200.000	200.000	200.000		1.014.744	2.014.744
Gew. Vohwinkel (104)	Tiefbaumaßnahmen	243.837	51.168	80.000									1.448.642	1.448.642
Gew. Vohwinkel (106)	Sonst. Baumaßn.	12.419	6.906										708.071	708.071
Gew. Vohwinkel (403)	Veräuß Grundst.+Geb.	-697.100	-267.033										-1.761.190	-1.761.190
	Erw. Grundstk/Geb.												24.755	24.755
	Sonst. Baumaßn.	318.907	226.969										1.106.654	1.106.654
Gesamtergebnis	Ergebnis	1.026.977	2.880.422	8.545.000	7.799.500	17.360.000	14.222.800	9.720.000	12.492.000	8.652.500	9.065.000	6.775.000	16.394.522	75.401.322

Erläuterungen

Jakobstreppe
Die Erneuerung der Treppe ist als Fördermaßnahme veranschlagt. Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.

Brücke Kirchhofstraße
Der Ansatz 2021 wird nicht finanziert. Die Gesamtkosten betragen rd. 2.250.000 €. Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2023 bis 2025 kassenwirksam.

Alte Zoobrücke
Die Instandsetzung der Brücke soll anteilig über Fördermittel finanziert werden. Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.

Kluser Brücke
Die Gesamtkosten wurden mit Ratsbeschluss vom 16.11.2021 auf 3,455 Mio. € (davon städtischer Eigenanteil rd. 1,04 Mio. €) neu festgesetzt (vgl. VO/1329/21).

Bembergbrücke, 2. Bauabschnitt
Die Sanierung der Oberseite der Brücke einschließlich der angrenzenden Stützwand wurde 2019 abgeschlossen. Die Fortsetzung der Sanierung (hier die Instandsetzung der Unterseite) ist mit Gesamtkosten von 1,157 Mio. € am 10.06.20 beschlossen worden (vgl. VO/0418/20).

Brücke Moritzstraße
Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2024 und 2025 kassenwirksam.

Brücke Kabelstraße
Die Maßnahme mit Gesamtkosten in Höhe von 1,46 Mio. € wird umgesetzt.

Schönebecker Brücke, 2. Bauabschnitt
Unter Berücksichtigung des Ansatzes 2021 wird die Maßnahme in 2022 fortgeführt.

Bartholomäus Viadukt, 2. Bauabschnitt
Unter Berücksichtigung bis 2021 bereitgestellten Mittel wurde die Durchführung der Maßnahme mit Gesamtbaukosten in Höhe von 1,75 Mio. € beschlossen (vgl. VO/1077/19). Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2023 und 2024 kassenwirksam.

Brücke Westkotter Straße
Mit Ratsbeschluss vom 07.12.20 wurden die Gesamtbaukosten auf rd. 1,13 Mio. € neu festgesetzt und bereits schlussgerechnet (vgl. VO/0902/20). Ab 2022 ist der 2. Bauabschnitt vorgesehen. Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird im Jahr 2023 kassenwirksam.

Nördliche Brücke Homannstraße
Der Ansatz 2021 wird nicht finanziert. Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2024 und 2025 kassenwirksam.

Brücke Fischertal
Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird im Jahr 2024 kassenwirksam.

Loher Brücke
Die Durchführung der Maßnahme wurde mit Gesamtbaukosten in Höhe von 952.000 € beschlossen (vgl. VO/0475/21). Es wurde eine Förderung beantragt. Vom Ansatz 2021 werden rd. 122.000 € finanziert. Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird im Jahr 2023 kassenwirksam.

Brücke Hammesberg
Der Ansatz 2021 wird nicht finanziert. Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird im Jahr 2023 kassenwirksam.

Brücke Eiland
Der Ansatz 2021 wird nicht finanziert. Die Gesamtkosten betragen rd. 1 Mio. €. Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2023 und 2024 kassenwirksam.

Fußgängerbrücke Ohligsmühle
Der Ansatz 2021 wird nicht finanziert.

Brücke Waldeckstraße
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2023 und 2024 kassenwirksam.

Brücke Höfen, 2. Bauabschnitt
Der Ansatz 2021 wird nicht vollständig finanziert. Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2023 und 2024 kassenwirksam.

Stützmauer Neviandtstraße
Der Ansatz 2021 wird nicht finanziert.

Stützmauer Gemarker Ufer
Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird im Jahr 2024 kassenwirksam.

Rampe am Schwarzen Mann
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2023 und 2024 kassenwirksam.

Unterdörnen
Die Maßnahme schließt mit weiteren Teilabschnitten an den bereits laufenden Arbeiten aus dem Haushaltsjahr 2021 an (vgl. VO/1058/21/1-Neuf). Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird im Jahr 2023 kassenwirksam.

Wichlinghauser Viadukt
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2023 bis 2026 mit jeweils 200.000 € kassenwirksam.

Sander/Schönebecker
Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2024 kassenwirksam.

Radverkehrsführung B7
Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2024 kassenwirksam.

Yale Allee/Bahnhof
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.

Nordbahntrasse Lückenschluss Am Diek
Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2024 und 2025 kassenwirksam.

Helios barrierefrei
Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2024 und 2025 kassenwirksam.

Vorplatz Polizeipräsidium
Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2024 bis 2026 kassenwirksam.

Uellendahler Straße Erneuerung
Die Durchführung des 1. und 2. Bauabschnittes wurde mit Gesamtkosten in Höhe von 1,3 Mio. € beschlossen und voraussichtlich in 2022 beendet (vgl. VO/0993/20). Ab 2022 folgen weitere Bauabschnitte. Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 und 2024 kassenwirksam.

Wohnerschließung Lortzingstraße
Die Maßnahme war in 2020 mit einem Ansatz in Höhe von 470.000 € veranschlagt. Davon sind rd. 270.000 € verfügt und größtenteils in 2021 kassenwirksam verausgabt.

August-Jung-Weg
Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2024 und 2025 kassenwirksam.

Erbschlö
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.

Kocherstraße
In 2021 sind Mittel in Höhe von rd. 60.000 € verfügt. Die Gesamtkosten liegen somit bei rd. 180.000 €

Paulstraße
Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2024 und 2025 kassenwirksam.

Müggenburg
Die für 2022 und 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen werden in den Jahren 2023 und 2024 kassenwirksam.

Rather Straße/Kohlfurt
Die für 2022 und 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen werden in den Jahren 2023 und 2024 kassenwirksam.

Neue Friedrichstraße
Die Maßnahme war mit 500.000 € in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 veranschlagt und die Durchführung beschlossen (vgl. VO/0280/20). Die Mittel im Haushaltsjahr 2022 sind für einen weiteren Bauabschnitt berücksichtigt.

Oberbergische Str.-Lückenschluss Gehweg
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.

Gerdastraße
Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2024 und 2025 kassenwirksam.

Wohnerschließung Liebigstraße
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.

Zugang Nordbahntrasse Lüntenbeck
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.

Kuhler Viadukt
Die Sanierung des Kuhler Viaduktes wird in Teilabschnitten umgesetzt. Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2023 bis 2026 kassenwirksam.

Sanierung Futtermauer Bramdelle (NBT)
Die Sanierung wird in Teilabschnitten umgesetzt. Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2023 bis 2026 kassenwirksam.

5402 Verkehrstechnik

Beschreibung

Neubau, Betrieb und Erhaltung von Lichtzeichenanlagen, Verkehrs- und Parkleitsystemen, Parkscheinautomaten und weiteren technischen Einrichtungen zum Zwecke der Verkehrsleitung und –regelung sowie Neubau und Erhaltung der Straßenbeleuchtung

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen im Stadtgebiet Wuppertal

Produktgruppenziele

- D0921 Abbau des bestehenden Volumens erneuerungsbedürftiger Anlagenkomponenten im Bereich der öffentlichen Beleuchtung und der verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen zu 100%

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D09211	erneuerte Anl.komp. Straßenverkehrstechn	5,69%	9,99%	5,60%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%
D09212	erneuerte Anl.komp. Öffentl. Beleuchtung	11,54%	24,20%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			37,24	36,11	36,11	36,11	36,11	36,11
Vollzeitkräfte			35,15	35,15	35,15	35,15	35,15	35,15
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.562.560	-2.380.776	-441.887	-628.941	-500.692	-411.166	-291.912	-218.965
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-754.489	-764.114	-1.143.424	-1.166.842	-1.166.842	-1.166.339	-1.166.046	-1.166.046
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.809	-451.508	-321.185	-321.185	-321.185	-321.185	-321.185	-321.185
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-737.589	-142.142						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-629		-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.109.077**	**-3.738.539**	**-2.099.496**	**-2.309.968**	**-2.181.718**	**-2.091.690**	**-1.972.143**	**-1.899.196**
11	-	Personalaufwendungen	2.898.113	2.803.307	2.301.239	2.302.531	2.339.410	2.372.874	2.407.454	2.441.664
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.043.408	4.903.350	5.205.776	5.304.123	5.373.303	5.443.572	5.515.469	5.588.506
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.070.066	1.353.837	820.712	968.153	792.894	676.689	475.846	354.111
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.672	91.183	109.455	109.483	109.685	109.891	110.098	110.307
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.118.258**	**9.151.677**	**8.437.182**	**8.684.290**	**8.615.292**	**8.603.026**	**8.508.866**	**8.494.588**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**8.009.181**	**5.413.138**	**6.337.685**	**6.374.322**	**6.433.573**	**6.511.336**	**6.536.724**	**6.595.392**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**8.009.181**	**5.413.138**	**6.337.685**	**6.374.322**	**6.433.573**	**6.511.336**	**6.536.724**	**6.595.392**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		3.413						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**3.413**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.009.181**	**5.416.550**	**6.337.685**	**6.374.322**	**6.433.573**	**6.511.336**	**6.536.724**	**6.595.392**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683.364	711.792	601.814	697.880	693.805	706.997	710.718	717.124
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**8.692.546**	**6.128.342**	**6.939.499**	**7.072.203**	**7.127.378**	**7.218.333**	**7.247.442**	**7.312.516**

Erläuterungen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)
Neben sonstigen Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sind die Einnahmen aus Parkgebühren dieser Produktgruppe mit 35 % und der Produktgruppe 5401 mit 65 % zugeordnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Unterhaltung der Lichtzeichenanlagen, der Parkscheinautomaten, des Parkleitsystems und der Beleuchtungsanlagen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-381.469	-717.696	-522.100							
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-1.540									
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-383.009**	**-717.696**	**-522.100**							
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	442.932	1.325.306	1.805.200	700.000		1.100.000		1.100.000	1.100.000	1.100.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.197	1.885	55.150	85.150		35.150		35.150	35.150	35.150
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**481.129**	**1.327.191**	**1.860.350**	**785.150**		**1.135.150**		**1.135.150**	**1.135.150**	**1.135.150**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**98.120**	**609.494**	**1.338.250**	**785.150**		**1.135.150**		**1.135.150**	**1.135.150**	**1.135.150**

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Adapt.Verkehrsm. GCP	Inv.zuw. Bund		-33.716	-73.950									-107.666	-107.666
	Sonst. Baumaß-nahmen		67.432	147.900									215.332	215.332
Selbstlern.Steur GCP	Inv.zuw. Bund		-3.336	-75.800									-79.136	-79.136
	Sonst. Baumaß-nahmen		6.673	151.600									158.273	158.273
Sensorik/Umweltd.GCP	Inv.zuw. Bund			-120.500									-120.500	-120.500
	Sonst. Baumaß-nahmen		125.036	241.000									366.036	366.036
Sensorik car2x GCP	Inv.zuw. Bund		-37.089	-163.250									-200.339	-200.339
	Sonst. Baumaß-nahmen		440.952	326.500									767.452	767.452
Datenschnittst. GCP	Inv.zuw. Bund			-31.750									-31.750	-31.750
	Sonst. Baumaß-nahmen			63.500									63.500	63.500
Parkleitmanagem. GCP	Inv.zuw. Bund		-10.452	-56.850									-67.302	-67.302
	Sonst. Baumaß-nahmen		20.904	113.700									134.604	134.604
Portierung (GCP)	Sonst. Baumaß-nahmen		7.691										7.691	7.691
Lieferverk.Rout. GCP	Sonst. Baumaß-nahmen		7.380	89.000									96.380	96.380
Gesamtergebnis	Ergebnis		591.474	611.100									1.202.574	1.202.574

Erläuterungen

Die Maßnahmen gehören zu dem vom Rat am 20.05.2019 beschlossenen Förderprogramm „Green City Plan“ (VO/0389/19).

RESSORT 106

Umweltschutz

Leitung:
Herr Nobis

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 106:

Umweltschutz

Produktgruppe		ab Seite
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	165
5502	Natur und Landschaft	169
5504	Gewässerschutz	175
5601	Lärm, Luft, Klima	181
5602	Bodenschutz	185
5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmens-entwicklung	189
5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	193

Aufgaben:

Das Ressort Umweltschutz trägt mit seinen vielfältigen Aufgaben zu einer intakten und gesunden Umwelt in der Stadt Wuppertal bei.

Hier sind die Sonderordnungsbehörden zusammengefasst, die für den Bodenschutz und die Altlastenbearbeitung, die Abfallentsorgung sowie für den Landschafts-, Arten-, Gewässer- und Immissionsschutz zuständig sind. Außerdem sind hier die Untere Jagdbehörde und die Untere Fischereibehörde angesiedelt. Das Ressort übernimmt die Garantenfunktion zur Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften zur Sicherung der wichtigen Lebensgrundlagen Luft und Klima, Boden und Wasser sowie Natur und Landschaft.

Es berät Bürger/-innen, Politik und Verwaltung in allen wichtigen Umweltfragen und zur nachhaltigen Entwicklung. Das Ressort Umweltschutz ist Anlaufstelle für Fragen, Anregungen und Beschwerden rund um diese Themenfelder.

Im Ressort Umweltschutz wird die Abfallwirtschaft mit dem mit der Stadt verbundenen Unternehmen AWG koordiniert. Weitere aktuelle und grundsätzliche Informationen finden Sie auf der Internetseite www.wuppertal.de/umweltschutz/ .

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-1.418.172	-1.330.097
- Ordentliche Aufwendungen	8.117.261	8.213.497
= Ordentliches Ergebnis	**6.699.089**	**6.883.400**

Personal	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	60,00	60,00
Vollzeitkräfte	55,66	55,66
Stellenplan		

5304

Koordinierung Abfallwirtschaft

Beschreibung

Im Rahmen der Koordinierung der Abfallwirtschaft soll auf eine umweltgerechte und kostengünstige Kreislaufwirtschaft mit den Akteuren hingewirkt werden. Die Entwicklung hin zu einer Stoffstromwirtschaft, die Fortschreibung der Abfallsatzung unter Berücksichtigung der Interessen verschiedener Akteure, die Wahrnehmung der städtischen Rechte und Pflichten (Abfallentsorgungspflicht für Abfälle aus Haushalten) sowie die Erstellung und Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes zählen zu den Aufgabenschwerpunkten dieser Produktgruppe.

Des Weiteren werden die Bilanzierung der Abfallmengen / Abfallstatistik, die Koordinierung der Abfallberatung und der Öffentlichkeitsarbeit, u. a. auch Aktionen zur Sauberkeit der Stadt, die Mitwirkung bei der Gebührenkalkulation und Berichtspflichten gegenüber der Bezirksregierung in dieser Produktgruppe wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Bürger/-innen sowie Besucher/-innen der Stadt, Wohnungsbaugesellschaften, Unternehmen
- Akteure im Bereich der Abfallwirtschaft (u. a. AWG, Duale Systeme, soziale Träger)

Produktgruppenziele

- F0901 Einhaltung von Terminen zur Optimierung der Abfallwirtschaft (z. B. Erstellung der Abfallbilanz , Durchführung von zwei Informationsveranstaltungen, Initiierung und Durchführung von Arbeitsgesprächen mit den Akteuren der Abfallwirtschaft)

Erläuterungen

Zielsetzung: Optimierung der Wuppertaler Abfallwirtschaft, insbesondere durch: Hinwirken auf eine nachhaltige und kostengünstige Kreislaufwirtschaft, Hinwirken auf einen Übergang von der Abfall- zur Stoffstromwirtschaft, Hinwirken auf eine moderate Gebührenentwicklung, Hinwirken auf ein umweltgerechtes Abfallverhalten, Aufbauen und Entwickeln von Netzwerken und Allianzen zum nachhaltigen Produzieren und Konsumieren und Informieren und Sensibilisieren u. a. durch die Erstellung von Abfallbilanzen.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F09011	Einhaltung von Terminen (Erfüllungsgrad)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
Vollzeitkräfte			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.386	-555	-520	-294	-87	-46	-46	-46
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.386**	**-2.555**	**-520**	**-294**	**-87**	**-46**	**-46**	**-46**
11	-	Personalaufwendungen	255.300	225.244	242.446	239.492	243.154	246.456	249.925	253.354
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-698.739	-696.092	42.421	77.809	71.285	71.767	72.254	72.748
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.330	561	520	294	87	46	46	46
15	-	Transferaufwendungen	77.806	78.802	87.172	92.859	95.856	96.547	98.551	98.551
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.485	96.437	106.287	87.065	85.744	86.749	87.544	88.348
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-243.818**	**-295.048**	**478.847**	**497.518**	**496.127**	**501.563**	**508.320**	**513.047**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-245.205**	**-297.603**	**478.327**	**497.225**	**496.040**	**501.518**	**508.274**	**513.001**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-245.205**	**-297.603**	**478.327**	**497.225**	**496.040**	**501.518**	**508.274**	**513.001**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		2						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**2**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-245.205**	**-297.601**	**478.327**	**497.225**	**496.040**	**501.518**	**508.274**	**513.001**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.067	296.968	-496.479	-519.976	-518.224	-524.215	-531.102	-536.065
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.138	19.408	18.152	22.751	22.184	22.697	22.827	23.064
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**18.774**						

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Es handelt sich hierbei um die Zuschüsse an die Verbraucherzentrale für die Abfall- und Umweltberatung. Diese werden über die Abfallgebühren finanziert.

5502

Natur und Landschaft

Beschreibung

Die Stadt als untere Naturschutzbehörde sichert und entwickelt die Wuppertaler Landschaft. Die ordnungsgemäße Land- und Forstwirtschaft soll so betrieben werden, dass sie mit den Entwicklungszielen vereinbar ist.

Die Vielfalt und der Artenreichtum des Landschaftsraumes sollen gemäß den gesetzlichen Verpflichtungen und in Abstimmung mit der Landnutzung erhalten und gefördert werden.

Es werden Landschaftspläne aufgestellt, fortgeschrieben und umgesetzt, Natur und Landschaft sollen dauerhaft für die Erholung gesichert werden und bestehende natur- und landschaftsverträgliche Freizeitnutzungen berücksichtigt werden.

Aufgabenschwerpunkte liegen auch in der Unterstützung einer umweltverträglichen Forst- und Landwirtschaft, der Gewährleistung umweltschützender Anforderungen an Natur und Landschaft, der Erteilung von Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen, Erlaubnissen, Stellungnahmen und Beratungen als auch der Prüfung der ordnungsgemäßen Landwirtschaft („gute fachliche Praxis“). Die Konzeption und Umsetzung der Landschaftspflege und der Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen von Planverfahren gehören ebenso in das Aufgabengebiet wie der Artenschutz, die Biotopverbundplanung, die Förderung der Biodiversität, der sonderordnungsbehördliche Vollzug (Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Durchsetzung ordnungsbehördlicher Anordnungen) und die Öffentlichkeitsarbeit und Beratung der Bürger und Bürgerinnen.

Verantwortliche(r)

Frau Blume

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wuppertal sowie angrenzender Gemeinden
- Investoren, Vorhabenträger
- Private Grundstückseigentümer
- Land- und Forstwirte
- Jäger und Fischer
- Naturschutzverbände

Produktgruppenziele

- F0971 Maßnahmenplanung und Umsetzung zum Schutz der Landschaft (z. B. zweimalige jährliche Kontrolle der botanischen Naturdenkmale im Jahr, einmalige Kontrolle der Quellen und geologischen Naturdenkmale) sowie weitere Maßnahmen zum Artenschutz (z. B. Informationsveranstaltungen zu Naturschutz, Landschaft und Artenvielfalt)

Erläuterungen

Grundlage zur Erreichung der Ziele ist das jährlich aufgestellte Arbeitsprogramm.

Zielsetzung: Verbesserung der Wuppertaler Natur und Landschaft, insbesondere durch den Erhalt und Entwicklung der Wuppertaler Landschaft in einen guten Zustand , Fortschreibung und Umsetzung von vier Landschaftsplänen, Schutzgebietsmanagement, Fortführung des Projektes „Förderung der Landwirtschaft“ und Sicherstellen der „guten fachlichen Praxis“, Bereitstellen und Pflege der städtischen Kompensationsflächen sowie Kontrolle der Flächen von Vorhabenträgern, Rechtskräftige Ausweisung und Überprüfung der Naturdenkmale, Fortschreibung der Verordnungen, Durchführung des Baumförderprogramms, Entwicklung einer Erholungsplanung in der Landschaft, Sonderordnungsbehördlicher Vollzug (Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Durchsetzung ordnungsbehördlicher Anordnungen).

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F09711	Maßn.-Planung und Umsetzung Erf.-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			15,07	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76
Vollzeitkräfte			13,81	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.640	-66.459	-2.325	-841	-216	-91	-91	-91
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.143	-52.451	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-109.500	-170.000						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.136	-5.830	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-242.419**	**-294.740**	**-60.025**	**-58.541**	**-57.916**	**-57.791**	**-57.791**	**-57.791**
11	-	Personalaufwendungen	1.120.177	1.171.850	892.758	892.311	907.108	920.601	934.367	947.991
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.366	281.332	115.283	116.229	117.553	118.895	120.230	121.582
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.712	4.822	2.342	849	225	100	100	100
15	-	Transferaufwendungen	152.444	165.669	221.800	224.600	237.664	240.377	248.629	248.781
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.110	39.613	50.595	49.958	50.198	50.446	50.712	50.981
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.554.810**	**1.663.286**	**1.282.779**	**1.283.947**	**1.312.748**	**1.330.419**	**1.354.037**	**1.369.435**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.312.391**	**1.368.546**	**1.222.753**	**1.225.406**	**1.254.833**	**1.272.628**	**1.296.247**	**1.311.645**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.312.391**	**1.368.546**	**1.222.753**	**1.225.406**	**1.254.833**	**1.272.628**	**1.296.247**	**1.311.645**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		61						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**61**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.312.391**	**1.368.607**	**1.222.753**	**1.225.406**	**1.254.833**	**1.272.628**	**1.296.247**	**1.311.645**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.601	177.690	120.339	136.323	135.895	137.706	138.252	139.144
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.486.991**	**1.546.296**	**1.343.093**	**1.361.729**	**1.390.728**	**1.410.334**	**1.434.499**	**1.450.789**

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Neben den Zuschüssen, die in Anhang F zum Vorbericht einzeln dargestellt werden, wird hier auch die Umlage an den Zweckverband Naturpark Bergisches Land (jährlich 22.500 €) sowie die Zuschüsse an die Verbraucherzentrale für die Verbraucher- und Energieberatung veranschlagt.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-55.000									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-55.000**									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen	264.516	115.149								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**264.516**	**115.149**		**10.000**		**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**209.516**	**115.149**		**10.000**		**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)
Für das Insektenschutzprogramm sind jährlich 10.000 € veranschlagt.

5504 Gewässerschutz

Beschreibung

Die Stadt als untere Wasserbehörde nimmt die Aufgaben des Gewässerschutzes im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen im Sinne einer Garantenfunktion für die Gewässer wahr. Dies umfasst im Wesentlichen Genehmigungen, Erlaubnisse, Stellungnahmen, Beratung, Gewässerüberwachung, Gewässerschutz, Hochwasserschutz, Bereitschaftsdienst Öl- und Giftalarm, Indirekteinleiterüberwachung, Anlagen- und Betriebsüberwachung und Umsetzung der EU-WRRL (Wasserrahmenrichtlinie).

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorhabenträger, Industrie, Handwerk, Handel, Landwirtschaft
- Akteure im Bereich des Gewässerschutzes (u. a. Wasserverbände)
- Akteure im Bau- und Planungsbereich

Produktgruppenziele

- F0991 Gewährleistung des Gewässerschutzes, z. B. durch zeitnahe Abwicklung der wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren, dauerhafte Gewässer- und Indirekteinleiterüberwachung sowie Sicherstellung der Anlagen- und Betriebsüberwachung

Erläuterungen

Zielsetzung: Verbesserung der Wasserqualität, insbesondere durch: Positive Gewässerentwicklung (Verbesserungsgebot/Verschlechterungsverbot), Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer; „guter Zustand“ gemäß der EU-Wasserrahmenrichtlinie, Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer, Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen, Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung, Hochwasserschutz.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F09911	Gewährleistung Gewässerschutz Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			15,61	15,61	15,61	15,61	15,61	15,61
Vollzeitkräfte			15,02	15,02	15,02	15,02	15,02	15,02
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.457	-60.581	-7.959	-86.295	-5.379	-469	-155	-155
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.609	-88.624	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-796.059	-876.777	-343.550	-731.050	-728.050	-730.050	-733.550	-736.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.448	-1.527	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-862.573**	**-1.027.509**	**-408.409**	**-874.245**	**-790.329**	**-787.419**	**-790.605**	**-793.605**
11	-	Personalaufwendungen	947.840	1.005.089	870.703	864.811	878.491	890.883	903.745	916.467
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.947	35.972	89.310	190.013	91.094	92.190	93.300	94.425
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.351	9.903	7.969	6.297	5.380	471	157	157
15	-	Transferaufwendungen	71.481	108.565	96.950	87.336	97.725	98.118	98.513	98.911
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.310.561	2.839.606	2.415.818	2.872.526	2.941.612	3.013.700	3.095.019	3.178.170
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.365.179**	**3.999.135**	**3.480.749**	**4.020.983**	**4.014.302**	**4.095.362**	**4.190.733**	**4.288.130**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.502.606**	**2.971.626**	**3.072.340**	**3.146.738**	**3.223.973**	**3.307.942**	**3.400.128**	**3.494.525**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.502.606**	**2.971.626**	**3.072.340**	**3.146.738**	**3.223.973**	**3.307.942**	**3.400.128**	**3.494.525**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		56						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**56**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.502.606**	**2.971.681**	**3.072.340**	**3.146.738**	**3.223.973**	**3.307.942**	**3.400.128**	**3.494.525**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.106	134.887	111.899	132.704	126.688	128.371	128.871	129.697
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.632.712**	**3.106.568**	**3.184.240**	**3.279.442**	**3.350.661**	**3.436.314**	**3.528.999**	**3.624.222**

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Neben dem Zuschuss zum Fließgewässerschutz in Höhe von jährlich rd. 39.500 €, werden hier auch Zahlungen an den Wupperverband für die Renaturierung von Gewässern veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
Darin sind anteilige Wasserverbandsbeiträge für die Stadtentwässerung enthalten, die vom Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal erstattet werden (vgl. Zeile 6).

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen			200.000	200.000	800.000	200.000		200.000	200.000	200.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.300	41.300		6.300		6.300	6.300	6.300
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**206.300**	**241.300**	**800.000**	**206.300**		**206.300**	**206.300**	**206.300**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**206.300**	**241.300**	**800.000**	**206.300**		**206.300**	**206.300**	**206.300**

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8)
Für Hochwasserschutzmaßnahmen sind jährlich 200.000 € veranschlagt.

5601

Lärm, Luft, Klima

Beschreibung

In den Tätigkeitbereich dieser Produktgruppe fällt die Umsetzung der gesetzlichen Aufgaben zur Luftreinhaltung, zum Klimaschutz und zur Lärmminderung, die Erfassung, Auswertung und Bereitstellung von Daten zur Luftqualität (Luftreinhalteplanung), Lärmbelastung (Strategische Lärmkartierung) und zum Stadtklima (Klimaanalyse), die Erarbeitung von Handlungskonzepten sowie medienübergreifenden Strategien zur Vermeidung von Luft- und Lärmbelastungen (Luftreinhalteplan, Lärmaktionsplan) und zum Klimaschutz

Verantwortliche(r)

N.N.

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen und Besucher/-innen der Stadt Wuppertal
- Unternehmen, Investoren

Produktgruppenziele

- D1021 Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß (Sicherstellung der Messung der NO_2-Konzentration an 28 Mess-Standorten im Jahr)

Erläuterungen

Zielsetzung: Verbesserung des Lärm- und Klimaschutzes sowie der Luftqualität in Wuppertal, insbesondere durch: Fachliche Stellungnahmen zu Bebauungsplan- und Planfeststellungsverfahren sowie zu Bauvorhaben, Hof- und Fassadenprogramm im Rahmen Stadtumbau West, Mitwirkung bei der Umsetzung des Luftreinhalteplanes, Planung und Durchführung von Aktionen zur Umweltkommunikation in den Bereichen Lärm, Luft, Klima, Lärmkartierung und Lärmaktionsplanung, Stadtklimatische, Planungsgrundlagen.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D10211	NO2-Mess-Standorte	23,00 ANZ	30,00 ANZ	28,00 ANZ	28,00 ANZ	28,00 ANZ	28,00 ANZ	28,00 ANZ	28,00 ANZ

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Vollzeitkräfte			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.399	-921	-750	-583	-471	-41	-14	-14
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-60						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-17.399**	**-981**	**-750**	**-583**	**-471**	**-41**	**-14**	**-14**
11	-	Personalaufwendungen	128.537	131.666	120.212	119.927	121.893	123.682	125.516	127.331
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.477	151.472	81.240	146.928	196.174	83.427	84.287	85.156
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.017	921	757	589	477	47	20	20
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.434	4.204	5.296	5.186	5.198	5.210	5.223	5.235
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**177.466**	**288.263**	**207.505**	**272.631**	**323.742**	**212.367**	**215.046**	**217.742**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**160.067**	**287.282**	**206.756**	**272.048**	**323.271**	**212.326**	**215.032**	**217.728**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**160.067**	**287.282**	**206.756**	**272.048**	**323.271**	**212.326**	**215.032**	**217.728**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		7						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**7**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**160.067**	**287.289**	**206.756**	**272.048**	**323.271**	**212.326**	**215.032**	**217.728**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.167	24.611	19.399	25.834	28.281	22.429	22.521	22.682
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**179.233**	**311.900**	**226.154**	**297.881**	**351.553**	**234.755**	**237.553**	**240.410**

5602
Bodenschutz

Beschreibung

Die Stadt als Untere Bodenschutzbehörde nimmt die Aufgaben des Bodenschutzes im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen im Sinne einer Garantenfunktion für den Boden wahr. Hierzu zählen die Erstbewertung, Gefährdungsabschätzung, Sanierung/Sicherung, Genehmigungen, Stellungnahmen, Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Investoren, Vorhabenträgern, Landwirten, Gefahrenabschätzung inklusive Stellungnahmen im Bauleitplan-, Baugenehmigungsverfahren und städtischen Grundstückverkehr.

Des Weiteren werden Aufbau und Pflege eines Altlastenkatasters, Aufbau und Pflege eines Grundwasserkatasters, Maßnahmen zur Bodenbewusstseinsbildung, die Fortschreibung von Bodenbelastungs- und Bodenfunktionskarten, die Baugrundberatung bei städtischen Baumaßnahmen sowie die Reduzierung/Lenkung des Flächenverbrauchs und Minimierung der Versiegelung wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorhabenträger, Landwirte, Industrie, Handwerk, Handel
- Akteure im Bereich des Bodenschutzes
- Akteure im Bau- und Planungsbereich

Produktgruppenziele

- F1031 Umsetzung des Maßnahmenplans zur Verbesserung der Bodenfunktion und Bodenqualität, z. B. durch termingerechte Bearbeitung von altlastenrelevanten Geschäftsvorfällen (u. a. Bauleitplanverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Liegenschaftsverkehr) sowie Auskünfte aus dem Altlastenkataster

Erläuterungen

Zielsetzung: Erhalt bzw. Verbesserung der Bodenfunktion/-qualität, insbesondere durch: Erkennen und Abwehren von Gefahren durch schädliche Bodenveränderungen bzw. Altlasten, Beseitigung von schädlichen Bodenveränderungen und Altlasten, Bereitstellung bodenspezifischer Daten und Altlasteninformationen, Unterstützung eines nachhaltigen Flächenmanagements, Förderung des Bodenbewusstseins.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F10311	Maßnahmen zur Bodenverbesserung Erf-Grad	100,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26
Vollzeitkräfte			9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.567	-179.477	-30.881	-173.896	-173.340	-170.474	-170.291	-170.291
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.323	-26.690	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-67.890**	**-206.167**	**-50.981**	**-193.996**	**-193.440**	**-190.574**	**-190.391**	**-190.391**
11	-	Personalaufwendungen	582.699	614.914	536.651	533.359	541.840	549.528	557.493	565.371
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.925	95.001	164.279	345.606	347.173	348.759	352.364	356.006
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.587	5.817	4.691	3.701	3.145	279	96	96
15	-	Transferaufwendungen	3.396	20.000						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.722	35.374	44.030	43.752	44.020	44.290	44.563	44.839
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**811.328**	**771.106**	**749.650**	**926.418**	**936.179**	**942.856**	**954.515**	**966.312**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**743.438**	**564.939**	**698.669**	**732.422**	**742.738**	**752.283**	**764.125**	**775.921**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)			**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**743.438**	**564.939**	**713.769**	**747.522**	**757.838**	**767.383**	**779.225**	**791.021**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		34						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**34**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**743.438**	**564.973**	**713.769**	**747.522**	**757.838**	**767.383**	**779.225**	**791.021**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.181	83.913	72.358	92.870	92.278	93.650	94.041	94.733
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**832.620**	**648.885**	**786.127**	**840.392**	**850.117**	**861.032**	**873.265**	**885.754**

5603

Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst Tätigkeiten wie Fachbeiträge zu Planfeststellungs-, Plangenehmigungs-, Bebauungsplan- und Baugenehmigungsverfahren, Koordination von und Beiträge zu Strategischen Umweltprüfungen (SUP), Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), Umweltberichten, Wahrnehmung der Garantenstellung der Stadt im Umwelt- und Landschaftsrecht, Förderung der Rechts- und Investitionssicherheit für Unternehmen und Vorhabenträger, Betreuung von Unternehmen und Investoren, Umweltmanagement und Unterstützung von Öko-Audits sowie das Hinwirken auf nachhaltiges Produzieren und Konsumieren.

Verantwortliche(r)

N.N.

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Einwohner/-innen und Eigentümer/-innen der Stadt Wuppertal
- Unternehmen, Investoren, Verbraucher/-innen
- Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt
- Naturschutzverbände

Produktgruppenziele

- F1041 Verbesserung der Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung, z. B. durch die Bereitstellung von Umweltdaten auf dem Geodatenportal sowie durch fristgerechte Umweltbeiträge zu Bau- und Planvorhaben

Erläuterungen

Zielsetzung: Verbindung der Garantenstellung im Umwelt- und Naturschutzrecht für eine verbesserte Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmens-entwicklung.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F10411	Verbesserung Stadtentwicklung Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			6,89	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
Vollzeitkräfte			6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.743	-2.172	-1.126	-454	-156	-45	-41	-41
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.743**	**-2.172**	**-1.376**	**-704**	**-406**	**-295**	**-291**	**-291**
11	-	Personalaufwendungen	520.159	542.017	420.328	420.199	427.180	433.547	440.038	446.462
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.769	23.629	47.679	48.146	48.793	49.447	50.020	50.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.824	2.225	1.137	462	163	52	49	49
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.942	13.140	15.972	15.597	15.637	15.679	15.721	15.763
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**551.694**	**581.012**	**485.116**	**484.404**	**491.774**	**498.725**	**505.827**	**512.874**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**549.951**	**578.839**	**483.740**	**483.700**	**491.368**	**498.430**	**505.536**	**512.582**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**549.951**	**578.839**	**483.740**	**483.700**	**491.368**	**498.430**	**505.536**	**512.582**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		28						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**28**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**549.951**	**578.867**	**483.740**	**483.700**	**491.368**	**498.430**	**505.536**	**512.582**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.831	71.314	55.017	62.499	62.308	63.157	63.413	63.830
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**619.782**	**650.181**	**538.757**	**546.199**	**553.676**	**561.587**	**568.949**	**576.413**

5604

Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz

Beschreibung

Die Untere Immissionsschutzbehörde wurde aufgrund der Aufgabenübertragung durch das Land NRW mit Wirkung vom 01.01.2008 bei der Stadt Wuppertal eingerichtet.

Zielsetzung ist der Schutz vor schädlichen Immissionen, insbesondere durch Beteiligung im Rahmen von Planfeststellungsverfahren, Erteilung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungen nach förmlichem und vereinfachtem Verfahren (4. BImSchV), Erteilung von Nachtarbeitsgenehmigungen nach § 9 LImSchG NW, Aufgaben des „kleinen“ Immissionsschutzes (Beschwerden über Lärm, Luftverunreinigung und Geruchsbelästigungen durch Gewerbebetriebe), Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauleitplanverfahren, Berichte und Stellungnahmen an dienstvorgesetzte Behörden.

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Bürger/-innen

Produktgruppenziele

- F1491 Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Immissionen, z. B. durch Überprüfungen und Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauleitplanverfahren sowie Entscheidungen über Nachtarbeitsanträge

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F14911	Schutz schädl. Immissionen Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			4,71	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71
Vollzeitkräfte			5,44	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.292	-790	-495	-2.109	-1.449	-133	-133	-133
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.602	-78.949	-45.800	-47.500	-45.800	-47.500	-47.975	-48.455
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-301.818	-313.642	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-362.712**	**-393.381**	**-286.495**	**-289.809**	**-287.449**	**-287.833**	**-288.308**	**-288.788**
11	-	Personalaufwendungen	440.055	410.521	411.762	566.254	575.457	583.810	592.401	600.925
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.794	12.575	19.653	32.821	31.335	33.251	33.546	33.844
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.747	1.052	498	2.138	1.478	163	163	163
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.849	16.760	26.902	30.146	30.355	30.566	30.780	30.995
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**467.446**	**440.908**	**458.815**	**631.360**	**638.625**	**647.790**	**656.889**	**665.928**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**104.734**	**47.527**	**172.320**	**341.551**	**351.176**	**359.957**	**368.581**	**377.139**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**104.734**	**47.527**	**172.320**	**341.551**	**351.176**	**359.957**	**368.581**	**377.139**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		18						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**18**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**104.734**	**47.546**	**172.320**	**341.551**	**351.176**	**359.957**	**368.581**	**377.139**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.544	48.949	47.969	81.337	80.981	82.136	82.456	82.982
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**164.278**	**96.494**	**220.289**	**422.888**	**432.157**	**442.093**	**451.037**	**460.122**

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

GESCHÄFTSBEREICH 2.1

Soziales, Jugend, Schule und Integration

Leitung:
Herr Dr. Kühn

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.1:

Soziales, Jugend, Schule und Integration

Leistungseinheit		ab Seite
200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	203
201	Sozialamt	221
202	Tageseinrichtungen für Kinder	279
204	Zuwanderung und Integration	295
206	Schulen	321
208	Kinder, Jugend und Familie	385
305	Gesundheitsamt	429

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 2.1 sind das Geschäftsbereichsbüro 200.1 sowie die Leistungseinheiten „Soziales“ (201), „Tageseinrichtungen für Kinder“ (202), „Zuwanderung und Integration“ (204), „Schulen“ (206), „Kinder, Jugend und Familie“ (208) sowie das „Gesundheitsamt“ (305) zugeordnet, die folgende Aufgabenschwerpunkte besitzen:

200.1: Steuerungsunterstützung; Innenrevision; Unterstützung/Entscheidungsvorbereitungen für politische Gremien; Controlling; Berichtswesen

201: Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit, Ärztlicher Dienst / Schwerbehindertenrecht sowie bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

202: Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege

204: Regelung des Aufenthalts von Ausländern; Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche; Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten; Hilfen für junge Migranten und ihre Familien; Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

206: Bereitstellung aller schulischen Einrichtungen, und der schulbezogenen Leistungen des Schulträgers

208: Hilfen für junge Menschen und ihre Familien; Stadtteilprojekte; Kinder- und Jugendarbeit; Kinder- und Jugendtheater

305: Amtsärztlicher Dienst, STD und AIDS-Beratung, Kinder- und Jugendärztlicher Dienst, Sozialpsychiatrischer Dienst, Zahnmedizinischer Dienst, Infektions- und Umwelthygiene, Gesundheitsförderung

Auch die Eigenbetriebe Alten- und Altenpflegeheime (APH) und Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal (KIJU) sind im Geschäftsbereich 2.1 angesiedelt.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-243.671.863	-241.802.978
- Ordentliche Aufwendungen	646.225.315	653.660.941
= Ordentliches Ergebnis	**402.553.452**	**411.857.963**
- Globaler Minderaufwand	-1.471.630	-1.566.012
= Jahresergebnis	**401.081.822**	**410.291.951**

Personal	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	1.989,01	1.990,01
Vollzeitkräfte	1.743,81	1.744,81
Stellenplan		

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.1

Leitung:
Frau Mäde

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

Geschäftsbereichsbüro 200.1

Produktgruppe		ab Seite
1106	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1	207
3101	Unterstützung von Senioren	211
5113	Projekte Soziale Stadt	215

Aufgaben:

Zu den Aufgaben gehören die Leitung des Geschäftsbereichs 2.1, die Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und der Geschäftsbereichsleitung, die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien sowie das Controlling, Berichtswesen und die Aufgabenkoordination innerhalb des GB 2.1.

Entwicklung eines gleichstellungsrelevanten Ziels in Abstimmung mit der Gleichstellungsstelle und der Kämmerei im Jahr 2020.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-4.521.146	-215.726
- Ordentliche Aufwendungen	6.011.189	945.636
= Ordentliches Ergebnis	**1.490.043**	**729.910**

Personal	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	6,00	6,00
Stellenplan		

1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Gesamtverwaltung
- freie Träger
- Migranten und Migrantenvereine

Produktgruppenziele

- E0061 Führen von Zielabweichungsgesprächen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E00611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.838	-1.399	-151	-76	-76	-76	-76	-76
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-7.825	-8.781	-6.345	-5.595	-5.575	-5.507	-5.503	-5.499
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.663**	**-10.180**	**-6.497**	**-5.671**	**-5.651**	**-5.583**	**-5.579**	**-5.575**
11	-	Personalaufwendungen	371.872	444.450	208.007	197.105	200.242	203.086	206.033	208.947
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.937	8.494	14.750	14.973	15.196	15.430	15.664	15.902
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.902	1.463	216	108	108	108	108	108
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.313	29.471	34.664	34.792	34.918	35.047	35.177	35.309
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**406.024**	**483.879**	**257.637**	**246.977**	**250.464**	**253.671**	**256.982**	**260.266**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**396.361**	**473.699**	**251.140**	**241.307**	**244.813**	**248.088**	**251.403**	**254.691**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**396.361**	**473.699**	**251.140**	**241.307**	**244.813**	**248.088**	**251.403**	**254.691**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**396.361**	**473.699**	**251.140**	**241.307**	**244.813**	**248.088**	**251.403**	**254.691**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-396.954	-441.081	-263.425	-287.181	-290.424	-293.453	-296.520	-299.561
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.779	35.617	33.644	69.159	69.159	69.159	69.159	69.159
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**32.185**	**68.234**	**21.358**	**23.285**	**23.548**	**23.793**	**24.042**	**24.289**

3101

Unterstützung von Senioren

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- APH (Eigenbetrieb „Altenpflege und Altenheime“)
- Verwaltungsvorstand

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
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	242.400	244.824	247.272	249.745	252.242
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**242.400**	**244.824**	**247.272**	**249.745**	**252.242**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**242.400**	**244.824**	**247.272**	**249.745**	**252.242**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**242.400**	**244.824**	**247.272**	**249.745**	**252.242**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**242.400**	**244.824**	**247.272**	**249.745**	**252.242**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**242.400**	**244.824**	**247.272**	**249.745**	**252.242**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen				4.275.000		3.725.000				
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**4.275.000**		**3.725.000**				
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**4.275.000**		**3.725.000**				

5113

Projekt Soziale Stadt

Beschreibung

Diese Produktgruppe dient der technischen Abwicklung des Stadtteilentwicklungsprogramms „Soziale Stadt“, das die Aufwertung des Images und der Qualität in Stadtgebieten zur Zielsetzung hat.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D1201 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D12011	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			1,86	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte			1,44	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.905.545	-2.817.589	-4.694.329	-4.515.476	-210.076	-800.076	-800.076	-800.076
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.905.545**	**-2.817.589**	**-4.694.329**	**-4.515.476**	**-210.076**	**-800.076**	**-800.076**	**-800.076**
11	-	Personalaufwendungen	213.483	232.442	149.619	197.104	200.241	203.085	206.032	208.947
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.047	1.110.860	2.498.344	3.723.000	250.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.066	6.357	4.844	108	108	108	108	108
15	-	Transferaufwendungen	1.599.034	3.119.456	2.700.125	1.593.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.470	-139.886	17.474	8.600				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.210.101**	**4.329.230**	**5.370.406**	**5.521.812**	**450.349**	**1.203.193**	**1.206.140**	**1.209.055**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**304.556**	**1.511.641**	**676.077**	**1.006.336**	**240.273**	**403.117**	**406.064**	**408.979**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**304.556**	**1.511.641**	**676.077**	**1.006.336**	**240.273**	**403.117**	**406.064**	**408.979**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**304.556**	**1.511.641**	**676.077**	**1.006.336**	**240.273**	**403.117**	**406.064**	**408.979**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.588	62.168	52.503	10.640	10.640	10.640	10.640	10.640
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**362.144**	**1.573.808**	**728.580**	**1.016.976**	**250.913**	**413.757**	**416.704**	**419.619**

Erläuterungen:

Vergleiche zu den Förderkulissen „Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen“ und „Soziale Stadt Heckinghausen“ auch die Erläuterungen bzw. Übersichten im Vorbericht, Anhang G.

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-269.714	-511.790	-2.711.700	-4.961.200		-1.330.000		-1.200.000	-800.000	-800.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-269.714**	**-511.790**	**-2.711.700**	**-4.961.200**		**-1.330.000**		**-1.200.000**	**-800.000**	**-800.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	518.692	790.095	3.238.000	5.930.000	2.150.000	1.650.000		500.000		
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								1.000.000	1.000.000	1.000.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**518.692**	**790.095**	**3.238.000**	**5.930.000**	**2.150.000**	**1.650.000**		**1.500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**248.978**	**278.305**	**526.300**	**968.800**	**2.150.000**	**320.000**		**300.000**	**200.000**	**200.000**

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Wichlingh. Str.	Inv.zuw. Land			-240.000			-320.000		-400.000				-240.000	-960.000
	Tiefbaumaßnahmen			300.000		900.000	400.000		500.000				300.000	1.200.000
EFRE Schöneberger Uf	Inv.zuw. Land		-32.518		-1.558.000								-32.518	-1.590.518
	Tiefbaumaßnahmen	70.318	36.144		1.731.000								106.462	1.837.462
Fußweg. Langob.str.	Inv.zuw. Land				-152.800									-152.800
	Tiefbaumaßnahmen				223.000									223.000
Bhf Oberbar-men/Vorpl	Inv.zuw. Land				-138.000		-400.000							-538.000
	Tiefbaumaßnahmen	8.842	12.379		173.000	500.000	500.000						21.222	694.222
Maßnahm. Heckinghstr	Inv.zuw. Land			-120.000			-400.000						-120.000	-520.000
	Tiefbaumaßnahmen			150.000		500.000	500.000						150.000	650.000
Alte Zollbrücke	Inv.zuw. Land				-24.000									-24.000
	Sonst. Baumaßnah-men				30.000									30.000
Fahrradwege Heckingh	Inv.zuw. Land				-40.000									-40.000
	Tiefbaumaßnahmen				50.000									50.000
Gesamtergebnis	Ergebnis	79.160	16.005	90.000	294.200	1.900.000	280.000		100.000				185.165	859.365

AMT 201

Sozialamt

Leitung:
Herr Lehnen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amts 201:

Sozialamt

Produktgruppe		ab Seite
3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	225
3107	Wohnproblemhilfen	231
3108	Hilfe für Wohnungslose	235
3110	Schwerbehindertenversorgung	239
3111	Ärztlicher Dienst für das Schwerbehindertenrecht	243
3114	Sonstige soziale Leistungen	247
3117	Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	251
3118	Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)	255
3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	259
3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	263
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	267
3122	Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten (8.Kap.SGB XII)	271
3123	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	275

Aufgaben:

In den Aufgabenbereich des Amts fallen die Beratung und Information über mögliche Hilfen, die Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens und die Gewährung von Zuschüssen. Weitere Aufgaben sind die Eingliederungshilfe, Frühförderung, heilpädagogische Maßnahmen von Menschen mit Behinderungen sowie die Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Ebenfalls sind Bestandteile die Schwerbehindertenversorgung, insbesondere Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht, den ärztlichen Dienst für die Schwerbehindertenversorgung, Fürsorgestelle für Schwerbehinderte, die Obdachlosenunterkünfte, die Hilfen bei Wohnungsnotfällen sowie die eigenen Leistungen der Grundsicherung nach SGB II: Eingliederungsmaßnahmen (Schuldner- und Suchtberatung).

Im Sozialamt werden die gesetzlichen Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz wahrgenommen.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-69.833.092	-71.015.884
- Ordentliche Aufwendungen	150.507.198	153.841.527
= Ordentliches Ergebnis	**80.674.106**	**82.825.642**

Personal	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	171,00	171,00
Vollzeitkräfte	157,88	157,88
Stellenplan		

3102

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Beschreibung

Die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz umfassen die Beratung und Information über Betreuungen und Vorsorgemöglichkeiten, die Unterstützung des Vormundschaftsgerichts bei Sachverhaltsermittlungen in Betreuungsverfahren sowie die Gewährung von Zuschüssen an Betreuungsvereine.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle geistig, seelisch, psychisch, körperlich behinderten volljährigen Personen, die einer Beratung bedürfen

Produktgruppenziele

- D0581 Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D05813	Bewilligung der Zuschüsse	100,99%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			14,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte			19,16	9,22	9,22	9,22	9,22	9,22
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-900	-1.795	-471	-487	-439	-228	-191	-191
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.495	-1.700	-3.950	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.395**	**-3.494**	**-6.921**	**-7.637**	**-7.589**	**-7.378**	**-7.341**	**-7.341**
11	-	Personalaufwendungen	303.091	306.421	493.330	230.467	234.138	237.465	240.911	244.321
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.994	15.049	20.527	32.311	32.712	33.120	33.535	33.958
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	924	1.819	497	505	456	246	209	209
15	-	Transferaufwendungen	419.185	401.932	448.000	452.480	457.005	461.575	466.191	470.853
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.874	35.993	43.021	68.169	68.203	68.238	68.273	68.308
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**771.067**	**761.213**	**1.005.375**	**783.931**	**792.514**	**800.644**	**809.119**	**817.648**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**765.672**	**757.718**	**998.453**	**776.294**	**784.925**	**793.266**	**801.778**	**810.307**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**765.672**	**757.718**	**998.453**	**776.294**	**784.925**	**793.266**	**801.778**	**810.307**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		142						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**142**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**765.672**	**757.860**	**998.453**	**776.294**	**784.925**	**793.266**	**801.778**	**810.307**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.047	59.235	67.895	47.402	47.283	47.748	47.886	48.114
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**857.719**	**817.095**	**1.066.348**	**823.696**	**832.208**	**841.014**	**849.664**	**858.422**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.490									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.490**									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.490									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.490**									
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)										

3107

Hilfe bei Wohnproblemen

Beschreibung

Die individuelle Einzelhilfe nach methodischen Gesichtspunkten der sozialen Arbeit (Hilfe zur Selbsthilfe) ist ein wichtiger Aufgabenbestandteil dieser Produktgruppe. Es werden präventive Maßnahmen zum Erhalt oder zur Wiedererlangung von Wohnraum ergriffen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Haushalte, die mittelbar und unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedroht oder akut von Wohnungslosigkeit betroffen sind
- Personenkreis ohne Unterkunft

Produktgruppenziele

- F0851 Erhalt bestehender Wohnverhältnisse oder Versorgung mit neuen Wohnraum in mehr als der Hälfte aller gemeldeten Wohnungsnotfälle

Erläuterungen

Wohnungsnotfälle orientieren sich an den Meldungen der

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F08511	Anzahl versorgt.Fälle zu gem. Fälle	4,17%	56,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			5,65	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte			5,25	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-273	-959	-88	-231	-208	-108	-91	-91
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.616	-40.884	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.890**	**-41.843**	**-15.638**	**-15.781**	**-15.758**	**-15.658**	**-15.641**	**-15.641**
11	-	Personalaufwendungen	322.370	355.466	375.108	109.222	110.962	112.539	114.172	115.788
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.437	14.176	18.273	11.101	11.248	11.399	11.553	11.710
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	366	1.140	123	239	216	117	99	99
15	-	Transferaufwendungen	94.040	93.275	51.100	150.000	153.000	156.000	160.000	165.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.364	33.669	28.115	31.349	31.356	31.362	31.369	31.376
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**454.578**	**497.726**	**472.719**	**301.912**	**306.783**	**311.417**	**317.193**	**323.973**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**451.688**	**455.884**	**457.080**	**286.131**	**291.025**	**295.759**	**301.553**	**308.332**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**451.688**	**455.884**	**457.080**	**286.131**	**291.025**	**295.759**	**301.553**	**308.332**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**451.688**	**455.884**	**457.080**	**286.131**	**291.025**	**295.759**	**301.553**	**308.332**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.630	55.334	48.467	21.058	21.006	21.219	21.284	21.390
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**501.318**	**511.218**	**505.547**	**307.189**	**312.030**	**316.978**	**322.837**	**329.722**

Erläuterungen:

Mit der Organisationsverfügung zur Verlagerung der Zentralen Fachstelle für Wohnungsnotfälle vom 23.10.2020 ist die Produktgruppe 3107 „Hilfen bei Wohnproblemen“ zum 01.01.2021 vom Ressort 105 zum Amt 201 verschoben worden.

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Es handelt sich hierbei um Sozialhilfeleistungen.

3108

Hilfen für Wohnungslose

Beschreibung

Betrieb und Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Personenkreis ohne Unterkunft

Produktgruppenziele

- H1501 Wahrnehmung der ordnungsrechtlichen Pflichtaufgaben bei der Unterbringung obdachloser Personen in den Obdachlosenunterkünften in der Friedrich-Ebert-Str.
- H1501 Wahrnehmung der ordnungsrechtlichen Pflichtaufgaben bei der Unterbringung obdachloser Personen in den Obdachlosenunterkünften in der Herrmannstr.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
H15011	Belegung Friedrich-Ebert-Str.	83,00%	91,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%
H15012	Belegung Hermannstr.	5,00%	67,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			3,64	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			3,35	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-176	-618	-2.607	-2.678	-2.665	-2.610	-2.600	-2.600
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.882	-27.469	-161.050	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-150	-150	-150	-150	-150	-150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.706**	**-28.087**	**-163.857**	**-52.878**	**-52.865**	**-52.810**	**-52.800**	**-52.800**
11	-	Personalaufwendungen	207.706	229.027	241.695	60.366	61.328	62.200	63.102	63.996
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.510	9.145	20.074	14.519	14.684	14.852	15.023	15.196
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	236	735	79	132	120	64	55	55
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.609	18.065	22.665	21.923	22.151	22.022	22.072	22.124
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**232.061**	**256.971**	**284.513**	**96.940**	**98.283**	**99.138**	**100.252**	**101.370**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**234.768**	**228.884**	**120.657**	**44.063**	**45.418**	**46.328**	**47.452**	**48.570**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**234.768**	**228.884**	**120.657**	**44.063**	**45.418**	**46.328**	**47.452**	**48.570**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		19						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**19**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**234.768**	**228.904**	**120.657**	**44.063**	**45.418**	**46.328**	**47.452**	**48.570**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.739	35.654	32.746	247.800	247.764	247.896	247.934	247.997
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**461.507**	**264.557**	**153.402**	**291.863**	**293.182**	**294.224**	**295.386**	**296.567**

3110 Schwerbehinderten-versorgung

Beschreibung

Das Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht im Sinne des Neunten Sozialgesetzbuch (SGB IX) umfasst folgende Aufgaben:

Die Beratung über Leistungen im Sinne des SGB IX, die Feststellung des Vorliegens einer Behinderung und des Grads der Behinderung auf Antrag des behinderten Menschen, die Ausstellung eines Ausweises über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch, den Grad der Behinderung sowie ggf. über weitere gesundheitliche Merkmale und Ausweisverlängerungen.

Weitere Aufgaben sind die Einleitung und ggf. Durchführung von ärztlichen Gutachten, die Erstattung von Fahrgeldausfällen, die Integration schwerbehinderter Menschen ins Arbeitsleben sowie die Hilfen am Arbeitsplatz und dem Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Menschen mit Behinderungen
- Erwerbstätige schwerbehinderte Menschen und ihnen Gleichgestellte
- Betriebs-/Personalräte, Mitarbeiter-/Schwerbehindertenvertretungen
- Arbeitgeber

Produktgruppenziele

- E1291 Bearbeitung der Erstanträge

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E12911	Durchlaufzeit von Anträgen	4,32 MON	6,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			25,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Vollzeitkräfte			20,11	27,82	27,82	27,82	27,82	27,82
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.315.425	-2.275.725	-2.301.066	-2.301.018	-2.300.623	-2.300.443	-2.300.350	-2.300.290
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.371	-1.279	-7.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.186.306	-1.580.518	-1.330.000	-1.590.000	-1.590.000	-1.590.000	-1.590.000	-1.590.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.507.059**	**-3.857.523**	**-3.638.066**	**-3.899.418**	**-3.899.023**	**-3.898.843**	**-3.898.750**	**-3.898.690**
11	-	Personalaufwendungen	1.482.554	1.559.479	1.490.724	2.021.955	2.051.548	2.078.046	2.106.374	2.134.369
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.337							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.516	452.020	925.819	944.544	945.554	946.586	937.635	938.704
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.937	7.141	1.103	1.049	654	473	380	313
15	-	Transferaufwendungen		17						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320.659	1.506.303	1.391.257	1.379.538	1.380.065	1.380.599	1.381.137	1.381.681
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.661.003**	**3.524.960**	**3.808.904**	**4.347.086**	**4.377.820**	**4.405.705**	**4.425.525**	**4.455.067**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**153.944**	**-332.563**	**170.837**	**447.667**	**478.797**	**506.862**	**526.775**	**556.377**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**153.944**	**-332.563**	**170.837**	**447.667**	**478.797**	**506.862**	**526.775**	**556.377**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		714						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**714**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**153.944**	**-331.849**	**170.837**	**447.667**	**478.797**	**506.862**	**526.775**	**556.377**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.914	536.829	528.147	589.105	586.929	591.346	591.581	593.370
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**495.857**	**204.980**	**698.985**	**1.036.773**	**1.065.726**	**1.098.208**	**1.118.356**	**1.149.747**

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2) und Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)
Die ausgewiesenen Kostenerstattungen für die Übernahme der Aufgaben des ehemaligen Versorgungsamtes berücksichtigen auch den Ärztlichen Dienst für diese Aufgabe (siehe Produktgruppe 3111) und den Bereich „Elterngeld“ (ab 01.08.2013 einschließlich „Betreuungsgeld“) beim Jugendamt in der Produktgruppe 3609.

Mit Solingen und Remscheid erfolgt die Abrechnung des durch Landeszuwendungen (Zeile 2) nicht gedeckten Finanzierungsanteils auf Basis der Einwohnerzahlen.

3111

Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- F1301 Erfüllung von Aufgaben für den Bereich ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F13011	Zielerreichungsgrad	70,00%	62,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			1,96	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			1,82	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.614	-2.734	-192	-43	-16	-3	-3	-3
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.614**	**-2.734**	**-192**	**-43**	**-16**	**-3**	**-3**	**-3**
11	-	Personalaufwendungen	191.499	195.626	140.103	175.501	178.527	181.301	184.093	186.858
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.952	8.589	8.333	6.639	6.757	6.887	7.017	7.148
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.108	2.734	488	43	17	3	3	3
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.370	129.885	219.232	226.586	226.605	226.624	226.642	226.663
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**403.929**	**336.834**	**368.156**	**408.769**	**411.905**	**414.816**	**417.756**	**420.672**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**402.315**	**334.100**	**367.964**	**408.726**	**411.888**	**414.813**	**417.753**	**420.669**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**402.315**	**334.100**	**367.964**	**408.726**	**411.888**	**414.813**	**417.753**	**420.669**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**402.315**	**334.100**	**367.964**	**408.726**	**411.888**	**414.813**	**417.753**	**420.669**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.813	55.853	34.415	28.859	28.794	29.134	29.244	29.415
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**439.128**	**389.953**	**402.378**	**437.585**	**440.682**	**443.947**	**446.997**	**450.084**

Erläuterungen:

Mit der Organisationsverfügung zur Verlagerung der Abteilung 305.7 „Ärztlicher Dienst/Schwerbehindertenrecht“ vom 29.06.2021 ist die Produktgruppe 3111 „Ärztlicher Dienst/Schwerbehindertenrecht“ zum 01.09.2021 vom Gesundheitsamt (305) zum Sozialamt (201) verschoben worden.

Die Kostenerstattungen für die Übernahme der Aufgaben des ehemaligen Versorgungsamtes – auch für den Ärztlichen Dienst – werden zentral beim Produkt 3110 abgewickelt. Dies gilt für die Landeserstattungen und für die Abrechnung mit Solingen und Remscheid auf Basis der Einwohnerzahlen.

3114

Sonstige soziale Leistungen

Beschreibung

Im Rahmen der sonstigen sozialen Leistungen findet die Abrechnung der Kosten für Krankenhilfeleistungen an Unterhaltshilfeempfänger/innen nach dem Lastenausgleichsgesetz statt. Der zur Erfüllung der Wehrpflicht einberufene Wehrpflichtige und seine Familienangehörigen erhalten Leistungen zur Sicherung ihres Lebensbedarfs (Unterhaltssicherung): allgemeine Leistungen, Überbrückungsgeld, besondere Zuwendungen, Beihilfe bei Geburt eines Kindes, Einzelleistungen, Sonderleistungen, Mietbeihilfe, Wirtschaftsbeihilfe usw..

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Empfänger/innen von Unterhaltshilfe
- Wehr- und Zivildienstleistende
- Wehrübende

Produktgruppenziele

Die Aufgabe des sog. „Ausgleichsamtes“ (Produkt 1.31.14.01) wird zum 01.01.2012 an das Land NRW abgegeben. Die Stadt wird nur noch quartalsweise die Kosten für krankenversorgungsberechtigte Hilfeempfänger/innen (§ 276 LAG) erstatten. Das Produkt 1.31.14.02 „Leistungen der Unterhaltssicherung“ ist bereits abgewickelt. Die Zahlungen der Transferleistungen werden direkt dem Bundeshaushalt zugeordnet. Steuerungsmöglichkeiten werden an dieser Stelle nicht gesehen. Aus diesem Grund wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.038	-5.634						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.038**	**-5.634**						
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			245					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	4.744	10.891	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.744**	**10.891**	**40.245**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-2.294**	**5.257**	**40.245**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-2.294**	**5.257**	**40.245**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-2.294**	**5.257**	**40.245**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5	11					
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.294**	**5.263**	**40.256**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

3117

Hilfen z. Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)

Beschreibung

Beratung und Information über mögliche Hilfen im Sinne des SGB XII insbesondere zur Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens sowie der Heranziehung von Unterhaltspflichtigen und der Gewährung von Zuschüssen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle Einwohner/innen (Beratung und Information)
- Ältere, kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen
- Erwerbstätige schwerbehinderte Menschen und ihnen Gleichgestellte
- Hilfebedürftige Personen ohne Anspruch auf SGB II – Leistungen
- Träger der Wohlfahrtspflege

Produktgruppenziele

- F1561 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F15611	Transferleistungen je Einwohner	16,15 EUR	17,49 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			14,00					
Vollzeitkräfte			11,73	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.258	-7.617	-1.140	-1.256	-886	-454	-354	-354
3	+	Sonstige Transfererträge	-158.724	-349.639	-532.500	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.685	-640	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-508.777	-262.693	-580.234	-568.234	-568.234	-568.234	-568.234	-568.234
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-400.000	-69.000						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.118.444**	**-689.589**	**-1.117.374**	**-854.191**	**-853.820**	**-853.388**	**-853.288**	**-853.288**
11	-	Personalaufwendungen	1.023.880	990.007	1.134.477	1.048.908	1.063.770	1.077.002	1.091.345	1.105.513
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.995	37.748	56.372	51.773	52.452	53.146	53.851	54.571
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.295	7.654	1.184	1.290	920	488	388	388
15	-	Transferaufwendungen	9.633.771	10.034.161	12.707.348	11.781.650	12.404.542	12.637.426	12.857.046	13.082.055
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.965	552.186	154.785	160.304	160.526	160.751	160.977	161.205
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.157.907**	**11.621.757**	**14.054.166**	**13.043.925**	**13.682.210**	**13.928.812**	**14.163.607**	**14.403.732**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**10.039.462**	**10.932.168**	**12.936.792**	**12.189.734**	**12.828.390**	**13.075.424**	**13.310.319**	**13.550.444**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge	-18.306	-18.306	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-18.306**	**-18.306**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**10.021.156**	**10.913.862**	**12.900.292**	**12.153.234**	**12.791.890**	**13.038.924**	**13.273.819**	**13.513.944**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		794						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**794**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**10.021.156**	**10.914.656**	**12.900.292**	**12.153.234**	**12.791.890**	**13.038.924**	**13.273.819**	**13.513.944**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.818	286.961	289.540	295.183	294.604	296.453	296.972	297.864
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.352.974**	**11.201.617**	**13.189.832**	**12.448.417**	**13.086.493**	**13.335.377**	**13.570.790**	**13.811.808**

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Ansatzreduzierung bei den Hilfen zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen in Anpassung an die Entwicklung in 2020/2021, dafür aber Mehrbedarf im Bereich der Hilfen außerhalb von Einrichtungen.

In den Leistungen sind für den Bereich „Bildung und Teilhabe“ 1,05 Mio. € in 2022 und 1,07 Mio. € in 2023 enthalten.

3118

Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Beratung und Information über mögliche Hilfen im Sinne des SGB XII insbesondere zur Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens sowie der Heranziehung von Unterhaltspflichtigen und der Gewährung von Zuschüssen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle Einwohner/innen (Beratung und Information)
- Ältere, kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen
- Erwerbstätige schwerbehinderte Menschen und ihnen Gleichgestellte
- Hilfebedürftige Personen ohne Anspruch auf SGB II – Leistungen
- Träger der Wohlfahrtspflege

Produktgruppenziele

- F1571 Fristgerechte Abrechnung der Grundsicherungsleistungen zur Vermeidung einer finanziellen Belastung für die Stadt

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F15711	Anzahl der Abrechnungen	13,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			56,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Vollzeitkräfte			55,19	28,46	28,46	28,46	28,46	28,46
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.548	-11.294	-2.791	-4.010	-3.557	-1.871	-1.545	-1.545
3	+	Sonstige Transfererträge	-519.781	-796.915	-147.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.685	-640	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.687.209	-38.469.665	-56.152.082	-56.301.082	-57.485.732	-58.636.082	-59.788.082	-60.941.082
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-88.071	-2.000.000						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-44.303.294**	**-41.278.514**	**-56.305.373**	**-56.571.293**	**-57.755.490**	**-58.904.153**	**-60.055.827**	**-61.208.827**
11	-	Personalaufwendungen	1.895.685	1.908.377	2.892.298	2.061.256	2.093.625	2.122.904	2.153.390	2.183.550
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.014	59.781	70.110	187.415	189.908	192.449	195.040	197.682
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.684	11.430	2.935	4.154	3.701	2.015	1.689	1.689
15	-	Transferaufwendungen	43.821.451	52.196.203	55.300.000	55.449.000	56.633.650	57.784.000	58.936.000	60.089.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.629	198.253	225.047	531.729	531.883	532.040	582.197	582.357
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**45.968.463**	**54.374.045**	**58.490.390**	**58.233.553**	**59.452.768**	**60.633.408**	**61.868.316**	**63.054.278**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.665.168**	**13.095.531**	**2.185.017**	**1.662.261**	**1.697.278**	**1.729.254**	**1.812.489**	**1.845.451**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.665.168**	**13.095.531**	**2.185.017**	**1.662.261**	**1.697.278**	**1.729.254**	**1.812.489**	**1.845.451**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		934						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**934**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.665.168**	**13.096.465**	**2.185.017**	**1.662.261**	**1.697.278**	**1.729.254**	**1.812.489**	**1.845.451**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.114	375.358	410.302	408.149	407.135	411.102	412.290	414.245
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.217.282**	**13.471.823**	**2.595.319**	**2.070.410**	**2.104.413**	**2.140.357**	**2.224.779**	**2.259.695**

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)
Seit dem Jahr 2014 erfolgt eine 100 %-ige Kostenübernahme des Bundes an den Netto-Ausgaben im Bereich der Grundsicherung für Ältere etc.

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Ansatzreduzierung bei der Grundsicherung im Alter innerhalb von Einrichtungen in Anpassung an die Entwicklung in 2020/2021, dafür aber Mehrbedarf im Bereich der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen.

3119

Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Vorbeugende Gesundheitshilfe und Hilfe bei Krankheit analog den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen sowie die Hilfe zur Familienplanung, bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation sind Bestandteil dieser Produktgruppe. Des Weiteren werden Erstattungen an die gesetzlichen Krankenversicherungen für die Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige und die Gewährung von Zuschüssen bearbeitet.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen ohne Krankenversicherungsschutz

Produktgruppenziele

- F1581 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F15811	Transferleistungen je Einwohner	16,18 EUR	17,02 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			2,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte			0,38	7,48	7,48	7,48	7,48	7,48
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89	-230	-20	-21	-8	-2	-2	-2
3	+	Sonstige Transfererträge	1.514							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.685	-640	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.261**	**-870**	**-3.520**	**-4.221**	**-4.208**	**-4.202**	**-4.202**	**-4.202**
11	-	Personalaufwendungen	21.297	18.862	19.379	24.103	24.397	24.651	24.946	25.237
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.384.734	6.087.149	7.000.868	7.140.594	7.280.602	7.425.610	7.570.619	7.720.627
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	89	230	20	21	8	2	2	2
15	-	Transferaufwendungen	64.262	100.238	59.300	86.000	86.800	87.600	88.432	89.281
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.545	6.551	3.660	2.555	2.565	2.575	2.585	2.595
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.477.927**	**6.213.030**	**7.083.227**	**7.253.273**	**7.394.372**	**7.540.438**	**7.686.583**	**7.837.741**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.476.667**	**6.212.160**	**7.079.707**	**7.249.052**	**7.390.164**	**7.536.237**	**7.682.382**	**7.833.539**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.476.667**	**6.212.160**	**7.079.707**	**7.249.052**	**7.390.164**	**7.536.237**	**7.682.382**	**7.833.539**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		27						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**27**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.476.667**	**6.212.187**	**7.079.707**	**7.249.052**	**7.390.164**	**7.536.237**	**7.682.382**	**7.833.539**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.221	370.993	417.961	409.311	407.676	422.779	428.746	437.513
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.846.888**	**6.583.180**	**7.497.668**	**7.658.363**	**7.797.840**	**7.959.016**	**8.111.128**	**8.271.053**

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Hierin enthalten 7,14 Mio. € (2022) bzw. 7,28 Mio. € (2023) für Erstattungen an die Gesetzliche Krankenversicherung für ambulante und stationäre Leistungen.

3120

Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Beratung und Information über mögliche Hilfen im Sinne des SGB XII sowie Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und Gremien sowie Gewährung von Zuschüssen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Menschen mit Behinderungen
- Träger der Wohlfahrtspflege

Produktgruppenziele

- F1591 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F15911	Transferleistungen je Einwohner	5,95 EUR	2,51 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			19,00					
Vollzeitkräfte			15,59	16,31	16,31	16,31	16,31	16,31
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-862.729	-1.055.169	-830.718	-840.725	-840.607	-840.528	-840.316	-840.316
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.685	-640	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.201	-1.853	-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.651.605	-806.580	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.522.221**	**-1.864.243**	**-2.693.557**	**-2.704.264**	**-2.704.145**	**-2.704.067**	**-2.703.855**	**-2.703.855**
11	-	Personalaufwendungen	1.217.727	1.281.946	894.143	1.276.519	1.296.287	1.314.133	1.332.805	1.351.278
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.584	86.473	211.571	214.131	214.776	215.432	216.098	216.775
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.386	2.674	759	764	645	567	355	355
15	-	Transferaufwendungen	12.754.955	9.386.506	10.704.850	11.240.540	11.452.530	11.668.370	11.880.830	12.097.759
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.412	170.764	186.399	111.674	111.734	111.795	111.856	111.918
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.218.064**	**10.928.362**	**11.997.722**	**12.843.627**	**13.075.972**	**13.310.297**	**13.541.944**	**13.778.084**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**11.695.842**	**9.064.119**	**9.304.165**	**10.139.363**	**10.371.826**	**10.606.230**	**10.838.089**	**11.074.230**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**11.695.842**	**9.064.119**	**9.304.165**	**10.139.363**	**10.371.826**	**10.606.230**	**10.838.089**	**11.074.230**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		2.052.145						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**2.052.145**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**11.695.842**	**11.116.264**	**9.304.165**	**10.139.363**	**10.371.826**	**10.606.230**	**10.838.089**	**11.074.230**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.379	150.698	123.820	158.855	158.036	160.519	161.165	162.317
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**11.861.222**	**11.266.962**	**9.427.985**	**10.298.218**	**10.529.862**	**10.766.749**	**10.999.254**	**11.236.546**

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Die vom Land gewährte Zuwendung im Zusammenhang mit der Einführung der Inklusion im Schulbereich (gemäß § 2) wurde mit Bescheid vom 16.12.2020 für das Schuljahr 2020/2021 auf rd. 802 Tsd. € festgesetzt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die ausgewiesenen Leistungen ab 2020 betreffen ausschließlich die Inklusionshilfe an Schulen.
Die sonstigen Eingliederungshilfen werden – in Umsetzung der gesetzlichen Änderungen nach dem Bundesteilhabegesetz – ab 2020 vom überörtlichen Sozialhilfeträger, dem Landschaftsverband, erbracht.

3121

Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Beratung und Information über mögliche Hilfen im Sinne des SGB XII sowie Zusammenarbeit mit Trägern der freien Wohlfahrtspflege und Gremien sowie Gewährung von Zuschüssen und die Heranziehung von unterhaltspflichtigen Angehörigen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- F1601 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F16011	Transferleistungen je Einwohner	13,31 EUR	0,79 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			16,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
Vollzeitkräfte			12,49	50,58	50,58	50,58	50,58	50,58
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.513	-7.813	-2.021	-2.042	-1.684	-1.451	-852	-852
3	+	Sonstige Transfererträge	-810.953	-1.135.827	-471.000	-921.000	-921.000	-921.000	-921.000	-921.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.767	-2.530	-6.500	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.131.923	-2.079.906	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-5.816.996						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.993.157**	**-9.043.072**	**-4.972.568**	**-5.423.290**	**-5.422.932**	**-5.422.699**	**-5.422.100**	**-5.422.100**
11	-	Personalaufwendungen	3.206.431	3.308.216	2.341.339	3.461.097	3.514.025	3.561.718	3.611.860	3.661.456
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.019	50.318	89.696	57.983	58.600	59.229	59.868	60.519
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.023	7.915	2.130	2.144	1.787	1.553	954	954
15	-	Transferaufwendungen	41.862.708	41.525.752	44.908.770	44.752.490	45.691.780	46.478.740	47.287.892	48.112.447
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.207	168.834	194.938	122.392	122.606	122.823	123.043	123.264
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**45.277.388**	**45.061.036**	**47.536.873**	**48.396.106**	**49.388.797**	**50.224.063**	**51.083.616**	**51.958.640**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**40.284.231**	**36.017.963**	**42.564.305**	**42.972.817**	**43.965.865**	**44.801.364**	**45.661.517**	**46.536.540**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge	-19	-19	-75	-75	-75	-75	-75	-75
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-19**	**-19**	**-75**	**-75**	**-75**	**-75**	**-75**	**-75**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**40.284.213**	**36.017.945**	**42.564.230**	**42.972.742**	**43.965.790**	**44.801.289**	**45.661.442**	**46.536.465**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		37.740						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**37.740**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**40.284.213**	**36.055.685**	**42.564.230**	**42.972.742**	**43.965.790**	**44.801.289**	**45.661.442**	**46.536.465**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.219	411.263	332.989	425.495	423.854	429.979	431.783	434.783
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**40.707.432**	**36.466.949**	**42.897.219**	**43.398.236**	**44.389.644**	**45.231.269**	**46.093.225**	**46.971.248**

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Hierin enthalten sind sowohl die Leistungen für Hilfen zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen als auch das sogenannte Pflegewohngeld.
In Anpassung an die Bedarfslage können die Hilfen außerhalb von Einrichtungen reduziert werden und müssen die Leistungen in Einrichtungen angehoben werden.

3122

Hilfe bes. soz. Schwierigk.(8.Kap.SGB XII)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen sowie wohnungslose Menschen

Produktgruppenziele

- F1611 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung
- GB161 Prüfung der Anwendung von Gender Budgeting im Rahmen der Zuschüsse an soziale Träger durch 201

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F16111	Transferleistungen je Einwohner	0,06 EUR	0,23 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR
GB1611	Geschl.spz. Daten der Träger				80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			5,00					
Vollzeitkräfte			2,79	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.701	-281.997	-281.557	-281.560	-281.532	-281.518	-281.517	-281.517
3	+	Sonstige Transfererträge	-8.105	-9.817						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.685	-640	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-292.492**	**-292.454**	**-285.057**	**-285.759**	**-285.732**	**-285.717**	**-285.717**	**-285.717**
11	-	Personalaufwendungen	107.567	113.403	94.275	85.659	87.073	88.361	89.678	90.982
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.707	4.004	3.806	2.297	2.322	2.347	2.373	2.399
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	204	500	60	62	35	20	20	20
15	-	Transferaufwendungen	3.322.830	3.541.452	3.698.470	3.922.553	3.969.217	4.006.308	4.043.662	4.081.558
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.984	9.838	15.855	12.644	12.650	12.657	12.663	12.670
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.314.878**	**3.669.196**	**3.812.465**	**4.023.215**	**4.071.297**	**4.109.693**	**4.148.396**	**4.187.629**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.022.387**	**3.376.742**	**3.527.409**	**3.737.455**	**3.785.564**	**3.823.975**	**3.862.678**	**3.901.912**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.022.387**	**3.376.742**	**3.527.409**	**3.737.455**	**3.785.564**	**3.823.975**	**3.862.678**	**3.901.912**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		324.698						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**324.698**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.022.387**	**3.701.440**	**3.527.409**	**3.737.455**	**3.785.564**	**3.823.975**	**3.862.678**	**3.901.912**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.053	22.947	20.303	21.616	21.581	21.740	21.789	21.868
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.045.440**	**3.724.387**	**3.547.712**	**3.759.072**	**3.807.145**	**3.845.715**	**3.884.467**	**3.923.780**

3123

Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Hilfe zur Weiterführung des Haushalts sowie Gewährung von Altenhilfe, um Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern, Schaffung von Möglichkeiten zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, Gewährung von Blindenhilfe und Übernahme von Bestattungskosten.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen sowie deren Angehörige

Produktgruppenziele

- F1621 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F16211	Transferleistungen je Einwohner	1,06 EUR	1,16 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			2,00					
Vollzeitkräfte			1,03	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163	-333	-81	-118	-105	-54	-45	-45
3	+	Sonstige Transfererträge	-11.978	-49.282	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.685	-640	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.826**	**-50.254**	**-13.581**	**-14.318**	**-14.305**	**-14.254**	**-14.246**	**-14.246**
11	-	Personalaufwendungen	51.492	51.926	83.240	55.450	56.331	57.130	57.958	58.777
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212	1.672	1.986	5.564	5.639	5.714	5.792	5.870
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	167	337	86	122	109	58	50	50
15	-	Transferaufwendungen	928.355	945.593	645.000	658.000	671.000	684.000	697.680	711.634
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.447	5.558	6.278	15.724	15.729	15.732	15.736	15.740
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**986.673**	**1.005.086**	**736.589**	**734.861**	**748.807**	**762.634**	**777.215**	**792.070**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**971.847**	**954.831**	**723.007**	**720.542**	**734.502**	**748.380**	**762.969**	**777.824**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**971.847**	**954.831**	**723.007**	**720.542**	**734.502**	**748.380**	**762.969**	**777.824**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		27						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**27**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**971.847**	**954.859**	**723.007**	**720.542**	**734.502**	**748.380**	**762.969**	**777.824**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.104	10.913	11.977	11.732	11.705	11.813	11.845	11.899
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**987.951**	**965.772**	**734.984**	**732.274**	**746.207**	**760.193**	**774.815**	**789.723**

STADTBETRIEB 202

Tageseinrichtungen für Kinder

Leitung:
Herr Neumann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 202:

	Produktgruppe		ab Seite
Tageseinrichtungen für Kinder	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	283
	3602	Tagespflege	289

Aufgaben:

Zu den Aufgaben gehören die Beratung zu Betreuungsangeboten für Kinder mit den Zielgruppen: Eltern, Firmen, Träger etc.

Des Weiteren zählt zu den Tätigkeiten des Stadtbetriebs die Bedarfsplanung „Betreuungsangebote für Kinder“ in Wuppertal (jährliche Fortschreibung im Rahmen der Budgetplanung) und die Erhebung von Elternbeiträgen für Betreuungsangebote (Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflege).

Ebenso gehört zu den Obliegenheiten die Förderung der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen, der Betrieb eigener Tageseinrichtungen für Kinder mit der pädagogischen Betreuung von Kindern, die Förderung, Beratung und Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder unter freier Trägerschaft und die Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege. Das Genehmigungsverfahren zur Durchführung von Tagespflege als auch die Förderung, Beratung und Finanzierung von Tagespflegepersonen sind ebenfalls Bestandteil der Aufgaben des Stadtbetriebs.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-85.434.924	-88.254.772
- Ordentliche Aufwendungen	167.105.022	171.824.520
= Ordentliches Ergebnis	**81.670.099**	**83.569.748**

Personal	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	983,00	983,00
Vollzeitkräfte	884,78	884,78
Stellenplan		

3601

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Beschreibung

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche(r)

Herr Neumann

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Eltern
- Kinder
- Freie Träger

Produktgruppenziele

- E0621 Ausbau des Betreuungsangebotes U3 in Tageseinrichtungen entsprechend der Bedarfsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E06211	Anzahl Plätze U3 in Tageseinrichtungen	1.968,17 ST	2.020,67 ST	3.288,00 ST	3.407,00 ST	3.444,00 ST	3.476,00 ST	3.501,00 ST	3.523,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			971,00	973,00	973,00	973,00	973,00	973,00
Vollzeitkräfte			869,85	876,45	876,45	876,45	876,45	876,45
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.656.451	-61.774.338	-67.386.804	-73.442.116	-75.823.066	-78.293.412	-80.858.725	-83.117.287
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.636.122	-7.424.237	-6.311.600	-6.499.000	-6.663.000	-6.828.000	-6.964.660	-7.076.333
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.095.150	-2.139.736	-2.227.500	-2.502.500	-2.572.500	-2.637.500	-2.692.500	-2.722.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-24.578	-15.898	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-25.312	-24.946	-601	-640	-539	-534	-533	-475
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-69.437.613**	**-71.379.155**	**-75.937.004**	**-82.454.756**	**-85.069.605**	**-87.769.946**	**-90.526.918**	**-92.927.095**
11	-	Personalaufwendungen	41.574.611	42.876.031	54.165.581	55.434.103	56.391.679	57.270.006	58.152.180	59.025.903
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.293.852	7.759.142	8.259.467	10.096.638	10.700.904	11.358.452	11.996.841	12.481.663
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	354.486	404.199	229.399	314.487	271.777	231.703	195.628	151.971
15	-	Transferaufwendungen	61.824.111	67.711.379	75.452.160	81.366.220	83.216.630	85.217.051	87.217.472	89.217.892
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.574.450	6.952.782	7.072.924	7.389.086	7.445.007	7.503.902	7.535.181	7.546.676
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**118.621.510**	**125.703.534**	**145.179.530**	**154.600.534**	**158.025.997**	**161.581.114**	**165.097.302**	**168.424.106**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**49.183.897**	**54.324.380**	**69.242.526**	**72.145.778**	**72.956.392**	**73.811.168**	**74.570.385**	**75.497.011**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**49.183.897**	**54.324.380**	**69.242.526**	**72.145.778**	**72.956.392**	**73.811.168**	**74.570.385**	**75.497.011**
23 +	Außerordentliche Erträge		-2.714.346						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		2.279.381						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**-434.965**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**49.183.897**	**53.889.415**	**69.242.526**	**72.145.778**	**72.956.392**	**73.811.168**	**74.570.385**	**75.497.011**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.118.851	3.940.204	4.268.395	4.999.119	4.987.615	5.121.105	5.169.894	5.232.739
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**53.302.747**	**57.829.619**	**73.510.921**	**77.144.897**	**77.944.007**	**78.932.273**	**79.740.279**	**80.729.750**

Erläuterungen:

Bei der Haushaltsplanung 2022/2023 wurde ein weiterer Ausbau im Umfang von zusätzlichen rd. 120 Plätzen bei den Freien Trägern je Jahr und drei weiteren städtischen Einrichtungen berücksichtigt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Die Ansätze beinhalten sowohl die laufenden Zuwendungen nach der Novellierung des Kinderbildungsgesetzes für eigene Einrichtungen sowie Einrichtungen Dritter einschließlich der Erstattungen für ein weiteres beitragsfreies Jahr ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 als auch Anteile aus der Bildungspauschale und sonstigen Förderprogrammen (insgesamt 3,9 Mio. € in 2022 und 3,75 Mio. € in 2023), die für Neubauten zur Schaffung zusätzlicher Plätze an das Gebäudemanagement weitergeleitet werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)
Seit 2020/2021 wird auch das vorletzte Kindergartenjahr beitragsfrei gestellt. Der Einnahme-Ausfall wird pauschal durch Landeszuwendungen kompensiert.

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Die Ansätze beinhalten im Wesentlichen die Zahlungen an die Träger nicht städtischer Tageseinrichtungen; hierin sind sowohl die Weiterleitungen vereinnahmter Landesmittel und Elternbeiträge als auch die gesetzlich vorgegebenen kommunalen Finanzierungsanteile für den Betrieb enthalten.
Die Ansatzbemessung berücksichtigt die Novellierung des Kinderbildungsgesetzes mit einer deutlich höheren Finanzierung aus Landes- und kommunalen Mitteln ab dem Kindergartenjahr 2020/2021.
Außerdem ist die Weiterleitung von Fördergeldern (insbesondere anteilige Bildungspauschale) an das Gebäudemanagement für die Durchführung baulicher Maßnahmen berücksichtigt.

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-502.094	-731.426	-130.000	-155.000		-170.000		-180.000	-180.000	-180.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-502.094**	**-731.426**	**-130.000**	**-155.000**		**-170.000**		**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	5.200	216.326	150.000	175.000		190.000		200.000	200.000	200.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	514.064	496.704	637.300	763.900		724.400		587.000	598.600	609.200
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**519.264**	**713.030**	**787.300**	**938.900**		**914.400**		**787.000**	**798.600**	**809.200**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**17.170**	**-18.396**	**657.300**	**783.900**		**744.400**		**607.000**	**618.600**	**629.200**

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)
Die Ansätze 2022 und 2023 berücksichtigen Ersteinrichtungskosten für die Neubauten Baumstraße, Bayreuther Straße, Grafenstraße und Leibuschstraße.
Für den Zeitraum 2024 – 2026 ist eine Pauschale für Ersteinrichtungskosten in Höhe von 300 TSD. € pro Jahr vorgesehen.

3602
Tagespflege

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege

Verantwortliche(r)

Herr Neumann

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Eltern
- Kinder
- Tagespflegepersonen

Produktgruppenziele

- E0631 Ausbau der Tagespflegeplätze entsprechend der Bedarfsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E06311	Anzahl der Tagespflegeplätze	1.396,58 ST	1.718,08 ST	1.694,00 ST	1.755,00 ST	1.774,00 ST	1.791,00 ST	1.804,00 ST	1.815,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte			7,43	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-853.577	-1.106.958	-850.089	-1.000.134	-1.025.134	-1.050.134	-1.075.134	-1.100.134
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.418.927	-1.600.980	-1.800.000	-1.980.000	-2.160.000	-2.340.000	-2.550.600	-2.780.154
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113.819	-136.349						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-6	-1	-33	-33	-33	-33	-33
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.386.323**	**-2.844.292**	**-2.650.090**	**-2.980.167**	**-3.185.167**	**-3.390.167**	**-3.625.767**	**-3.880.321**
11	-	Personalaufwendungen	551.525	573.891	627.259	604.819	613.293	620.826	629.027	637.126
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.751	31.137	34.493	96.792	96.820	97.848	98.876	98.905
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	360	1.459	168	243	243	242	236	232
15	-	Transferaufwendungen	7.523.527	9.305.968	11.407.000	12.844.000	14.370.000	16.100.000	17.500.000	19.000.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.723	22.995	34.746	35.804	36.325	36.876	37.186	37.297
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.129.886**	**9.935.449**	**12.103.666**	**13.581.658**	**15.116.680**	**16.855.792**	**18.265.326**	**19.773.561**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.743.562**	**7.091.157**	**9.453.576**	**10.601.491**	**11.931.512**	**13.465.624**	**14.639.558**	**15.893.239**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.743.562**	**7.091.157**	**9.453.576**	**10.601.491**	**11.931.512**	**13.465.624**	**14.639.558**	**15.893.239**
23 +	Außerordentliche Erträge		-150.673						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		620.000						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**469.327**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.743.562**	**7.560.485**	**9.453.576**	**10.601.491**	**11.931.512**	**13.465.624**	**14.639.558**	**15.893.239**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.361	217.220	209.047	218.828	218.382	219.542	219.853	220.346
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.958.924**	**7.777.704**	**9.662.623**	**10.820.319**	**12.149.895**	**13.685.166**	**14.859.411**	**16.113.585**

Erläuterungen:

Bei der Haushaltsplanung 2022/2023 wurde ein Ausbau der Tagespflegeplätze unterstellt mit einer Steigerung der Platzzahlen von 100 pro Jahr.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Die Ansätze berücksichtigen die laufenden Zuwendungen für Tagespflegeplätze nach dem Gesetzentwurf zur Novellierung des Kinderbildungsgesetzes sowie den erwarteten weiteren Ausbau.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)
Die Ansätze ab 2022 berücksichtigen die Entwicklung in 2020/2021 sowie den erwarteten weiteren Ausbau.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Die neue gesetzliche Vorgabe (§21 KiBiz), dass alle Kindertagespflegepersonen ab dem Kindergartenjahr 2022/2023 über eine Qualifizierung nach dem vom Deutschen Jugendinstitut entwickelten Kompetenzorientierten Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege verfügen sollen, wird hier berücksichtigt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Die Ansätze ab 2023 berücksichtigen die erstmalige Einrichtung einer Vertretungsregelung.

RESSORT 204

Zuwanderung und Integration

Leitung:
Herr Lemmer

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 204:

Zuwanderung und Integration

Produktgruppe		ab Seite
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern*innen	299
3105	Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten*innen	303
3109	Hilfen für Migranten*innen bei Wohnproblemen	307
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	313
3116	Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	317

Aufgaben:

Die Aufgabenschwerpunkte des Ressorts Zuwanderung und Integration sind:

Beratung und Bearbeitung aller Angelegenheiten der in Wuppertal lebenden Ausländer*innen in den Bereichen Aufenthalts- und Niederlassungsgenehmigungen, Zuwanderungs- und Integrationsberatungen, Einbürgerungen und Verpflichtungserklärungen.

Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt von Asylbewerbern und Flüchtlingen.

Beratung, Unterstützung und Begleitung von Asylbewerbern, Flüchtlingen, Bleibeberechtigten und neu Zugewanderten, Vermittlung in Sprach- und Integrationskurse, Unterstützung bei der Anerkennung von Berufsqualifikationen, Vermittlung in den Arbeitsmarkt, Umsetzung der Maßnahme „Gemeinsam im Quartier“, Umsetzung verschiedenartiger Projektlinien in Kooperation mit einer Vielzahl sozialer Akteuren der Stadtgesellschaft, Förderung und Unterstützung von Projekten Dritter , Beratung zu möglichen Bildungswegen und Organisation von Einschulungen, Unterstützung von Lehrkräften und Schulen mit Beratung und Qualifizierung zum Thema Integration, Unterstützung bei der Suche nach privatem Wohnraum, Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Akteuren in der Migrationsarbeit, insbesondere mit Migrantenselbstorganisationen, Förderung der Integration und gleicher Chancen im Bildungswesen sowie bei der Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt, Förderung des Verständnisses für Demokratie und Toleranz durch Umsetzung des Bundesprogramms „Demokratie leben!“, Koordination des Start-Stipendium-Programms, Verankerung von Integration als Querschnittsaufgabe in Wuppertal.

Beratung im Projekt „Wegweiser“ gegen gewaltbereiten Salafismus.

Unterbringung in Übergangswohnungen und Übergangsheimen bis zur Versorgung mit privatem Wohnraum bzw. bis zur Ausreise von Flüchtlingen und Asylbewerbern und Versorgung mit angemessenem Wohnraum bei Familiennachzug.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-18.709.856	-18.016.537
- Ordentliche Aufwendungen	39.003.442	36.416.169
= Ordentliches Ergebnis	**20.293.587**	**18.399.632**

Personal	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	214,01	214,01
Vollzeitkräfte	198,02	198,02
Stellenplan		

1209

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Beschreibung

In dieses Tätigkeitfeld fallen die Beratung aller Angelegenheiten der in Wuppertal lebenden Ausländer*innen in den Bereichen: Aufenthalts- und Niederlassungsgenehmigungen, Zuwanderungs- und Integrationsberatungen, Einbürgerungen sowie Verpflichtungserklärungen

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle in Wuppertal lebenden Ausländer/innen

Produktgruppenziele

- D0361 Weiterleitung aller Berechtigten/Verpflichteten an Sprach- und Integrationskursen nach Gesetz durch die ABH an 204.3 (Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D03611	Anteil weitergel. Berecht./Verpflicht.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			74,00	89,38	89,38	89,38	89,38	89,38
Vollzeitkräfte			69,46	84,49	84,49	84,49	84,49	84,49
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.219	-22.371	-10.179	-12.298	-12.298	-9.783	-8.548	-6.566
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-902.652	-724.098	-843.500	-773.300	-803.300	-803.300	-803.300	-803.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.643	-8.471	-56.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-500		-500					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-945.728**	**-754.940**	**-910.179**	**-799.798**	**-829.798**	**-827.283**	**-826.048**	**-824.066**
11	-	Personalaufwendungen	4.189.631	4.039.838	4.647.006	5.581.178	5.666.806	5.744.013	5.825.099	5.905.276
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.155	209.595	209.109	230.885	233.797	236.672	239.606	242.440
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.428	20.236	10.689	12.662	12.662	10.144	8.872	6.864
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228.640	1.743.346	1.132.801	2.228.936	2.249.149	2.249.363	2.249.577	2.249.790
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.602.854**	**6.013.016**	**5.999.606**	**8.053.662**	**8.162.413**	**8.240.192**	**8.323.153**	**8.404.370**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.657.126**	**5.258.076**	**5.089.427**	**7.253.864**	**7.332.615**	**7.412.909**	**7.497.105**	**7.580.304**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.657.126**	**5.258.076**	**5.089.427**	**7.253.864**	**7.332.615**	**7.412.909**	**7.497.105**	**7.580.304**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.657.126**	**5.258.076**	**5.089.427**	**7.253.864**	**7.332.615**	**7.412.909**	**7.497.105**	**7.580.304**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	636.685	609.784	593.766	764.827	762.122	772.255	775.243	780.198
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.293.812**	**5.867.859**	**5.683.192**	**8.018.691**	**8.094.737**	**8.185.164**	**8.272.348**	**8.360.502**

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):
Erhebliche Mittelausweitung durch die Beschäftigung von Integrationshelfer*innen in Ausländerbehörden sowie durch eine Fallzahlsteigerung bei dem Druck von Ausweisdokumenten der in Wuppertal lebenden ausländischen Flüchtlinge.

3105

Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten

Beschreibung

Zu diesem Tätigkeitsfeld gehört die Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt und der Krankenkosten von ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- Asylbewerber*innen
- Geduldete
- Kriegsflüchtlinge im Rahmen der humanitären Aufnahmeaktionen sowie deren Ehegatten und minderjährigen Kinder
- Menschen mit humanitärem Aufenthalt sowie deren Ehegatten und minderjährigen Kinder

Produktgruppenziele

- D0611 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes und der Krankenkosten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D06111	Anzahl der abgeholfenen Widersprüche	3,00 ST	1,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
D06112	Anz. Gerichtsbeschl. zu Klägergunsten			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			17,00	16,43	16,43	16,43	16,43	16,43
Vollzeitkräfte			16,82	15,72	15,72	15,72	15,72	15,72
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.018	-14.147	-2.124	-4.375	-4.375	-4.357	-4.350	-4.350
3	+	Sonstige Transfererträge	-243.769	-304.902	-295.200	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.021.126	-12.344.504	-13.400.000	-11.301.360	-11.301.360	-11.301.360	-11.301.360	-11.301.360
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-16.279.914**	**-12.663.553**	**-13.697.324**	**-11.590.735**	**-11.590.735**	**-11.590.717**	**-11.590.710**	**-11.590.710**
11	-	Personalaufwendungen	1.190.291	988.101	1.105.100	1.045.050	1.060.331	1.074.007	1.088.648	1.103.114
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.443	75.587	180.320	42.878	43.283	43.699	44.121	44.534
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.458	5.906	1.203	940	940	920	899	899
15	-	Transferaufwendungen	18.399.176	14.329.528	13.040.240	10.865.820	8.749.691	8.751.962	8.755.370	8.758.830
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.490	73.410	78.102	76.062	76.107	76.152	76.190	76.227
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.828.858**	**15.472.531**	**14.404.966**	**12.030.751**	**9.930.353**	**9.946.740**	**9.965.228**	**9.983.605**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.548.944**	**2.808.978**	**707.642**	**440.015**	**-1.660.383**	**-1.643.977**	**-1.625.482**	**-1.607.105**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.548.944**	**2.808.978**	**707.642**	**440.015**	**-1.660.383**	**-1.643.977**	**-1.625.482**	**-1.607.105**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.548.944**	**2.808.978**	**707.642**	**440.015**	**-1.660.383**	**-1.643.977**	**-1.625.482**	**-1.607.105**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.159	146.283	149.587	142.136	141.581	143.427	143.950	144.841
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.735.104**	**2.955.261**	**857.229**	**582.151**	**-1.518.802**	**-1.500.550**	**-1.481.532**	**-1.462.264**

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Für die Leistungsempfänger wird eine kostendeckendere Pauschale, für die zur Ausreise verpflichteten Personen mit Duldung übergangsweise bis 2024 eine Pro-Kopf-Pauschale ausgezahlt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Es wird weiterhin mit sinkenden Fallzahlen gerechnet. Bei einem Ausgangswert von rd. 1.680 leistungsberechtigten Flüchtlingen zu Beginn des Jahres 2021 wurde mit Netto-Abgängen von 235 Personen in 2022 und 310 Personen in 2023 gerechnet.

3109

Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Beschreibung

In dieses Tätigkeitfeld fallen die Unterbringung in Übergangswohnungen und Übergangsheimen bis zur Versorgung mit privatem Wohnraum bzw. bis zur Ausreise von Flüchtlingen und Asylbewerbern*innen sowie die Versorgung mit angemessenem Wohnraum bei Familiennachzug

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Flüchtlinge und Asylbewerber*innen

Produktgruppenziele

- D1211 Sicherstellung der Unterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D12111	gesperrt: dch. Ausl. der Einrichtungen	45,31%							
K12111	Anzahl der Reserveplätze		250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			28,00	28,76	28,76	28,76	28,76	28,76
Vollzeitkräfte			28,04	27,64	27,64	27,64	27,64	27,64
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.399	-38.790	-14.519	-17.213	-17.041	-13.715	-11.108	-8.313
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.124.846	-3.015.093	-1.635.000	-2.500.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.707	-440	-15.000					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-125	-223						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.157.077**	**-3.054.546**	**-1.664.519**	**-2.517.213**	**-2.317.041**	**-2.313.715**	**-2.311.108**	**-2.308.313**
11	-	Personalaufwendungen	1.720.666	1.610.202	1.726.160	1.724.606	1.754.433	1.781.780	1.809.279	1.836.511
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573.080	4.671.239	5.378.936	5.399.817	5.312.006	5.369.181	5.425.747	5.484.179
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.353	21.381	15.019	17.243	17.072	13.744	11.127	8.331
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.273.194	3.285.740	3.315.696	3.203.489	3.083.524	3.083.559	3.083.622	3.083.685
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.591.293**	**9.588.562**	**10.435.811**	**10.345.156**	**10.167.034**	**10.248.265**	**10.329.774**	**10.412.707**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.434.216**	**6.534.016**	**8.771.292**	**7.827.943**	**7.849.992**	**7.934.549**	**8.018.666**	**8.104.394**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.434.216**	**6.534.016**	**8.771.292**	**7.827.943**	**7.849.992**	**7.934.549**	**8.018.666**	**8.104.394**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		139.352						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**139.352**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.434.216**	**6.673.367**	**8.771.292**	**7.827.943**	**7.849.992**	**7.934.549**	**8.018.666**	**8.104.394**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-214.803		-47.551	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.212	371.165	384.330	446.592	434.195	445.697	448.365	453.537
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.527.625**	**7.044.533**	**9.108.072**	**8.039.972**	**8.049.624**	**8.145.684**	**8.232.468**	**8.323.368**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-82.357	-36.135								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-82.357**	**-36.135**								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.041	25.541	93.000	155.000		115.000		115.000	115.000	115.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.041**	**25.541**	**93.000**	**155.000**		**115.000**		**115.000**	**115.000**	**115.000**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-2.316**	**-10.594**	**93.000**	**155.000**		**115.000**		**115.000**	**115.000**	**115.000**

3115

Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

Beschreibung

Zu den Tätigkeiten gehört die Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt von ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen, zugewiesenen jüdischen Migranten*innen und deren Familienangehörige sowie zugewiesenen Aussiedlern*innen und deren Familienangehörige.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Flüchtlinge nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW
- Jüdische Migranten*innen und Aussiedler*innen

Produktgruppenziele

- D1351 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D13511	Anzahl der abgeholfenen Widersprüche			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			0,41	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Vollzeitkräfte			0,12	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47	-50	-8	-56	-56	-55	-55	-55
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-115.696	-145.840	-100.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-115.743**	**-145.889**	**-100.008**	**-145.056**	**-145.056**	**-145.055**	**-145.055**	**-145.055**
11	-	Personalaufwendungen	4.564	7.177	8.025	38.983	39.560	40.077	40.628	41.172
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83	136	265	1.101	1.114	1.127	1.141	1.154
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	49	43	9	58	58	57	57	57
15	-	Transferaufwendungen	119.340	205.174	138.760	213.760	214.269	214.788	215.334	215.907
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267	306	360	2.439	2.440	2.442	2.443	2.445
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**124.303**	**212.835**	**147.419**	**256.341**	**257.441**	**258.492**	**259.603**	**260.735**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**8.560**	**66.946**	**47.411**	**111.285**	**112.385**	**113.436**	**114.548**	**115.680**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**8.560**	**66.946**	**47.411**	**111.285**	**112.385**	**113.436**	**114.548**	**115.680**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.560**	**66.946**	**47.411**	**111.285**	**112.385**	**113.436**	**114.548**	**115.680**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.246	1.506	5.217	8.744	8.725	8.794	8.813	8.847
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.805**	**68.452**	**52.627**	**120.030**	**121.110**	**122.230**	**123.361**	**124.527**

3116

Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

Beschreibung

In dieses Tätigkeitsfeld fallen die Beratung, Unterstützung und Begleitung von Asylbewerbern*innen, Flüchtlingen, Bleibeberechtigten und neu Zugewanderten, die Vermittlung in Sprach- und Integrationskurse, Unterstützung bei der Anerkennung von Berufsqualifikationen, die Vermittlung in den Arbeitsmarkt, die Umsetzung der Maßnahme „Gemeinsam im Quartier“, die Umsetzung verschiedenartiger Projektlinien in Kooperation mit einer Vielzahl sozialer Akteuren der Stadtgesellschaft wie freie Träger, Wohlfahrtsverbände, Unternehmen, Initiativen, Vereinen und anderen städtischen Leistungseinheiten, die Förderung und Unterstützung von Projekten Dritter, die Beratung zu möglichen Bildungswegen und Organisation von Einschulungen sowie die Unterstützung von Lehrkräften und Schulen mit Beratung und Qualifizierung zum Thema Integration.

Weitere Aufgabengebiete bilden die Unterstützung bei der Suche nach privatem Wohnraum, die Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Akteuren in der Migrationsarbeit, insbesondere mit Migrantenselbstorganisationen, die Förderung der Integration und gleicher Chancen im Bildungswesen sowie bei der Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt, die Förderung des Verständnisses für Demokratie und Toleranz durch Umsetzung des Bundesprogramms „Demokratie leben!“, die Koordination des Start-Stipendium-Programms, die Durchführung von Fortbildungen und Schulungen und die Verankerung von Integration als Querschnittsaufgabe in Wuppertal und Miteinander.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- gesamte Bevölkerung der Stadt Wuppertal

Produktgruppenziele

- K1361 Integration durch Bildung
- L1361 Integration durch Bildung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E13612	gesp: Teiln.quote Sprachmaßn. Jobcenter	100,00%							
E13621	gesp: Anzahl der Arbeitsvermittlungen	118,00 ST							
K13611	Anzahl Angeb. zugew. Kinder/Jugendl./jEW		77,00 ST	150,00 ST					
K13612	Anzahl Jugendl./jung. EW zu Schule-Beruf		48,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST
L13611	Anzahl Angeb. zugew. Kinder/Jugendl./jEW				150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			73,00	78,89	78,89	78,89	78,89	78,89
Vollzeitkräfte			64,09	69,59	69,59	69,59	69,59	69,59
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.015.660	-2.462.921	-1.404.085	-2.224.553	-1.729.737	-1.729.616	-1.729.335	-1.728.252
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.643.010	-1.509.892	-1.515.900	-1.432.500	-1.404.170	-1.404.170	-1.404.170	-1.404.170
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-300					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.658.670**	**-3.972.813**	**-2.920.285**	**-3.657.053**	**-3.133.907**	**-3.133.786**	**-3.133.505**	**-3.132.422**
11	-	Personalaufwendungen	4.534.995	4.376.853	4.462.197	4.845.972	4.923.881	4.995.312	5.067.131	5.138.257
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.746	290.887	388.169	367.998	369.281	373.601	378.120	382.517
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.537	33.580	6.118	3.775	3.687	3.564	3.247	2.122
15	-	Transferaufwendungen	1.692.668	2.055.042	1.962.440	2.688.631	2.190.729	2.202.939	2.215.189	2.227.449
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.799	477.049	544.271	411.157	411.351	411.547	411.732	411.917
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.040.745**	**7.233.411**	**7.363.196**	**8.317.533**	**7.898.929**	**7.986.963**	**8.075.420**	**8.162.262**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.382.075**	**3.260.598**	**4.442.911**	**4.660.480**	**4.765.023**	**4.853.177**	**4.941.914**	**5.029.840**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.382.075**	**3.260.598**	**4.442.911**	**4.660.480**	**4.765.023**	**4.853.177**	**4.941.914**	**5.029.840**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		950						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**950**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.382.075**	**3.261.548**	**4.442.911**	**4.660.480**	**4.765.023**	**4.853.177**	**4.941.914**	**5.029.840**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.457	538.597	528.735	576.217	573.777	583.084	585.816	590.320
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.951.531**	**3.800.145**	**4.971.646**	**5.236.696**	**5.338.800**	**5.436.261**	**5.527.731**	**5.620.160**

STADTBETRIEB 206

Schulen

Leitung:
Frau Fahrenkrog

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 206:

Schulen

Produktgruppe		ab Seite
2104	Medienzentrum	325
2105	Betreuungsangebote	331
2106	Schülerbeförderung	335
2111	Grundschulen	339
2112	Hauptschulen	345
2113	Realschulen	351
2114	Gymnasien	357
2115	Gesamtschulen	363
2116	Förderschulen	369
2117	Berufskollegs	375
3104	Leistungen nach dem BAföG	381

Aufgaben:

Für den Stadtbetrieb Schulen bedeutet Schule Mittelpunkt für Erziehung, Bildung und gesellschaftliches Leben. Der Stadtbetrieb ist zuständig für 95 Schulen. Ziel ist es, für die rd. 45.600 Schülerinnen und Schüler optimale Unterrichtsbedingungen zu schaffen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-27.879.518	-29.418.731
- Ordentliche Aufwendungen	123.153.149	129.648.522
= Ordentliches Ergebnis	**95.273.631**	**100.229.791**

Personal	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	176,00	177,00
Vollzeitkräfte	120,31	121,31
Stellenplan		

2104 Medienzentrum

Beschreibung

Zentrale Bereitstellung, Verleih und Produktion bildungsrelevanter Medien. Beschaffung und Support der neuen Medien für die Wuppertaler Schulen.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schulen, Ressorts, Stadt-, Eigen- und Tochterbetriebe der Stadt
- Freie Träger der Jugendpflege, freie Wohlfahrtsverbände, Einrichtungen außerschulischer Bildungs- und Kulturarbeit, kulturelle Initiativen, gemeinnützige Vereine, Institutionen und Organisationen in Wuppertal
- Privatpersonen

Produktgruppenziele

- F0461 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F04612	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	89,25%	93,25%	91,00%	94,00%	96,00%	98,00%	99,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte			10,62	10,16	10,16	10,16	10,16	10,16
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-343.306	-581.278	-343.284	-340.927	-332.809	-328.130	-323.172	-319.500
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.076	-14.723	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.049	-24.797	-14.502	-14.516	-14.516	-14.516	-14.516	-14.516
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-75	-28	-750	-750	-750	-750	-750	-750
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-389.506**	**-620.827**	**-420.536**	**-418.192**	**-410.075**	**-405.395**	**-400.438**	**-396.766**
11	-	Personalaufwendungen	922.823	950.226	781.869	735.770	747.631	758.408	769.508	780.490
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.551	610.609	682.386	689.748	697.592	705.653	713.125	720.684
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	83.760	140.799	49.660	46.686	38.160	32.918	27.440	23.249
15	-	Transferaufwendungen	13.326	130.612	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.322	126.072	105.399	114.908	122.059	124.747	130.052	132.731
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.638.781**	**1.958.318**	**1.870.314**	**1.838.112**	**1.856.442**	**1.872.726**	**1.891.125**	**1.908.154**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.249.274**	**1.337.491**	**1.449.777**	**1.419.920**	**1.446.367**	**1.467.331**	**1.490.688**	**1.511.388**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge	-555	-69	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-555**	**-69**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.248.720**	**1.337.423**	**1.448.277**	**1.418.420**	**1.444.867**	**1.465.831**	**1.489.188**	**1.509.888**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.248.720**	**1.337.423**	**1.448.277**	**1.418.420**	**1.444.867**	**1.465.831**	**1.489.188**	**1.509.888**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-93.066	-161.916	-93.066	-93.066	-93.066	-93.066	-93.066
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.785	246.367	201.620	224.497	223.723	226.163	226.784	227.898
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.492.505**	**1.490.723**	**1.487.981**	**1.549.850**	**1.575.524**	**1.598.927**	**1.622.905**	**1.644.720**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.202.964	-969.039	-5.703.450	-7.853.900		-5.704.300		-5.704.800	-1.205.250	-1.205.700
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.202.964**	**-969.039**	**-5.703.450**	**-7.853.900**		**-5.704.300**		**-5.704.800**	**-1.205.250**	**-1.205.700**
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	1.380.801	1.930.422								
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.177.541	539.911	5.703.450	7.853.900	9.000.000	5.704.300		5.704.800	1.205.250	1.205.700
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.558.343**	**2.470.332**	**5.703.450**	**7.853.900**	**9.000.000**	**5.704.300**		**5.704.800**	**1.205.250**	**1.205.700**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.355.378**	**1.501.293**			**9.000.000**					

Erläuterungen:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1)
Hier werden Mittel der Bildungspauschale veranschlagt, die für die Beschaffungen zur Umsetzung der Medienentwicklungsplanung für alle Schulen eingesetzt werden.
Die Fördergelder aus dem Digitalpakt Schulen sind in 2022 mit 6,65 Mio. € und mit je 4,5 Mio. € in 2023 und 2024 veranschlagt.

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)
Hier werden Mittel für die Beschaffungen zur Umsetzung der Medienentwicklungsplanung für alle Schulen berücksichtigt; die Finanzierung erfolgt aus der Bildungspauschale.
Zur Umsetzung des Förderprogramms „Digitalpakt Schulen“ sind für 2022 insgesamt Mittel in Höhe von 6,65 Mio. € und für 2023 und 2024 Mittel in Höhe von je 4,5 Mio. € berücksichtigt worden.

2105 Betreuungsangebote

Beschreibung

In Rahmen der Betreuungsangebote soll die verlässliche Betreuung und Förderung an den städtischen Schulen über den Unterricht hinaus sichergestellt sowie fachliche und erzieherische Defizite bei Benachteiligten kompensiert werden.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte

Produktgruppenziele

- F1441 Ausbau der OGS gemäß Ratsbeschluss

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F14411	Anzahl der Betreuungsplätze	4.691,33 ST	5.058,00 ST	5.008,00 ST	5.783,00 ST	6.408,00 ST	7.033,00 ST	7.658,00 ST	8.283,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			5,88	6,35	6,35	6,35	6,35	6,35
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.935.326	-8.413.980	-8.233.189	-9.196.206	-10.348.206	-11.480.206	-12.613.206	-13.747.206
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.775.850	-3.443.260	-2.500.000	-3.200.000	-3.600.000	-4.000.000	-4.400.000	-4.800.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.320	-2.174						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.716.497**	**-11.859.415**	**-11.133.189**	**-12.396.206**	**-13.948.206**	**-15.480.206**	**-17.013.206**	**-18.547.206**
11	-	Personalaufwendungen	451.593	441.778	504.840	520.879	525.356	531.926	539.027	546.053
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873	1.415	1.155	6.355	6.375	6.395	6.415	6.435
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.155	1.364	285	285	285	285	285	219
15	-	Transferaufwendungen	12.436.443	12.800.255	13.259.900	14.803.269	16.685.642	18.618.018	20.551.398	22.485.782
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.622	53.186	25.276	28.325	30.883	33.442	35.992	38.542
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.940.687**	**13.297.999**	**13.791.456**	**15.359.113**	**17.248.541**	**19.190.066**	**21.133.117**	**23.077.032**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.224.190**	**1.438.584**	**3.058.267**	**2.962.907**	**3.300.335**	**3.709.860**	**4.119.911**	**4.529.826**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.224.190**	**1.438.584**	**3.058.267**	**2.962.907**	**3.300.335**	**3.709.860**	**4.119.911**	**4.529.826**
23	+	Außerordentliche Erträge		-738.730						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		1.463.722						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**724.992**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.224.190**	**2.163.576**	**3.058.267**	**2.962.907**	**3.300.335**	**3.709.860**	**4.119.911**	**4.529.826**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.922	188.783	154.702	172.110	171.672	172.550	172.795	173.217
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.410.112**	**2.352.358**	**3.212.969**	**3.135.017**	**3.472.007**	**3.882.410**	**4.292.706**	**4.703.043**

2106 Schülerbeförderung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen

Produktgruppenziele

- F1451 Erhalt der derzeitigen wöchentlichen Anzahl an Schulschwimmbussen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F14511	Anzahl der Schulschwimmbusse	34,75 ST	36,00 ST	34,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			3,37	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.374	-111.461	-108.785	-112.660	-112.330	-142	-142	-142
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.638						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.374**	**-116.099**	**-108.785**	**-112.660**	**-112.330**	**-142**	**-142**	**-142**
11	-	Personalaufwendungen	270.109	266.241	339.608	261.537	265.664	269.406	273.285	277.120
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.533.673	6.323.902	6.871.155	7.121.355	7.371.375	7.621.395	7.871.415	8.121.435
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.386	2.897	802	802	472	142	142	142
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	894	1.299	4.776	4.725	4.782	4.842	4.891	4.942
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.809.062**	**6.594.339**	**7.216.341**	**7.388.419**	**7.642.293**	**7.895.785**	**8.149.734**	**8.403.639**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.804.688**	**6.478.240**	**7.107.556**	**7.275.759**	**7.529.963**	**7.895.644**	**8.149.592**	**8.403.497**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.804.688**	**6.478.240**	**7.107.556**	**7.275.759**	**7.529.963**	**7.895.644**	**8.149.592**	**8.403.497**
23	+	Außerordentliche Erträge		-425.000						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		205.858						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**-219.142**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.804.688**	**6.259.099**	**7.107.556**	**7.275.759**	**7.529.963**	**7.895.644**	**8.149.592**	**8.403.497**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.407	476.961	467.842	555.375	559.666	581.112	592.955	607.480
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.349.095**	**6.736.059**	**7.575.398**	**7.831.134**	**8.089.629**	**8.476.756**	**8.742.547**	**9.010.977**

2111 Grundschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schulpflichtige Kinder
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1372 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F13723	Vernetzungsgrad strukturiert	95,19%	96,60%	95,20%	97,50%	98,00%	98,50%	99,00%	99,50%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			54,00	50,00	51,00	52,00	53,00	53,00
Vollzeitkräfte			23,79	24,19	25,19	26,19	27,19	27,19
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.513.307	-8.824.037	-9.551.443	-9.778.537	-9.965.875	-9.974.564	-10.008.493	-10.079.231
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.014.890	-1.017.524	-1.026.971	-1.044.617	-1.044.617	-1.044.617	-1.044.617	-1.044.617
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-2.106	-5.192						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.227	993	-6.326	-308	-216	-149	-12	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.533.530**	**-9.845.760**	**-10.584.741**	**-10.823.461**	**-11.010.709**	**-11.019.331**	**-11.053.122**	**-11.123.848**
11	-	Personalaufwendungen	1.296.428	1.384.928	1.479.185	1.675.297	1.721.718	1.766.270	1.811.993	1.838.340
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.582.907	9.966.253	8.703.822	14.225.171	15.338.407	16.550.584	17.866.312	19.272.362
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	667.952	680.173	364.441	531.416	464.327	371.897	295.766	198.568
15	-	Transferaufwendungen	7.107.395	8.112.774	9.486.000	9.571.250	9.821.503	9.921.758	10.022.016	10.122.276
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.353.157	16.133.891	11.059.943	12.428.143	13.211.200	13.513.690	14.188.571	14.481.490
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**28.007.840**	**36.278.020**	**31.093.392**	**38.431.277**	**40.557.155**	**42.124.199**	**44.184.658**	**45.913.036**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**18.474.310**	**26.432.261**	**20.508.651**	**27.607.816**	**29.546.446**	**31.104.868**	**33.131.536**	**34.789.188**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**18.474.310**	**26.432.261**	**20.508.651**	**27.607.816**	**29.546.446**	**31.104.868**	**33.131.536**	**34.789.188**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		57.669						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**57.669**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**18.474.310**	**26.489.929**	**20.508.651**	**27.607.816**	**29.546.446**	**31.104.868**	**33.131.536**	**34.789.188**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844.781	949.110	841.957	997.887	993.277	1.012.953	1.019.380	1.028.461
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**19.319.091**	**27.439.039**	**21.350.608**	**28.605.703**	**30.539.723**	**32.117.821**	**34.150.916**	**35.817.649**

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2) und Transferaufwendungen (Zeile 15)
Hier werden die für den gesamten Schulbereich vorgesehenen Landesmittel aus der Bildungspauschale (rd. 8,84 Mio. € in 2022 und rd. 9,48 Mio. € in 2023) und aus dem Belastungsausgleich (Inklusionspauschale) i. H. v. 400 Tsd. €/Jahr veranschlagt (Zeile 2), die für bauliche Maßnahmen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement weitergeleitet werden (Zeile 15).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
Hier ist ein Mehraufwand von rd. 1 Mio. € pro Jahr für die Mieten zur Weiterleitung an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement vorgesehen.

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-835.278	-619.453	-650.000	-400.000		-795.000		-1.065.000	-660.000	-410.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-835.278**	**-619.453**	**-650.000**	**-400.000**		**-795.000**		**-1.065.000**	**-660.000**	**-410.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	761.433	579.605	797.041	753.258		1.163.258		1.513.258	1.063.258	663.258
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**761.433**	**579.605**	**797.041**	**753.258**		**1.163.258**		**1.513.258**	**1.063.258**	**663.258**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-73.845**	**-39.847**	**147.041**	**353.258**		**368.258**		**448.258**	**403.258**	**253.258**

2112 Hauptschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1382 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F13823	Vernetzungsgrad strukturiert	71,37%	73,00%	77,10%	78,00%	80,00%	82,00%	85,00%	90,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte			4,96	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-347.944	-162.844	-77.116	-114.074	-101.266	-64.259	-51.289	-37.014
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-328.092	-263.075	-265.564	-243.883	-243.883	-243.883	-243.883	-243.883
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-59						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29	31	-6.061	-61	-30			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-676.007**	**-425.947**	**-348.741**	**-358.018**	**-345.179**	**-308.142**	**-295.172**	**-280.897**
11	-	Personalaufwendungen	251.236	263.046	279.087	281.188	288.374	295.226	302.267	306.641
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847.548	2.486.642	2.119.640	1.978.903	2.005.862	2.034.805	2.063.570	2.092.802
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	151.405	164.796	86.577	106.242	93.076	76.924	63.257	39.262
15	-	Transferaufwendungen	41.673	42.177	20.000	41.200	41.400	20.600	20.806	21.014
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.832.014	3.550.338	2.764.969	2.821.088	3.001.765	3.070.404	3.204.525	3.272.744
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.123.877**	**6.506.999**	**5.270.273**	**5.228.620**	**5.430.477**	**5.497.959**	**5.654.424**	**5.732.463**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.447.869**	**6.081.052**	**4.921.532**	**4.870.603**	**5.085.298**	**5.189.816**	**5.359.252**	**5.451.566**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.447.869**	**6.081.052**	**4.921.532**	**4.870.603**	**5.085.298**	**5.189.816**	**5.359.252**	**5.451.566**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		1.989						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**1.989**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.447.869**	**6.083.042**	**4.921.532**	**4.870.603**	**5.085.298**	**5.189.816**	**5.359.252**	**5.451.566**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.916	316.193	256.266	280.799	279.731	283.929	285.264	287.264
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.735.785**	**6.399.234**	**5.177.798**	**5.151.401**	**5.365.029**	**5.473.746**	**5.644.516**	**5.738.830**

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-51.280	-115.534	-170.000	-61.000		-7.000			-55.000	-167.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-51.280**	**-115.534**	**-170.000**	**-61.000**		**-7.000**			**-55.000**	**-167.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.317	91.415	185.130	85.130		35.130		35.130	85.130	185.130
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.317**	**91.415**	**185.130**	**85.130**		**35.130**		**35.130**	**85.130**	**185.130**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**3.037**	**-24.119**	**15.130**	**24.130**		**28.130**		**35.130**	**30.130**	**18.130**

2113
Realschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1391 Erhalt der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F13913	Vernetzungsgrad strukturiert	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte			7,54	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-353.007	-262.770	-141.784	-168.680	-145.181	-94.565	-68.206	-55.574
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-294.754	-312.807	-315.767	-316.971	-316.971	-316.971	-316.971	-316.971
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-59						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-120	-115	-41	-16	-16	-16	-16	-5
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-647.881**	**-575.751**	**-457.592**	**-485.667**	**-462.168**	**-411.552**	**-385.193**	**-372.550**
11	-	Personalaufwendungen	393.999	428.282	441.865	509.775	525.411	540.528	555.959	564.224
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.297.109	3.039.124	2.656.964	2.722.726	2.758.450	2.796.761	2.834.590	2.872.753
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	262.771	243.409	155.731	176.151	152.286	122.389	95.744	58.437
15	-	Transferaufwendungen	41.673	42.215	20.000	41.200	41.400	20.600	20.806	21.014
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.546.636	4.407.876	3.459.351	3.832.065	4.070.645	4.164.630	4.340.425	4.430.586
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.542.188**	**8.160.905**	**6.733.912**	**7.281.916**	**7.548.191**	**7.644.908**	**7.847.524**	**7.947.014**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.894.307**	**7.585.154**	**6.276.320**	**6.796.249**	**7.086.023**	**7.233.356**	**7.462.331**	**7.574.464**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.894.307**	**7.585.154**	**6.276.320**	**6.796.249**	**7.086.023**	**7.233.356**	**7.462.331**	**7.574.464**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		222						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**222**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.894.307**	**7.585.376**	**6.276.320**	**6.796.249**	**7.086.023**	**7.233.356**	**7.462.331**	**7.574.464**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.058	400.379	340.101	394.100	392.711	398.842	400.861	403.632
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.256.364**	**7.985.755**	**6.616.421**	**7.190.349**	**7.478.734**	**7.632.197**	**7.863.192**	**7.978.096**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-51.768	-150.506	-185.000	-204.000		-143.000		-100.000	-408.000	-228.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-51.768**	**-150.506**	**-185.000**	**-204.000**		**-143.000**		**-100.000**	**-408.000**	**-228.000**
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.367	51.690	311.100	248.250		188.250		158.250	458.250	258.250
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.367**	**51.690**	**311.100**	**248.250**		**188.250**		**158.250**	**458.250**	**258.250**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**2.599**	**-98.816**	**126.100**	**44.250**		**45.250**		**58.250**	**50.250**	**30.250**

2114 Gymnasien

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1401 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F14013	Vernetzungsgrad strukturiert	87,93%	94,53%	90,10%	95,00%	97,00%	98,00%	99,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			22,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Vollzeitkräfte			15,07	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-720.942	-596.966	-299.255	-358.816	-312.157	-239.768	-209.342	-188.611
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-716.299	-744.519	-751.563	-752.595	-752.595	-752.595	-752.595	-752.595
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-6.411	-59						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-52.063	-233						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.495.716**	**-1.341.777**	**-1.050.818**	**-1.111.411**	**-1.064.751**	**-992.363**	**-961.937**	**-941.206**
11	-	Personalaufwendungen	750.258	765.827	854.936	833.105	857.921	881.868	906.295	919.789
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.354.984	7.111.076	6.155.524	6.239.124	6.322.706	6.412.418	6.501.394	6.591.607
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	559.978	569.517	339.291	395.265	348.692	297.047	257.188	203.492
15	-	Transferaufwendungen	41.695	42.199	20.000	41.200	41.400	20.600	20.806	21.014
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.156.170	10.272.619	7.950.501	8.778.907	9.339.639	9.554.731	9.967.807	10.177.031
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.863.084**	**18.761.237**	**15.320.252**	**16.287.600**	**16.910.360**	**17.166.664**	**17.653.491**	**17.912.933**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**13.367.368**	**17.419.460**	**14.269.434**	**15.176.189**	**15.845.608**	**16.174.301**	**16.691.554**	**16.971.727**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge		-87.552	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**-87.552**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**13.367.368**	**17.331.908**	**14.174.434**	**15.081.189**	**15.750.608**	**16.079.301**	**16.596.554**	**16.876.727**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		2.749						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**2.749**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**13.367.368**	**17.334.657**	**14.174.434**	**15.081.189**	**15.750.608**	**16.079.301**	**16.596.554**	**16.876.727**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596.072	671.344	577.478	661.912	658.657	671.886	676.134	682.314
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**13.963.440**	**18.006.001**	**14.751.912**	**15.743.101**	**16.409.265**	**16.751.187**	**17.272.688**	**17.559.041**

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-396.087	-434.389	-340.000	-370.000		-265.000		-230.000	-251.000	-210.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-396.087**	**-434.389**	**-340.000**	**-370.000**		**-265.000**		**-230.000**	**-251.000**	**-210.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	714.754	306.755	384.466	442.626		342.626		342.626	342.626	242.626
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**714.754**	**306.755**	**384.466**	**442.626**		**342.626**		**342.626**	**342.626**	**242.626**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**318.667**	**-127.634**	**44.466**	**72.626**		**77.626**		**112.626**	**91.626**	**32.626**

2115 Gesamtschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1411 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F14113	Vernetzungsgrad strukturiert	98,07%	99,45%	94,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			18,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Vollzeitkräfte			14,94	14,02	14,02	14,02	14,02	14,02
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-593.845	-359.021	-183.407	-254.478	-221.106	-133.358	-96.234	-76.007
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-558.496	-578.926	-584.403	-585.206	-585.206	-585.206	-585.206	-585.206
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-178						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.257	-1.578	-1.543	-1.543	-1.282	-918	-918	-918
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.157.597**	**-939.703**	**-769.353**	**-841.226**	**-807.594**	**-719.482**	**-682.357**	**-662.130**
11	-	Personalaufwendungen	666.617	667.203	829.238	876.007	901.259	925.567	950.565	964.295
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.142.177	5.550.335	4.790.874	4.901.264	4.966.817	5.037.143	5.106.712	5.177.041
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	374.924	353.165	206.993	288.926	255.238	186.409	144.816	90.897
15	-	Transferaufwendungen	41.768	42.198	20.000	41.200	41.400	20.600	20.806	21.014
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.461.190	8.058.518	6.297.975	6.987.649	7.427.109	7.598.755	7.921.509	8.086.153
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.686.676**	**14.671.419**	**12.145.080**	**13.095.046**	**13.591.824**	**13.768.474**	**14.144.408**	**14.339.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**10.529.079**	**13.731.717**	**11.375.727**	**12.253.820**	**12.784.230**	**13.048.992**	**13.462.052**	**13.677.269**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge		-4.608	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**-4.608**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**10.529.079**	**13.727.109**	**11.370.727**	**12.248.819**	**12.779.230**	**13.043.992**	**13.457.052**	**13.672.269**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		2.660						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**2.660**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**10.529.079**	**13.729.768**	**11.370.727**	**12.248.819**	**12.779.230**	**13.043.992**	**13.457.052**	**13.672.269**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.808	580.427	505.007	594.296	591.760	602.668	606.244	611.256
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**11.046.887**	**14.310.195**	**11.875.734**	**12.843.115**	**13.370.990**	**13.646.661**	**14.063.296**	**14.283.526**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-284.941	-230.587	-50.000	-330.000		-200.000				-200.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-284.941**	**-230.587**	**-50.000**	**-330.000**		**-200.000**				**-200.000**
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	248.588	161.186	251.912	431.912		301.912		101.912	101.912	301.912
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**248.588**	**161.186**	**251.912**	**431.912**		**301.912**		**101.912**	**101.912**	**301.912**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-36.353**	**-69.401**	**201.912**	**101.912**		**101.912**		**101.912**	**101.912**	**101.912**

2116 Förderschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1421 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F14213	Vernetzungsgrad strukturiert	63,96%	82,47%	66,50%	90,00%	91,00%	92,00%	93,00%	94,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			13,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte			5,27	7,60	7,60	7,60	7,60	7,60
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202.682	-98.865	-50.209	-78.127	-69.403	-43.972	-35.350	-31.367
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-61						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-187.410	-186.621	-188.386	-188.603	-188.603	-188.603	-188.603	-188.603
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.480	-12.738	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-154	-3	-6.188					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-401.726**	**-298.287**	**-259.782**	**-281.730**	**-273.006**	**-247.575**	**-238.953**	**-234.970**
11	-	Personalaufwendungen	280.591	316.687	319.558	400.187	408.297	415.927	423.714	429.507
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287.744	69.861	1.496.937	1.511.080	1.531.871	1.554.196	1.576.390	1.598.949
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	88.210	95.402	44.780	66.870	57.704	45.893	36.137	25.826
15	-	Transferaufwendungen	183.969	160.737	147.000	172.900	174.200	161.500	162.820	164.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016.005	128.250	1.967.818	2.188.842	2.329.785	2.384.783	2.488.692	2.541.637
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.856.518**	**770.936**	**3.976.092**	**4.339.878**	**4.501.857**	**4.562.299**	**4.687.754**	**4.760.070**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.454.792**	**472.649**	**3.716.310**	**4.058.148**	**4.228.852**	**4.314.724**	**4.448.800**	**4.525.100**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.454.792**	**472.649**	**3.716.310**	**4.058.148**	**4.228.852**	**4.314.724**	**4.448.800**	**4.525.100**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		280						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**280**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.454.792**	**472.929**	**3.716.310**	**4.058.148**	**4.228.852**	**4.314.724**	**4.448.800**	**4.525.100**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.136	188.455	217.711	251.564	250.662	254.195	255.307	256.995
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.703.928**	**661.384**	**3.934.021**	**4.309.712**	**4.479.514**	**4.568.919**	**4.704.107**	**4.782.095**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.875	-26.365		-90.000		-50.000		-100.000		
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.875**	**-26.365**		**-90.000**		**-50.000**		**-100.000**		
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.927	150.007	224.650	111.650		71.650		121.650	21.650	21.650
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**17.927**	**150.007**	**224.650**	**111.650**		**71.650**		**121.650**	**21.650**	**21.650**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-949**	**123.642**	**224.650**	**21.650**		**21.650**		**21.650**	**21.650**	**21.650**

2117
Berufskollegs

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal
- Auszubildende

Produktgruppenziele

- E1432 Steigerung des Qualitätsstandards durch vermehrte Verwendung frischer Zutaten. Erhalt der hausinternen Abnahme von Gerichten, trotz der hierdurch zu erwartenden Preiserhöhung
- F1431 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E14322	Anzahl Essen	18.464,00 ST	12.295,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST
F14313	Vernetzungsgrad strukturiert	80,87%	89,18%	88,00%	92,00%	94,00%	96,00%	98,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			25,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Vollzeitkräfte			20,41	19,98	19,98	19,98	19,98	19,98
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-783.951	-599.759	-303.898	-442.357	-376.123	-240.132	-194.198	-159.015
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-616.610	-593.390	-607.644	-608.410	-608.410	-608.410	-608.410	-608.410
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-170						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.537	-1.879						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.403.098**	**-1.195.198**	**-911.543**	**-1.050.767**	**-984.533**	**-848.541**	**-802.607**	**-767.425**
11	-	Personalaufwendungen	1.212.556	1.183.638	1.270.315	1.261.262	1.296.503	1.330.357	1.364.838	1.385.171
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.938.092	346.816	4.604.968	4.689.497	4.752.733	4.820.531	4.887.381	4.954.710
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	525.494	636.925	332.148	441.060	370.079	275.998	229.461	151.833
15	-	Transferaufwendungen	43.346	44.354		42.000	42.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.412.759	833.905	6.274.116	6.901.028	7.324.826	7.490.109	7.798.901	7.957.125
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.132.248**	**3.045.637**	**12.481.546**	**13.334.848**	**13.786.141**	**13.916.996**	**14.280.581**	**14.448.839**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**10.729.150**	**1.850.439**	**11.570.004**	**12.284.081**	**12.801.608**	**13.068.454**	**13.477.974**	**13.681.414**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**10.729.150**	**1.850.439**	**11.570.004**	**12.284.081**	**12.801.608**	**13.068.454**	**13.477.974**	**13.681.414**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		398						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**398**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**10.729.150**	**1.850.837**	**11.570.004**	**12.284.081**	**12.801.608**	**13.068.454**	**13.477.974**	**13.681.414**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.024	390.788	559.672	644.486	642.144	653.616	657.514	662.737
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**11.300.174**	**2.241.625**	**12.129.676**	**12.928.567**	**13.443.752**	**13.722.071**	**14.135.488**	**14.344.150**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-345.776	-165.890	-100.000	-40.000		-35.000			-121.000	-280.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-345.776**	**-165.890**	**-100.000**	**-40.000**		**-35.000**			**-121.000**	**-280.000**
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.963	305.783	232.600	182.600		182.600		182.600	282.600	382.600
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**255.963**	**305.783**	**232.600**	**182.600**		**182.600**		**182.600**	**282.600**	**382.600**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-89.813**	**139.893**	**132.600**	**142.600**		**147.600**		**182.600**	**161.600**	**102.600**

3104

Leistungen nach dem BAföG

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- F0601 Erhalt der gleichmäßigen Auslastung der fünf Sachbearbeiter/innen im Team Ausbildungsförderung gemessen an der Gesamtfallzahl

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F06011	Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in	287,00 ST	403,00 ST	325,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			6,73	6,17	6,17	6,17	6,17	6,17
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.033	-1.248	-97	-180	-180	-180	-180	-180
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.899	1.472	-500					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.933**	**224**	**-597**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**
11	-	Personalaufwendungen	505.151	482.054	578.962	522.060	528.904	534.921	541.657	548.302
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.190	6.473	41.155	41.355	41.375	41.395	41.415	41.435
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.045	1.259	180	180	180	180	180	180
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.405	26.610	4.776	4.725	4.783	4.842	4.891	4.941
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**522.792**	**516.396**	**625.074**	**568.320**	**575.242**	**581.338**	**588.143**	**594.859**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**516.859**	**516.621**	**624.477**	**568.140**	**575.062**	**581.158**	**587.963**	**594.678**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge		-28.632	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**-28.632**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**516.859**	**487.988**	**584.477**	**528.140**	**535.062**	**541.158**	**547.963**	**554.678**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**516.859**	**487.988**	**584.477**	**528.140**	**535.062**	**541.158**	**547.963**	**554.678**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.722	191.519	159.486	173.592	173.235	174.120	174.334	174.738
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**706.581**	**679.508**	**743.963**	**701.731**	**708.297**	**715.278**	**722.297**	**729.416**

RESSORT 208

Kinder, Jugend und Familie

Leitung:
Frau Roddewig-Oudnia

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 208:

Kinder, Jugend und Familie

Produktgruppe		ab Seite
3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	389
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	395
3604	Haus der Jugend Barmen	401
3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	407
3609	Elterngeld	413
3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	417
3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung	423

Aufgaben:

Zu den Aufgaben des Ressorts gehören die Gewährung von Hilfen zur Erziehung und Sicherung des Kindeswohls (Wächteramt); Art und Umfang der Hilfen richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall. Jugendhilfe fördert junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und trägt dazu bei, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. Es gilt, Kinder und Jugendliche vor Gefahren zu schützen und Eltern und andere Erziehungsberechtigte beim Erziehungsauftrag zu unterstützen und zu fördern, zugleich die Voraussetzungen der Sicherstellung des Kindeswohls zu gewährleisten und positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen. Ambulante Eingliederungs- und Inklusionshilfen sorgen für die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen am Schulleben; ambulante erzieherische Hilfen für Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte über freie Träger etc., bzw. selbst anzubieten unter Einbeziehung des engeren sozialen Umfeldes der Familien unter Beachtung oben angeführter Grundsätze ist eine weitere Aufgabe.

Ebenfalls gehören freizeitpädagogische, präventive und Bildungsangebote, Angebote für Kinder und Jugendliche in Quartieren ohne Jugendeinrichtung, Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz und eine bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur dazu. Die Unterhaltung und Grundüberholung von Spielflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Skateanlagen) in Zusammenarbeit mit Ressort 103, Beteiligung von Kindern an der Spielplatzplanung, Bedarfsfeststellung und Bedarfsplanung von Spielflächen sind darüber hinaus in dem Ressort angesiedelt.

So auch die Beratung und Unterstützung bei Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsschwierigkeiten, Erziehungsfragen, familienbezogenen Problemen, in krisenhaften Situationen, allen Problemen und Konflikten, auch rund ums Lernen und die Institution Schule. Die Angebote umfassen Diagnostik und Beratung sowie pädagogische und therapeutische Hilfestellungen, die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und die Beratung von und mit pädagogischen Fachkräften (Beratungsstelle). Weitere Aufgaben sind die frühen Hilfen durch umfassende Information, Familienhebammen und Netzwerkarbeit.

Zudem gibt es die Unterhaltsberatung und -gewährung für alleinerziehende Elternteile betreuter Kinder, Gewährung von Leistungen nach dem UVG, Heranziehung von Unterhaltspflichtigen, Vaterschaftsanerkennungen, Sorgerechtsregelungen als auch die Abwicklung der Elterngeldzahlungen als Familienleistung mit Einkommensersatzfunktion während der Elternzeit und die Vorbereitung.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-36.761.386	-34.349.666
- Ordentliche Aufwendungen	154.262.536	154.510.508
= Ordentliches Ergebnis	**117.501.150**	**120.160.842**

Personal	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	354,00	354,00
Vollzeitkräfte	313,13	313,13
Stellenplan		

3112

Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen

Beschreibung

In die Produktgruppe fallen Aufgaben der Unterhaltsgewährung für alleinerziehende Elternteile betreuter Kinder, die Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile
- unterhaltspflichtige Personen

Produktgruppenziele

- D1281 Einstellung von UVG-Fällen wegen ausreichender Unterhaltszahlungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D12811	Quote der eingestellten UV-Fälle	0,10%	0,06%	0,20%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			28,56	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Vollzeitkräfte			24,87	25,91	25,91	25,91	25,91	25,91
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.537	-2.052	-849	-1.341	-1.053	-976	-645	-464
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.943.503	-2.652.776	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.344.154	-10.963.388	-11.900.000	-12.250.000	-12.390.000	-12.628.000	-12.880.000	-13.139.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.289.194**	**-13.618.217**	**-13.760.849**	**-14.111.341**	**-14.251.053**	**-14.488.976**	**-14.740.645**	**-14.999.464**
11	-	Personalaufwendungen	1.850.777	1.721.487	1.766.371	1.761.374	1.787.449	1.810.832	1.835.732	1.860.341
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.343	901.140	879.039	880.004	880.530	881.066	881.613	882.169
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.432	6.219	4.984	5.734	5.446	5.369	5.038	4.857
15	-	Transferaufwendungen	14.737.559	15.867.300	17.000.000	17.500.000	17.700.000	18.040.000	18.401.000	18.770.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	939.364	415.491	58.963	63.153	63.240	63.329	63.415	63.503
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.359.475**	**18.911.637**	**19.709.358**	**20.210.265**	**20.436.666**	**20.800.595**	**21.186.798**	**21.580.869**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.070.282**	**5.293.420**	**5.948.509**	**6.098.924**	**6.185.612**	**6.311.619**	**6.446.153**	**6.581.406**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.070.282**	**5.293.420**	**5.948.509**	**6.098.924**	**6.185.612**	**6.311.619**	**6.446.153**	**6.581.406**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.070.282**	**5.293.420**	**5.948.509**	**6.098.924**	**6.185.612**	**6.311.619**	**6.446.153**	**6.581.406**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.962	258.563	281.121	308.899	306.926	310.825	311.487	313.042
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.364.243**	**5.551.983**	**6.229.630**	**6.407.823**	**6.492.538**	**6.622.444**	**6.757.640**	**6.894.448**

Erläuterungen:

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2017 wurde am 12.10.2017 vom Landtag NRW auch das Gesetz zur Ausführung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) verabschiedet; es trat rückwirkend zum 01.07.2017 in Kraft. Durch die UVG-Reform war die vorherige maximale Bezugsdauer von sechs Jahren entfallen und die Anspruchsberechtigung auf Kinder bis zum 18. Lebensjahr ausgeweitet worden. Für die über 12-jährigen gelten dabei vorrangig die SGB II-Leistungen.
Zum 1. Jan. 2019 ist die Verordnung zur Durchführung des UVG in Kraft getreten. Nach der das Landesamt für Finanzen die Heranziehung von Leistungen übernimmt, die ab dem 01.07.2019 für Kinder bewilligt werden, die bisher keine Leistungen nach dem UVG erhalten haben. Dabei verbleiben noch umfangreiche Begleitarbeiten bei den Kommunen.

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)
Hierin enthalten sind die Erstattungen der Unterhaltspflichtigen.
Der Bund erhält 40 % der Einnahmen aus der Heranziehung. Bei Altfällen verbleiben noch 50 % der Einnahmen bei der Stadt; 10 % sind an das Land abzuführen. Einnahmen aus ab dem 01.07.2019 gestellten Anträgen für Kinder, die bisher keine Leistungen nach dem UVG erhalten haben, werden künftig unmittelbar beim Land verbucht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)
Die Veranschlagung berücksichtigt die seit 2017 auf 40 v. H. erhöhte Bundesbeteiligung und eine hälftige Aufteilung zwischen Land und Kommunen der Differenz.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Hierin enthalten ist die Abführung realisierter Unterhaltsansprüche für die „Altfälle“; mit einer bundesgesetzlich geregelten Quote von 40 % und der landesgesetzlichen Quote von 10 %.

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Durch die gesetzliche Änderung mit Wirkung zum 01.07.2017 sind Leistungen an einen erweiterten Empfängerkreis und für eine längere Bezugsdauer (Aufhebung der Befristung) zu gewähren. Zusätzlich erhöhen sich aufgrund entsprechender Veränderungen des Kindesunterhaltes in der Düsseldorfer Tabelle jedes Jahr die Ausgaben für Unterhaltsvorschuss-Leistungen.

3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe zählen freizeitpädagogische, präventive und Bildungsangebote, die Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz als auch die bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur.

Des Weiteren finden Tätigkeiten auf dem Gebiet der Unterhaltung und Grundüberholung von Spielflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Skateanlagen) in Zusammenarbeit mit R 103, der Beteiligung von Kindern an der Spielplatzplanung und der Bedarfsfeststellung und Bedarfsplanung von Spielflächen statt.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0641 Erhalt der Anzahl der Standorte der offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen in Wuppertal

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D06411	Anz. Standorte offene KiJu-Arbeit in Wpt	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			55,10	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Vollzeitkräfte			45,61	48,43	48,43	48,43	48,43	48,43
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.360.648	-1.472.683	-1.511.705	-1.567.922	-1.563.350	-1.725.534	-1.723.006	-1.719.350
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-233.549	-82.806	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720	-720	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-35.892	-37.092	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-189	-347	-50.171	-50.135	-50.051	-50.051	-50.051	-50.051
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.630.998**	**-1.593.647**	**-1.757.526**	**-1.813.707**	**-1.809.051**	**-1.971.235**	**-1.968.707**	**-1.965.051**
11	-	Personalaufwendungen	3.867.014	3.743.782	2.979.253	3.194.814	3.247.439	3.295.659	3.344.222	3.392.320
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.348.547	2.550.560	2.930.837	3.087.196	3.115.929	3.311.108	3.341.746	3.372.860
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.810	51.217	38.190	44.134	39.112	35.011	32.324	28.647
15	-	Transferaufwendungen	1.920.921	2.096.121	2.215.258	2.213.969	2.232.200	2.250.630	2.269.236	2.288.028
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.938.763	1.899.332	1.803.311	1.928.857	1.929.115	1.929.383	1.979.649	1.979.917
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.126.055**	**10.341.012**	**9.966.850**	**10.468.971**	**10.563.797**	**10.821.790**	**10.967.178**	**11.061.772**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**9.495.057**	**8.747.365**	**8.209.324**	**8.655.264**	**8.754.745**	**8.850.555**	**8.998.471**	**9.096.721**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**9.495.057**	**8.747.365**	**8.209.324**	**8.655.264**	**8.754.745**	**8.850.555**	**8.998.471**	**9.096.721**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**9.495.057**	**8.747.365**	**8.209.324**	**8.655.264**	**8.754.745**	**8.850.555**	**8.998.471**	**9.096.721**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612.333	545.493	511.989	593.030	589.324	608.968	611.517	616.298
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.107.390**	**9.292.858**	**8.721.313**	**9.248.294**	**9.344.070**	**9.459.523**	**9.609.988**	**9.713.019**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-571.671	-694.495	-800.000	-815.000		-815.000		-981.000	-981.000	-981.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-571.671**	**-694.495**	**-800.000**	**-815.000**		**-815.000**		**-981.000**	**-981.000**	**-981.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	742.236	592.597	800.000	815.000		815.000		981.000	981.000	981.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.116	58.643	86.550	106.550		246.550		186.650	106.550	106.550
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**792.352**	**651.240**	**886.550**	**921.550**		**1.061.550**		**1.167.650**	**1.087.550**	**1.087.550**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**220.681**	**-43.255**	**86.550**	**106.550**		**246.550**		**186.650**	**106.550**	**106.550**

3604 Einrichtungen der Jugendarbeit – Haus der Jugend Barmen BgA

Beschreibung

Diese Produktgruppe dient zur Abwicklung der steuerabzugsfähigen Aufwendungen und der Erträge im Aufgabengebiet Jugendkultur für den Teil-BGA „Haus der Jugend Barmen“.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Produktgruppenziele

- D0651 Durchführung von jugendkulturellen Angeboten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D06511	Anzahl der jugendkulturellen Angebote	631,00 ST	390,00 ST	270,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			5,45	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte			4,68	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.766	-9.290	-6.240	-7.934	-6.904	-5.954	-4.608	-4.398
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-439.153	-138.384	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-446.920**	**-147.674**	**-356.241**	**-357.935**	**-356.904**	**-355.954**	**-354.608**	**-354.398**
11	-	Personalaufwendungen	403.968	375.867	354.443	441.059	447.611	453.623	459.658	465.637
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.628	233.447	443.629	448.782	453.870	459.021	464.236	469.516
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.730	10.317	7.400	9.013	7.980	7.029	5.682	5.472
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.965	157.265	129.525	138.826	138.838	138.851	138.863	138.876
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.050.291**	**776.896**	**934.997**	**1.037.681**	**1.048.300**	**1.058.524**	**1.068.439**	**1.079.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**603.371**	**629.222**	**578.756**	**679.746**	**691.396**	**702.570**	**713.831**	**725.102**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**603.371**	**629.222**	**578.756**	**679.746**	**691.396**	**702.570**	**713.831**	**725.102**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**603.371**	**629.222**	**578.756**	**679.746**	**691.396**	**702.570**	**713.831**	**725.102**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.199	76.567	81.632	104.597	104.079	105.567	105.937	106.615
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**696.569**	**705.789**	**660.388**	**784.344**	**795.475**	**808.137**	**819.768**	**831.717**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.360	-33.163								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.360**	**-33.163**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.700	36.789	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.700**	**36.789**	**5.000**	**5.000**		**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**4.341**	**3.626**	**5.000**	**5.000**		**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

3605

Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Beschreibung

Diese Produktgruppe beinhaltet die Versorgung von Kindern und Jugendlichen sowie deren Erziehungsberechtigten mit notwendigen Hilfen zur Erziehung - Art und Umfang der jeweiligen Hilfe zur Erziehung richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes oder des Jugendlichen einbezogen werden.

Im Rahmen der Hilfen zur Erziehung werden so genannte präventive Projekte durchgeführt. Durch diese soll vermieden werden, dass Jugendhilfe in Anspruch genommen werden muss. Außerdem sind dieser Produktgruppe die Beistandschaften zugeordnet.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte (ausgenommen Zuständigkeitsbereich R 204)
- unterhaltspflichtige Personen

Produktgruppenziele

- E0661 Erhöhung des Anteils der Pflegefamilien an der Fremdunterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E06611	Ant.Pflegefam. an Fremdunterbring. o.UMF	45,08%	45,75%	45,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			211,46	209,00	209,00	209,00	209,00	209,00
Vollzeitkräfte			179,19	189,79	189,79	189,79	189,79	189,79
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.573.938	-4.157.165	-2.920.194	-5.438.894	-2.894.668	-2.892.857	-2.889.063	-2.887.247
3	+	Sonstige Transfererträge	-3.993.642	-2.055.965	-2.950.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.945	-3.039	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.580.508	-12.363.607	-10.505.000	-11.110.000	-11.110.000	-11.110.000	-11.110.000	-11.110.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-500.012	-741.992	-5.011	-9	-3	-3	-3	-3
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-20.661.044**	**-19.321.769**	**-16.387.705**	**-20.006.403**	**-17.462.171**	**-17.460.360**	**-17.456.566**	**-17.454.750**
11	-	Personalaufwendungen	12.557.224	12.225.614	11.502.152	12.136.506	12.338.380	12.522.694	12.710.049	12.895.551
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678.424	2.710.884	3.249.739	5.255.573	3.648.399	3.661.486	3.674.762	3.688.220
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	69.145	69.092	49.771	56.377	53.301	51.471	47.667	45.849
15	-	Transferaufwendungen	92.573.991	94.137.973	96.794.842	99.047.640	100.531.615	102.544.705	104.577.920	106.511.222
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.125	790.124	707.125	760.903	762.104	763.317	764.541	765.778
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**108.660.908**	**109.933.686**	**112.303.629**	**117.256.999**	**117.333.799**	**119.543.673**	**121.774.939**	**123.906.619**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**87.999.864**	**90.611.918**	**95.915.925**	**97.250.596**	**99.871.628**	**102.083.313**	**104.318.373**	**106.451.869**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**87.999.864**	**90.611.918**	**95.915.925**	**97.250.596**	**99.871.628**	**102.083.313**	**104.318.373**	**106.451.869**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		14.385						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**14.385**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**87.999.864**	**90.626.302**	**95.915.925**	**97.250.596**	**99.871.628**	**102.083.313**	**104.318.373**	**106.451.869**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.846.812	1.704.607	1.633.731	1.872.327	1.856.893	1.883.258	1.889.868	1.901.855
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**89.846.676**	**92.330.909**	**97.549.656**	**99.122.923**	**101.728.521**	**103.966.571**	**106.208.240**	**108.353.724**

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Die zunächst befristete Landesförderung für die Schulsozialarbeit ist unter noch nicht bekannten, zu erwartenden veränderten Förderbedingungen dauerhaft gesichert.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)
Für die zu betreuenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge kann (z. T. mit zeitlichem Verzug von rd. 1 Jahr) mit Kostenerstattungen im Umfang von bis zu 90 % gerechnet werden.

Darüber hinaus gewährt das Land NRW seit Mitte 2016 für die Betreuung dieses Personenkreises auch eine Fall-bezogene Verwaltungskosten-Pauschale. Nach der Entwicklung in 2020/2021 ist mit geringeren Erstattungen vom Land aufgrund rückläufiger Fallzahlen zu rechnen.
Dafür werden deutlich höhere Erstattungen von Gemeinden für die Jugendhilfeleistungen der Stadt Wuppertal erwartet.

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Anpassungen an die Entwicklung 2020/2021 im Bereich „Hilfe zur Erziehung“. Bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ist ein deutlicher Rückgang der Fallzahlen eingetreten (vgl. hierzu auch Kostenerstattung Zeile 6).
Zum 10.06.2021 trat das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) in Kraft. Dieses reformiert in erheblichem Maße das SGB VIII. In manchen Bereichen der Hilfen zur Erziehung werden Ansprüche normiert, die voraussichtlich zu noch nicht bezifferbaren höheren Aufwendungen führen können.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-72									
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-72**									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				60.000						
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**60.000**						
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-72**			**60.000**						

3609

Elterngeld

Beschreibung

Beim Elterngeld handelt es sich um eine Familienleistung mit Einkommensersatzfunktion während der Elternzeit.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle Personen, die Elterngeld beantragen können

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			5,14	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			4,49	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-184	-246	-102	-161	-126	-117	-77	-56
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-184**	**-246**	**-102**	**-161**	**-126**	**-117**	**-77**	**-56**
11	-	Personalaufwendungen	222.132	206.614	212.002	211.402	214.531	217.338	220.326	223.280
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009	5.547	12.985	13.291	13.564	13.829	14.096	14.369
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	652	746	598	688	654	644	605	583
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.935	8.218	32.457	9.469	9.488	9.507	9.527	9.546
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**240.728**	**221.125**	**258.042**	**234.849**	**238.237**	**241.318**	**244.554**	**247.778**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**240.543**	**220.879**	**257.940**	**234.689**	**238.110**	**241.201**	**244.476**	**247.722**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**240.543**	**220.879**	**257.940**	**234.689**	**238.110**	**241.201**	**244.476**	**247.722**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**240.543**	**220.879**	**257.940**	**234.689**	**238.110**	**241.201**	**244.476**	**247.722**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.293	134.055	154.467	156.960	156.855	157.245	157.361	157.553
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**378.836**	**354.934**	**412.407**	**391.649**	**394.965**	**398.446**	**401.837**	**405.276**

Erläuterungen:

Die Kostenerstattungen für die Übernahme der Aufgaben des ehemaligen Versorgungsamtes – auch für den Aufgabenbereich des Elterngeldes einschl. Betreuungsgeld – werden zentral beim Produkt 3110 des Sozialamtes abgewickelt.
Dies gilt für die Landeserstattungen und für die Abrechnung mit Solingen und Remscheid auf Basis der Einwohnerzahlen.

3610

Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Beschreibung

In diese Produktgruppe fallen Aufgaben zu freizeitpädagogischen, präventiven und Bildungsangeboten und Angebote für Kinder und Jugendliche in Quartieren ohne Jugendeinrichtung. Des weiteren Tätigkeiten zur Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz und der bedarfs- und bedürfnisorientierten Angebotsstruktur.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D1461 Überwiegende Einsätze der Spielmobile in Quartieren ohne Kinder- und Jugendeinrichtung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D14611	Quote Spielmob. in Quart. o. KiJu-Einr.	75,00%	66,67%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			13,21	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte			10,89	11,91	11,91	11,91	11,91	11,91
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-372.648	-218.439	-216.365	-217.870	-216.744	-55.802	-55.164	-54.275
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-128.282	-24.964	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.240	-3.240						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.375	-6.003	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-46	-15.008	-41	-33	-12	-12	-12	-12
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-509.590**	**-267.653**	**-325.406**	**-326.903**	**-325.756**	**-164.814**	**-164.176**	**-163.287**
11	-	Personalaufwendungen	1.140.141	1.074.996	869.833	923.658	936.528	788.320	800.196	811.958
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.202	292.880	506.588	514.344	521.465	528.694	536.036	543.494
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.470	12.598	9.388	10.858	9.623	8.611	7.936	7.041
15	-	Transferaufwendungen	698.226	893.352	817.720	838.683	847.048	855.524	864.093	872.713
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.329	476.462	435.302	465.886	465.949	466.014	466.079	466.144
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.668.368**	**2.750.289**	**2.638.832**	**2.753.430**	**2.780.613**	**2.647.164**	**2.674.340**	**2.701.350**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.158.778**	**2.482.635**	**2.313.425**	**2.426.527**	**2.454.857**	**2.482.349**	**2.510.163**	**2.538.062**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.158.778**	**2.482.635**	**2.313.425**	**2.426.527**	**2.454.857**	**2.482.349**	**2.510.163**	**2.538.062**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.158.778**	**2.482.635**	**2.313.425**	**2.426.527**	**2.454.857**	**2.482.349**	**2.510.163**	**2.538.062**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.759	124.595	121.824	139.354	138.580	132.161	132.858	134.002
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.298.538**	**2.607.230**	**2.435.249**	**2.565.881**	**2.593.437**	**2.614.511**	**2.643.022**	**2.672.064**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.943	-7.793								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-209									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.151**	**-7.793**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.943	7.423	7.700	7.700		7.700		7.700	7.700	7.700
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.943**	**7.423**	**7.700**	**7.700**		**7.700**		**7.700**	**7.700**	**7.700**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-209**	**-370**	**7.700**	**7.700**		**7.700**		**7.700**	**7.700**	**7.700**

3611

Familien- und Schulpsychologische Beratung

Beschreibung

Die Beratungsstelle bietet Hilfe an bei Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsschwierigkeiten, Erziehungsfragen, familienbezogenen Problemen sowie in krisenhaften Situationen und allen Problemen und Konflikten rund ums Lernen und die Institution Schule.

Die Angebote umfassen Diagnostik und Beratung sowie pädagogische und therapeutische Hilfestellungen, die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und die Beratung von und mit pädagogischen Fachkräften.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Eltern, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 27 Jahre
- Schülerinnen und Schüler sowie deren Bezugspersonen
- pädagogische Fachkräfte in Schulen, Kindergärten und anderen Einrichtungen

Produktgruppenziele

- D1471 Einhaltung des Anteils der Ratsuchenden mit einem Erstgespräch innerhalb von 4 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D14711	Anteil Ratsuch. m. Erstgespr. in. 4 Wo.	63,58%	82,25%	45,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			35,93	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Vollzeitkräfte			26,80	28,12	28,12	28,12	28,12	28,12
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.196	-142.068	-121.408	-144.937	-144.604	-144.491	-143.995	-143.785
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.418							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-142.613**	**-142.068**	**-121.408**	**-144.937**	**-144.604**	**-144.491**	**-143.995**	**-143.785**
11	-	Personalaufwendungen	1.980.218	2.163.661	1.650.253	2.009.278	1.816.369	1.844.803	1.873.357	1.901.638
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.360	74.060	123.569	125.952	127.843	129.766	131.721	133.710
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.302	11.291	6.206	6.986	6.653	6.481	5.973	5.763
15	-	Transferaufwendungen	400	150						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.797	160.492	147.643	158.125	158.233	158.331	158.439	158.548
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.220.077**	**2.409.654**	**1.927.672**	**2.300.341**	**2.109.098**	**2.139.381**	**2.169.491**	**2.199.658**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.077.464**	**2.267.586**	**1.806.264**	**2.155.404**	**1.964.494**	**1.994.890**	**2.025.496**	**2.055.873**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.077.464**	**2.267.586**	**1.806.264**	**2.155.404**	**1.964.494**	**1.994.890**	**2.025.496**	**2.055.873**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.077.464**	**2.267.586**	**1.806.264**	**2.155.404**	**1.964.494**	**1.994.890**	**2.025.496**	**2.055.873**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.035	267.410	223.861	271.030	257.844	261.403	262.543	264.337
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.335.499**	**2.534.996**	**2.030.125**	**2.426.434**	**2.222.338**	**2.256.293**	**2.288.038**	**2.320.210**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-852									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-852**									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	852		750	750		750		750	750	750
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**852**		**750**	**750**		**750**		**750**	**750**	**750**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**750**	**750**		**750**		**750**	**750**	**750**

AMT 305

Gesundheitsamt

Leitung:
Frau Dr. Wenzel

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 305:

	Produktgruppe		ab Seite
Gesundheitsamt	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	433

Aufgaben:

Das Gesundheitsamt unterstützt im Rahmen des öffentlichen Gesundheitsdienstes neben der ambulanten und stationären medizinischen Versorgung eine bedarfsgerechte, wirtschaftliche, in der Wirksamkeit und Qualität dem allgemein anerkannten Stand der gesundheitswissenschaftlichen und medizinischen Erkenntnisse entsprechende Versorgung der Bevölkerung. Neben der entsprechenden „Dienstleistungsverwaltung“ nimmt es auch Aufgaben der Ordnungsverwaltung wahr

Ressourcen:

Budget	Planung 2022	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-531.941	-531.662
- Ordentliche Aufwendungen	5.105.609	5.155.902
= Ordentliches Ergebnis	**4.573.668**	**4.624.240**

Personal	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	85,00	85,00
Vollzeitkräfte	63,69	63,69
Stellenplan		

4101

Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Beschreibung

Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Gesamte Bevölkerung Wuppertals, bei einigen Produkten spezifische Zielgruppen

Produktgruppenziele

- D0691 Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D06911	Einhaltung vorg.mittl. Bearbeitungszeit	75,00%	70,83%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			67,56	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Vollzeitkräfte			50,87	63,69	63,69	63,69	63,69	63,69
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.532	-79.027	-59.344	-64.191	-63.912	-60.703	-60.140	-55.450
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-183.738	-83.819	-246.500	-249.500	-249.500	-249.500	-249.500	-249.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-191.357	-34.144	-217.550	-217.550	-217.550	-217.550	-217.550	-217.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.388	1.573	-200	-200	-200	-200	-200	-200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-443.014**	**-195.417**	**-524.094**	**-531.941**	**-531.662**	**-528.453**	**-527.890**	**-523.200**
11	-	Personalaufwendungen	3.442.977	3.737.352	3.227.245	4.096.981	4.165.153	4.227.339	4.290.718	4.353.453
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.438	342.603	512.017	426.860	431.833	436.877	442.016	447.239
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.610	30.164	12.697	15.479	15.150	11.853	11.290	6.600
15	-	Transferaufwendungen	188.040	190.830	188.040	217.736	194.670	196.611	198.580	200.567
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.615	318.274	329.708	348.553	349.096	349.643	350.200	350.760
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.288.680**	**4.619.224**	**4.269.707**	**5.105.609**	**5.155.902**	**5.222.323**	**5.292.804**	**5.358.620**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.845.665**	**4.423.807**	**3.745.613**	**4.573.668**	**4.624.240**	**4.693.870**	**4.764.915**	**4.835.420**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.845.665**	**4.423.807**	**3.745.613**	**4.573.668**	**4.624.240**	**4.693.870**	**4.764.915**	**4.835.420**
23 +	Außerordentliche Erträge		-502.113						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		1.416.237						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**914.124**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.845.665**	**5.337.932**	**3.745.613**	**4.573.668**	**4.624.240**	**4.693.870**	**4.764.915**	**4.835.420**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.922	1.021.254	462.686	697.499	695.625	703.786	706.283	710.325
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.330.587**	**6.359.185**	**4.208.299**	**5.271.167**	**5.319.865**	**5.397.656**	**5.471.198**	**5.545.744**

Erläuterungen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

Infolge der Bergischen Zusammenarbeit bei den Gesundheitsämtern von Remscheid, Solingen und Wuppertal werden in Wuppertal seit April 2012 im Wesentlichen die weniger Einnahme-intensiven Aufgaben wahrgenommen.
Die Städte verrechnen nachträglich die insgesamt erbrachten Leistungen untereinander.

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

GESCHÄFTSBEREICH 2.2

Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung

Leitung:
Herr Nocke

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.2:

Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung

Leistungseinheit		ab Seite
200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2 (einschließlich Kulturbüro und KULTURsekretariat NRW)	443
003	Bürgeramt	465
209	Sport- und Bäderamt	483
212	Bergische Musikschule	509
213	Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	517
214	Stadtbibliothek	533
215	Zoologischer Garten	543
216	Von der Heydt-Museum	551
302	Ordnungsamt	561
304	Feuerwehr	575

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 2.2 sind das Geschäftsbereichsbüro 200.2 mit dem Kulturbüro und dem KULTURsekretariat NRW sowie die Leistungseinheiten „Bürgeramt“ (003), „Sport- und Bäderamt“ (209), „Bergische Musikschule“ (212), „Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur“ (213), „Stadtbibliothek“ (214), „Zoologischer Garten“ (215), „Von der Heydt-Museum“ (216) sowie das „Ordnungsamt“ (302) und die Feuerwehr (304) zugeordnet.

Diese unterschiedlichen Bereiche sind durch folgende Aufgabenschwerpunkte gekennzeichnet:

200.2: Strategische Steuerung, Unterstützung/Entscheidungsvorbereitungen für politische Gremien, Controlling, Berichtswesen; Ausgestaltung der Rahmenbedingungen im städtischen Kulturgefüge; Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH und Wuppertaler Bühnen GmbH

200.KB: Kulturförderung, Kulturentwicklung, Bereitstellung der Infrastruktur für den Betrieb des KULTURsekretariat NRW

003: Bürgeramt - Aufgaben des Einwohnermeldeamtes und Standesamtes inklusive der Schiedsamtsangelegenheiten

209: Sportentwicklungsplanung und Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportanlagen

212: Bergische Musikschule, Musikunterricht für alle Altersgruppen und Studienvorbereitende Ausbildung, eigene Ensembles und Orchester

213: Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur mit Engelshaus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstelle Manuelskotten, Stadtarchiv

214: Stadtbibliothek, Bereitstellung von Medien, Förderung von Lese- Informations- und Medienkompetenz

215: Zoo Wuppertal, Internationaler Artenschutz, Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot

216: Von der Heydt-Museum, Ausstellung und Sammlung von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten, museumspädagogische Angebote

302: Verkehrsordnung, allgemeine Gefahrenabwehr und Zentralaufgaben, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

304: Brandschutz; Gefahrenabwehr in Bereichen Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienst, Ausbildung Dritter und sonstige Dienstleistungen, Gemeinsame Integrierte Regionalleitstelle Brandschutz, Kooperationsvertrag Bayer Schering Pharma; Gefahrenvorbeugung durch Brandschau, Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen, Brandschutzerziehungen und -unterweisungen; Abwehr von Großschadensereignissen; Gebührenhaushalt Rettungsdienst

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-63.871.394	-64.924.860
- Ordentliche Aufwendungen	174.731.086	178.425.086
= Ordentliches Ergebnis	**110.859.692**	**113.500.226**
- Globaler Minderaufwand	-1.154.974	-1.319.443
= Jahresergebnis	**109.704.718**	**112.180.783**

Personal	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	1.140,00	1.147,00
Vollzeitkräfte	1.053,96	1.060,96
Stellenplan		

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.2

Leitung:
Frau König

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 200.2:

Geschäftsbereichsbüro 200.2

Produktgruppe		ab Seite
1107	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2	447
2501	Kulturförderung	451
2502	KULTURsekretariat NRW	457
2506	Theater und Konzerte	461

Aufgaben:

Die Aufgaben werden wie folgt unterschieden:

200.2: Steuerungsunterstützung für den gesamten Geschäftsbereich; Unterstützung/Entscheidungsvorbereitungen für politische Gremien; Unterstützung der Geschäftsbereichsleitung bei der Zusammenarbeit mit selbständigen Kulturinstituten; Controlling; Berichtswesen sowie Betriebskostenzuschuss Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH und Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH.

200.KB: Kulturförderung, Kulturentwicklung, Bereitstellung der Infrastruktur für den Betrieb des KULTURsekretariat NRW (200.KS)

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-1.705.811	-1.616.802
- Ordentliche Aufwendungen	29.400.829	29.894.561
= Ordentliches Ergebnis	**27.695.018**	**28.277.759**

Personal	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	28,00	28,00
Vollzeitkräfte	24,46	24,46
Stellenplan		

1107

Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Beschreibung

Die Hauptaufgabe liegt in der Leitung des Geschäftsbereichs 2.2 sowie der Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung und den Verwaltungsvorstand. Weitere zentrale Themen sind die Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien (v.a. in den Bereich Kultur- und Sportausschuss, Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW, Ausschuss für Gleichstellung, Vertretung des Oberbürgermeisters in der Bezirksvertretung Elberfeld), das Controlling, das Berichtswesen und die Aufgabenkoordination sowie die strategische Steuerung innerhalb des GB 2.2.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Sportausschuss

Zielgruppen

- Öffentlichkeit
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Gesamtverwaltung

Produktgruppenziele

- D0071 Berechnung und fristgerechte Anweisung der Betriebskostenzuschüsse (Wuppertaler Bühnen und Tanztheater) zur Förderung der Theaterarbeit

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D00711	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			6,60	5,60	5,60	5,60	5,60	5,60
Vollzeitkräfte			5,78	5,62	5,62	5,62	5,62	5,62
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37	-182	-37	-37	-37	-37	-37	-37
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.806	-10.590	-10.783	-11.056	-10.975	-10.801	-10.762	-10.724
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-480	-3.122		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.323**	**-13.895**	**-10.820**	**-12.093**	**-12.012**	**-11.839**	**-11.799**	**-11.761**
11	-	Personalaufwendungen	594.602	549.065	347.314	348.577	352.597	356.041	360.147	364.186
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.470	16.675	24.045	23.030	23.296	23.565	23.838	24.115
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	37	3.666	37	37	37	37	37	37
15	-	Transferaufwendungen				150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.977	39.617	47.315	44.723	44.933	45.227	45.410	45.714
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**663.086**	**609.023**	**418.711**	**566.367**	**570.863**	**574.870**	**579.432**	**584.052**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**652.763**	**595.128**	**407.891**	**554.274**	**558.851**	**563.032**	**567.632**	**572.291**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**652.763**	**595.128**	**407.891**	**554.274**	**558.851**	**563.032**	**567.632**	**572.291**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**652.763**	**595.128**	**407.891**	**554.274**	**558.851**	**563.032**	**567.632**	**572.291**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-620.405	-531.980	-406.099	-567.452	-571.686	-575.553	-579.808	-584.117
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.945	31.922	31.136	59.187	59.187	59.187	59.187	59.187
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**50.303**	**95.070**	**32.927**	**46.010**	**46.353**	**46.666**	**47.011**	**47.361**

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15):
Mit dem Haushaltsplan-Entwurf 2022/23 wird eine zusätzliche Pauschale zur Förderung der Kultur in Höhe von 150.000 € p. a. berücksichtigt, über deren Verwendung im Rahmen der Zuständigkeitsordnung die Geschäftsbereichsleitung bzw. der Kulturausschuss entscheidet.

2501 Kulturförderung

Beschreibung

Im Mittelpunkt stehen die Förderung freier Kulturprojekte und kultureller Einrichtungen, die Beratung und Unterstützung von Kulturschaffenden, die fachliche Begleitung institutionell geförderter Kultureinrichtungen, als auch die Entwicklung und Durchführung eigener Kulturprojekte.

Informationsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit, Beteiligungen an Ausschreibungen und Wettbewerben zu Kulturprogrammen sowie die Akquisition von Fördermitteln gehören ebenso zum Aufgabenportfolio wie die Vertretung der Stadt Wuppertal in kommunalen und überregionalen Gremien und Netzwerken, die Geschäftsführung des Kulturausschuss und Dokumentationen (Jahresberichte etc.).

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Paust

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Kulturschaffende in der Kommune
- Kulturelle Einrichtungen in der Kommune
- kommunale, regionale und überregionale Kulturgremien

Produktgruppenziele

- D0471 Stabilisierung der Anzahl (p.a.) geförderter und eigener Veranstaltungen auf Basis des Vorjahres

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D04711	Anz. geförderte & eigene Veranstaltungen	901,00 ST	144,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
Vollzeitkräfte			4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-651.719	-1.597.891	-143.080	-218.080	-143.080	-218.080	-218.080	-218.080
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.406	-33.685	-22.200	-52.200	-22.200	-37.200	-37.200	-37.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.677		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-695.124**	**-1.634.252**	**-165.280**	**-275.780**	**-170.780**	**-260.780**	**-260.780**	**-260.780**
11	-	Personalaufwendungen	749.428	696.757	362.830	373.931	378.864	383.366	387.942	392.472
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.127	875.428	90.850	142.075	123.420	114.895	96.300	117.834
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	80	3.708	80	80	80	80	80	80
15	-	Transferaufwendungen	486.144	732.527	637.500	828.165	743.991	840.334	847.399	854.521
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.387	388.926	333.820	334.561	334.801	335.047	335.058	335.069
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.282.166**	**2.697.346**	**1.425.081**	**1.678.813**	**1.581.156**	**1.673.722**	**1.666.779**	**1.699.975**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.587.042**	**1.063.093**	**1.259.801**	**1.403.033**	**1.410.376**	**1.412.942**	**1.405.998**	**1.439.195**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.587.042**	**1.063.093**	**1.259.801**	**1.403.033**	**1.410.376**	**1.412.942**	**1.405.998**	**1.439.195**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		17.972						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**17.972**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.587.042**	**1.081.066**	**1.259.801**	**1.403.033**	**1.410.376**	**1.412.942**	**1.405.998**	**1.439.195**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.932	99.853	49.603	54.362	52.945	53.206	52.294	53.764
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.682.974**	**1.180.918**	**1.309.404**	**1.457.395**	**1.463.321**	**1.466.148**	**1.458.293**	**1.492.959**

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15):
Die Transferaufwendungen setzen sich aus dem Wuppertaler Anteil am Kultursekretariat NRW und einzelnen Zuschüsse zur Kulturförderung zusammen; vgl. Anlage 1 Anhang F zum Vorbericht.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-919									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-919**									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	919	205.484								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**919**	**205.484**								
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**205.484**								

2502

KULTURsekretariat NRW

Beschreibung

Das KULTURsekretariat NRW ist zuständig für die Durchführung von Einzelprojekten, die Kooperation bei der Durchführung überregionaler und internationaler Projekte, das Management Kulturförderung (Förderung von kulturellen Projekten und Veranstaltungen, kulturellen Institutionen und Kulturschaffenden) sowie die Kulturentwicklung (u.a. Konzeption und Entwicklung von Marken und Profilen).

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Esch

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Mitgliedsstädte in NRW
- kommunale, regionale und überregionale Kulturgremien
- Kulturelle Einrichtungen in der Kommune
- Kulturschaffende in der Kommune
- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Kulturtouristen

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			15,20	16,20	16,20	16,20	16,20	16,20
Vollzeitkräfte			14,12	14,76	14,76	14,76	14,76	14,76
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-145						
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-767.804	-914.452	-900.673	-952.938	-969.010	-983.768	-998.530	-1.013.154
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-767.804**	**-914.597**	**-900.673**	**-952.938**	**-969.010**	**-983.768**	**-998.530**	**-1.013.154**
11	-	Personalaufwendungen	826.134	971.814	911.619	963.471	980.127	995.396	1.010.751	1.025.959
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.240	35.315	18.800	19.131	19.470	19.816	20.166	20.522
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		3.628						
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.774	27.055	31.000	31.045	31.090	31.136	31.182	31.229
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**862.147**	**1.037.812**	**961.419**	**1.013.647**	**1.030.687**	**1.046.348**	**1.062.099**	**1.077.710**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**94.343**	**123.215**	**60.746**	**60.709**	**61.677**	**62.580**	**63.569**	**64.556**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**94.343**	**123.215**	**60.746**	**60.709**	**61.677**	**62.580**	**63.569**	**64.556**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**94.343**	**123.215**	**60.746**	**60.709**	**61.677**	**62.580**	**63.569**	**64.556**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**120.994**	**149.865**	**87.396**	**87.359**	**88.328**	**89.230**	**90.220**	**91.207**

2506

Theater und Konzerte

Beschreibung

Hierbei handelt es sich um einen Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH
- Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.280.000	-465.000	-465.000	-7.605.000	-14.425.000	-14.685.000
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.145							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.145**		**-2.280.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-7.605.000**	**-14.425.000**	**-14.685.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.211	900.085	922.000	940.440	959.250	978.430	997.999	1.017.959
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	20.294.654	20.133.790	22.763.337	22.049.412	22.522.954	30.388.991	37.920.181	38.393.483
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.778.394	2.833.134	3.024.775	3.152.150	3.229.650	3.309.100	3.390.534	3.474.003
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.974.259**	**23.867.009**	**26.710.112**	**26.142.002**	**26.711.854**	**34.676.521**	**42.308.713**	**42.885.445**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**23.947.114**	**23.867.009**	**24.430.112**	**25.677.002**	**26.246.854**	**27.071.521**	**27.883.713**	**28.200.445**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**23.947.114**	**23.867.009**	**24.430.112**	**25.677.002**	**26.246.854**	**27.071.521**	**27.883.713**	**28.200.445**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		800.000						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**800.000**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**23.947.114**	**24.667.009**	**24.430.112**	**25.677.002**	**26.246.854**	**27.071.521**	**27.883.713**	**28.200.445**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360	390	358	360	360	360	360	360
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**23.947.474**	**24.667.399**	**24.430.470**	**25.677.362**	**26.247.214**	**27.071.881**	**27.884.073**	**28.200.805**

Erläuterungen:

Zuwendungen (Zeile 2) und Transferaufwendungen (Zeile 15):

Für den Umbau / Erweiterung des Schauspielhauses zum Pina-Bausch-Zentrum ist die Weiterleitung von Bundes-und Landeszuschüssen ans GMW veranschlagt.
Die Finanzierung des städtischen Anteils erfolgt aus Krediten, die ebenfalls an das GMW weitergeleitet werden; vgl. Anlage 1 Anhang C zum Vorbericht.

Transferaufwendungen (Zeile 15):

Hierin enthalten sind die Betriebskostenzuschüsse an die „Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH“ und die „Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH“; vgl. Anlage 1 Anhang F zum Vorbericht.
Darüber hinaus wurden im Planungszeitraum Vorlaufkosten für die Errichtung des Pina-Bausch-Zentrums in Höhe von 630 T€ p. a. bei einer Bundes-/Landesförderung von 465 T€ eingestellt..

AMT 003

Bürgeramt

Leitung:
Herr Siegfried

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 003:

Bürgeramt

Produktgruppe		ab Seite
1122	Bürgerbüros	469
1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	473
1207	Einwohner- und Personenstandswesen	477

Aufgaben:

Im Bürgeramt werden schwerpunktmäßig die Aufgaben erledigt, die die Bürger mit dem Begriff „Einwohnermeldeamt“, „Standesamt sowie Standesamtsaufsicht (UAB) und Schiedsamt verbinden. Hinzu kommen die dezentralen Dienstleistungen für Bürger in den vier Bürgerbüros.

Im Einwohnermeldeamt sind Pass- und Ausweisangelegenheiten sowie An-, Ab- und Ummeldungen mit Zunahme der Beratungstätigkeit durch internationalen Bezug die Schwerpunktthemen. Zudem wird die ausschließliche Terminverwaltung inklusive der Bürgerbüros umgesetzt. Führungszeugnisse und sonstige Minutengeschäfte des Meldewesens werden erledigt.

Als untere Aufsichtsbehörde prüft die Standesamtsaufsicht standesamtliche Vorgänge mit Auslandsberührung, führt gerichtliche Berichtigungsverfahren durch, nimmt zu personenstandsrechtlichen Verfahren Stellung und betreut die Schiedsamtsangelegenheiten.

Das Standesamt registriert alle personenstandsrechtlichen Fälle mit nationalem und internationalem Bezug im Zuständigkeitsbereich. Außerdem ist das Standesamt für sämtliche Namensänderungen zuständig und schreibt die Personenstandsbücher fort. Das Standesamt ist die einzige urkundsausstellende Behörde der Stadtverwaltung Wuppertal im Personenstandsrecht. Allein diese Urkunden entfalten Beweiskraft gegenüber allen anderen Behörden. Das Archiv des Standesamtes kümmert sich u.a. um die Urkunden, Ahnenforschung und Erbenermittlung.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-2.712.609	-2.711.589
- Ordentliche Aufwendungen	7.792.769	7.891.117
= Ordentliches Ergebnis	**5.080.160**	**5.179.528**

Personal	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	88,00	88,00
Vollzeitkräfte	84,70	84,70
Stellenplan		

1122 Bürgerbüros

Beschreibung

In den Bürgerbüros, Cronenberg, Langerfeld, Ronsdorf und Vohwinkel wird ein stadtteilbezogener Bürgerservice erbracht. Die derzeit angebotenen Leistungen umfassen:

An-, Ab- und Ummeldungen mit Zunahme der Beratungstätigkeit durch internationalen Bezug; das Ausstellen und Aushändigen von Personaldokumenten (Personalausweise und Reisepässe); Anschriftenänderungen in KFZ-Scheinen; Auskünfte aus dem Melderegister; Aufenthaltsbescheinigungen; Amtliche Beglaubigungen; Befreiung von der Ausweispflicht; Untersuchungsberechtigungsscheine und die Entgegennahme von Anträgen auf Führungszeugnisse.

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bürger/-innen und Einwohner/-innen

Produktgruppenziele

- E0211 Wartezeit durchschnittlich ≤ 30 Minuten zwecks Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E02112	Durchschn. Wartezeit in Minuten	3,08 MIN	3,08 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Vollzeitkräfte			0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.973	-6.590	-3.416	-3.529	-3.529	-3.529	-2.525	-872
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.973**	**-6.590**	**-3.416**	**-3.529**	**-3.529**	**-3.529**	**-2.525**	**-872**
11	-	Personalaufwendungen	46.684	36.485	30.288	30.732	31.270	31.764	32.259	32.749
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.271	43.936	54.025	55.080	56.157	57.259	58.377	59.517
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.155	6.651	3.557	3.591	3.591	3.591	2.586	934
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.818	68.643	79.974	80.009	80.042	80.077	80.111	80.146
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**136.927**	**155.715**	**167.844**	**169.412**	**171.060**	**172.691**	**173.334**	**173.347**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**130.955**	**149.125**	**164.428**	**165.883**	**167.531**	**169.162**	**170.809**	**172.474**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**130.955**	**149.125**	**164.428**	**165.883**	**167.531**	**169.162**	**170.809**	**172.474**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**130.955**	**149.125**	**164.428**	**165.883**	**167.531**	**169.162**	**170.809**	**172.474**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.836	110.214	144.336	124.086	124.063	124.236	124.300	124.395
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**243.791**	**259.340**	**308.764**	**289.969**	**291.594**	**293.397**	**295.109**	**296.870**

1203

Standesamtsaufsicht / Schiedsamts-angelegenheiten

Beschreibung

Die Aufgaben umfassen die Prüfung standesamtlicher Vorgänge mit Auslandsberührung als untere Aufsichtsbehörde, die Abwicklung gerichtlicher Berichtigungsverfahren sowie die Vertretung vor Gericht, die Stellungnahmen in personenstandsrechtlichen Verfahren sowie die Schiedsamtsangelegenheiten. Pflege der standesamtlichen Zweitbücher.

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Amtsgericht
- Standesamt
- Schiedsleute sowie alle Einwohner der Stadt

Produktgruppenziele

- D0331 Sicherstellen der rechtskonformen Aufgabenerledigung / Umsetzen der Vorgaben des StAAG bzw. der UAB

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D03311	Prüfung vorlagepfl. Beurkundungsfälle	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
Vollzeitkräfte			1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.164	-41.678	-88	-39.450	-39.450	-3.375	-96	-78
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-63		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-36.227**	**-41.678**	**-1.088**	**-40.450**	**-40.450**	**-4.375**	**-1.096**	**-1.078**
11	-	Personalaufwendungen	113.340	116.368	117.452	114.167	115.539	116.728	118.114	119.479
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.678	8.890	7.151	7.290	7.434	7.571	7.717	7.867
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.165	41.679	89	39.451	39.451	3.376	97	79
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.539	19.798	20.521	20.626	20.730	20.837	20.944	21.052
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**180.721**	**186.736**	**145.213**	**181.534**	**183.155**	**148.512**	**146.871**	**148.477**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**144.494**	**145.058**	**144.125**	**141.083**	**142.704**	**144.136**	**145.775**	**147.399**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**144.494**	**145.058**	**144.125**	**141.083**	**142.704**	**144.136**	**145.775**	**147.399**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**144.494**	**145.058**	**144.125**	**141.083**	**142.704**	**144.136**	**145.775**	**147.399**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.701	14.510	14.030	13.493	13.418	13.611	13.660	13.752
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**159.195**	**159.567**	**158.155**	**154.576**	**156.122**	**157.747**	**159.436**	**161.150**

1207

Einwohner-angelegenheiten und Standesamtsaufgaben

Beschreibung

Die Aufgaben des **Einwohnermeldeamtes** umfassen das Führen des Melderegisters, das Ausstellen aller Personaldokumente sowie An-, Ab- und Ummeldungen – mit Zunahme der Beratungstätigkeit durch internationalen Bezug, Führungszeugnisse, zentrale Beglaubigungsstelle, Melde- und Lebensbescheinigungen, Erforschen und Bescheinigen der Rentenversicherungsverläufe; Erteilen von Melderegisterauskünften, Erweiterte Terminverwaltung inklusive der Bürgerbüros.

Die Aufgaben des **Standesamtes** beinhalten die Beurkundung aller Personenstandsfälle mit nationalem und internationalem Bezug im Zuständigkeitsbereich, Anmeldung und Durchführen von Eheschließungen und Umwandlung von Lebenspartnerschaften, Fortschreiben der Personenstandseinträge und die antragsgemäße Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland, öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Beurkundungen von namensrechtlichen Angelegenheiten, die Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen sowie das Ausstellen von Urkunden.

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- alle in Wuppertal gemeldeten Personen
- alle auswärtigen Kunden für Beglaubigungen und Melderegisteranfragen
- Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereiches des Standesamtes
- Behörden und Institutionen
- Ahnen- und Familienforscher

Produktgruppenziele

- D0351 Sicherstellung der Bürgerorientierung unter Berücksichtigung der rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D03511	Berechtigte schriftl. Beschwerden max.1%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			85,40	85,40	85,40	85,40	85,40	85,40
Vollzeitkräfte			76,67	82,67	82,67	82,67	82,67	82,67
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.608	-32.332	-25.506	-29.630	-28.610	-27.700	-21.613	-12.076
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.104.626	-2.428.732	-2.660.000	-2.585.000	-2.585.000	-2.585.000	-2.585.000	-2.585.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.521	-25.246	-33.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.710	1.290	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.181.465**	**-2.485.021**	**-2.732.506**	**-2.668.630**	**-2.667.610**	**-2.666.700**	**-2.660.613**	**-2.651.076**
11	-	Personalaufwendungen	4.987.989	4.669.128	5.072.100	5.449.854	5.536.078	5.614.180	5.695.249	5.775.442
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803.623	1.447.648	1.435.425	1.652.709	1.662.114	1.415.646	1.425.307	1.435.098
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.789	32.664	25.644	30.838	29.819	28.909	22.646	12.224
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.262	270.014	284.935	308.423	308.892	309.369	709.850	710.336
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.101.663**	**6.419.454**	**6.818.105**	**7.441.823**	**7.536.903**	**7.368.103**	**7.853.052**	**7.933.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.920.199**	**3.934.433**	**4.085.599**	**4.773.194**	**4.869.293**	**4.701.403**	**5.192.439**	**5.282.024**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.920.199**	**3.934.433**	**4.085.599**	**4.773.194**	**4.869.293**	**4.701.403**	**5.192.439**	**5.282.024**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		76.790						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**76.790**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.920.199**	**4.011.223**	**4.085.599**	**4.773.194**	**4.869.293**	**4.701.403**	**5.192.439**	**5.282.024**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.407.371	1.152.128	1.324.555	1.290.056	1.286.065	1.283.658	1.286.727	1.292.131
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.327.570**	**5.163.351**	**5.410.154**	**6.063.249**	**6.155.358**	**5.985.061**	**6.479.166**	**6.574.155**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-29.952								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-29.952**								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.952								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**29.952**								
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)										

AMT 209

Sport- und Bäderamt

Leitung:
Frau Szlagowski

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 209:

Sport- und Bäderamt

Produktgruppe		ab Seite
4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	487
4202	Sportförderung	493
4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	497
4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	503

Aufgaben:

Zu den Aufgaben des Amtes gehören die Sportförderung, Zuschüsse, Unterstützung von Sportveranstaltungen, der außerunterrichtliche Schulsport einschließlich des Wettkampfwesens und das Angebot von Feriensportkurse sowie Bereitstellung und Betrieb der Hallenbäder und des Freibades Mählersbeck, des Stadions, der Unihalle als multifunktionale Veranstaltungsstätte, der Turn- und Sporthallen sowie Freisportanlagen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-6.436.306	-7.428.607
- Ordentliche Aufwendungen	31.863.000	33.562.673
= Ordentliches Ergebnis	**25.426.694**	**26.134.066**

Personal	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	110,00	110,00
Vollzeitkräfte	104,05	104,05
Stellenplan		

4201

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören: Vergabe der Nutzungszeiten von derzeit insgesamt 98 Turn- und Sporthallen sowie 10 Gymnastikhallen (einschließlich der gebührenpflichtigen Bereitstellung an sonstige Sportaktive); Ausstattung (Sportgeräte) der Turn- und Sporthallen; Bereitstellung der UNI- Halle als Veranstaltungsstätte für Konzerte, Messen, Kongresse sowie Spitzensportveranstaltungen; Akquise von Sport- und sonstigen Veranstaltungen; Bereitstellung der UNI- Halle für Veranstaltungen des Hochschulausbildungsbetriebes und des Hochschulsports (Anteilige Erstattung der Personal-, Betriebs- und Bauunterhaltungskosten durch das Land).

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- ortsansässige Sportvereine
- Schulen
- Sonstige Sportaktive
- Sportinteressierte Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)
- Veranstalter
- Leistungssportvereine
- Bergische Universität

Produktgruppenziele

- D0711 Auslastung der den Vereinen, Privatnutzern, Eventagenturen und Veranstaltungsmanagementbüros zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten (Maximum = 95 %)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D07111	Auslastungsgrad	95,00%	71,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte			11,62	11,41	11,41	11,41	11,41	11,41
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-348.008	-126.099	-36.343	-47.651	-46.971	-41.788	-37.434	-33.014
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.238	-12.014	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-611.941	-553.208	-618.500	-618.500	-644.500	-671.000	-698.625	-727.631
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-333.644	-323.709	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-317	-317	-367	-367	-367	-367	-367	-129
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.314.147**	**-1.015.347**	**-980.209**	**-991.518**	**-1.016.837**	**-1.038.155**	**-1.061.426**	**-1.085.775**
11	-	Personalaufwendungen	809.850	771.707	770.238	699.420	710.654	720.853	731.378	741.794
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370.779	2.476.822	2.527.467	2.550.428	2.599.857	2.650.259	2.701.658	2.754.071
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	78.384	91.427	52.178	61.406	60.338	53.731	47.052	42.361
15	-	Transferaufwendungen	136.706							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.366.786	4.377.690	4.199.130	4.698.706	4.698.781	4.698.858	4.698.935	4.699.014
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.762.505**	**7.717.646**	**7.549.013**	**8.009.960**	**8.069.631**	**8.123.700**	**8.179.024**	**8.237.240**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.448.357**	**6.702.299**	**6.568.803**	**7.018.442**	**7.052.793**	**7.085.545**	**7.117.597**	**7.151.465**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.448.357**	**6.702.299**	**6.568.803**	**7.018.442**	**7.052.793**	**7.085.545**	**7.117.597**	**7.151.465**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		1.503						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**1.503**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.448.357**	**6.703.801**	**6.568.803**	**7.018.442**	**7.052.793**	**7.085.545**	**7.117.597**	**7.151.465**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.793	185.689	228.427	257.502	256.598	263.152	265.642	269.321
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.660.150**	**6.889.490**	**6.797.230**	**7.275.943**	**7.309.391**	**7.348.697**	**7.383.239**	**7.420.786**

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):
Die berücksichtigten Mehrbedarfe betreffen überwiegend die Ansätze für „Mietaufwendungen“ in Folge abgeschlossener Sanierungen bzw. Neubauten, z. B. Turnhalle Nevigeser Straße.

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-112.743	-79.498	-30.000	-45.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-112.743**	**-79.498**	**-30.000**	**-45.000**		**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.357	81.590	80.250	105.330		80.410		80.490	80.572	80.656
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.357**	**81.590**	**80.250**	**105.330**		**80.410**		**80.490**	**80.572**	**80.656**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-20.386**	**2.092**	**50.250**	**60.330**		**60.410**		**60.490**	**60.572**	**60.656**

4202 Sportförderung

Beschreibung

Sportfachliche Projekte und Sportveranstaltungen: Organisation von städtischen Veranstaltungen und Sportkursen (auch in Kooperation mit Vereinen und Sponsoren) sowie Beratung bei Vereinsveranstaltungen; Finanzielle Förderung von Sportveranstaltungen

Schulsportförderung: Außerunterrichtlicher Schulsport: schulsportliches Wettkampfwesen (Erprobung und Durchführung); Landesprogramm Talentsuche/-förderung, freiwillige Schülersportgemeinschaften, Kooperation Schule / Vereine und Verbände sowie landesweite Programme und Initiative zur Schulsportförderung; Fortbildung für Sportlehrkräfte

Zuschüsse an Sportvereine und –verbände: allgemeine und investive Zuschüsse für Vereine und Verbände; Unterstützung des Förderkreises Leistungssport Wuppertal e.V. und des Olympiastützpunktes Rhein-Ruhr

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Sportvereine und -verbände
- Schulen der Stadt Wuppertal
- Sportinteressierte Bevölkerung

Produktgruppenziele

- D0721 Förderung und Unterstützung der Wuppertaler Sportvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D07211	Bewilligung der Zuschüsse	97,00%	45,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte			4,16	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-308.221	-304.351	-301.882	-352.409	-3.352.374	-352.286	-351.917	-351.835
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.777	-28.613	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-366.998**	**-332.964**	**-351.932**	**-402.459**	**-3.402.424**	**-402.336**	**-401.967**	**-401.885**
11	-	Personalaufwendungen	332.401	285.306	272.732	254.492	257.822	260.767	264.011	267.215
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.175	230.490	422.269	426.351	430.476	434.644	438.597	442.591
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.454	3.959	2.060	2.515	2.477	2.370	1.996	1.913
15	-	Transferaufwendungen	557.582	643.435	847.750	902.107	4.239.901	910.942	916.151	921.413
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.127	26.758	28.593	28.624	28.656	28.688	28.721	28.754
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.274.740**	**1.189.948**	**1.573.404**	**1.614.089**	**4.959.331**	**1.637.411**	**1.649.476**	**1.661.886**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**907.742**	**856.984**	**1.221.472**	**1.211.629**	**1.556.907**	**1.235.075**	**1.247.509**	**1.260.001**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**907.742**	**856.984**	**1.221.472**	**1.211.629**	**1.556.907**	**1.235.075**	**1.247.509**	**1.260.001**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**907.742**	**856.984**	**1.221.472**	**1.211.629**	**1.556.907**	**1.235.075**	**1.247.509**	**1.260.001**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.898	94.625	100.460	107.319	106.843	107.901	108.106	108.547
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.013.639**	**951.609**	**1.321.932**	**1.318.948**	**1.663.750**	**1.342.976**	**1.355.615**	**1.368.548**

Erläuterungen:

Zuwendungen (Zeile 2) und Transferaufwendungen (Zeile 15):
Für die Sanierung des ehemaligen Freibades Mirke wurde vom Bund eine Förderung in Höhe von 3 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Der erforderliche Eigenanteil von 333.400 Euro ist gem. VO/1156/21 im Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt; vgl. Anlage 1 Anhang F zum Vorbericht.

4203

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Frei- und Hallenbädern: Die Stadt betreibt fünf Hallen- und ein Freibad. Hallenbäder: Schwimmsportleistungszentrum Küllenhahn („Heinz-Hoffmann-Leistungszentrum“); Stadtbäder Schwimmoper und Uellendahl sowie die Gartenhallenbäder Langerfeld und Cronenberg und das Freibad Mählersbeck.

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Sportvereine der Stadt Wuppertal
- Schulen der Stadt Wuppertal
- Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)

Produktgruppenziele

- D0731 Bereitstellung eines bedarfsgerechten, quantitativ ausreichenden Angebots für die Zielgruppe
- D0732 Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D07311	Wasserfläche je 1000 Einwohner	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM
D07321	Deckung Pers.ausg. durch Eintrittsgeld	57,00%	19,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			80,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Vollzeitkräfte			72,74	71,70	71,70	71,70	71,70	71,70
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.964	-30.905	-2.017.466	-2.021.998	-20.392	-18.508	-13.144	-10.153
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.788.758	-1.714.130	-2.155.600	-2.050.700	-2.050.700	-2.155.600	-2.155.600	-2.155.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-148	-150	-150	-150	-150	-150	-150
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.812.723**	**-1.745.182**	**-4.173.216**	**-4.072.848**	**-2.071.242**	**-2.174.258**	**-2.168.894**	**-2.165.903**
11	-	Personalaufwendungen	4.321.095	4.237.103	4.548.019	4.783.741	4.865.781	4.940.936	5.016.683	5.091.689
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255.918	2.934.937	3.279.593	3.966.512	4.189.060	4.739.880	5.013.468	5.305.112
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.819	39.564	25.568	29.257	24.453	22.569	15.316	11.669
15	-	Transferaufwendungen			2.000.000	2.000.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.302.449	5.534.387	5.739.186	5.746.007	5.747.524	5.986.569	5.988.290	5.990.029
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.914.282**	**12.745.991**	**15.592.366**	**16.525.516**	**14.826.818**	**15.689.954**	**16.033.757**	**16.398.499**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**10.101.559**	**11.000.808**	**11.419.150**	**12.452.668**	**12.755.576**	**13.515.696**	**13.864.863**	**14.232.596**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**10.101.559**	**11.000.808**	**11.419.150**	**12.452.668**	**12.755.576**	**13.515.696**	**13.864.863**	**14.232.596**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		1.029.662						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**1.029.662**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**10.101.559**	**12.030.471**	**11.419.150**	**12.452.668**	**12.755.576**	**13.515.696**	**13.864.863**	**14.232.596**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.968	466.557	474.005	550.796	548.363	577.444	582.996	591.410
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.577.526**	**12.497.027**	**11.893.156**	**13.003.464**	**13.303.939**	**14.093.140**	**14.447.859**	**14.824.006**

Erläuterungen:

Zuwendungen (Zeile 2) und Transferaufwendungen (Zeile 15):
Für die umfangreiche Sanierung des „Freibads Mählersbeck“ ist die Weiterleitung von Bundeszuschüssen ans GMW veranschlagt.

Die Finanzierung des städtischen Anteils erfolgt aus Krediten, die ebenfalls an das GMW weitergeleitet werden; vgl. Anlage 1 Anhang C zum Vorbericht.

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-27.521	-11.028	-30.000	-20.000		-50.000		-20.000	-20.000	-20.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.521**	**-11.028**	**-30.000**	**-20.000**		**-50.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.433	16.566	45.000	45.000		75.000		45.000	45.000	45.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.433**	**16.566**	**45.000**	**45.000**		**75.000**		**45.000**	**45.000**	**45.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-8.088**	**5.538**	**15.000**	**25.000**		**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**

4204

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Bereitstellung des Stadions als Fußball-Spielstätte (insbesondere WSV) und für sonstige Großveranstaltungen, die Unterhaltung, Pflege und Vergabe von Sportplätzen und Sondersportanlagen wie z.B. Baseball- und Leichtathletikanlagen, die Betreuung von Vereinen, die eigenverantwortlich städtische Sportanlagen betreiben.

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- ortsansässige Sportvereine
- Schulen
- Sonstige Sportaktive
- der Wuppertaler Sport-Verein e.V.
- Sportinteressierte Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)
- Veranstalter
- Leistungssportvereine

Produktgruppenziele

- D0741 Erhalt und sportfunktionale Verbesserung der Sportaußenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D07413	Erhaltungsmaßnahmen	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
D07414	Verbesserungsmaßnahmen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte			15,53	16,52	16,52	16,52	16,52	16,52
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-374.509	-423.725	-238.777	-710.707	-683.588	-634.574	-606.598	-582.947
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.636	-7.748	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-189.311	-87.522	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-223.164	-212.944	-157.770	-154.673	-150.415	-114.825	-90.259	-62.440
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-788.620**	**-731.939**	**-500.647**	**-969.480**	**-938.103**	**-853.499**	**-800.957**	**-749.487**
11	-	Personalaufwendungen	1.004.672	998.345	998.631	923.173	938.774	953.030	967.482	981.790
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072.023	2.111.934	1.957.623	2.276.534	2.299.987	2.323.801	2.348.437	2.373.454
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	967.480	947.790	711.822	819.732	774.043	687.519	631.395	579.753
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651.041	1.649.385	1.693.181	1.693.996	1.694.089	1.694.185	1.694.282	1.694.379
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.695.216**	**5.707.454**	**5.361.258**	**5.713.435**	**5.706.893**	**5.658.535**	**5.641.596**	**5.629.377**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.906.596**	**4.975.516**	**4.860.611**	**4.743.955**	**4.768.790**	**4.805.036**	**4.840.640**	**4.879.890**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.906.596**	**4.975.516**	**4.860.611**	**4.743.955**	**4.768.790**	**4.805.036**	**4.840.640**	**4.879.890**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		1.120						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**1.120**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.906.596**	**4.976.636**	**4.860.611**	**4.743.955**	**4.768.790**	**4.805.036**	**4.840.640**	**4.879.890**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.111	193.664	185.114	226.793	224.776	230.011	231.265	233.638
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.115.707**	**5.170.300**	**5.045.725**	**4.970.748**	**4.993.565**	**5.035.047**	**5.071.904**	**5.113.528**

Erläuterungen:

Zuwendungen (Zeile 2) und Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (Zeile 13):
Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist eine Pauschale in Höhe von 300.000 € p. a. für Instandhaltungsmaßnahmen der Kunstrasenplätze berücksichtigt, die aus Mitteln der Sportpauschale finanziert wird; vgl. Anhang D zum Vorbericht.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-991.138	-633.945	-700.000	-485.000		-480.000		-510.000	-510.000	-510.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-14.000									
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.005.138**	**-633.945**	**-700.000**	**-485.000**		**-480.000**		**-510.000**	**-510.000**	**-510.000**
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	1.616.806	955.444	660.000	1.055.000	550.000	750.000		780.000	780.000	780.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.229	27.974	82.500	82.500		82.500		82.500	82.500	82.500
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.762.035**	**983.419**	**742.500**	**1.137.500**	**550.000**	**832.500**		**862.500**	**862.500**	**862.500**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**756.897**	**349.473**	**42.500**	**652.500**	**550.000**	**352.500**		**352.500**	**352.500**	**352.500**

Erläuterungen:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und Baumaßnahmen
Die Finanzierung der nachstehend aufgeführten Baumaßnahmen wird anteilig durch Mittel der Sportpauschale bzw. durch Investitionskredite gedeckt; vgl. TFP B.

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Am gelben Sprung	Sportpauschale		-3.655		-280.000		-65.000						-153.655	-498.655
	Tiefbaumaßnahmen	124.256	29.395		280.000	65.000	65.000						153.651	498.651
SP Eschenbeek	Tiefbaumaßnahmen				150.000	150.000	150.000							300.000
SP Waldkampf-bahn	Sportpauschale								-280.000	-280.000	-130.000			-690.000
	Tiefbaumaßnahmen								280.000	280.000	130.000			690.000
SP Nocken	Tiefbaumaßnahmen												707.720	707.720
SP Kaiserhöhe	Tiefbaumaßnahmen								300.000	300.000				600.000
Kleinspiel Löhrerlen	Tiefbaumaßnahmen				300.000									300.000
BSA Uellendahl Moder	Sportpauschale						-35.000							-35.000
	Tiefbaumaßnahmen				150.000	185.000	185.000							335.000
BSA Oberger. Str.	Sportpauschale										-150.000			-150.000
	Tiefbaumaßnahmen										450.000			450.000
4Fields	Sportpauschale						-150.000							-150.000
	Tiefbaumaßnahmen					150.000	150.000							150.000
Gesamtergebnis	Ergebnis	124.256	25.740		600.000	550.000	300.000		300.000	300.000	300.000		707.716	2.507.716

STADTBETRIEB 212

Bergische Musikschule

Leitung:
Herr Amend

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 212:

	Produktgruppe		ab Seite
Bergische Musikschule	2503	Musik-/ Kunstschule	511

Aufgaben:

Musikunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Studienvorbereitende Ausbildung, gemeinsames Musizieren in Ensembles, Bands, Orchestern, Spielkreisen und Chören, Konzerte und Veranstaltungen.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-1.811.126	-1.810.183
- Ordentliche Aufwendungen	3.941.546	4.081.418
= Ordentliches Ergebnis	**2.130.420**	**2.271.236**

Personal	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	48,00	50,00
Vollzeitkräfte	36,90	38,90
Stellenplan		

2503
Musik- / Kunstschule

Beschreibung

Die Tätigkeiten dieses Produktes umfassen die Vermittlung musikalischer Grunderfahrungen, den Unterricht für nahezu alle Musikinstrumente in den Kategorien Anfänger und Fortgeschrittene, die studienvorbereitende Ausbildung für ein Musikstudium, das gemeinsames Musizieren in Ensembles, Bands, Orchestern, Spielkreisen und Chören, Schülerkonzerte, Dozentenkonzerte, Festivals, Musiktheater-, Musical- und Kindertanzaufführungen und Schüler- Vorspiele.

Darüber hinaus bietet die Bergische Musikschule weitere Dienstleistungen an: Intensive Beratung in der Thematik Musikpädagogik; Vermietung von Musikinstrumenten an Teilnehmer des Musikunterrichtes; Musikalische Partnerschaften im In- und Ausland; Fortbildungsangebote sowie die Vermietung des hauseigenen Tonstudios an externe Dritte.

Verantwortliche(r)

Herr Amend

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucher
- Schülerinnen und Schüler der Bergischen Musikschule
- regionale und überregionale Musik- Interessengruppen
- nationale und internationale Musik- Interessengruppen und -Institutionen

Produktgruppenziele

- K0481 Festigung des umfangreichen Unterrichts- und Konzertangebotes

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D04812	gesp: Anz. der Unterrichtseinh. / Jahr	214.632,80 ST							
K04811	Anzahl der Jahreswochenstunden		1.671,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			45,00	48,00	50,00	52,00	54,00	56,00
Vollzeitkräfte			33,90	36,90	38,90	40,90	42,90	44,90
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-302.824	-355.600	-183.957	-238.171	-237.750	-236.631	-234.175	-227.855
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.621.619	-1.529.903	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-84	-250	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-17.945	-15.295	-12.265	-16.555	-16.033	-14.640	-14.337	-13.778
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.942.472**	**-1.901.047**	**-1.752.623**	**-1.811.126**	**-1.810.183**	**-1.807.671**	**-1.804.912**	**-1.798.033**
11	-	Personalaufwendungen	3.203.321	3.267.136	3.214.569	3.368.801	3.506.319	3.636.571	3.771.065	3.908.915
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.881	124.591	223.163	214.670	217.899	221.192	224.552	227.977
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.764	46.944	17.791	33.340	32.372	29.712	26.738	19.808
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.307	385.514	324.620	324.735	324.828	324.924	325.021	325.119
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.726.272**	**3.824.185**	**3.780.143**	**3.941.546**	**4.081.418**	**4.212.398**	**4.347.376**	**4.481.820**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.783.801**	**1.923.138**	**2.027.521**	**2.130.420**	**2.271.236**	**2.404.727**	**2.542.464**	**2.683.787**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.783.801**	**1.923.138**	**2.027.521**	**2.130.420**	**2.271.236**	**2.404.727**	**2.542.464**	**2.683.787**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		1.456						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**1.456**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.783.801**	**1.924.595**	**2.027.521**	**2.130.420**	**2.271.236**	**2.404.727**	**2.542.464**	**2.683.787**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.320	412.708	375.455	445.241	448.273	459.275	465.822	473.874
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.193.120**	**2.337.303**	**2.402.976**	**2.575.661**	**2.719.508**	**2.864.002**	**3.008.286**	**3.157.661**

Erläuterungen:

Personalkosten (Zeile 11) in Verbindung mit der Anzahl der Vollzeitkräfte:

In den Personalkosten ist die Umwandlung von zwei Honorar-Arbeitsverhältnissen pro Jahr in TVöD-Verträge gem. VO/1222/19 berücksichtigt.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-49.484	-123.623								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.484**	**-123.623**								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.754	129.389	20.300	50.000	60.000	110.000		50.000	50.000	50.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.754**	**129.389**	**20.300**	**50.000**	**60.000**	**110.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-13.730**	**5.767**	**20.300**	**50.000**	**60.000**	**110.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**

STADTBETRIEB 213

Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur

Leitung:
Herr Dr. Bluma

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 213:

Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur

Produktgruppe		ab Seite
2505	Archiv	521
2510	Museum Industriekultur	527

Aufgaben:

Das Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur setzt sich zusammen aus dem Stadtarchiv und dem Museum für Industriekultur bestehend aus dem Engels-Haus und dem Museum für Frühindustralisierung, einschließlich der Außenstellen Manuelskotten, dem Kalktrichterofen Eskesberg und dem Bandwebermuseum.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-100.363	-100.363
- Ordentliche Aufwendungen	2.977.145	3.313.060
= Ordentliches Ergebnis	**2.876.783**	**3.212.697**

Personal	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	29,00	29,00
Vollzeitkräfte	23,97	23,97
Stellenplan		

2505
Archiv

Beschreibung

Das Stadtarchiv übernimmt, erhält, erschließt und pflegt Informationsträger amtlicher und nichtamtlicher Herkunft, Stadtgeschichte wird erforscht, dokumentiert und publiziert sowie lokale Geschichtsvereine und Geschichtsinteressierten unterstützt.

Verantwortliche(r)

Dr. Lars Bluma

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Stadtverwaltung und "Konzern Stadt"
- Institutionen, Vereine und Gruppierungen, die sich für die Stadtgeschichte interessieren

Produktgruppenziele

- E0501 Verzeichnis und Erschließung des historischen Bildarchivs

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E05011	Anzahl der verzeichneten Fotos pro Jahr	18,00 ANZ	36,00 ANZ	200,00 ANZ	100,00 ANZ	120,00 ANZ	140,00 ANZ	160,00 ANZ	180,00 ANZ

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			12,85	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
Vollzeitkräfte			10,82	10,21	9,90	9,90	9,90	9,90
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.869	-20.539	-833	-870	-870	-870	-870	-870
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.820	-31.716	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-47.689**	**-52.255**	**-30.833**	**-30.870**	**-30.870**	**-30.870**	**-30.870**	**-30.870**
11	-	Personalaufwendungen	778.642	792.316	764.720	694.139	684.631	693.532	703.033	712.424
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.207	127.071	40.850	81.305	82.280	83.170	84.181	85.213
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.371	3.814	915	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.842	91.585	97.175	96.775	376.925	377.000	377.006	377.012
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**891.062**	**1.014.786**	**903.659**	**873.424**	**1.145.041**	**1.154.907**	**1.165.425**	**1.175.853**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**843.373**	**962.531**	**872.826**	**842.554**	**1.114.170**	**1.124.036**	**1.134.554**	**1.144.982**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**843.373**	**962.531**	**872.826**	**842.554**	**1.114.170**	**1.124.036**	**1.134.554**	**1.144.982**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**843.373**	**962.531**	**872.826**	**842.554**	**1.114.170**	**1.124.036**	**1.134.554**	**1.144.982**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.343	110.731	107.822	110.937	109.467	110.749	111.115	111.739
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**940.716**	**1.073.262**	**980.648**	**953.491**	**1.223.637**	**1.234.786**	**1.245.670**	**1.256.721**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			4.300	4.300		4.300		4.300	4.300	4.300
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**4.300**	**4.300**		**4.300**		**4.300**	**4.300**	**4.300**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**4.300**	**4.300**		**4.300**		**4.300**	**4.300**	**4.300**

2510

Museum Industriekultur

Beschreibung

Das Museum für Industriekultur besteht aus dem Engels-Haus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstellen Manuelskotten, dem Kalktrichterofen Eskesberg und dem Bandwebermuseum. Es werden klassische Museumsaufgaben, die im Sammeln, Sichern, Konservieren und in der öffentlichen Zugänglichmachung (Ausstellen, Vermitteln, Veröffentlichen) der historischen Objekte und Dokumente bestehen, wahrgenommen. Das Museum ist als Teil der Kooperation von Schule und Museum für die Vermittlung der Geschichte der Industrialisierung und der Stadtgeschichte tätig.

Die Mitarbeit in nationalen und internationalen Vereinigungen zur Pflege der Industriekultur ist ebenfalls in dieser Produktgruppe angesiedelt.

Verantwortliche(r)

Dr. Lars Bluma

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Schülerinnen und Schüler
- Lehrerinnen und Lehrer
- Nationale und internationale Besuchergruppen
- Nationale und internationale Institutionen und Gremien
- Alle Geschichtsinteressierten

Produktgruppenziele

- D0551 Steigerung der Gesamtführungen im Vergleich zum Basisjahr 2016

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D05511	Anzahl Führungen	65,00 ST	85,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			16,15	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50
Vollzeitkräfte			13,99	13,76	14,07	14,07	14,07	14,07
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.767	-61.080	-3.610	-5.807	-5.808	-5.747	-5.692	-5.642
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.633	-55.384	-62.050	-63.050	-63.050	-60.050	-60.050	-60.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-280.679	-25.635	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.065	-1.065	-1.065	-135	-135	-135	-135	-112
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-352.144**	**-143.165**	**-67.225**	**-69.492**	**-69.492**	**-66.432**	**-66.377**	**-66.304**
11	-	Personalaufwendungen	652.700	737.326	968.233	966.639	1.000.945	1.014.505	1.028.402	1.042.153
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.046	324.818	278.050	276.200	289.280	329.540	329.064	327.697
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	63.999	65.320	5.407	26.681	26.681	26.558	26.448	25.860
15	-	Transferaufwendungen	71.225	24.175	47.700	47.717	47.733	47.750	47.767	47.784
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.787	220.907	764.055	786.485	803.380	821.678	841.325	861.461
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.116.757**	**1.372.545**	**2.063.445**	**2.103.721**	**2.168.019**	**2.240.032**	**2.273.006**	**2.304.956**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**764.614**	**1.229.380**	**1.996.220**	**2.034.229**	**2.098.527**	**2.173.600**	**2.206.629**	**2.238.651**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**764.614**	**1.229.380**	**1.996.220**	**2.034.229**	**2.098.527**	**2.173.600**	**2.206.629**	**2.238.651**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		60.580						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**60.580**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**764.614**	**1.289.960**	**1.996.220**	**2.034.229**	**2.098.527**	**2.173.600**	**2.206.629**	**2.238.651**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.615	115.531	124.685	133.345	134.319	138.550	138.920	139.686
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**862.229**	**1.405.491**	**2.120.904**	**2.167.574**	**2.232.846**	**2.312.149**	**2.345.548**	**2.378.337**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-195.201	-27.872	-1.000	-501.000		-2.001.000		-1.000	-1.000	-1.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-195.201**	**-27.872**	**-1.000**	**-501.000**		**-2.001.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.145	47.903	20.000	648.000	2.000.000	2.020.000		20.000	20.000	20.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen	300.638	206.251	220.000	550.000		550.000		350.000	300.000	100.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**306.783**	**254.154**	**240.000**	**1.198.000**	**2.000.000**	**2.570.000**		**370.000**	**320.000**	**120.000**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**111.583**	**226.283**	**239.000**	**697.000**	**2.000.000**	**569.000**		**369.000**	**319.000**	**119.000**

Erläuterungen:

Bundesförderprojekt Museum für Industriekultur Wuppertal

Die bauliche Ertüchtigung der Remise und der Kannegießerschen Fabrik ist gem. VO/0732/21 mit Baukosten von 2,5 Mio. € aus dem städtischen Haushalt über Kredite zu finanzieren; vgl. Anhang C zum Vorbericht.

Darüber hinaus sind die in Aussicht gestellten Fördermittel des Bundes in Höhe von 2,5 Mio. € (Zeile 1) für die Einrichtung und Umsetzung der neuen Dauerausstellung (Zeile 9) berücksichtigt.

Schloss Burg
Für die Sanierung von Schloss Burg, die in mehreren Teilprojekten (mit unterschiedlichen Förderzugängen) vorgesehen ist, sind im Planungszeitrauminvestive Mittel in Höhe von 1,850 Mio. Euro berücksichtigt; dies entspricht dem Wuppertaler Anteil von 21% am kommunalen Anteil.
Derzeit ist von einer Projektdurchführung mindestens bis zum Jahr 2026 auszugehen.

STADTBETRIEB 214

Stadtbibliothek

Leitung:
Frau Gladrow

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 214:

	Produktgruppe		ab Seite
Stadtbibliothek	2504	Bibliothek	537

Aufgaben:

Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien), freier Zugang zu Informationen, Leseförderung, Förderung von Informations- und Medienkompetenz

Ressourcen:

Budget	Planung 2022	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-645.900	-648.019
- Ordentliche Aufwendungen	5.062.989	5.133.916
= Ordentliches Ergebnis	**4.417.089**	**4.485.897**

Personal	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	66,00	66,00
Vollzeitkräfte	57,02	57,02
Stellenplan		

2504 Bibliothek

Beschreibung

Als Aufgaben werden wahrgenommen: Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien); Gewährleistung des freien Zugangs zu Informationen; Leseförderung; Förderung von Informations- und Medienkompetenz; Angebot von PC- und Internetarbeitsplätzen; Unterstützung von Aus- und Weiterbildung; Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund; Bereitstellung und Pflege von Archivalien und Medien zu Wuppertaler Autorinnen und Autoren; Zugang zum auswärtigen Leihverkehr.

Verantwortliche(r)

Frau Gladrow

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- alle Einwohnerinnen und Einwohner von Wuppertal und Umgebung
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Erzieherinnen und Erzieher
- Schülerinnen und Schüler
- Lehrerinnen und Lehrer
- Studentinnen und -Studenten
- Kinder und Erwachsene mit Migrationshintergrund
- Arbeits- und Stellensuchende
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal
- Bibliotheken in der Bundesrepublik / NRW

Produktgruppenziele

- D04911 Beibehaltung der Gesamtnachfrage / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D04911	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl	2,99 ST	1,07 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Vollzeitkräfte			57,02	57,02	57,02	57,02	57,02	57,02
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-395.584	-413.876	-549.564	-424.353	-426.472	-422.140	-411.243	-409.998
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.621	-138.597	-231.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.266	-4.785	-5.118	-5.047	-5.048	-5.004	-4.983	-4.976
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-598.491**	**-557.258**	**-786.183**	**-645.900**	**-648.019**	**-643.644**	**-632.725**	**-631.474**
11	-	Personalaufwendungen	3.473.023	3.532.689	3.598.063	3.640.676	3.702.661	3.759.438	3.816.675	3.873.356
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.357	666.355	753.936	779.071	789.532	800.126	807.350	814.709
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	56.413	71.472	18.052	39.208	37.518	27.466	14.341	11.246
15	-	Transferaufwendungen			165.000					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.623	565.558	605.530	604.034	604.205	604.381	604.558	604.737
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.704.415**	**4.836.075**	**5.140.581**	**5.062.989**	**5.133.916**	**5.191.412**	**5.242.924**	**5.304.049**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.105.925**	**4.278.817**	**4.354.399**	**4.417.089**	**4.485.897**	**4.547.767**	**4.610.198**	**4.672.575**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge	-10	-10						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-10**	**-10**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.105.915**	**4.278.808**	**4.354.399**	**4.417.089**	**4.485.897**	**4.547.767**	**4.610.198**	**4.672.575**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		73.391						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**73.391**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.105.915**	**4.352.199**	**4.354.399**	**4.417.089**	**4.485.897**	**4.547.767**	**4.610.198**	**4.672.575**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643.959	620.030	608.602	639.569	637.792	645.861	648.161	651.980
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.749.874**	**4.972.228**	**4.963.000**	**5.056.658**	**5.123.689**	**5.193.628**	**5.258.359**	**5.324.555**

Erläuterungen:

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):
Der Ansatz des Medienetats wurde von 0,92 Euro pro Einwohner auf 1,00 Euro pro Einwohner erhöht.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-426.487	-462.689	-362.200	-380.500		-384.000		-387.500	-387.500	-387.500
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-309	-110								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-426.796**	**-462.799**	**-362.200**	**-380.500**		**-384.000**		**-387.500**	**-387.500**	**-387.500**
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	426.072	459.319	388.550	406.876		482.901		413.927	413.953	413.980
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**426.072**	**459.319**	**388.550**	**406.876**		**482.901**		**413.927**	**413.953**	**413.980**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-724**	**-3.480**	**26.350**	**26.376**		**98.901**		**26.427**	**26.453**	**26.480**

STADTBETRIEB 215

Zoologischer Garten

Leitung:
Herr Dr. Lawrenz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 215:

	Produktgruppe		ab Seite
Zoologischer Garten	2513	Tierpark	545

Aufgaben:

Internationaler Artenschutz, Erhaltungszucht bedrohter Tierarten, Forschung, Dokumentation und Publikation, Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-4.402.160	-4.327.099
- Ordentliche Aufwendungen	10.105.685	10.163.333
= Ordentliches Ergebnis	**5.703.525**	**5.836.235**

Personal	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	91,00	91,00
Vollzeitkräfte	76,00	76,00
Stellenplan		

2513

Tierpark

Beschreibung

In dieser Produktgruppe werden Aufgaben zur Durchführung des Internationalen Artenschutzes, der Erhaltungszucht bedrohter Tierarten im Rahmen der „Welt- Zoo-Naturschutzstrategie“, der Forschung, Dokumentation und Publikation, der Fortschreibung der Zoo- Zielplanung, Durchführung von Sonderveranstaltungen und Aktionen, Besucherservice, einschließlich Vermittlung und Betreuung von Tierpatenschaften wahrgenommen.

Das Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot umfasst einen 24 ha großen Park mit z. Z. rd. 3.300 Tieren (ca. 307 Arten) aus allen Kontinenten in 4 Tierteams, ca. 20 Tierhäusern mit Freigehegen (teilw. unter Denkmalschutz), einer Zoo-Schule, altem Baumbestand mit z.T. seltenen exotischen Gehölzen (teilw. unter Denkmalschutz), einer denkmalgeschützten „Konzertmuschel“, einem Kinderspielplatz im nichtzoologischen Bereich. Der Tierpark ist Begegnungsstätte für alle Bevölkerungs- und Besuchergruppen. Temporär werden Flächen an Dritte verpachtet.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Lawrenz

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher
- nationale und internationale Touristinnen und Touristen und Interessierte
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Schülerinnen und Schüler
- Studentinnen und Studenten
- Lehrerinnen und Lehrer
- Familien
- Seniorinnen und Senioren

Produktgruppenziele

- K1001 Optimierung des Beitrages zum Arten- und Naturschutz: Unterstützung von mindestens zwei in situ (in der Natur) Naturschutzprojekten
- K1002 Optimierung des Beitrages zum Arten- und Naturschutz: Unterstützung von mindestens drei ex situ (im Zoo) Forschungsprojekten/ Artenschutzprojekten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D10012	gesperrt: Anzahl Gesamtbesucher	585.089,00 PRS							
K10011	Erfüllungsgrad		3,00 ST	2,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
K10021	Erfüllungsgrad		5,00 ST	3,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			84,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
Vollzeitkräfte			75,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-496.175	-426.745	-328.416	-386.576	-311.514	-307.037	-297.838	-296.053
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.329.883	-4.391.965	-3.244.000	-3.744.000	-3.744.000	-3.744.000	-3.744.000	-3.744.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-983	-8.663						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-123.971	-204.933	-116.886	-271.584	-271.584	-271.415	-270.835	-270.661
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-88.861						
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.951.011**	**-5.121.166**	**-3.689.302**	**-4.402.160**	**-4.327.099**	**-4.322.452**	**-4.312.673**	**-4.310.714**
11	-	Personalaufwendungen	4.675.062	4.821.070	4.689.724	4.838.385	4.921.504	4.997.753	5.074.306	5.150.125
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.592.096	3.653.584	3.962.783	3.991.822	4.041.489	4.091.954	4.126.786	4.162.133
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.089.171	1.099.505	944.309	1.147.138	1.071.818	1.062.864	1.027.965	1.007.038
15	-	Transferaufwendungen	1.298	12.112	5.000	5.050	5.101	5.152	5.204	5.256
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.117	108.973	111.850	123.290	123.421	123.554	123.688	123.823
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.433.744**	**9.695.244**	**9.713.665**	**10.105.685**	**10.163.333**	**10.281.278**	**10.357.948**	**10.448.374**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.482.733**	**4.574.078**	**6.024.363**	**5.703.525**	**5.836.235**	**5.958.825**	**6.045.275**	**6.137.660**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.482.733**	**4.574.078**	**6.024.363**	**5.703.525**	**5.836.235**	**5.958.825**	**6.045.275**	**6.137.660**
23 +	Außerordentliche Erträge		-672.144						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		2.611.244						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**1.939.100**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.482.733**	**6.513.178**	**6.024.363**	**5.703.525**	**5.836.235**	**5.958.825**	**6.045.275**	**6.137.660**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669.545	611.595	614.274	708.117	703.914	719.586	723.226	729.927
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.152.278**	**7.124.772**	**6.638.637**	**6.411.642**	**6.540.148**	**6.678.411**	**6.768.501**	**6.867.587**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-190.028	-570.642								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-4.666	-9.825								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-194.694**	**-580.467**								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen		48.850	1.700.000		3.000.000	740.000		2.310.000	4.650.000	6.900.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.980	525.731	73.000	13.000		13.000		73.000	73.000	73.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**139.980**	**574.581**	**1.773.000**	**13.000**	**3.000.000**	**753.000**		**2.383.000**	**4.723.000**	**6.973.000**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-54.714**	**-5.886**	**1.773.000**	**13.000**	**3.000.000**	**753.000**		**2.383.000**	**4.723.000**	**6.973.000**

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Seelöwen-/ Eisbä-renanlage	Hochbaumaßnahmen						140.000		560.000					700.000
Elefantenanlage 1.BA	Tiefbaumaßnahmen			500.000		3.000.000	600.000		750.000	1.650.000			0	3.000.000
2. BA	Tiefbaumaßnahmen								1.000.000	3.000.000	6.700.000	2.450.000	0	13.150.000
KAREN	Hochbaumaßnahmen										200.000			

Erläuterungen:

Umbau der Seelöwenanlage
Die Vergrößerung der Seelöwenanlage ist notwendig, um die Anforderungen zur artgerechten Haltung zu erfüllen. Nachdem die Eisbärenhaltung aufgegeben wurde, sollen dafür die Eisbären- und Seelöwenanlage verbunden werden.

Umbau der Elefantenanlage
Durch den Umbau sollen zum einen die vorgeschriebenen baulichen Voraussetzungen zur kontaktlosen Elefantenhaltung gelegt werden, um den Arbeitsschutz der Pfleger zu gewährleisten. Zum anderen soll die Anlage erweitert werden, um die Haltungsanforderungen des Elefantenbullen zu erfüllen und den Fortbestand der Wuppertaler Elefantenzucht zu sichern.

Umbau Tropenhaus KAREN
Der Umbau des Tropenhauses ist im Rahmen der Gesamtmaßnahme KAREN vorgesehen. Für Planungsleistungen sind Mittel im Haushaltsjahr 2026 berücksichtigt.

STADTBETRIEB 216

Von der Heydt-Museum

Leitung:
Herr Dr. Mönig

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 216:

	Produktgruppe		ab Seite
Von der Heydt-Museum	2509	Von der Heydt-Museum	555

Aufgaben:

Ausstellung und Sammlung von Gemälden, Skulpturen, Papierarbeiten aus dem 16. bis 21. Jahrhundert, Forschung und Wissensvermittlung, Erweiterung mit Fördermitteln (u.a. aus der „Von der Heydt- Stiftung“), museumspädagogische Angebote.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-289.021	-288.870
- Ordentliche Aufwendungen	5.327.291	5.362.347
= Ordentliches Ergebnis	**5.038.270**	**5.073.477**

Personal	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	28,00	28,00
Vollzeitkräfte	22,03	22,03
Stellenplan		

2509

Von der Heydt-Museum

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die ständige Präsentation einer Sammlung von Werken aus dem 16. bis 21. Jahrhundert in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten, die Forschung und Wissensvermittlung, die Erweiterung der Sammlung durch Ankäufe mit Fördermitteln (u.a. aus der „Von der Heydt- Stiftung“), museumspädagogische Angebote, das Ausstellungsmanagement, Kreativ- Kurse, Sonderveranstaltungen (z.B. Vorträge, Konzerte, Lesungen und Diskussionsrunden), regelmäßige und besondere Führungen, Bildberatungen, Erstellung und Bereitstellung von ausstellungsbegleitenden Publikationen, Katalogen und Broschüren, Unterhaltung eines Fotoarchivs und einer angehängten Fachbibliothek, Vermietung von Räumen für Veranstaltungen externer Dritter sowie wechselnde Präsentationen in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Mönig

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher
- nationale und internationale Interessierte
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Schülerinnen und Schüler
- Studentinnen und Studenten
- Lehrerinnen und Lehrer
- Künstlerinnen und Künstler
- Senioren
- Kunst-Mäzene und –Sponsoren
- Mitglieder des Kunst- und Museumsvereins
- Unternehmen

Produktgruppenziele

- D0541 Stabilisierung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 85.000 in den nächsten 2 Jahren

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D05412	Gesamtbesucherzahl Museum	38.749,00 PRS	24.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			25,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Vollzeitkräfte			19,09	22,03	22,03	22,03	22,03	22,03
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.651	-32.438	-27.687	-27.771	-27.620	-27.064	-25.484	-25.008
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-316.873	-199.038	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-21.480						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-351.524**	**-252.955**	**-288.937**	**-289.021**	**-288.870**	**-288.314**	**-286.734**	**-286.258**
11	-	Personalaufwendungen	1.522.995	1.527.002	1.371.059	1.568.095	1.591.967	1.613.814	1.635.889	1.657.745
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.105	611.074	535.388	614.452	625.720	637.211	648.921	660.857
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.608	7.762	4.452	4.148	3.996	3.440	1.861	1.350
15	-	Transferaufwendungen	9	9						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.259.343	3.063.699	3.191.290	3.140.597	3.140.664	3.140.733	3.140.802	3.140.872
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.254.061**	**5.209.546**	**5.102.189**	**5.327.291**	**5.362.347**	**5.395.198**	**5.427.472**	**5.460.824**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.902.537**	**4.956.591**	**4.813.252**	**5.038.270**	**5.073.477**	**5.106.884**	**5.140.738**	**5.174.565**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge	-4.771	-3.769	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-4.771**	**-3.769**	**-38**	**-38**	**-38**	**-38**	**-38**	**-38**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.897.766**	**4.952.822**	**4.813.214**	**5.038.232**	**5.073.440**	**5.106.847**	**5.140.701**	**5.174.528**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		3.273						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**3.273**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.897.766**	**4.956.095**	**4.813.214**	**5.038.232**	**5.073.440**	**5.106.847**	**5.140.701**	**5.174.528**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.085	210.812	196.676	368.421	367.509	371.497	372.741	374.746
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.103.850**	**5.166.907**	**5.009.890**	**5.406.653**	**5.440.949**	**5.478.343**	**5.513.442**	**5.549.274**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-12.511	-195.328	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.511**	**-195.328**	**-100.000**	**-100.000**		**-100.000**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.949	222.930	115.300	115.300		115.300		115.300	115.300	115.300
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.949**	**222.930**	**115.300**	**115.300**		**115.300**		**115.300**	**115.300**	**115.300**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**10.438**	**27.602**	**15.300**	**15.300**		**15.300**		**15.300**	**15.300**	**15.300**

AMT 302

Ordnungsamt

Leitung:
Herr Vorsich

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 302:

	Produktgruppe		ab Seite
Ordnungsamt	1201	Ordnungsangelegenheiten	565
	1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	571

Aufgaben:

Das Ordnungsamt gliedert sich in die nachstehend aufgeführten Abteilungen Verkehrsordnung, allgemeine Gefahrenabwehr und Zentralaufgaben und Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten.

Das sich ständig erweiternde Aufgabenspektrum ist fast ausnahmslos den hoheitlichen Pflichtaufgaben zuzuordnen, die in hohem Maße ständig sich ändernder gesetzlicher Normen unterworfen sind. Ihr präventiver Charakter ist in vielen Bereichen prägend. Subjektive und objektive Sicherheit und Ordnung gewinnen im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig ist ein unaufhaltsamer Prozess der Kommunalisierung staatlicher Aufgaben im Ordnungsbereich festzustellen.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-13.922.757	-13.911.924
- Ordentliche Aufwendungen	13.513.773	13.899.775
= Ordentliches Ergebnis	**-408.984**	**-12.149**

Personal	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	178,00	181,00
Vollzeitkräfte	153,43	156,43
Stellenplan		

1201 Ordnungsangelegenheiten

Beschreibung

Der Bereich der Ordnungsangelegenheiten umfasst folgende Aufgabenschwerpunkte:

Allgemeine Gefahrenabwehr (Maßnahmen gem. den gesetzlichen Grundlagen, z.B. Kampfmittelfunde, Winterdienst, usw.), Schornsteinfegeraufsicht, Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechtsnormen, Fundbüro (Annahme, Verwahrung, Ausgabe u. Versteigerung v. Fundsachen), Ordnungsdienst (2 Schichtbetrieb und Sondereinsätze im Stadtgebiet, Überwachung u. Durchsetzung der Rechtsnormen), Bestattung Verstorbener im Wege der Ersatzvornahme

Ahndung von Verstößen im ruhenden und fließenden Straßenverkehr

Führung des Gewerberegisters, Maßnahmen des Verbraucherschutzes u. Kontrolle der Gewerbebetriebe, Erteilung von Konzessionen und Kontrollen der Gaststätten Spielhallen u. Veranstaltungen, Ermittlungen und Ordnungswidrigkeitsverfahren im Zuge der Schwarzarbeitsbekämpfung.

Verantwortliche(r)

Herr Vorsich

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Haus- / Wohnungseigentümer u. Mieter
- Fahrer und Halter v. Kraftfahrzeugen
- Verbraucher
- Gewerbetreibende

Produktgruppenziele

- D0311 Der Kostendeckungsgrad des Ressorts 302 soll 100% erreichen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D03111	Kostendeckungsgrad (vor ILV)	115,30%	119,16%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			174,00	178,00	181,00	181,00	181,00	181,00
Vollzeitkräfte			150,44	153,43	156,43	156,43	156,43	156,43
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-259.009	-317.924	-135.961	-338.257	-327.424	-287.464	-249.971	-231.877
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480.859	-398.890	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133.609	-176.560	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.782.612	-11.778.666	-13.962.000	-12.962.000	-12.962.000	-12.962.000	-12.962.000	-12.962.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.656.090**	**-12.672.040**	**-14.720.461**	**-13.922.757**	**-13.911.924**	**-13.871.964**	**-13.834.471**	**-13.816.377**
11	-	Personalaufwendungen	7.816.869	7.948.065	9.523.415	9.948.862	10.308.708	10.460.127	10.615.271	10.768.881
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218.802	2.012.003	1.961.309	1.941.530	1.966.871	1.977.352	1.989.048	2.000.888
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	220.235	285.502	136.895	339.076	328.043	288.072	250.342	232.129
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	825.996	559.247	263.465	284.305	285.153	286.010	286.875	287.750
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.081.902**	**10.804.816**	**11.885.084**	**12.513.773**	**12.888.775**	**13.011.561**	**13.141.535**	**13.289.647**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**425.812**	**-1.867.224**	**-2.835.377**	**-1.408.984**	**-1.023.149**	**-860.403**	**-692.936**	**-526.730**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**425.812**	**-1.867.224**	**-2.835.377**	**-1.408.984**	**-1.023.149**	**-860.403**	**-692.936**	**-526.730**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		33.749						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**33.749**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**425.812**	**-1.833.475**	**-2.835.377**	**-1.408.984**	**-1.023.149**	**-860.403**	**-692.936**	**-526.730**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.905.432	2.933.426	2.724.415	2.840.165	2.847.288	2.865.769	2.871.363	2.880.502
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.331.244**	**1.099.951**	**-110.961**	**1.431.181**	**1.824.138**	**2.005.366**	**2.178.427**	**2.353.772**

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):
Der Ansatz für „Ordnungsrechtliche Erträge“ aus der Geschwindigkeitsüberwachung wurde im Haushaltsjahr 2020 um 1 Mio. Euro und im Haushaltsjahr 2021 um 1,5 Mio. Euro angehoben und auf diesem Niveau fortgeschrieben. Die erhöhte Einnahmeerwartung resultiert insbesondere aus einer zusätzlichen Anlage auf der BAB 1, die im Zusammenhang mit einer Baustelle von der Bezirksregierung gefordert wird.
Mit der 2. und 3. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf sind weitere Erträge in Höhe von 1,05 Mio. € p. a. aus der Intensivierung und Optimierung der Verkehrsüberwachung berücksichtigt worden.
Der Plan-Ist-Vergleich 2020 weist eine Ansatzunterschreitung (rd. 2,6 Mio. €) aus und auch aus der Hochrechnung für das Geschäftsjahr 2021 muss mit deutlichen Mindereinnahmen gerechnet werden. Um das Risiko für den Haushaltsplan-Entwurf 2022/23 zu minimieren, ist ein um 2 Mio. € reduzierter Ansatz berücksichtigt.

Personalaufwendungen (Zeile 11):
Für die Ausweitung des kommunalen Ordnungsdienstes sind zusätzliche Personalkosten für jeweils drei Vollzeitkräfte in 2022 bzw. 2023 berücksichtigt

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-123.636	-1.660.354								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-4.578	-6.881								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-128.214**	**-1.667.235**								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.897	1.342.049	839.500	204.875		145.254		145.637	276.024	146.414
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**162.897**	**1.342.049**	**839.500**	**204.875**		**145.254**		**145.637**	**276.024**	**146.414**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**34.683**	**-325.186**	**839.500**	**204.875**		**145.254**		**145.637**	**276.024**	**146.414**

1215

Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper

Beschreibung

Die Tätigkeiten des Chemischen Untersuchungsinstituts (CUI) werden seit Januar 2009 überörtlich durch das „Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper“ (CVUA RRW) durchgeführt. Die Produktgruppe 1215 dient der Abbildung der Entgelte für die durch das CVUA RRW erbrachten Leistungen.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Produktgruppenziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**								
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	905.252	969.791	1.033.000	1.000.000	1.011.000	1.025.000	1.040.000	1.055.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**905.252**	**969.791**	**1.033.000**	**1.000.000**	**1.011.000**	**1.025.000**	**1.040.000**	**1.055.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**905.252**	**969.791**	**1.033.000**	**1.000.000**	**1.011.000**	**1.025.000**	**1.040.000**	**1.055.000**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**905.252**	**969.791**	**1.033.000**	**1.000.000**	**1.011.000**	**1.025.000**	**1.040.000**	**1.055.000**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**905.252**	**969.791**	**1.033.000**	**1.000.000**	**1.011.000**	**1.025.000**	**1.040.000**	**1.055.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**905.252**	**969.791**	**1.033.000**	**1.000.000**	**1.011.000**	**1.025.000**	**1.040.000**	**1.055.000**

STADTBETRIEB 304

Feuerwehr

Leitung:
Herr Zander

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 304:

	Produktgruppe		ab Seite
Feuerwehr	1212	Brandschutz	579
	1213	Abwehr von Großschadensereignissen	585
	1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	591

Aufgaben:

Der Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“ hat die übergeordnete Aufgabe, der Bevölkerung bei Bränden, Unfällen, Naturkatastrophen und ähnlichen Ereignissen im Stadtgebiet Hilfe zu leisten. Die Angelegenheiten lassen sich hauptsächlich in die großen Teilbereiche Brandschutz, Rettungsdienst und Abwehr von Großschadenslagen untergliedern.

Der Bereich Brandschutz umfasst neben dem abwehrenden auch den vorbeugenden Brandschutz. D.h. zusätzlich zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung (z.B. die Beseitigung von Gefahrenbäumen und das Leerpumpen von Kellern) geht es hier auch darum, die Gefahr des Eintritts möglicher Schadensfälle zu verhindern oder zumindest zu minimieren. Letzteres wird durch die Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren, die Durchführung von Brandschauen und durch eine Sensibilisierung der Bevölkerung erreicht.

Der Bereich Abwehr von Großschadensereignissen umfasst vor allem die umfassenden Aufgaben des Katastrophenschutzes.

Der Bereich Rettungsdienst gehört zu den Gebührenhaushalten der Stadt Wuppertal. Neben der Notfallrettung ist hier auch der Krankentransport zuzuordnen.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-31.845.340	-32.081.404
- Ordentliche Aufwendungen	64.746.058	65.122.886
= Ordentliches Ergebnis	**32.900.718**	**33.041.482**

Personal	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	474,00	476,00
Vollzeitkräfte	471,40	473,40
Stellenplan		

1212 Brandschutz

Beschreibung

In die Produktgruppe fallen Aufgaben wie die Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, das Löschen von Bränden, die Erhaltung von Sachwerten sowie den Schutz der Umwelt; Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind sowie allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Freiwillige technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienste sowie die Aus-, Fort- und Weiterbildung Dritter gehören ebenso zu den Tätigkeitsfeldern wie die Abgabe von brandschutztechnischen Stellungnahmen sowie das Mitwirken und Beraten aus brandschutztechnischer Sicht (v.a. notwendig, wenn Regeln des Brandschutzes nicht ausreichend festgeschrieben sind, von Brandschutzregeln abgewichen werden soll oder neue zu entwickeln sind), die Durchführung von Brandschauen (brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objekts) zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände, Schulung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zur Vermeidung von Bränden, zur Einhaltung von Brandschutzvorschriften und zur richtigen Verhaltensweise im Brandfall.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Gefährdete Personen, Menschen in Notlagen und die Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern
- Bürger, Bauherren, Architekten, Betreiber brandschutzgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden sowie Sachverständige

Produktgruppenziele

- D0391 Vermeidung von Bränden und Brandschäden

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D03911	Anz. Brandschutzaufkl,-unterw,Räumungsüb	715,00 ANZ	672,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ
D03912	Anz. Kinder bei Brandsch.erzieh.	903,00 PRS	191,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			327,50	338,00	340,00	341,00	341,00	341,00
Vollzeitkräfte			318,30	327,36	329,36	330,36	330,36	330,36
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.527.198	-1.602.208	-932.532	-1.174.758	-1.037.593	-979.473	-853.077	-709.852
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.811	-55.272	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-839.746	-841.490	-714.500	-714.500	-714.500	-714.500	-714.500	-714.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-743.387	-539.616	-652.500	-652.500	-652.500	-652.500	-652.500	-652.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.426	-9.666	-8.956	-8.214	-50	-50	-50	-50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.189.567**	**-3.048.253**	**-2.340.088**	**-2.581.572**	**-2.436.243**	**-2.378.123**	**-2.251.727**	**-2.108.502**
11	-	Personalaufwendungen	24.855.265	23.528.997	27.295.172	27.235.279	28.066.681	28.874.852	29.149.354	29.419.295
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550.692	2.656.692	2.196.209	2.467.907	2.307.840	2.345.495	2.377.239	2.409.518
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.839.588	1.846.654	1.097.101	1.380.970	1.118.605	1.044.809	904.628	747.226
15	-	Transferaufwendungen	4.700	26.009						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.629.106	3.542.185	3.678.409	3.681.767	3.686.802	3.699.724	3.709.452	3.719.279
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.879.351**	**31.600.536**	**34.266.891**	**34.765.924**	**35.179.927**	**35.964.882**	**36.140.673**	**36.295.318**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**29.689.784**	**28.552.283**	**31.926.803**	**32.184.352**	**32.743.684**	**33.586.759**	**33.888.946**	**34.186.816**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**29.689.784**	**28.552.283**	**31.926.803**	**32.184.352**	**32.743.684**	**33.586.759**	**33.888.946**	**34.186.816**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**29.689.784**	**28.552.283**	**31.926.803**	**32.184.352**	**32.743.684**	**33.586.759**	**33.888.946**	**34.186.816**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-319.445	-324.743	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.439.717	2.318.745	2.441.852	2.652.281	2.650.377	2.726.735	2.735.023	2.753.632
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**31.810.056**	**30.546.285**	**34.138.655**	**34.606.633**	**35.164.061**	**36.083.493**	**36.393.969**	**36.710.448**

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):
Für die Umsetzung eines Ehrenamtskonzeptes für die Freiwillige Feuerwehr sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 € p. a. im Haushaltsplan-Entwurf berücksichtigt.

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.317.420	-1.255.696	-700.389	-490.635		-498.375		-1.429.110	-480.070	-461.610
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-15.276	-24.047								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.332.696**	**-1.279.743**	**-700.389**	**-490.635**		**-498.375**		**-1.429.110**	**-480.070**	**-461.610**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen			400.000	800.000						
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.589.342	1.025.705	3.812.000	3.622.000	11.595.000	5.243.670	6.450.000	5.850.357	6.448.057	4.850.357
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.589.342**	**1.025.705**	**4.212.000**	**4.422.000**	**11.595.000**	**5.243.670**	**6.450.000**	**5.850.357**	**6.448.057**	**4.850.357**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**256.646**	**-254.038**	**3.511.611**	**3.931.365**	**11.595.000**	**4.745.295**	**6.450.000**	**4.421.247**	**5.967.987**	**4.388.747**

1213

Abwehr von Großschadensereignissen

Beschreibung

Die Abwehr von Großschadensereignissen umfasst die Katastrophenabwehr sowie die vorbereitenden Maßnahmen der Katastrophenvorsorge. (Eine Katastrophe ist ein außergewöhnliches Schadensereignis (Brände, Unglücksfall, Explosion, Naturereignis), bei dem die für die Brandbekämpfung, die Technische Hilfeleistung, die Notfallrettung und den Krankentransport vorgehaltenen Einsatzmittel nicht ausreichen und daher der Einsatz von zusätzlichen Kräften und Mitteln unter einheitlicher Leitung erforderlich ist.)

Außerdem ist der Bevölkerungsschutz zur Abwehr von Großschadensereignissen ein wichtiges Kriterium. Dieser beinhaltet die Planung und Vorbereitung von Maßnahmen im Bereich der Notfallvorsorge/Notfallplanung bei besonderen Gefahrenlagen.

Zudem werden Bundesangelegenheiten, wie z.B. die Unterhaltung der bundeseigenen Fahrzeuge für den Zivil- und Katastrophenschutz, wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Aufgrund einer Katastrophe gefährdete Personen, Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien und die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgut
- Zivilbevölkerung

Produktgruppenziele

- D0421 Vorbereitungen für die Bewältigung einer Großschadenslage treffen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D04211	Anz. ehrenamtl. Helfer gesamt	960,00 PRS	375,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			3,50	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			3,01	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.422	-209.788	-128.692	-161.030	-151.604	-141.625	-120.101	-106.933
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-549	-509	-469	-430				
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-148.971**	**-210.297**	**-129.161**	**-161.460**	**-151.604**	**-141.625**	**-120.101**	**-106.933**
11	-	Personalaufwendungen	282.876	230.175	246.453	280.970	301.567	307.847	311.393	314.891
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.450	159.539	1.569.783	73.970	76.439	77.843	78.813	79.796
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	160.162	176.242	117.152	151.506	133.348	119.040	96.024	82.061
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.598	130.313	138.994	140.927	141.283	141.686	742.061	1.342.441
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**671.086**	**696.269**	**2.072.381**	**647.372**	**652.637**	**646.415**	**1.228.291**	**1.819.188**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**522.115**	**485.973**	**1.943.220**	**485.913**	**501.033**	**504.790**	**1.108.190**	**1.712.254**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**522.115**	**485.973**	**1.943.220**	**485.913**	**501.033**	**504.790**	**1.108.190**	**1.712.254**
23 +	Außerordentliche Erträge		-2.352.311						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		6.915.400						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**4.563.089**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**522.115**	**5.049.062**	**1.943.220**	**485.913**	**501.033**	**504.790**	**1.108.190**	**1.712.254**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.471	49.901	24.148	52.078	53.039	53.850	53.992	54.264
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**571.586**	**5.098.963**	**1.967.369**	**537.990**	**554.072**	**558.640**	**1.162.182**	**1.766.518**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-49.584	-135.556								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-8.010									
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-57.594**	**-135.556**								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.345	252.447	462.000	330.000						
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.345**	**252.447**	**462.000**	**330.000**						
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-2.248**	**116.891**	**462.000**	**330.000**						

1214

Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Beschreibung

Unter Rettungsdienst ist zum einen die Notfallrettung, d.h. die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Rettungsdienstpersonal sowie Notärzte/innen und ggf. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in für die weitere medizinische Versorgung geeignete Krankenhäuser zu fassen.

Zum anderen ist hier die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung zuzuordnen.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Notfallpatienten
- Kranke, Verletzte oder sonst hilfebedürftige Personen, die nicht Notfallpatienten sind, aber fachlicher Betreuung bedürfen

Produktgruppenziele

- D0411 Vorbereitet sein, um den Menschen in unserer Stadt eine schnelle und kompetente Hilfe zu leisten, z.B. durch MANV-Übungen (MANV = Massenanfall von Verletzten)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D04111	Anz MANV-Übungen RD (Erreich.Übungsziel)			1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			129,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
Vollzeitkräfte			138,59	140,96	140,96	140,96	140,96	140,96
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-285.659	-350.345	-84.427	-232.398	-198.207	-133.182	-50.861	-43.429
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.045.475	-25.472.928	-28.620.050	-28.837.210	-29.262.650	-29.613.210	-30.052.908	-30.499.202
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.754	-101.707	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-109.227	-13.495	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-19.549.115**	**-25.938.476**	**-28.737.177**	**-29.102.308**	**-29.493.557**	**-29.779.092**	**-30.136.469**	**-30.575.331**
11	-	Personalaufwendungen	10.666.875	10.495.060	12.179.955	11.610.555	11.912.190	12.146.305	12.264.320	12.381.346
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946.003	2.033.068	1.973.357	2.075.862	2.098.527	2.120.289	2.141.125	2.162.153
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.190.868	2.390.626	1.774.139	1.836.582	1.431.120	982.600	311.533	132.682
15	-	Transferaufwendungen			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.080.461	13.255.477	13.484.344	13.794.764	13.833.485	13.874.765	13.915.539	13.956.721
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.884.207**	**28.174.230**	**29.426.795**	**29.332.762**	**29.290.322**	**29.138.958**	**28.647.517**	**28.647.901**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**8.335.092**	**2.235.755**	**689.618**	**230.454**	**-203.235**	**-640.134**	**-1.488.953**	**-1.927.430**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**8.335.092**	**2.235.755**	**689.618**	**230.454**	**-203.235**	**-640.134**	**-1.488.953**	**-1.927.430**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen		400.000						
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**400.000**						
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.335.092**	**2.635.755**	**689.618**	**230.454**	**-203.235**	**-640.134**	**-1.488.953**	**-1.927.430**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.341.879	1.334.345	1.036.174	1.404.750	1.404.551	1.432.104	1.435.832	1.444.332
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**9.676.971**	**3.970.100**	**1.725.791**	**1.635.204**	**1.201.316**	**791.970**	**-53.121**	**-483.098**

GESCHÄFTSBEREICH 3

Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht

Leitung:
Herr Minas

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 3:

Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht

Leistungseinheit		ab Seite
300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3 (incl. Stabstelle Klimaschutz)	599
004	Rechtsamt	623
101	Stadtentwicklung und Städtebau	631
105	Bauen und Wohnen	671
306	Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	705

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 3 sind das Geschäftsbereichsbüro 300 und die Leistungseinheiten „Rechtsamt“ (004), „Stadtentwicklung und Städtebau“ (101), „Bauen und Wohnen“ (105) sowie „Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz“ (306) zugeordnet, die folgende Aufgabenschwerpunkte besitzen:

- 300: Steuerungsunterstützung, Controlling, Berichtswesen und Aufgabenkoordination innerhalb des GB 3; Projektmanagement geschäftsübergreifender Projekte; Unterstützung/Entscheidungsvorbereitung für politische Gremien; Koordinierungsstelle Klimaschutz und Klimafolgenanpassung; Geschäftsführung der Ausschüsse „Stadtentwicklung und Bauen“ sowie „Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit“.
- 004: Justitiariat, Mahnwesen, Versicherungsangelegenheiten
- 101: Koordinierung Stadtentwicklung, Entwicklung und Umsetzung strategischer Projekte/städtebauliche Konzepte auf gesamtstädtischer und teilräumlicher Ebene; Städtebau und Stadtgestaltung; Flächennutzungsplan, Planfeststellung; Handlungsprogramme und Planungen zu den Bereichen Wohnen; Gewerbe, Einzelhandel und Infrastruktur; Mitwirkung bei Projekten und Konzepten auf regionaler Ebene, Geschäftsführung des Gestaltungsbeirates; Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten sowie die Erstellung, Pflege und Bereitstellung der Kommunalstatistiken und des innergemeindlichen Raumbezugsystems; Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der unterschiedlichen Parlamentswahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide.
- 105: Bürgerberatung Bauen; baurechtliche Verfahren und Bauüberwachung; Bauleitplanverfahren; Denkmalschutz und Denkmalpflege; Bauförderung und Wohnen
- 306: Zentrale Vergabestelle, juristische Beratung im Digitalisierungsrecht und Datenschutzbeauftragter

Auch die Wahrnehmung des Vorsitzes des Verwaltungsrates des Jobcenters sowie die Zuständigkeit für die Wirtschaftsförderung sind im Geschäftsbereich 3 angesiedelt.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-148.107.675	-150.402.812
- Ordentliche Aufwendungen	223.391.029	226.820.890
= Ordentliches Ergebnis	**75.283.354**	**76.418.079**
- Globaler Minderaufwand	-484.188	-345.985
= Jahresergebnis	**74.799.166**	**76.072.094**

Personal	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	447,00	449,00
Vollzeitkräfte	412,77	414,77
Stellenplan		

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 300

Leitung:
Frau Haubl

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 300:

Geschäftsbereichsbüro 300

Produktgruppe		ab Seite
1108	Geschäftsbereichsleitung des GB 3	603
3103	Grundsicherung SGB II	607
5605	Klimaschutz	613
5701	Wirtschaftsförderung	619

Aufgaben:

Das Aufgabengebiet des Geschäftsbereichsbüros umfasst die Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung, das Controlling, das Berichtswesen und die Aufgabenkoordination innerhalb des GB 3; das Projektmanagement geschäftsübergreifender Projekte; die Unterstützung/Entscheidungsvorbereitung für politische Gremien; die Koordinierungsstelle Klimaschutz und Klimafolgenanpassung sowie die Geschäftsführung der Ausschüsse „Stadtentwicklung und Bauen“ und „Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit“.

Auch die Wahrnehmung des Vorsitzes des Verwaltungsrates des Jobcenters sowie die Zuständigkeit für die Wirtschaftsförderung sind im Geschäftsbereich 3 angesiedelt.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-140.264.967	-142.320.467
- Ordentliche Aufwendungen	204.046.695	207.058.239
= Ordentliches Ergebnis	**63.781.727**	**64.737.771**

Personal	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	261,00	263,00
Vollzeitkräfte	246,25	248,25
Stellenplan		

1108

Geschäftsbereichs-leitung GB 3

Beschreibung

Die Hauptaufgabe liegt in der Leitung des Geschäftsbereichs 3 sowie der Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung und den Verwaltungsvorstand. Weitere zentrale Themen sind die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, das Controlling, das Berichtswesen und das Projektmanagement geschäftsübergreifender Projekte sowie die Geschäftsführung der Ausschüsse „Stadtentwicklung und Bauen“ und „Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit“.

Verantwortliche(r)

Herr Minas

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Ressorts und Ämter innerhalb des Geschäftsbereichs
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Bürger- und Bürgerinnen der Stadt Wuppertal

Produktgruppenziele

- L0081 Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
L00811	Ergebnis- und umsetzungsorientierte Strg				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.993		-157	-157	-157	-157	-157
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.315						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.581						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-9.889**		**-157**	**-157**	**-157**	**-157**	**-157**
11	-	Personalaufwendungen		163.969	354.203	397.983	403.555	408.510	413.903	419.229
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.721	9.350	9.517	9.694	9.871	10.051	10.234
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		4.993		157	157	157	157	157
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.928	34.800	34.923	35.046	35.173	35.300	35.428
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**186.611**	**398.353**	**442.580**	**448.453**	**453.711**	**459.411**	**465.048**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**176.722**	**398.353**	**442.423**	**448.295**	**453.554**	**459.254**	**464.891**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)		**176.722**	**398.353**	**442.423**	**448.295**	**453.554**	**459.254**	**464.891**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**176.722**	**398.353**	**442.423**	**448.295**	**453.554**	**459.254**	**464.891**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-166.534	-369.317	-410.081	-415.513	-420.378	-425.650	-430.864
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46	908	908	908	908	908	908
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**10.233**	**29.944**	**33.250**	**33.690**	**34.084**	**34.512**	**34.935**

3103
Grundsicherung SGB II

Beschreibung

Die Erstattung von Leistungen der Grundsicherung nach SGB II an die Bundesagentur für Arbeit (Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen) sowie das Bildungs- und Teilhabeleistungen (sog. Bildungspaket) fallen unter das Aufgabenfeld dieser Produktgruppe. Des Weiteren ist die Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Jobcenter Wuppertal in dieser Produktgruppe ansässig.

Verantwortliche(r)

Herr Minas

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0591 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D05912	Transferleistungen je Einwohner	350,31 EUR	363,28 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Vollzeitkräfte				227,00	227,00	227,00	227,00	227,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.000							
3	+	Sonstige Transfererträge	-5.888.655	-5.802.874	-4.130.000	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.371	-1.279	-7.000					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-95.565.748	-131.264.208	-133.803.000	-134.780.000	-136.826.000	-137.673.000	-138.490.000	-139.388.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-101.564.774**	**-137.068.360**	**-137.940.000**	**-139.830.000**	**-141.876.000**	**-142.723.000**	**-143.540.000**	**-144.438.000**
11	-	Personalaufwendungen				16.605.775	16.947.538	16.947.538	16.947.538	16.947.538
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	48.150.621	48.997.260	51.654.000	36.084.225	36.267.462	37.065.462	37.876.462	38.698.462
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.499.386	137.544.601	140.876.200	147.056.200	149.515.200	149.674.200	149.838.200	150.004.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**183.650.008**	**186.541.861**	**192.530.200**	**199.746.200**	**202.730.200**	**203.687.200**	**204.662.200**	**205.650.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**82.085.233**	**49.473.500**	**54.590.200**	**59.916.200**	**60.854.200**	**60.964.200**	**61.122.200**	**61.212.200**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**82.085.233**	**49.473.500**	**54.590.200**	**59.916.200**	**60.854.200**	**60.964.200**	**61.122.200**	**61.212.200**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**82.085.233**	**49.473.500**	**54.590.200**	**59.916.200**	**60.854.200**	**60.964.200**	**61.122.200**	**61.212.200**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		107		927.204	924.320	940.655	935.974	936.994
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**82.085.233**	**49.473.608**	**54.590.200**	**60.843.404**	**61.778.520**	**61.904.855**	**62.058.174**	**62.149.194**

Erläuterungen:

Hier werden die Leistungen nach dem SGB II dargestellt. Seit dem 01.01.2012 wird das Jobcenter in alleiniger kommunaler Trägerschaft als Anstalt öffentlichen Rechts geführt. Mit Ratsbeschluss vom 25.02.2019 zur Drucksache Nr. VO/0126/19/1-Neuf. „Ausschreibung einer Stelle einer/eines Beigeordneten für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz, Recht und Digitales“ wurde die Zuständigkeit für das Jobcenter vom Geschäftsbereich 2.1 in den Geschäftsbereich 3 übertragen. Zur Umsetzung dieses Beschlusses wurde die Produktgruppe 3103 vom Sozialamt (201) zum Geschäftsbereichsbüro (300) verschoben.

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)
Hierin enthalten sind Rückzahlungen zu Unrecht gewährter „Kosten der Unterkunft“ (3,5 Mio. €) und „einmaliger Leistungen“ (1,5 Mio. €); die Aufwendungen sind in Zeile 16 veranschlagt.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)
Hier sind berücksichtigt:

- die Zuwendungen des Bundes zum Verwaltungskosten-Budget der Jobcenter AöR.
  Der Betrag wird jährlich neu durch Bereitstellung im Bundeshaushalt festgelegt und entspricht dem Anteil von 84,8 %. Aufgrund der Bewilligung für 2021 wurde ein Jahresbetrag in Höhe von 44,68 Mio. € (2022) bzw. 45,13 Mio. € (2023) veranschlagt.
- die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft“ (KdU).
  Der Sockelbetrag für NRW beträgt weiterhin 27,6 %. Im Zusammenhang mit den vom Bund gewährten „Entlastungs-Milliarden“ erhöht sich der Anteil jährlich um einen Prozentsatz, der z. T. nachträglich vom Bund mit einer Verordnung festgelegt wird; im Juli 2019 wurde der Prozentsatz für das Jahr 2018 von 7,9 % auf 5,8 Prozentpunkte reduziert. Im Jahr 2020 wurde eine weitere Anhebung des Fördersatzes um 25 Prozentpunkte beschlossen. Ab 2022 wird der Sockel um 35,2 % angehoben und letztlich eine Bundesbeteiligung im Umfang von 62,8 % gewährt.
  Ergänzt werden die Zuwendungen um die Erstattung für die tatsächlichen Aufwendungen bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe im SGB II und SGB XII (veranschlagt in den Jahren 2022/2023 insgesamt rd. 8,6 bzw. 8,8 Mio. €/Jahr).
  Die vom Bund in Vorjahren zusätzlich übernommene Kostenerstattung in vollem Umfang für die Bedarfsgemeinschaften mit geflüchteten Leistungsberechtigten entfällt ab 2022.

Personalaufwendungen (Zeile 11)
Ab 2022 sind erstmals die Personalaufwendungen des an das Jobcenter gestellte städtische Personal enthalten. Diese Mittel waren vorher als Transferaufwendung an das Jobcenter (Zeile 15) veranschlagt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Hier werden die Zuwendungen zu den Verwaltungskosten der Jobcenter AöR veranschlagt. Diese setzen sich zusammen aus den Bundesmitteln (vgl. Zeile 6) und dem auf dieser Basis ermittelten kommunalen Finanzierungsanteils von 15,2 % abzüglich der Aufwendungen für das von der Stadt Wuppertal beigestellte Personal in Höhe von 16,6 Mio. € (2022) bzw. 16,9 Mio. € (2023) (siehe Zeile 11).
Der Anteil der Stadt liegt bei 8,01 Mio. € (2022) bzw. 8,09 Mio. € (2023).
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
Hier werden insbesondere die SGB II-Leistungen „Kosten der Unterkunft“ (133,4 Mio. € in 2022; 135,7 Mio. € in 2023), „einmalige Leistungen“ (je 4,0 Mio. € in 2022 und 2023) und „Bildung und Teilhabe“ (7,56 Mio. € in 2022; 7,72 Mio. €) veranschlagt.

5605

Steuerung Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit

Beschreibung

Die Leistungen erstrecken sich über die Steuerung, Koordination, Initiierung und fachliche Begleitung von Konzepten, Projekten, Kooperationen und Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung. Im Rahmen des Klimamanagements wird ein geeignetes Controllingsystem entwickelt und fortgeschrieben. Ab 2022 findet eine jährliche Berichterstattung im Rahmen des Klimamanagements und des european energy award statt.

Verantwortliche(r)

Frau Stamm

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit (WAN)

Zielgruppen

- Bevölkerung der Stadt Wuppertal (Energienutzer*innen, Verkehrsteilnehmer*innen, Betreibende technischer Anlagen, Wohnungs- und Gebäudebesitzer*innen, Mieter*innen, Bildungseinrichtungen/Kinder)
- Multiplikatoren, wie Handwerks-, Architektenkammer, Schulen, Mieter- und Haus- und Grundbesitzervereine, Bürger- und Stadtteilinitiativen
- Stadt als Vorbild, Integration der Querschnittsaufgabe Klimaschutz und Klimafolgenanpassung in die Verwaltung.

Auftragsgrundlage

- Klimaschutzgesetz und Klimaanpassungsgesetz in Nordrhein-Westfalen, Klimaschutzprogramm und Klimaschutzplan der Bundesregierung
- Beschlüsse des Ausschusses für Umwelt der Stadt Wuppertal zum Klimaschutzziel (10 % CO_2-Minderung alle fünf Jahre und zur maßnahmenbezogenen Ermittlung der CO_2-Minderung (VO/0855/12 vom 27.11.2012) und zur Umsetzung des Klimaschutzkonzepts mit integriertem Handlungsfeld Klimaanpassung (IKSK) (VO/0549/20 vom 03.06.2020)

Produktgruppenziele

- K1701 Steuerung und Unterstützung von Klimawandelanpassungs-Maßnahmen auf Grundlage des Klimaschutz- und Klimaanpassungsgesetzes NRW

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
K17011	Anzahl Maßnahmen Klimawandelanpassung				14,00 ST	14,00 ST	14,00 ST	14,00 ST	14,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				14,00	16,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte				13,25	15,25	17,25	17,25	17,25
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-434.810	-444.310	-506.803	-13.440	
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				**-434.810**	**-444.310**	**-506.803**	**-13.440**	
11	-	Personalaufwendungen		216.997		860.800	1.006.945	1.155.978	1.173.848	1.191.619
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.615		825.082	682.154	602.633	587.233	574.268
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				24	24	24	24	24
15	-	Transferaufwendungen		4.663						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.736		17.659	17.665	17.668	17.689	17.709
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**256.012**		**1.703.564**	**1.706.788**	**1.776.302**	**1.778.793**	**1.783.620**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**256.012**		**1.268.754**	**1.262.478**	**1.269.499**	**1.765.353**	**1.783.620**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)		**256.012**		**1.268.754**	**1.262.478**	**1.269.499**	**1.765.353**	**1.783.620**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**256.012**		**1.268.754**	**1.262.478**	**1.269.499**	**1.765.353**	**1.783.620**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				94.133	92.124	97.610	97.260	97.632
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**256.012**		**1.362.887**	**1.354.602**	**1.367.109**	**1.862.614**	**1.881.252**

Erläuterungen:

Personalaufwendungen (Zeile 11)

Es sind Personalkosten für Klimamanager veranschlagt, die durch Fördermittel refinanziert sind. Zusätzlich werden weitere Personalkosten für die im Rahmen der Neuaufstellung des im Geschäftsbereich 3 angesiedelten Klimaschutzes veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Zur Erreichung der Klimaschutzziele sind die Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 500.000 €, die mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf 2020/21 in den Haushaltsplan aufgenommen wurden, auch im Haushaltsplan 2022/23 fortgeschrieben worden.
Für das Jahr 2022 ist ein Betrag in Höhe von 200.000 € für die Schwamm-Stadt-Studie aufgenommen worden.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen				105.000		105.000		90.000		
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				1.000.000		1.000.000		500.000		
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**1.105.000**		**1.105.000**		**590.000**		
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**1.105.000**		**1.105.000**		**590.000**		

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)
Der investive Eigenanteil für Förderprojekte im Bereich des Klimaschutzes ist in Höhe von 1 Mio. € für 2022 und 2023 pauschal veranschlagt.
Für den Ausbau von E-Ladestationen sind in 2022 und 2023 je 105.000 € veranschlagt.

5701 Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR, die Finanzierung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen und Standortsicherung. Ebenfalls werden die Standortsicherung und die Gründerförderung in diesem Produkt wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Minas

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

- Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR
- Finanzierung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen und Standortsicherung
- Standortsicherung, Gründerförderung

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-10.000.000					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-28.804							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-28.804**		**-10.000.000**					
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000	10.002.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	2.125.331	1.946.806	1.980.000	2.149.800	2.170.798	2.191.996	2.213.396	2.235.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.199	6.593		2.550		2.600	2.600	2.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.414.530**	**2.003.399**	**11.982.000**	**2.154.350**	**2.172.798**	**2.196.596**	**2.217.996**	**2.239.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.385.726**	**2.003.399**	**1.982.000**	**2.154.350**	**2.172.798**	**2.196.596**	**2.217.996**	**2.239.600**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+ Finanzerträge	-54.970	-62.822						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-274.506							
21	**= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-329.475**	**-62.822**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.056.251**	**1.940.577**	**1.982.000**	**2.154.350**	**2.172.798**	**2.196.596**	**2.217.996**	**2.239.600**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.056.251**	**1.940.577**	**1.982.000**	**2.154.350**	**2.172.798**	**2.196.596**	**2.217.996**	**2.239.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			466.433					
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.056.251**	**1.940.577**	**2.448.433**	**2.154.350**	**2.172.798**	**2.196.596**	**2.217.996**	**2.239.600**

Erläuterungen:

Mit Ratsbeschluss vom 25.02.2019 zur Drucksache Nr. VO/0126/19/1-Neuf. „Ausschreibung einer Stelle einer/eines Beigeordneten für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz, Recht und Digitales“ wurde die Zuständigkeit für die Wirtschaftsförderung vom Geschäftsbereich 4 in den Geschäftsbereich 3 übertragen. Zur Umsetzung dieses Beschlusses wurde die Produktgruppe 5701 vom Geschäftsbereich 4 zum Geschäftsbereich 3 (Geschäftsbereichsbüro 300) verschoben.

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Der Betriebskostenzuschuss wurde jährlich um 150.000 € erhöht.

AMT 004

Rechtsamt

Leitung:
Herr Dr. Huffmann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 004

	Produktgruppe		ab Seite
Rechtsamt	1119	Recht	627

Aufgaben:

Das Rechtsamt gliedert sich in die Bereiche Rechtsangelegenheiten und Versicherungsangelegenheiten der Kommunen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-651.044	-650.905
- Ordentliche Aufwendungen	2.651.858	2.673.669
= Ordentliches Ergebnis	**2.000.814**	**2.022.764**

Personal	Planung 2022	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	14,00	14,00
Vollzeitkräfte	11,50	11,50
Stellenplan		

1119

Recht

Beschreibung

Die Rechtsangelegenheiten beinhalten die Sicherstellung einer qualifizierten Rechtsberatung und –vertretung.

Im Bereich der Versicherungsangelegenheiten der Kommunen findet neben der Verwaltung von Fremd- und Selbstversicherungen die gesetzmäßige Abwicklung von Schadenfällen (Geltendmachung von Versicherungsschutz) im Bereich der Allgemeinen Haftpflicht, Amtshaftpflicht und KFZ-Haftpflicht statt.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Huffmann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Interne und externe Kunden, städtische Gesellschaften

Produktgruppenziele

- D0191 Sicherstellen der Qualitätssicherung, Einhalten der Klärungsquote bei Unfallschäden sowie deren Prozesserfolgsquote

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D01911	Zielerreichungsgrad	100,00%	80,64%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			23,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte			20,60	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.903	-1.811	-893	-1.044	-905	-710	-710	-710
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-234	-176						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.293.823	-1.122.055	-1.115.567	-650.000	-650.000	-520.000	-520.000	-520.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.449	-261						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.306.409**	**-1.124.303**	**-1.116.460**	**-651.044**	**-650.905**	**-520.710**	**-520.710**	**-520.710**
11	-	Personalaufwendungen	1.714.475	1.734.937	1.534.728	807.563	818.904	828.983	839.934	850.769
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.762	217.022	75.010	42.524	42.943	43.363	44.000	44.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.000	1.912	1.163	1.145	1.006	811	759	737
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.575.683	2.172.611	1.826.785	1.800.626	1.810.816	1.821.109	1.831.505	1.841.995
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.354.920**	**4.126.483**	**3.437.687**	**2.651.858**	**2.673.669**	**2.694.265**	**2.716.198**	**2.738.150**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.048.511**	**3.002.180**	**2.321.227**	**2.000.814**	**2.022.764**	**2.173.556**	**2.195.489**	**2.217.440**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.048.511**	**3.002.180**	**2.321.227**	**2.000.814**	**2.022.764**	**2.173.556**	**2.195.489**	**2.217.440**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		396						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**396**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.048.511**	**3.002.576**	**2.321.227**	**2.000.814**	**2.022.764**	**2.173.556**	**2.195.489**	**2.217.440**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.391.041	-1.336.783	-1.320.965	-1.111.092	-1.111.092	-1.111.092	-1.111.092	-1.111.092
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.699	261.054	205.596	229.871	229.411	230.824	231.224	231.911
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.898.168**	**1.926.846**	**1.205.857**	**1.119.594**	**1.141.083**	**1.293.288**	**1.315.620**	**1.338.260**

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)
Das GMW refinanziert weiterhin 1 VK (siehe Zeile 6) beim Rechtsamt; das Personalkostenbudget wird aus diesem Grund nicht reduziert (siehe Zeile 11).

RESSORT 101

Stadtentwicklung und Städtebau

Leitung:
Herr Bleck

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 101

Stadtentwicklung und Städtebau

Produktgruppe		ab Seite
1210	Statistik	635
1211	Wahlen	639
5101	Räumliche Planung und Entwicklung (STEK 2030, Handlungs-konzepte)	643
5111	Projekte der Stadtentwicklung– Aktive Stadtzentren	649
5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West/Soziale Stadt	657
5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGs)	667

Aufgaben:

Das Ressort Stadtentwicklung und Städtebau erbringt ein breites Spektrum von Leistungen mit hoher (stadtentwicklungs-)politischer Relevanz und gesamtstädtischer Bedeutung. Dieses reicht von der Formulierung strategischer Entwicklungsziele bis hin zu deren konkreter 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. Grundlagen dieses Leistungsspektrums sind hierbei hauptsächlich die Beschlüsse des Rates und die Ziele des Oberbürgermeisters sowie die daraus resultierenden Entscheidungen der entsprechenden Gremien.

Der Aufgabenbereich der Stadtentwicklung umfasst die Erarbeitung von Handlungsprogrammen, Konzepten und konkreten Planungen im Wesentlichen zu den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, demographischer Wandel und Infrastruktur sowie die Integration der Belange weiterer Fachressorts. Aus den Programmen und Konzepten abgeleitete strategische Projekte (z.B. Landeseinrichtungen, Stadthäuser) werden federführend bearbeitet und gesteuert. Ein gesamtstädtisches Stadtentwicklungskonzept wird aktuell ausgeschrieben und soll in den nächsten Jahren erarbeitet und umgesetzt werden. Darüber hinaus werden regional relevante Themenfelder in der Region abgestimmt und regionale Konzepte mit erarbeitet bzw. fortgeschrieben (z.B. Regionales Standortkonzept, Regionale Positionspapiere, Regionales Einzelhandelskonzept, Regionale Bewerbung, Stadt-Umland-Kooperation) und – soweit erforderlich – interkommunale Abstimmungsprozesse organisiert. Das Projekt „Stadtumbau West“ ist hier angesiedelt; wesentliche Inhalte für das Programm „Soziale Stadt“ werden als Bestandteil von Stadtteilentwicklung formuliert. Deren Einbindung und Weiterentwicklung im Rahmen der EU-Strukturförderung (Ziel 2) wird ein Aufgabenschwerpunkt der nächsten Jahre sein.

Im Bereich des Städtebaus werden städtebauliche Rahmenplanungen erstellt, die eine Vorstellung von funktionalen und baulich-räumlichen Strukturen vermitteln. Eng damit verbunden sind Entwürfe für Platzanlagen und Gestaltungsvorgaben für Einzelsituationen. Kooperations- und Planungsprozesse zur Entwicklung der Innenstädte mit öffentlichen und privaten Akteuren werden im Ressort durchgeführt und koordiniert (beispielhaft sind hier die ISG Barmen-Werth, die ISG Poststraße und die Qualitätsoffensiven Elberfeld und Barmen zu nennen).

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-4.135.482	-4.355.157
- Ordentliche Aufwendungen	6.838.485	7.244.930
= Ordentliches Ergebnis	**2.703.003**	**2.899.774**

Personal	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	31,00	31,00
Vollzeitkräfte	27,31	27,31
Stellenplan		

1210 Statistik

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (Produkt- und Auftragsstatistik) sowie die Erstellung, Pflege und Bereitstellung der Kommunalstatistiken und des innergemeindlichen Raumbezugsystems. Zudem beinhaltet die Produktgruppe die Analyse der erhobenen Daten, die Bearbeitung von Forschungsprojekten sowie die Beratung interner und externer Kunden (Produkt Statistische Informationen).

Verantwortliche(r)

Herr Bleck

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürger/-innen
- Externe Kunden
- Verwaltung und Politik

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			10,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-615	-537	-513	-110	-83	-25	-25	-83
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-792	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen			-500.000	-500.000				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.115**	**-1.329**	**-502.513**	**-502.110**	**-2.083**	**-2.025**	**-2.025**	**-2.083**
11	-	Personalaufwendungen	150.272	147.426	131.088	131.583	445.691	135.637	137.626	465.310
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.513	2.747	183.362	183.376	9.021	3.473	3.528	9.496
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	711	537	513	110	83	25	25	83
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.287	3.372	8.345	8.397	16.264	8.503	8.557	16.439
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**164.783**	**154.083**	**323.308**	**323.467**	**471.059**	**147.638**	**149.735**	**491.328**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**163.668**	**152.753**	**-179.205**	**-178.643**	**468.976**	**145.613**	**147.710**	**489.245**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**163.668**	**152.753**	**-179.205**	**-178.643**	**468.976**	**145.613**	**147.710**	**489.245**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**163.668**	**152.753**	**-179.205**	**-178.643**	**468.976**	**145.613**	**147.710**	**489.245**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.685	7.431	27.991	29.289	39.800	19.424	19.498	41.251
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**84.453**	**72.284**	**-239.114**	**-237.254**	**420.876**	**77.138**	**79.309**	**442.596**

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)
Personalaufwendungen (Zeile 11)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Aufgrund der Corona-Pandemie haben der Bund und die Länder die Durchführung des Zensus in das Jahr 2022 verschoben. Für die Durchführung des Zensus 2022 sind in 2022 500.000 € berücksichtigt, die durch Kostenerstattungen vom Land refinanziert sind (Sachkosten und Personalkosten).

1211

Wahlen

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der unterschiedlichen Wahlarten, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide.

Verantwortliche(r)

Herr-Bleck

Zuständiger Ausschuss

Wahlausschuss

Zielgruppen

- Bürger/-innen
- Verwaltung
- Politik

Produktgruppenziele

Abläufe durch gesetzliche Vorgaben bestimmt; Steuerung bzw. Gestaltung nicht möglich

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.434	-1.254	-1.196	-257		-58	-58	
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-115						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-325.511		-230.000	-310.000		-310.000	-310.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-326.945**	**-1.369**	**-231.196**	**-310.257**		**-310.058**	**-310.058**	
11	-	Personalaufwendungen	350.634	343.994	305.871	307.028		316.487	321.126	
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.933	476.085	185.513	315.522		315.700	890.805	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.658	1.254	1.196	257		58	58	
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.850	83.466	7.805	7.810		7.819	7.824	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**731.075**	**904.799**	**500.385**	**630.617**		**640.064**	**1.219.813**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**404.129**	**903.430**	**269.189**	**320.360**		**330.006**	**909.755**	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**404.129**	**903.430**	**269.189**	**320.360**		**330.006**	**909.755**	
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		27.297						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**27.297**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**404.129**	**930.727**	**269.189**	**320.360**		**330.006**	**909.755**	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.992	41.078	30.001	38.058		38.386	70.229	
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**457.121**	**971.804**	**299.190**	**358.417**		**368.392**	**979.984**	

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Die Ansätze sind abhängig von den jeweiligen Wahlen
2022= Landtagswahl
2024 = Europawahl
2025 = Bundestagswahl, Kommunalwahl, Integrationswahl

5101

Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Gestaltung und Gestaltungsberatung für Maßnahmen in den Innenstädten und Zentren sowie bei für das Stadtbild exponierten Lagen in der Stadt in Zusammenarbeit mit betroffenen Bürgern und Investoren, die Gestaltung und Pflege des öffentlichen Raumes als wesentlicher Bestandteil der Standortqualität Wuppertals, die Entwicklung und Pflege der Wuppertaler Baukultur (durch das EAG Bau 2004 wurde der Begriff der „Baukultur“ in den Katalog der nach § 1 (6) BauGB in den Bauleitplanverfahren zu berücksichtigenden Belange aufgenommen) sowie die Entwicklung, Durchführung und Betreuung von Rahmenplänen und Umsetzungskonzepten zur Standortaktivierung, Innenstadtnetzwerken und Projekten im öffentlichen Raum (Platzgestaltungen, Fußgängerzonen und Straßen etc.).

Darüber hinaus werden Moderationsaufgaben bei Projektentwicklungen und Projektbegleitungen im städtebaulichen Kontext, die Flächennutzungsplanung und das Flächenmanagement, die Landes- und Regionalplanung, nachbargemeindliche Abstimmungen, Entwicklungskonzepte Freizeit, Erholung, Tourismus sowie Handlungsprogramme zur Innen- und Freiraumentwicklung erstellt.

Bürgerbeteiligungsprozesse werden geplant und durchgeführt.

Basis für eine erfolgreiche Stadtentwicklungspolitik ist eine adäquate Vorhaltung von Entwicklungsflächen für die einzelnen Nutzungsarten Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Freizeit und Erholung, Infrastruktur, politisch-gesellschaftliches und kirchliches Leben sowie Daseinsvorsorge. Über die Flächensteuerung ist zu jedem Zeitpunkt ein ausgewogener Mix bereitzustellen, der vor allem nicht limitierend wirkt. Darüber hinaus bedarf es der intensiven Unterstützung von Investoren und der Entwicklung von städtischen Projekten, um die Entwicklungspotenziale voll auszuschöpfen.

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

Grundlage sind die Beschlüsse des Rates und die Ziele des Oberbürgermeisters.

Verantwortliche(r)

Herr Macdonald

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung-und Bauen

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Geschäftsinhaber
- Investoren und Grundstückseigentümer
- Bauschaffende
- Besucherinnen und Besucher
- Gremien der Stadt
- Investoren im Innenstadtbereich
- Eigentümer
- interne und externe Akteure in der Innenstadt
- übergeordnete Behörden und Nachbargemeinden
- öffentliche und halböffentliche Institutionen

Produktgruppenziele

- D0751 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D07511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			21,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Vollzeitkräfte			18,51	19,38	19,38	19,38	19,38	19,38
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.475	-17.077	-156	-93.080	-93.080	-174	-174	-174
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-35.000						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-29.475**	**-52.077**	**-156**	**-93.080**	**-93.080**	**-174**	**-174**	**-174**
11	-	Personalaufwendungen	1.594.639	1.715.532	1.232.377	1.369.380	1.390.664	1.409.894	1.429.983	1.449.850
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.974	303.848	53.500	177.690	168.649	66.411	67.427	68.464
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.140	1.834	191	175	175	175	175	175
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.629	123.922	276.933	381.585	330.643	400.306	329.952	329.605
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.842.381**	**2.145.136**	**1.563.001**	**1.928.830**	**1.890.131**	**1.876.786**	**1.827.537**	**1.848.093**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.812.906**	**2.093.059**	**1.562.845**	**1.835.750**	**1.797.052**	**1.876.612**	**1.827.364**	**1.847.919**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.812.906**	**2.093.059**	**1.562.845**	**1.835.750**	**1.797.052**	**1.876.612**	**1.827.364**	**1.847.919**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		57						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**57**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.812.906**	**2.093.116**	**1.562.845**	**1.835.750**	**1.797.052**	**1.876.612**	**1.827.364**	**1.847.919**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.129	329.639	285.586	339.419	338.082	334.977	335.735	336.980
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.108.035**	**2.422.754**	**1.848.431**	**2.175.169**	**2.135.133**	**2.211.589**	**2.163.098**	**2.184.900**

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Veranschlagung der Landeszuschüsse und der städtischen Ergänzungsmittel aus dem „Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020“ – hier für die Innenstadt Barmen in den Jahren 2022 und 2023

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-412		-315.000							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-412**		**-315.000**							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			331.600							
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	412			50.000						
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**412**		**331.600**	**50.000**						
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**16.600**	**50.000**						

5111

Projekte der Stadtentwicklung – Lebendige Zentren

Beschreibung

Die Stadt Wuppertal befindet sich derzeit in einem intensiven baulichen und städtebaulichen Entwicklungs- und Veränderungsprozess mit aktueller Fokussierung auf die Zentren Barmen und Elberfeld. Um die Zukunftsfähigkeit der Zentren langfristig sicher zu stellen und in ihren unterschiedlichen Funktionen und Schwerpunkten zu stabilisieren und aufzuwerten, ist mit Städtebauförderungsmitteln bis 2020 aus dem Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ und wird ab 2021 aus dem Programm „Lebendige Zentren“ ein integriertes Maßnahmenpaket für Elberfeld und Barmen umgesetzt werden. In der am 16.12.2013 vom Rat der Stadt beschlossenen gesamtstädtischen Strategie „Wuppertal 2025“ wurde als wichtigstes Oberziel die positive Weiterentwicklung Wuppertals durch die Steigerung der Lebensqualität bestimmt. Hier wurden zur Zielerreichung Schlüsselprojekte und -prozesse formuliert, die gerade auch in den Stadt- und Ortsteilzentren Berücksichtigung finden sollen. Die wesentlichen inhaltlichen Schwerpunkte der Zentrenentwicklung liegen in der städtebaulichen, stadtgestalterischen und verkehrlichen Aufwertung und der Gestaltung in räumlicher und funktionaler Sicht.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- G1181 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
G11811	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-282.400	-416.000	-461.934	-1.888.000	-350.000		
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-367.818							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-367.818**	**-282.400**	**-416.000**	**-461.934**	**-1.888.000**	**-350.000**		
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.834		15.000	65.000	1.435.000	350.000		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	869	121.291	490.000	481.390	705.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.703**	**121.291**	**505.000**	**546.390**	**2.140.000**	**350.000**		
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-361.116**	**-161.109**	**89.000**	**84.456**	**252.000**			

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-361.116**	**-161.109**	**89.000**	**84.456**	**252.000**			
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-361.116**	**-161.109**	**89.000**	**84.456**	**252.000**			
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-361.116**	**-161.109**	**89.000**	**84.456**	**252.000**			

Erläuterungen:

Eine Übersicht aller Maßnahmen der Förderkulisse befindet sich in Band 1, Anhang G zum Vorbericht.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)
In den Ansätzen 2022-2023 sind als besondere Maßnahmen berücksichtigt:

	2022	2023
Erschließung des Innenhofes Haus der Jugend		-480.000 €
		480.000 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Berücksichtigt sind auch Maßnahmen aus dem Förderprojekt Lebendige Zentren – Innenstadt Barmen, die als Festwerte auch investiv dargestellt werden:

	2022	2023	2024
Festwert Spielplatz Innenhof Haus der Jugend		-448.000 €	
		560.000 €	
Festwert Mehrgenerationenspielplatz Heubruch		-400.000 €	-350.000 €
		400.000 €	350.000 €

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-426.782	-2.684.000	-2.310.000		-3.506.240		-2.942.000	-956.000	-1.760.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-426.782**	**-2.684.000**	**-2.310.000**		**-3.506.240**		**-2.942.000**	**-956.000**	**-1.760.000**
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	213.440	477.275	3.355.000	2.880.000	7.672.800	4.282.800	1.830.000	3.590.000	1.195.000	2.200.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**213.440**	**477.275**	**3.355.000**	**2.880.000**	**7.672.800**	**4.282.800**	**1.830.000**	**3.590.000**	**1.195.000**	**2.200.000**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**213.440**	**50.493**	**671.000**	**570.000**	**7.672.800**	**776.560**	**1.830.000**	**648.000**	**239.000**	**440.000**

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Neugest. Adlerbrücke	Inv.zuw. Land		-198.401	-160.000			-466.240		-800.000				-358.401	-1.624.641
	Tiefbaumaßnahmen	166.329	20.866	200.000		1.582.800	582.800		1.000.000				387.195	1.969.995
Realisierung Höhne	Inv.zuw. Land									-452.000	-960.000			-1.412.000
	Tiefbaumaßnahmen									565.000	1.200.000			1.765.000
Neugst. Werth 1. BA	Inv.zuw. Land		-228.381	-924.000									-1.152.381	-1.152.381
	Tiefbaumaßnahmen	2.635	447.625	1.155.000									1.737.674	1.737.674
	Sonst. Baumaßn.	44.476	8.784										116.094	116.094
Neugst. Alter Markt	Inv.zuw. Land						-640.000							-640.000
	Tiefbaumaßnahmen					800.000	800.000							800.000
Realis. Einzelmaßn.	Inv.zuw. Land						-80.000		-320.000					-400.000
	Tiefbaumaßnahmen					500.000	100.000		400.000					500.000
Neugst. Werth 2. BA	Inv.zuw. Land			-1.600.000	-2.280.000		-992.000		-992.000				-1.600.000	-5.864.000
	Tiefbaumaßnahmen			2.000.000	2.850.000	2.480.000	1.240.000		1.240.000				2.000.000	7.330.000
Neugst. Werther Brücke	Inv.zuw. Land								-160.000	-504.000	-800.000			-1.464.000
	Tiefbaumaßnahmen							1.830.000	200.000	630.000	1.000.000			1.830.000
Umgestalt. Rudolf-He	Inv.zuw. Land						-480.000		-320.000					-800.000
	Tiefbaumaßnahmen					1.000.000	600.000		400.000					1.000.000
Gesamtergebnis	Ergebnis	213.440	50.493	671.000	570.000	6.362.800	664.560	1.830.000	648.000	239.000	440.000		1.130.182	3.691.742

Erläuterungen

Neugestaltung Ankunftsort Werther Brücke
Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird anteilig in 2024 - 2026 kassenwirksam.

Neugestaltung Adlerbrücke
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird anteilig in 2023 und 2024 kassenwirksam.

Realisierung Einzelmaßnahmen Gutachten B7
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird anteilig in 2023 und 2024 kassenwirksam.

Neugestaltung Werth, 1. und 2. Bauabschnitt
Die Durchführung der Fördermaßnahme ist mit Gesamtkosten in Höhe von 9,64 Mio. € vom Rat beschlossen worden (vgl. Drucksache Nr. VO/0089/21).
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird anteilig in 2023 und 2024 kassenwirksam.

Neugestaltung Ankunftsort Alter Markt
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.

Umgestaltung Rudolf-Herzog-Str.
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird anteilig in 2023 und 2024 kassenwirksam.

5112

Projekte der Stadtentwicklung (Sozialer Zusammenhalt/Wachstum und nachhaltige Erneuerung)

Beschreibung

Die Förderprogramme „Stadtumbau West“ und „Soziale Stadt“ waren wichtige Werkzeuge für den ökonomischen, ökologischen und sozialen Strukturwandel der Stadt Wuppertal. Die demographischen Veränderungen werden für die Stadt erhebliche Handlungsbedarfe besonders in den innenstädtischen, gründerzeitlichen Quartieren mit sich bringen. Mit dem Programmaufruf der Landesregierung 2021 sind die Förderkulissen umbenannt worden.

In dieser Produktgruppe sind die Förderprogramme für die Quartiere Elberfelder Nordstadt/Arrenberg (Mirker Quartier) und die Innenstadt Elberfeld berücksichtigt.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- G1191 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
G11911	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-288.963	-2.119.039	-2.233.000	-2.376.900	-1.938.484	-1.874.500	-662.000	-248.400
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-481.561	540		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-42.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-770.525**	**-2.118.499**	**-2.233.000**	**-2.466.900**	**-2.028.484**	**-1.964.500**	**-752.000**	**-290.400**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.024	19.125	320.000	1.005.000	1.092.480	1.115.000	705.000	140.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	306.848	491.202	2.220.750	2.111.750	1.317.750	1.287.750	227.000	227.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.470							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**341.342**	**510.327**	**2.540.750**	**3.116.750**	**2.410.230**	**2.402.750**	**932.000**	**367.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-429.183**	**-1.608.172**	**307.750**	**649.850**	**381.746**	**438.250**	**180.000**	**76.600**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-429.183**	**-1.608.172**	**307.750**	**649.850**	**381.746**	**438.250**	**180.000**	**76.600**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-429.183**	**-1.608.172**	**307.750**	**649.850**	**381.746**	**438.250**	**180.000**	**76.600**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-429.183**	**-1.608.172**	**307.750**	**649.850**	**381.746**	**438.250**	**180.000**	**76.600**

Erläuterungen:

Eine Übersicht aller Maßnahmen der Förderkulisse befindet sich in Band 1, Anhang G zum Vorbericht.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Transferaufwendungen (Zeile 15)
Die Ansätze 2022-2023 betreffen überwiegend das Förderprojekt Umnutzung des Mirker Bahnhofes (Utopiastadt) mit Aufwendungen für 2022 in Höhe von rd. 1,54 Mio. € und einer Einnahmeerwartung in Höhe von rd. 1,39 Mio. € und mit Aufwendungen in 2023 in Höhe von 900.000 € mit einer Einnahmeerwartung in Höhe von 800.000 €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Berücksichtigt sind auch Maßnahmen aus dem Förderprojekt Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Innenstadt Wuppertal Elberfeld, die als Festwerte auch investiv dargestellt werden:

	2022	2023	2024	2025	2026
Festwert Spielplatz Kluser Platz	-188.000 €	-188.000 €			
	235.000 €	235.000 €			
Festwert Deweertscher Garten		-324.000 €	-684.000 €	-324.000 €	
		405.000 €	810.000 €	405.000 €	

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-775.219	-2.171.600	-1.400.400		-3.385.400		-5.983.800	-6.581.200	-2.452.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-775.219**	**-2.171.600**	**-1.400.400**		**-3.385.400**		**-5.983.800**	**-6.581.200**	**-2.452.000**
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	125.911	1.033.966	2.714.500	1.750.500	13.236.437	4.231.750	8.237.000	7.925.187	8.226.500	3.065.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.911**	**1.033.966**	**2.714.500**	**1.750.500**	**13.236.437**	**4.231.750**	**8.237.000**	**7.925.187**	**8.226.500**	**3.065.000**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**125.911**	**258.747**	**542.900**	**350.100**	**13.236.437**	**846.350**	**8.237.000**	**1.941.387**	**1.645.300**	**613.000**

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Umgestaltung Wall	Inv.zuw. Land			-200.000						-288.000	-400.000	-9.600.000	-200.000	-10.488.000
	Tiefbaumaßnahmen			250.000						360.000	500.000	12.000.000	250.000	13.110.000
Umgestaltung Kirchp.	Inv.zuw. Land								-40.000	-3.060.800				-3.100.800
	Tiefbaumaßnahmen							3.876.000	50.000	3.826.000				3.876.000
Umgest. Schlossblei.	Inv.zuw. Land			-76.000	-16.400				-440.000	-440.000			-76.000	-972.400
	Tiefbaumaßnahmen			95.000	20.500			1.100.000	550.000	550.000			95.000	1.215.500
Von-der-Heydt-Platz	Inv.zuw. Land		-775.219	-840.000									-1.615.219	-1.615.219
	Tiefbaumaßnahmen	125.911	1.033.966	1.050.000									2.284.527	2.284.527
Neugst. Harmoniestr.	Inv.zuw. Land				-316.000									-316.000
	Tiefbaumaßnahmen				395.000									395.000
Städtebau. Intg. Kul	Inv.zuw. Land			-160.000			-800.000		-800.000				-160.000	-1.760.000
	Tiefbaumaßnahmen			200.000		2.000.000	1.000.000		1.000.000				200.000	2.200.000
Neugst. Ptz Kasinost	Inv.zuw. Land			-80.000							-52.000	-1.920.000	-80.000	-2.052.000
	Tiefbaumaßnahmen			100.000							65.000	2.400.000	100.000	2.565.000
Umg. Schloßbleiche 2	Inv.zuw. Land								-1.064.400	-1.064.400				-2.128.800
	Tiefbaumaßnahmen							2.661.000	1.330.500	1.330.500				2.661.000
Aufw. Treppe Genügsa	Inv.zuw. Land								-40.000					-40.000
	Tiefbaumaßnahmen							50.000	50.000					50.000
Neugest. Karlsplatz	Inv.zuw. Land										-40.000	-2.400.000		-2.440.000
	Tiefbaumaßnahmen										50.000	3.000.000		3.050.000
Umg.Alte Freih/Posts	Inv.zuw. Land			-652.000	-800.000		-800.000		-383.000				-652.000	-2.635.000
	Tiefbaumaßnahmen			815.000	1.000.000	1.923.937	1.000.000		923.937				815.000	3.738.937

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Umg.Platz am Kolk	Inv.zuw. Land										-800.000	-2.520.000		-3.320.000
	Tiefbaumaßnahmen										1.000.000	3.150.000		4.150.000
Umg. Kerstenplatz	Inv.zuw. Land				-80.000		-473.400		-473.400					-1.026.800
	Tiefbaumaßnahmen				100.000	1.183.500	591.750		591.750					1.283.500
Kreativpro. Georg Ab	Inv.zuw. Land								-220.000	-220.000				-440.000
	Tiefbaumaßnahmen							550.000	275.000	275.000				550.000
5112_Aue-1. BA-3. BA	Inv.zuw. Land						-400.000		-1.395.000	-800.000	-1.160.000			-3.755.000
	Tiefbaumaßnahmen					4.694.000	500.000		1.744.000	1.000.000	1.450.000			4.694.000
Neugestalt. Luisenst	Inv.zuw. Land						-160.000		-480.000	-384.000				-1.024.000
	Tiefbaumaßnahmen					1.280.000	200.000		600.000	480.000				1.280.000
Aufwertung Kluser Br	Inv.zuw. Land						-240.000							-240.000
	Tiefbaumaßnahmen					300.000	300.000							300.000
Gesamtergebnis	Ergebnis	125.911	258.747	502.000	303.100	11.381.437	718.350	8.237.000	1.779.387	1.564.300	613.000	4.110.000	961.307	10.049.444

Erläuterungen

Umgestaltung Kirchplatz
Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 50.000 € in 2024 und 3.826.000 € in 2025.

Umgestaltung Schlossbleiche (1. Abschnitt)
Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird jeweils anteilig in 2024 und 2025 kassenwirksam.

Neugestaltung Von-der-Heydt-Platz
Die Maßnahme wurde in 2021 beendet.

Umgestaltung Schlossbleiche (2. Abschnitt)
Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird jeweils anteilig in 2024 und 2025 kassenwirksam.

Aufwertung Treppe Genügsamkeitsstr.
Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2024 kassenwirksam.

Umgestaltung Alte Freiheit/Postestr.
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 1.000.000 € in 2023 und 923.937 € in 2024.

Städtebauliche Integration der Kulturinsel – Flutgraben
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird jeweils anteilig in 2023 und 2024 kassenwirksam.

Umsetzung Kreativprozess Georg-Abeler-Treppenanlage
Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird jeweils anteilig in 2024 und 2025 kassenwirksam.

Neugestaltung Luisenstr.
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird jeweils anteilig in 2023, 2024 und 2025 kassenwirksam.

Umgestaltung Kerstenplatz
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird jeweils anteilig in 2023, 2024 und 2025 kassenwirksam.

Aufwertung Aue 1. - 3. Bauabschnitt
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird jeweils anteilig von 2023 - 2026 kassenwirksam.

Aufwertung Kluser Brücke
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.

5116

Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISG) in Barmen und Elberfeld

Beschreibung

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

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

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

Mit den gesetzlichen Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGen) Barmen-Werth und Alte Freiheit, Poststr., Kerstenplatz ergibt sich in den beiden Innenstädten eine große Chance zur Aufwertung der Hauptgeschäftsstraßen. Die City-Aufwertung durch die ISGen soll durch Gesamtkonzept in einen städtebaulichen Ziel-Kontext eingebettet werden.

In Oberbarmen-Wichlinghausen und an der Hofaue in Elberfeld gibt es erste Tendenzen zur Gründung weiterer gesetzlicher ISGen.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Geschäftsinhaber
- Eigentümer
- Investoren im Bereich der Innenstädte und deren Einzugsgebieten
- Besucherinnen und Besucher der Innenstadt
- Rat und Gremien

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-425.940	-662.150	-662.150	-292.430	-333.510	-312.970	-312.970	-312.970
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.778	-19.864	-19.860	-8.770	-10.000	-9.400	-9.400	-9.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-438.718**	**-682.014**	**-682.010**	**-301.200**	**-343.510**	**-322.370**	**-322.370**	**-322.370**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.526	657.213	662.150	292.430	333.510	312.970	314.100	315.241
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**423.526**	**657.213**	**662.150**	**292.430**	**333.510**	**312.970**	**314.100**	**315.241**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-15.192**	**-24.802**	**-19.860**	**-8.770**	**-10.000**	**-9.400**	**-8.270**	**-7.129**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-15.192**	**-24.802**	**-19.860**	**-8.770**	**-10.000**	**-9.400**	**-8.270**	**-7.129**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-15.192**	**-24.802**	**-19.860**	**-8.770**	**-10.000**	**-9.400**	**-8.270**	**-7.129**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-15.192**	**-24.802**	**-19.860**	**-8.770**	**-10.000**	**-9.400**	**-8.270**	**-7.129**

RESSORT 105

Bauen und Wohnen

Leitung:
Herr Braun

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 105:

Bauen und Wohnen

Produktgruppe		ab Seite
3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	675
5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	679
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	685
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	689
5204	Soziale Wohnraumförderung	693
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	697
5207	Wohnungsmarktbeobachtung	701

Aufgaben:

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

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

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

Regelmäßig wird ein Mietpreisspiegel für das Stadtgebiet Wuppertal erstellt und auf Antrag überprüft, ob Mieten innerhalb dessen Rahmen liegen. Es werden Anträge auf Wohngeld entgegengenommen, bearbeitet und bewilligt.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-2.567.654	-2.587.643
- Ordentliche Aufwendungen	8.801.757	8.777.232
= Ordentliches Ergebnis	**6.234.103**	**6.189.589**

Personal	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	126,00	126,00
Vollzeitkräfte	113,61	113,61
Stellenplan		

3106

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- E0821 Abschließende Bearbeitung von 100% der Wohngeldanträge innerhalb von 4 Wochen nach Entscheidungsreife

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E08211	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			15,24	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Vollzeitkräfte			14,16	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-736	-2.581	-238	-1.155	-1.150	-1.021	-274	-274
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.321	-4.428	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.057**	**-7.009**	**-10.238**	**-11.155**	**-11.150**	**-11.021**	**-10.274**	**-10.274**
11	-	Personalaufwendungen	868.174	957.299	1.010.216	1.473.799	1.495.159	1.514.251	1.534.753	1.555.010
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.718	38.179	49.211	48.283	49.468	50.677	52.047	53.443
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	986	3.071	332	1.232	1.223	1.086	338	338
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.628	70.743	76.366	61.616	61.718	61.885	62.006	62.128
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**965.505**	**1.069.291**	**1.136.125**	**1.584.931**	**1.607.568**	**1.627.898**	**1.649.144**	**1.670.919**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**957.449**	**1.062.282**	**1.125.887**	**1.573.775**	**1.596.418**	**1.616.878**	**1.638.870**	**1.660.646**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**957.449**	**1.062.282**	**1.125.887**	**1.573.775**	**1.596.418**	**1.616.878**	**1.638.870**	**1.660.646**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**957.449**	**1.062.282**	**1.125.887**	**1.573.775**	**1.596.418**	**1.616.878**	**1.638.870**	**1.660.646**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.356	149.022	140.857	201.967	201.224	203.840	204.615	205.908
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.107.805**	**1.211.303**	**1.266.745**	**1.775.742**	**1.797.641**	**1.820.717**	**1.843.485**	**1.866.553**

5103

Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Prüfung und Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, die Prüfung und Ausstellung von Genehmigungsbescheiden zur Grundstücksteilung sowie die Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen durch Neuordnung von Grundstücksgrenzen.

Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt liegt in der Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen und sonstiger städtebaulicher Satzungen zur Schaffung von Planungs- und Baurecht für verschiedene Nutzungen. Dazu gehört die Betreuung und Beratung von externen Büros zwecks Durchführung von Planvorhaben (u.a. VEP`s und Vergabe), das Erstellen von Beschlussvorlagen einschließlich städtebaulicher Vertragswerke, die Verfahrenssteuerung der am Planungsprozess beteiligten Akteure, Beratungsleistungen gegenüber den Zielgruppen sowie planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- BürgerInnen
- Notare, Rechtsanwälte und Architekten
- Immobilienmakler
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
- Städtische Dienststellen
- Politische Gremien
- Investoren
- Grundstückeigentümer

Produktgruppenziele

- E0771 Verfahrensleitende Beschlüsse im Bebauungsplanverfahren im Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E07711	Aufstellungsbeschlüsse von BLP-Verfahren	16,00 ST	13,00 ST	25,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST
E07712	Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse	15,00 ST	5,00 ST	20,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
E07713	Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne	7,00 ST	4,00 ST	15,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			23,36	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Vollzeitkräfte			19,92	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.634	-1.390	-280	-717	-717	-717	-717	-717
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.430	-82.767	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.802	-27.140	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-105.866**	**-111.298**	**-105.280**	**-105.717**	**-105.717**	**-105.717**	**-105.717**	**-105.717**
11	-	Personalaufwendungen	1.815.314	1.763.048	1.403.961	1.266.450	1.285.196	1.302.019	1.319.902	1.337.576
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.645	55.288	78.992	155.373	56.662	57.976	59.460	60.972
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.921	2.238	543	906	906	906	906	906
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.782	107.689	134.218	84.463	84.760	85.126	85.447	85.771
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.976.661**	**1.928.263**	**1.617.714**	**1.507.193**	**1.427.524**	**1.446.027**	**1.465.715**	**1.485.226**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.870.795**	**1.816.965**	**1.512.434**	**1.401.476**	**1.321.807**	**1.340.311**	**1.359.999**	**1.379.509**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.870.795**	**1.816.965**	**1.512.434**	**1.401.476**	**1.321.807**	**1.340.311**	**1.359.999**	**1.379.509**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.870.795**	**1.816.965**	**1.512.434**	**1.401.476**	**1.321.807**	**1.340.311**	**1.359.999**	**1.379.509**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.986	241.590	195.081	194.641	188.437	190.737	191.431	192.575
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.101.781**	**2.058.555**	**1.707.514**	**1.596.117**	**1.510.244**	**1.531.047**	**1.551.430**	**1.572.084**

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Im Jahr 2022 sind 100.000 € für die externe Vergabe von Bauleitplänen veranschlagt.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-199									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-199**									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199			5.000						
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**199**			**5.000**						
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**5.000**						

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Plotters.

5201

Maßnahmen der Bauaufsicht

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0781 Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von bauaufsichtlichen Bescheiden (Bearbeitungsdauer im Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D07811	Vorbescheide (10WCH)	16,00%	31,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D07812	vereinf. Genehmigungsverfahren (10WCH)	40,00%	52,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D07813	norm. Genehmigungsverfahren (16WCH)	50,00%	71,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			45,46	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Vollzeitkräfte			40,45	42,59	42,59	42,59	42,59	42,53
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.597	-4.110	-873	-969	-969	-969	-969	-969
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.704.763	-2.221.794	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-80.349	-59.345	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-823.757	-60.000	-23.000	-83.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.612.466**	**-2.345.249**	**-2.104.673**	**-2.164.769**	**-2.184.769**	**-2.184.769**	**-2.184.769**	**-2.184.769**
11	-	Personalaufwendungen	3.495.228	2.913.901	2.875.530	3.003.359	3.046.533	3.085.049	3.126.565	3.167.606
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.548	99.539	134.217	125.409	128.175	130.998	134.196	137.457
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.454	2.756	1.019	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.055	349.100	225.782	160.064	160.439	160.965	161.393	161.826
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.807.286**	**3.365.295**	**3.236.548**	**3.289.965**	**3.336.281**	**3.378.145**	**3.423.288**	**3.468.023**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**194.819**	**1.020.047**	**1.131.875**	**1.125.196**	**1.151.512**	**1.193.376**	**1.238.519**	**1.283.254**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**194.819**	**1.020.047**	**1.131.875**	**1.125.196**	**1.151.512**	**1.193.376**	**1.238.519**	**1.283.254**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**194.819**	**1.020.047**	**1.131.875**	**1.125.196**	**1.151.512**	**1.193.376**	**1.238.519**	**1.283.254**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.654	632.925	536.315	598.655	597.105	602.460	604.041	606.686
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**862.473**	**1.652.972**	**1.668.190**	**1.723.851**	**1.748.617**	**1.795.836**	**1.842.560**	**1.889.940**

5203

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung

Der Denkmalschutz und die Denkmalpflege liegen im öffentlichen Interesse. Es ist Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflege, die Denkmäler wissenschaftlich zu erforschen und das Wissen über Denkmäler zu verbreiten sowie nach Maßgabe des Denkmalschutzgesetztes NW Denkmäler zu schützen und zu pflegen. Dabei ist auf eine sinnvolle Nutzung hinzuwirken.
Führung der Denkmalliste, Beratung von Grundeigentümern, Architekten, Handwerkern, Behörden und interessierten Bürgern, die Bewilligung von Fördermitteln und Ausstellung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke, Erlaubniserteilung nach DSchG NRW sowie ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfahren (z.B. Eintragungs- und Löschungsverfahren). Auch die Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren, denkmalpflegerische Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen und die Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung im Sinne des Denkmalschutzes sind Aufgaben dieser Produktgruppe. Entscheidung über Bauvorhaben, die in finanzieller, kulturhistorischer, technischer Hinsicht besondere Bedeutung für die Stadt oder überregionale Bedeutung haben (z.B. Hauptbahnhof, Historische Stadthalle, Schwebebahn, Zoo, Schauspielhaus, Opernhaus, Adlerbrücke, Engelshaus + Historisches Zentrum, Schwimmoper, etc.) Entwicklung von Bewertungskriterien für die verschieden gelagerten denkmalrechtlichen Fallkonstellationen vor dem Hintergrund der aktuellen Förderkulisse (Landesförderung, Sonderprogramm des Bundes, KFW-Förderung, Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Hof- und Fassadenprogramm).
Sämtliche Themen rund um die Boden- und Gartendenkmalpflege. Erarbeitung und fachliche Zuständigkeit in Wuppertaler Denkmalbereichen (z.Zt. Zooviertel).

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0801 Abschluss von denkmalrechtlichen Verfahren und Erteilung von steuerlichen Bescheinigungen innerhalb von 12 Wochen.

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D08011	Erlaubnisverfahren (12 WCH)	64,55%	66,72%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D08012	Steuerl. Bescheinigungen (12 WCH)	67,26%	69,08%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			8,41	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte			7,78	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.469	-41.499	-10.065	-100.757	-100.757	-100.757	-100.757	-100.757
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.477	-121.541	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-23.640	-24.495	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-88.586**	**-187.535**	**-82.565**	**-173.257**	**-173.257**	**-173.257**	**-173.257**	**-173.257**
11	-	Personalaufwendungen	36.462	595.852	479.903	607.557	615.940	623.377	631.521	639.559
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.581	33.402	24.464	22.781	23.308	23.848	24.456	25.075
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.306	1.021	89	757	757	757	757	757
15	-	Transferaufwendungen	30.000	57.500	20.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.492	32.986	34.538	25.630	25.660	25.719	25.758	25.798
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**110.841**	**720.761**	**558.995**	**781.725**	**790.666**	**798.701**	**807.492**	**816.189**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**22.255**	**533.226**	**476.430**	**608.468**	**617.409**	**625.444**	**634.234**	**642.932**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**22.255**	**533.226**	**476.430**	**608.468**	**617.409**	**625.444**	**634.234**	**642.932**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**22.255**	**533.226**	**476.430**	**608.468**	**617.409**	**625.444**	**634.234**	**642.932**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.852	75.935	67.008	87.476	87.145	88.203	88.508	89.026
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**69.107**	**609.160**	**543.438**	**695.943**	**704.554**	**713.647**	**722.743**	**731.958**

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Transferaufwendungen (Zeile 15)
Landeszuschüsse für die Erhaltung denkmalwerter Bauten und städtische Ergänzungsmittel
Landeszuschüsse für die Erhaltung von Bodendenkmalen und städtische Ergänzungsmittel

5204

Soziale Wohnraum-förderung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- H0811 Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch bestmögliche Kundenberatung und schnellstmögliche Bearbeitung der Antragsunterlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
H08111	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. An	50,00%	56,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			6,89	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			6,41	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333	-1.168	-108	-381	-379	-337	-90	-90
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.596	-22.490	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.695	-7.695	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.628		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-28.252**	**-31.352**	**-45.808**	**-46.081**	**-46.079**	**-46.037**	**-45.790**	**-45.790**
11	-	Personalaufwendungen	392.756	433.075	457.017	486.361	493.410	499.711	506.477	513.162
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.613	17.955	28.300	22.029	22.481	22.940	23.454	23.977
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	446	1.389	150	407	404	358	112	112
15	-	Transferaufwendungen			1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.936	32.649	34.254	20.116	20.148	20.201	20.239	20.277
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**437.751**	**485.069**	**520.870**	**530.064**	**537.593**	**544.360**	**551.431**	**558.676**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**409.499**	**453.716**	**475.063**	**483.983**	**491.513**	**498.323**	**505.641**	**512.886**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge	-645	-712	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-645**	**-712**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**408.854**	**453.005**	**473.913**	**482.833**	**490.363**	**497.173**	**504.491**	**511.736**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**408.854**	**453.005**	**473.913**	**482.833**	**490.363**	**497.173**	**504.491**	**511.736**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.995	67.454	61.602	65.851	65.601	66.474	66.731	67.161
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**470.849**	**520.459**	**535.514**	**548.683**	**555.965**	**563.647**	**571.222**	**578.897**

5206

Wohnraumsicherung und -versorgung

Beschreibung

Die Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen zur Erlangung einer öffentlich geförderten Wohnung und Erteilung einer entsprechenden Bescheinigung, die Vermittlung von öffentlich geförderten Wohnungen an berechtigte Personen, die Erfassung der geförderten Wohnungen, die Feststellung des Bindungsendes bei öffentlichen gefördertem Wohnraum bei vorzeitiger Rückzahlung der öffentlichen Mittel bzw. bei planmäßigem Auslauf der öffentlichen Darlehen, die Prüfung von ordnungsgemäßer Belegung bei gefördertem Wohnraum sowie die Verfolgung und Ahndung von Verstößen bei nicht ordnungsgemäßer Belegung sind Aufgabengebiete, die in dieser Produktgruppe wahrgenommen werden.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Wohnungssuchende
- Mieter
- Eigentümer und Verwalter (Verfügungsberechtigte) von gefördertem Wohnraum

Produktgruppenziele

- H0831 Sicherstellung von Wohnungsangeboten für mindestens 50% aller registrierten Bewerber.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
H08311	Wohnraumangeb. Zu registr. Bewerbern	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			12,31	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte			11,45	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.377	-34.935	-41.092	-41.496	-41.493	-41.426	-41.041	-41.041
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.346	-11.920	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-51.723**	**-46.855**	**-66.092**	**-66.496**	**-66.493**	**-66.426**	**-66.041**	**-66.041**
11	-	Personalaufwendungen	701.792	773.837	816.612	760.202	771.219	781.068	791.643	802.091
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.366	31.473	40.706	25.839	26.459	27.091	27.806	28.535
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	797	2.482	269	636	631	560	175	175
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.804	57.106	61.206	31.442	31.492	31.575	31.634	31.693
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**780.759**	**864.898**	**918.792**	**818.119**	**829.801**	**840.293**	**851.257**	**862.494**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**729.036**	**818.043**	**852.700**	**751.623**	**763.308**	**773.867**	**785.216**	**796.453**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**729.036**	**818.043**	**852.700**	**751.623**	**763.308**	**773.867**	**785.216**	**796.453**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**729.036**	**818.043**	**852.700**	**751.623**	**763.308**	**773.867**	**785.216**	**796.453**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.353	120.496	112.106	105.449	105.065	106.416	106.816	107.484
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**851.389**	**938.539**	**964.805**	**857.073**	**868.373**	**880.283**	**892.032**	**903.936**

5207

Wohnungsmarkt-beobachtung

Beschreibung

Als Aufgaben fallen hierunter die Mietpreisüberprüfungen im freifinanzierten und öffentlich geförderten Wohnungsbau, die Ahndung von Verstößen im Rahmen der Mietpreisüberprüfungen, die Ermittlung der Daten und Erstellung des Mietspiegels.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- H0481 Sicherstellung eines sachgerechten örtlichen Mietniveaus im Rahmen der Mietpreisprüfung
- H0842 Feststellung der Bewegungen der Mietpreise auf dem freifinanzierten Wohnungsmarkt

Erläuterungen

Zu H0842: Die Untersuchungen zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels müssen alle zwei Jahre erfolgen.
Der aktuelle Mietspiegel ist gültig ab 22.12.2020.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
H08411	Anteil der überpr. Vorgänge/Anfragen	100,00%	200,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
H08421	Untersuchte Mieten		5.155,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			3,04	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			2,84	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147	-516	-48	-178	-177	-157	-42	-42
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.000					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-147**	**-516**	**-2.048**	**-178**	**-177**	**-157**	**-42**	**-42**
11	-	Personalaufwendungen	173.585	191.406	201.981	227.275	230.569	233.513	236.675	239.798
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.942	8.004	9.839	7.445	7.628	7.814	8.025	8.241
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	197	614	66	190	188	167	52	52
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.291	44.802	15.138	54.850	9.414	55.803	9.457	56.771
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**193.016**	**244.825**	**227.025**	**289.760**	**247.800**	**297.298**	**254.209**	**304.862**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**192.868**	**244.309**	**224.977**	**289.582**	**247.622**	**297.140**	**254.167**	**304.820**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**192.868**	**244.309**	**224.977**	**289.582**	**247.622**	**297.140**	**254.167**	**304.820**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**192.868**	**244.309**	**224.977**	**289.582**	**247.622**	**297.140**	**254.167**	**304.820**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.223	29.798	28.708	32.161	32.046	32.449	32.569	32.768
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**220.091**	**274.107**	**253.686**	**321.743**	**279.668**	**329.589**	**286.736**	**337.588**

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
In den Jahren 2022, 2024 und 2026 sind jeweils rd. 46.000 € für die Fortschreibung des Mietpreisspiegels veranschlagt.

RESSORT 306

Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz

Leitung:
Herr Radtke

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 306:

	Produktgruppe		ab Seite
Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	1143	Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	709

Aufgaben:

Das Ressort Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz gliedert sich in die Abteilungen „Zentrale Vergabestelle“ und „Digitalisierungsrecht und Datenschutz“.

Die Zentrale Vergabestelle umfasst neben der internen / externen Vergabeberatung die Federführung bei der Schaffung und Pflege der Vergaberegularien der Stadt Wuppertal. Dieser Aufgabenbereich gewinnt vor dem Hintergrund des Ratsauftrages zur Optimierung der Vergabeprozesse zukünftig an Bedeutung, weil der Zentralen Vergabestelle hier wichtige Koordinierungs- und Steuerungsfunktionen zukommen.

Digitalisierung ist eine der großen Herausforderungen für die Zukunftsorientierung der Stadt. Digitalisierung ist eine übergreifende Querschnittsaufgabe, die alle Bereiche der Stadtverwaltung umfasst und auch in der Stadtgesellschaft insgesamt ein breites Spektrum an Themenfeldern und Akteuren abdeckt bzw. abdecken wird. Dieses komplexe Aufgabengebiet bedarf einer umfassenden rechtlichen Betreuung und Steuerung sowie einer Beratung aller Beteiligten. Digitalisierungsrecht umfasst zahlreiche komplexe Rechtsgebiete und muss alle Projekte der Digitalisierung im Hinblick auf ihre Umsetzbarkeit rechtlich beurteilen.

Das Aufgabengebiet Datenschutz hat ebenfalls verwaltungsweite Bedeutung und Auswirkungen auf die gesamte Stadt und Stadtverwaltung. Es umfasst rechtliche, organisatorische und technische Aspekte und hat auch Auswirkungen auf Prozesse und Strukturen in der Verwaltung. Die Aufgabe mit der gesetzlich vorgeschriebenen Funktion des „Datenschutzbeauftragten“ umfasst sowohl die Verantwortung und Koordination aller verwaltungsinternen Angelegenheiten, als auch Ansprechfunktion für externe Einrichtungen / Institutionen sowie für die Bürgerinnen und Bürger bzw. Menschen weltweit (wg. Social Media/Internet).

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-488.529	-488.640
- Ordentliche Aufwendungen	1.052.235	1.066.821
= Ordentliches Ergebnis	**563.707**	**578.180**

Personal	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	15,00	15,00
Vollzeitkräfte	14,10	14,10
Stellenplan		

1143 Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz

Beschreibung

Die Zentrale Vergabestelle umfasst neben der internen/externen Vergabeberatung die Federführung bei der Schaffung und Pflege der Vergaberegularien der Stadt Wuppertal. Der Bereich Datenschutz umfasst die Zuständigkeit für alle Fragen rund um das Thema Schutz personenbezogener Daten – einschließlich der Datensicherheit im Zusammenhang mit den Aufgaben der Verwaltung. Darüber hinaus wird die rechtliche Beratung und gerichtliche Vertretung im Bereich Digitalisierungsrecht, Markenrecht und IT-Recht durchgeführt.

Verantwortliche(r)

Herr Radtke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Produktgruppenziele

Aufgrund der Neuordnung der Geschäftskreise, konnten bisher noch keine Ziele und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe gebildet werden.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte				14,10	14,10	14,10	14,10	14,10
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-221	-221	-221	-221	-221
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-488.308	-488.419	-258.467	-258.541	-258.610
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				**-488.529**	**-488.640**	**-258.688**	**-258.762**	**-258.831**
11	-	Personalaufwendungen				967.917	981.962	994.515	1.007.996	1.021.309
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				37.221	37.687	38.154	38.838	39.537
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				222	222	222	222	222
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				46.875	46.950	47.027	47.104	47.183
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**1.052.235**	**1.066.821**	**1.079.918**	**1.094.160**	**1.108.251**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**563.707**	**578.180**	**821.230**	**835.398**	**849.420**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)				**563.707**	**578.180**	**821.230**	**835.398**	**849.420**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**563.707**	**578.180**	**821.230**	**835.398**	**849.420**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-523.704	-537.093	-761.913	-775.018	-787.990
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**42.462**	**43.548**	**61.777**	**62.840**	**63.891**

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)
Das GMW refinanziert weiterhin 2,5 VK (siehe Zeile 6) beim Amt für Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz; das Personalkostenbudget wird aus diesem Grund nicht reduziert (siehe Zeile 11).

GESCHÄFTSBEREICH 4

Zentrale Dienstleistungen

Leitung:
Herr Stadtdirektor Dr. Slawig

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 4:

Zentrale Dienstleistungen

	Leistungseinheit		ab Seite
	400	Geschäftsbereichsbüro 400 (einschließlich der Stabsstellen Zentrale Revision, Gesundheit und Arbeitssicherheit, EUROPA-Förderung, Pina Bausch Zentrum)	717
	401	Zentrales Fördermanagement	731
	402	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	737
	403	Ressort Finanzen	769
	404	Haupt- und Personalamt	863
	405	Stadtbetrieb ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	905

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 4 sind das Geschäftsbereichsbüro 400.1 und die Stabstellen Zentrale Revision (400.2), Gesundheit und Arbeitssicherheit (400.3), EUROPA-Förderung (400.4), sowie Pina-Bausch-Zentrum (400.5) zugeordnet. Darüber hinaus gehören dem Geschäftsbereich 4 die Leistungseinheiten „Zentrales Fördermanagement“ (401), „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“ (402), „Ressort Finanzen“ (403), das „Haupt- und Personalamt“ (404) und „Stadtbetrieb ServiceCenter und Straßenverkehrsamt (405) an, die folgende Aufgabenschwerpunkte besitzen:

400: Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, Zentrale Revision, Gesundheit und Arbeitssicherheit, EUROPA-Förderung, Projektleitung Pina-Bausch-Zentrum, Projektleitung Bundesbahndirektion, Strategische Raumplanung und Fuhrparkmanagement.

401: Fördermittelmanagement

402: Informationstechnik und Digitalisierung

403: Finanzen, Steuern, zentrale Finanzbuchhaltung

404: Personalmanagement, Personaldienstleistungen für die städtischen Beschäftigten, Zentraleinkauf, Organisationsentwicklung

405: Bergisches ServiceCenter, Straßenverkehrsamt

Auch der Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW) ist im Geschäftsbereich 4 angesiedelt.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-1.054.452.510	-1.050.633.239
- Ordentliche Aufwendungen	371.250.029	382.403.422
= Ordentliches Ergebnis	**-683.202.481**	**-668.229.817**
- Globaler Minderaufwand	-1.392.560	-1.396.781
= Jahresergebnis	**-684.595.041**	**-669.626.598**

Personal	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	627,00	627,00
Vollzeitkräfte	594,39	594,39
Stellenplan		

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 400

Leitung:
Frau Rhenius/Herr Friedrich

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 400:

Geschäftsbereichsbüro 400

Produktgruppe		ab Seite
1109	Geschäftsbereichsleitung des GB 4	721
1142	Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD	727

Aufgaben:

Neben der unmittelbaren Unterstützung des Stadtdirektors und Stadtkämmerers ist das Geschäftsbereichsbüro zuständig für die Erledigung übergreifender Aufgaben im Geschäftsbereich. Daneben sind das strategische Projektmanagement, die Steuerung von Projekten mit verwaltungsweiter Bedeutung, die Koordination verwaltungsinterner Aufträge aus der Steuerungsgruppe Bergische Zusammenarbeit, strategische Raumplanung und Fahrzeugmanagement, sowie die Geschäftsführung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW und die Geschäftsführung der Begleitkommission Pina-Bausch-Zentrum Aufgabenfelder des Geschäftsbereichsbüros.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-396.127	-396.073
- Ordentliche Aufwendungen	3.593.304	3.067.080
= Ordentliches Ergebnis	**3.197.177**	**2.671.007**

Personal	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	28,00	28,00
Vollzeitkräfte	26,11	26,11
Stellenplan		

1109

Geschäftsbereichsleitung GB 4

Beschreibung

Die Produktgruppe Geschäftsbereichsleitung GB 4 umfasst die Bereiche Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Zentrale Dienstleistungen, Zentrale Revision, EUROPA-Förderung, Strategische Raumplanung und Fahrzeugmanagement, Pina Bausch Zentrum.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Slawig

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Begleitkommission Pina Bausch Zentrum

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Eigenbetriebe
- BürgerInnen
- Firmen

Produktgruppenziele

- H0091 Einhaltung der Vorgaben zur Haushaltskonsolidierung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
H00911	Haushaltskonsolidierung	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			15,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Vollzeitkräfte			14,52	19,34	19,34	19,34	19,34	19,34
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.675	-9.281	-60.103	-61.070	-61.071	-8.270	-8.271	-7.040
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-398.361	-333.237	-370.201	-275.805	-275.739	-275.338	-275.353	-275.363
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-419.637**	**-342.518**	**-430.304**	**-336.875**	**-336.809**	**-283.608**	**-283.624**	**-282.402**
11	-	Personalaufwendungen	1.441.711	1.543.141	1.055.514	1.350.244	1.369.108	1.385.864	1.404.141	1.422.185
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.782	206.955	183.886	647.000	88.219	89.458	90.722	92.006
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.565	9.423	7.367	8.743	8.743	8.743	8.743	7.511
15	-	Transferaufwendungen	199.594	108.129						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.255	538.993	402.542	632.899	633.252	574.812	345.176	345.543
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.374.908**	**2.406.640**	**1.649.309**	**2.638.886**	**2.099.322**	**2.058.877**	**1.848.782**	**1.867.245**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.955.271**	**2.064.123**	**1.219.006**	**2.302.011**	**1.762.513**	**1.775.269**	**1.565.158**	**1.584.843**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		72.071						
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**72.071**						
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.955.271**	**2.136.194**	**1.219.006**	**2.302.011**	**1.762.513**	**1.775.269**	**1.565.158**	**1.584.843**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		9.810						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**9.810**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.955.271**	**2.146.005**	**1.219.006**	**2.302.011**	**1.762.513**	**1.775.269**	**1.565.158**	**1.584.843**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.894.616	-1.974.846	-1.276.955	-1.468.900	-959.706	-962.256	-758.106	-766.621
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.304	189.640	161.486	159.626	159.626	159.626	159.626	159.626
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**217.959**	**360.799**	**103.536**	**992.737**	**962.433**	**972.640**	**966.678**	**977.848**

Erläuterungen:

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Im Jahr 2022 wurde ein Teilbetrag i.H.v. 560.000 € der investiv eingeplanten Mittel für Umbaumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden für konsumtive Ausgaben (Umbaumaßnahme an der Bergbahn zur Verlagerung der Poststelle/Scanstraße) verschoben.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.407	-16.065								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.407**	**-16.065**								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.094	52.675								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.094**	**52.675**								
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-31.313**	**36.610**								

1142

Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin

Beschreibung

Steuerung und Controlling der Unternehmerverantwortung im Bereich Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, betriebliches Eingliederungsmanagement, Arbeitsmedizin und betriebliche Sozialberatung.

Verantwortliche(r)

Frau Kurz-Lehn/Herr Michelsen/Frau Roscher

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Produktgruppenziele

Für die Produktgruppe wurden keine Ziele gebildet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte			5,82	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.490	-555	-109	-109	-109	-109	-109	-109
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.356	-72.510	-59.790	-59.143	-59.155	-59.083	-59.117	-59.149
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-79.846**	**-73.065**	**-59.899**	**-59.252**	**-59.264**	**-59.192**	**-59.226**	**-59.258**
11	-	Personalaufwendungen	483.472	466.829	377.175	438.577	445.777	452.337	459.049	465.692
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.802	140.854	280.700	283.800	284.930	286.070	287.221	288.385
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.565	184	184	184	154	138	138	138
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.758	235.744	223.315	231.857	236.897	241.940	246.982	252.025
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.017.598**	**843.610**	**881.374**	**954.418**	**967.758**	**980.485**	**993.390**	**1.006.240**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**937.752**	**770.545**	**821.476**	**895.166**	**908.494**	**921.293**	**934.164**	**946.983**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**937.752**	**770.545**	**821.476**	**895.166**	**908.494**	**921.293**	**934.164**	**946.983**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**937.752**	**770.545**	**821.476**	**895.166**	**908.494**	**921.293**	**934.164**	**946.983**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-876.453	-686.930	-768.552	-839.405	-851.733	-863.573	-875.478	-887.336
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.766	13.187	9.391	12.299	12.299	12.299	12.299	12.299
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**71.064**	**96.802**	**62.315**	**68.060**	**69.059**	**70.019**	**70.985**	**71.946**

RESSORT 401

Zentrales Fördermanagement

Leitung:
Herr Schmitz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 401:

	Produktgruppe		ab Seite
Zentrales Fördermanagement	1127	Fördermittelmanagement	733

Aufgaben:

Die Schlüsselaufgabe des Zentralen Fördermanagements liegt in der Akquirierung von Landesfördermitteln zur Unterstützung städtebaulicher Projekte. Hierzu gehören sowohl die Erstellung, Abstimmung und Vorlage der Förderanträge, als auch der Abruf und die Auszahlung der Fördermittel an die geförderten Bereiche. Zusätzlich wird ein Berichtswesen/Controlling zur Steuerung der Förderprogramme konzipiert und umgesetzt.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge		
- Ordentliche Aufwendungen	679.490	689.460
= Ordentliches Ergebnis	**679.490**	**689.460**

Personal	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	10,00	10,00
Vollzeitkräfte	9,18	9,18
Stellenplan		

1127

Fördermittel-management

Beschreibung

Die Aufgabenfelder umfassen die Akquirierung von Landesfördermitteln zur Unterstützung städtebaulicher Projekte als Schlüsselaufgabe, das Führen von förderrechtlichen Gesprächen mit der Bezirksregierung und dem Städtebauministerium, das Erstellen und die Vorlage der Förderanträge sowie der Sachberichte und Mittelbedarfsanmeldungen bei der Bezirksregierung.

Desweitern beschäftigt sich der Bereich mit dem Abruf und der Auszahlung der Fördermittel sowie der Nachweisführung über die Mittelverwendung, darüber hinaus werden die Förderanträge innerhalb der Stadt mit den Projektleitungen, dem Verwaltungsvorstand, der Kämmerei etc. abgestimmt und Zuwendungsbescheide gegenüber privaten Dritten ausgestellt.

Neben dem Aufbau und der Umsetzung eines Berichtswesens/Controllings zur Steuerung von Förderprojekten findet auch das förderungsbezogene Investitionscontrolling und die Geschäftsführung des Lenkungskreises „Förderprojekte“ statt.

Verantwortliche(r)

Herr Schmitz

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Projektstellen/ Leitung der Stadt
- Private Investoren

Produktgruppenziele

- D0261 Rechtskonforme Fördermittelakquise

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D02611	Zielerreichungsgrad	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte			7,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.642						
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-10.642**						
11	-	Personalaufwendungen	645.658	609.307	501.640	632.979	642.199	650.430	659.264	668.012
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.923	14.834	10.800	22.010	22.220	22.530	22.740	22.951
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		13.148						
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.379	21.451	19.360	24.501	25.041	25.482	25.924	26.366
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**672.960**	**658.739**	**531.800**	**679.490**	**689.460**	**698.442**	**707.928**	**717.329**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**672.960**	**648.097**	**531.800**	**679.490**	**689.460**	**698.442**	**707.928**	**717.329**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**672.960**	**648.097**	**531.800**	**679.490**	**689.460**	**698.442**	**707.928**	**717.329**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**672.960**	**648.097**	**531.800**	**679.490**	**689.460**	**698.442**	**707.928**	**717.329**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.258	483.185	139.543	247.837	247.502	248.617	248.930	249.466
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**824.218**	**1.131.282**	**671.342**	**927.326**	**936.962**	**947.059**	**956.858**	**966.795**

AMT 402

Amt für Informationstechnik und Digitalisierung

Leitung:
Herr Heymann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 402:

Amt für Informationstechnik und Digitalisierung

Produktgruppe		ab Seite
1137	Informationstechnik	741
1138	BGA Informationstechnik	747
1139	Zentrale IT-Dienste	751
1140	IT-Kundenservice	757
1141	Digitalisierung	763

Aufgaben:

Zu den Aufgaben des „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“ gehören die Bereitstellung und Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Netzen, Netz- und TK-Diensten und Basisdiensten in den Rechenzentren für die Anwender in den Fachbereichen und der Schul-IT sowie die Bereitstellung und Betrieb von zentralen IT-Diensten (z.B. IT-Security, Mail und Archivlösung) im Netz der Stadtverwaltung Wuppertal.

Weitere Aufgaben sind der Betrieb von Postdiensten inklusive des zentralen digitalen Posteingangs, der Betrieb eines User-Help-Desk (Hotline) für alle IT-Störungen und Anfragen und die Betreuung der dezentralen IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement, Consulting und Vor-Ort-Benutzerservice. Ebenfalls ist die Formulierung und Durchsetzung der Digitalisierungsstrategie der Stadt Wuppertal, die technisch-strategische Projektplanung, insbesondere von Digitalisierungs-Entwicklungen in diesem Amt angesiedelt. Weiterhin übernimmt das Amt die Initiative im Bereich „Smart City“.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-22.658.288	-22.310.783
- Ordentliche Aufwendungen	39.566.764	39.993.851
= Ordentliches Ergebnis	**16.908.477**	**17.683.067**

Personal	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	204,00	204,00
Vollzeitkräfte	201,32	201,32
Stellenplan		

1137 Informationstechnik

Beschreibung

Wichtige Aufgabenfelder sind die Bereitstellung und Erhaltung eines Kommunikationsnetzes aus Kupfer- und Glasfaserkabeln, der Aufbau und der Betrieb von Kundennetzen und Bereitstellung von Netzdiensten sowie die Bereitstellung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur.

Weitere Aufgaben stellen der Betrieb von zwei Rechenzentren auf Basis einer hochverfügbaren Server und Storage-Infrastruktur, der Betrieb einer Backupinfrastruktur sowie die Bereitstellung und der Betrieb von zentralen Server- und Datenbankdiensten, unter Berücksichtigung höchster IT-Security Standards, dar.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städt. Eigenbetriebe
- städt. Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Produktgruppenziele

- L1631 Anzahl umgestellter Standorte

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
G16311	gesperrt: Ant.zeitn. Störungsbeseitigung	78,09%	85,41%	70,00%					
L16311	Anzahl umgestellter Standorte				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			56,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
Vollzeitkräfte			53,29	50,79	50,79	50,79	50,79	50,79
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.716.018	-1.578.995	-1.114.264	-10.973.575	-10.228.231	-3.461.457	-272.834	-176.797
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.988	-141	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.596.055	-1.579.955	-1.900.400	-1.973.050	-1.973.050	-1.936.050	-1.936.050	-1.936.050
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-16.101							
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.331.162**	**-3.159.091**	**-3.017.664**	**-12.949.625**	**-12.204.281**	**-5.400.507**	**-2.211.884**	**-2.115.847**
11	-	Personalaufwendungen	3.647.127	3.949.116	3.314.508	3.289.976	3.346.427	3.398.127	3.450.255	3.501.881
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.954	1.229.984	1.234.494	11.085.210	11.072.264	4.463.375	1.463.942	1.464.514
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.863.740	1.994.557	1.549.282	1.830.716	1.064.636	888.809	689.047	533.198
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012.028	975.202	1.041.284	1.087.475	1.097.706	1.105.682	1.114.740	1.123.888
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.772.848**	**8.148.859**	**7.139.568**	**17.293.377**	**16.581.032**	**9.855.994**	**6.717.984**	**6.623.481**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.441.686**	**4.989.769**	**4.121.904**	**4.343.752**	**4.376.751**	**4.455.487**	**4.506.100**	**4.507.634**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.441.686**	**4.989.769**	**4.121.904**	**4.343.752**	**4.376.751**	**4.455.487**	**4.506.100**	**4.507.634**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen		1.215						
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**1.215**						
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.441.686**	**4.990.984**	**4.121.904**	**4.343.752**	**4.376.751**	**4.455.487**	**4.506.100**	**4.507.634**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.628.977	-4.359.029	-4.256.976	-5.541.492	-5.541.492	-5.541.492	-5.541.492	-5.541.492
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.140	281.773	248.082	838.042	821.782	471.730	306.785	309.967
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.115.849**	**913.728**	**113.011**	**-359.698**	**-342.959**	**-614.275**	**-728.607**	**-723.891**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.002.400	-1.501.318				-11.700.000		-11.700.000	-11.700.000	
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.002.400**	**-1.501.318**				**-11.700.000**		**-11.700.000**	**-11.700.000**	
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	118.821	142.683		250.000		250.000				
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	782.873	810.441	1.510.000	2.950.000		15.640.000		13.940.000	13.940.000	940.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**901.694**	**953.124**	**1.510.000**	**3.200.000**		**15.890.000**		**13.940.000**	**13.940.000**	**940.000**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-100.706**	**-548.194**	**1.510.000**	**3.200.000**		**4.190.000**		**2.240.000**	**2.240.000**	**940.000**

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1137_2. Rechenzentr.	Ausz.Erw.Verm.>800E			530.000	760.000		850.000						530.000	2.140.000
1137_Breitbandausbau	Inv.zuw. Land						-11.700.000		-11.700.000	-11.700.000				-35.100.000
	Ausz.Erw.Verm.>800E						13.000.000		13.000.000	13.000.000				39.000.000
Gesamtergebnis	Ergebnis			530.000	760.000		2.150.000		1.300.000	1.300.000			530.000	6.040.000

1138

BGA Informations-technik

Beschreibung

Aufgaben sind die Bereitstellung von IT-Infrastruktur (Netzwerk und Rechenzentrum) für städtische Töchter im nicht-hoheitlichen Aufgabenbereich, der Aufbau und Betrieb von Kundennetzen für städtische Töchter bei Mitnutzung städtischer Dienste sowie die Mitnutzung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur.

Weitere Aufgaben stellen der Betrieb von zwei Rechenzentren auf Basis einer hochverfügbaren Server und Storageinfrastruktur, der Betrieb einer Backupinfrastruktur sowie die Bereitstellung und der Betrieb von zentralen Server- und Datenbankdiensten dar.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- Externe

Produktgruppenziele

- L1641 Einnahmen durch den BGA

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
G16411	gesperrt: Realisierter Ertrag	597.792,00 EUR							
H16411	gesperrt: Verfügbarkeit Netz	100,00%	99,98%	99,40%					
L16411	Einnahmen durch den BGA				1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			3,43	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.390	-54.062	-22.823	-52.956	-39.185	-24.811	-2.279	-1.261
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-573.229	-668.341	-620.000	-1.420.000	-1.420.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-203.539	-150.978	-167.000	-190.000	-190.000	-170.000	-170.000	-170.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-8		-46	-46	-46	-46	-46
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-810.157**	**-873.389**	**-809.823**	**-1.663.002**	**-1.649.231**	**-1.694.857**	**-1.672.325**	**-1.671.308**
11	-	Personalaufwendungen	254.713	308.149	279.119	269.355	273.883	278.019	282.217	286.375
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.722	46.662	48.945	76.241	76.514	75.124	75.296	75.469
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.336	54.886	22.837	54.611	40.823	26.443	3.129	1.327
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.311	68.848	65.752	281.223	281.253	281.256	281.259	281.263
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**461.081**	**478.545**	**416.653**	**681.430**	**672.472**	**660.842**	**641.901**	**644.434**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-349.076**	**-394.844**	**-393.170**	**-981.572**	**-976.759**	**-1.034.015**	**-1.030.425**	**-1.026.873**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-349.076**	**-394.844**	**-393.170**	**-981.572**	**-976.759**	**-1.034.015**	**-1.030.425**	**-1.026.873**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		145						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**145**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-349.076**	**-394.699**	**-393.170**	**-981.572**	**-976.759**	**-1.034.015**	**-1.030.425**	**-1.026.873**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.736	23.339	21.114	25.073	24.887	25.377	25.521	25.782
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-326.340**	**-371.360**	**-372.056**	**-956.499**	**-951.872**	**-1.008.638**	**-1.004.904**	**-1.001.091**

Erläuterungen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)
Deutliche Erhöhung der Erträge ab 2022 aufgrund der Vermarktung des Netzes (überwiegend WSW) sowie durch die Ausweitung der IT-Betreuung für Konzernangehörige bzw. durch Vertragsausweitungen.

1139

Zentrale IT-Dienste

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Eigenentwicklung von verwaltungsweiten oder strategischen Anwendungen, die Betreuung des Internetauftritts und der Betrieb des Serviceportals für digitale Bürgerdienste.
Des Weiteren fällt der Betrieb der Druckersteuerungssoftware und der Poststelle als Kundenschnittstelle in diese Produktgruppe. Eine weitere Aufgabe ist der Betrieb des zentralen digitalen Posteingangsscans.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Produktgruppenziele

- L1651 Vollständig an digitalen Posteingang angebundene Teams

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
G16511	gesperrt: Antl.zeitn.Störungsbeseitigung	82,34%	83,17%	70,00%					
L16511	Vollst. an dig. Posteingang angeb. Teams				135,00 ST	130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			28,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Vollzeitkräfte			26,71	31,52	31,52	31,52	31,52	31,52
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.240	-94.822	-62.063	-58.521	-49.491	-34.841	-27.043	-26.937
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.754	-1.249	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-724.418	-631.503	-707.000	-707.000	-707.000	-707.000	-707.000	-707.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-834.413**	**-727.574**	**-774.063**	**-770.521**	**-761.491**	**-746.841**	**-739.043**	**-738.937**
11	-	Personalaufwendungen	1.783.974	1.964.576	1.761.534	2.077.597	2.112.679	2.144.953	2.177.634	2.210.067
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.570	340.664	254.700	859.098	860.383	858.175	859.262	860.359
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	106.226	94.811	63.286	59.181	50.104	35.432	27.634	27.521
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.090.777	2.238.368	2.216.749	2.064.333	2.195.829	2.066.388	2.066.958	2.197.533
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.352.549**	**4.638.419**	**4.296.269**	**5.060.210**	**5.218.996**	**5.104.947**	**5.131.487**	**5.295.481**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.518.136**	**3.910.846**	**3.522.207**	**4.289.688**	**4.457.505**	**4.358.106**	**4.392.444**	**4.556.544**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.518.136**	**3.910.846**	**3.522.207**	**4.289.688**	**4.457.505**	**4.358.106**	**4.392.444**	**4.556.544**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		46.037						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**46.037**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.518.136**	**3.956.883**	**3.522.207**	**4.289.688**	**4.457.505**	**4.358.106**	**4.392.444**	**4.556.544**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.401.661	-3.649.886	-3.002.751	-3.276.376	-3.276.376	-3.276.376	-3.276.376	-3.276.376
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.729	125.999	107.442	177.079	175.256	179.791	180.826	182.863
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**249.204**	**432.995**	**626.897**	**1.190.392**	**1.356.385**	**1.261.521**	**1.296.893**	**1.463.031**

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
Hier sind die zentral geplanten Portokosten i.H.v. 2 Mio. EUR enthalten. Die Leistungseinheiten werden durch die interne Leistungsverrechnung (ILV) belastet.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Mehrbedarf entsteht durch die Erstattungen an Gemeinden für die Auslagerung der Druckdienstleistungen nach Duisburg.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-10.413									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.413**									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.413									
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.413**									
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)										

1140

IT-Kundenservice

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Bereitstellung und Betrieb von Zentralverfahren, wie Mail, DMS, Wiki, IT-Sicherheitsverfahren, SAP, usw. für die Fachbereiche sowie die Schul-IT.

Zudem fallen der Betrieb und die Betreuung der Fachverfahren in den Aufgabenbereich der Produktgruppe.

Des Weiteren fallen als Aufgaben der Betrieb eines User-Help-Desk (Hot-Line) für alle IT-Störungen sowie Anfragen und Betreuung der dezentralen IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement, Consulting und Vor-Ort-Benutzerservice an.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Produktgruppenziele

- L1661 Anzahl ausgelieferter Dockingstations

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
G16611	gesperrt: Antl.zeitn.Störungsbeseitigung	89,78%	90,95%	70,00%					
L16611	Anzahl ausgelieferter Dockingstations				300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			74,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Vollzeitkräfte			71,95	84,02	84,02	84,02	84,02	84,02
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.848.084	-3.957.844	-702.624	-2.074.455	-1.685.042	-1.315.308	-113.958	-15.907
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47	-10.103						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.605.508	-3.681.663	-3.474.500	-3.573.700	-3.573.700	-3.573.700	-3.573.700	-3.573.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.453.639**	**-7.649.610**	**-4.177.124**	**-5.648.155**	**-5.258.742**	**-4.889.008**	**-3.687.658**	**-3.589.607**
11	-	Personalaufwendungen	4.780.535	5.100.531	4.248.770	5.183.810	5.270.627	5.350.752	5.432.050	5.512.810
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.364.247	3.309.718	3.117.923	3.452.194	3.894.557	3.887.094	3.888.700	3.890.323
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.815.753	4.066.926	813.682	1.876.942	1.498.921	1.129.454	346.115	20.536
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009.963	994.868	704.949	1.265.602	1.266.933	1.267.547	1.268.169	1.268.797
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.970.499**	**13.472.042**	**8.885.325**	**11.778.548**	**11.931.038**	**11.634.848**	**10.935.034**	**10.692.466**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.516.859**	**5.822.433**	**4.708.201**	**6.130.393**	**6.672.296**	**6.745.840**	**7.247.376**	**7.102.859**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.516.859**	**5.822.433**	**4.708.201**	**6.130.393**	**6.672.296**	**6.745.840**	**7.247.376**	**7.102.859**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		2.595						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**2.595**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.516.859**	**5.825.028**	**4.708.201**	**6.130.393**	**6.672.296**	**6.745.840**	**7.247.376**	**7.102.859**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.709.903	-6.512.997	-3.864.203	-4.666.934	-4.666.934	-4.666.934	-4.666.934	-4.666.934
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.377	468.219	405.833	544.395	561.997	574.913	576.925	582.045
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**316.334**	**-219.750**	**1.249.832**	**2.007.855**	**2.567.359**	**2.653.819**	**3.157.368**	**3.017.970**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.171.718	-6.474.863								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.171.718**	**-6.474.863**								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.077.417	6.495.756	3.245.000	3.830.000		3.730.000		2.910.000	2.910.000	2.910.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.077.417**	**6.495.756**	**3.245.000**	**3.830.000**		**3.730.000**		**2.910.000**	**2.910.000**	**2.910.000**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-94.300**	**20.893**	**3.245.000**	**3.830.000**		**3.730.000**		**2.910.000**	**2.910.000**	**2.910.000**

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1140_Einführung Hana	Ausz.Erw.Verm.>800E			500.000	800.000		700.000		380.000	380.000	380.000		500.000	3.140.000
Gesamtergebnis	Ergebnis			500.000	800.000		700.000		380.000	380.000	380.000		500.000	3.140.000

1141 Digitalisierung

Beschreibung

In dieser Produktgruppe werden Aufgaben zur Entwicklung und Fortschreibung der Digitalisierungsstrategie der Stadt Wuppertal, zur Weiterentwicklung von Vorgaben für die Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung wahrgenommen.

Das Durchführen übergreifender Prozessuntersuchungen in der Verwaltung, die technisch-strategische Projektplanung, die Planung und der Aufbau von zentralen Komponenten zur elektronischen Umsetzung von Prozessen so wie auch die Steuerung von Maßnahmen in der Umsetzung von Prozessen auf elektronische Abläufe bilden hierbei wichtige Themengebiete.

Zusätzlich umfasst diese Produktgruppe alle Bemühungen im Zusammenhang mit dem Themenkomplex „Smart City“.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften

Produktgruppenziele

- L1671 Anzahl vollständig an den digitalen Aktenplan angebundener Leistungseinheiten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
K16711	gesperrt: Anzahl d.3-User		993,00 ST	2.117,00 ST					
L16711	Volst. an dig. Aktenplan angeb. LE				17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			10,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Vollzeitkräfte			9,63	31,49	31,49	31,49	31,49	31,49
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.070.728	-1.408.409	-288.539	-1.577.638	-2.388.002	-2.341.741	-2.230.576	-2.195.329
3	+	Sonstige Transfererträge		695						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-11.966	6.889	-2.186	-49.346	-49.036	-49.024	-48.762	-48.571
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.082.694**	**-1.400.825**	**-290.725**	**-1.626.985**	**-2.437.038**	**-2.390.766**	**-2.279.339**	**-2.243.901**
11	-	Personalaufwendungen	458.453	577.236	679.948	2.108.530	2.141.304	2.171.026	2.202.021	2.232.721
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.390	176.491	314.830	2.094.529	2.927.444	3.008.799	2.998.804	2.978.869
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	107.878	221.890	58.605	268.307	239.588	159.645	41.802	16.150
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.209	102.243	177.429	281.834	281.977	281.995	282.013	282.031
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**833.931**	**1.077.860**	**1.230.812**	**4.753.200**	**5.590.313**	**5.621.465**	**5.524.640**	**5.509.771**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-248.763**	**-322.965**	**940.087**	**3.126.215**	**3.153.275**	**3.230.700**	**3.245.301**	**3.265.870**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-248.763**	**-322.965**	**940.087**	**3.126.215**	**3.153.275**	**3.230.700**	**3.245.301**	**3.265.870**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		712						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**712**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-248.763**	**-322.254**	**940.087**	**3.126.215**	**3.153.275**	**3.230.700**	**3.245.301**	**3.265.870**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.374	346.048	-960.951	-2.918.218	-2.943.248	-3.014.866	-3.028.373	-3.047.399
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.737	28.189	28.224	28.615	28.615	28.615	28.615	28.615
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-16.652**	**51.984**	**7.361**	**236.612**	**238.642**	**244.448**	**245.543**	**247.086**

Erläuterungen:

Personalaufwendungen (Zeile 11)
Der Mehrbedarf entsteht im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der wachsenden Bedeutung des Bereichs innerhalb der Verwaltung, u.a. auch durch die Übernahme des Vollservice für die AöR Jobcenter und die Eigenbetriebe.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-823.846	-303.209	-86.000							
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-823.846**	**-303.209**	**-86.000**							
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	828.015	596.989	736.000	1.900.000		1.900.000		1.950.000	1.950.000	1.950.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**828.015**	**596.989**	**736.000**	**1.900.000**		**1.900.000**		**1.950.000**	**1.950.000**	**1.950.000**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**4.169**	**293.780**	**650.000**	**1.900.000**		**1.900.000**		**1.950.000**	**1.950.000**	**1.950.000**

RESSORT 403

Finanzen

Leitung:
Herr Dölle

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 403:

Finanzen

Produktgruppe		ab Seite
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	775
1125	Grundstücksmanagement	779
1126	GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.	785
1135	Kaufabwicklung Grundstücke	791
2512	Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.	793
5115	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	797
5301	Versorgung	801
5302	Abfallwirtschaft	805
5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	809
5305	Sonstige Abwasserwirtschaft	813
5404	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	817
5405	Straßenreinigung und Winterdienst	821
5406	Schwebebahn Infrastruktur	825
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.	829
5703	Allgemeine Einrichtungen	833
5704	Anteile an Unternehmen	837

Finanzen

5705	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH	841
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	845
6102	Globale Minderausgaben	851
6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	857
7101	Stiftungsmanagement	861

Aufgaben:

Das Ressort Finanzen setzt sich aus der Stabsstelle Beteiligungsmanagement sowie den Abteilungen Kämmerei 403.1, Steueramt 403.2, Zentrale Finanzbuchhaltung 403.3 und Grundstückswirtschaft 403.4 zusammen.

In der Stabsstelle wird das Beteiligungsmanagement für sämtliche Tochterunternehmen der Stadt wahrgenommen. Beteiligungscontrolling sowie Beteiligungsberichte zählen hier zu den Kernaufgaben.

Zu den Geschäften der Abteilung 1 – Kämmerei zählen unter anderem die Haushaltsangelegenheiten der Verwaltung. Dies umfasst als Hauptaufgaben die Aufstellung des Haushaltsplanes sowie dessen Vollzug einschließlich Haushaltskonsolidierungskonzept, die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung sowie die Jahresrechnung und die Finanzstatistik. Zu den weiteren Geschäften gehört das Finanzcontrolling, es umfasst die Aufgabenstellungen aus der Kosten- und Leistungsrechnung sowie weitere betriebswirtschaftliche Angelegenheiten im Zusammenhang mit Rechnungs- und Berichtswesen und die Zentrale Buchhaltung. Zu den Geschäften des Vermögensmanagements gehören die Aufgaben aus den Gebieten Sachversicherung, Darlehensaufnahme und -verwaltung, Stiftungen und die Steuerberatung der Stadt als Steuerschuldner.

Wichtige Aufgaben, die die Stadt Wuppertal für ihre Bürger wahrnimmt werden über Steuern, Abgaben und Gebühren finanziert. Die verwaltungsmäßige Abwicklung dieser Forderungen erfolgt in der Abteilung 2 – Steueramt. Angelegenheiten der Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben sowie der örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern bilden das Kerngeschäft dieser Abteilung.

Die zahlungsmäßige und buchhalterische Abwicklung aller debitorischen und kreditorischen Vorgänge erfolgt in der Abteilung 3 – Zentrale Finanzbuchhaltung. Nach Mahnung der offenen Forderungen erfolgt hier auch deren Beitreibung in der Zentralen Finanzbuchhaltung als Vollstreckungsbehörde.

Die Hauptaufgabe der Abteilung 4 – Grundstückswirtschaft besteht aus der Vermarktung von Grundstücken.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-1.010.428.028	-1.006.979.784
- Ordentliche Aufwendungen	250.254.114	260.710.905
= Ordentliches Ergebnis	**-760.173.914**	**-746.268.879**

Personal	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	205,00	205,00
Vollzeitkräfte	191,70	191,70
Stellenplan		

1116

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Erarbeitung, Aufstellung und Ausführung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Finanzstatistik, Budgetierungsverfahren, Jahresrechnung, Gesamtabschluss, Verwaltungsgebührensatzungen, sowie das Management des Finanzausgleichs und Haushaltsangelegenheiten der Gesamtverwaltung. Des Weiteren sind in der Produktgruppe die Weiterentwicklung, Betreuung und Durchführung des Finanzcontrollings und Erstellung von Berichten zur Steuerungsunterstützung für Verwaltungsvorstand und Gremien sowie die Durchführung der Kosten-Leistungs-Rechnung angesiedelt.

In den Obliegenheiten befinden sich ebenfalls die Verwaltung des Geldvermögens der Kernverwaltung, das Liquiditätsmanagement sowie die Portfoliosteuerung, das Darlehens- und Bürgschaftsmanagement. Weiterhin implementiert sind die Steuerberatung und Sachversicherung, Angelegenheiten des europäischen Beihilferechts, das Führen sämtlicher Personenkonten, Führen der eingerichteten Verwahr- und Vorschusskonten, Führen sämtlicher Buchungsobjekte (u.a. Sachkonten, Kostenstellen, PSP-Elemente) lt. Haushaltsplan, Führen des Landeshaushalts und Sonderhaushalte, die Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs, Betrieb der Barkasse, Abrechnung der Parkgebühren sowie die Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen, Einleitung und Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen zur Realisierung offener Forderungen durch Zwangsmaßnahmen. Die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen Abfallentsorgung und Straßenreinigung zur Deckung der entstehenden Kosten wird in dieser Produktgruppe abgedeckt sowie auch die Sicherstellung der ordnungsgemäßen, zeitnahen und bürgerorientierten Veranlagungs- und Verwaltungsverfahren der im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen der Stadt Wuppertal zufließenden Steuern, wie z.B. Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt
- Sonstige Behörden im Wege der Amtshilfe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

- D0161 Umsetzung der Maßnahmen zur Erstellung des Jahresabschlusses für den Rat bis zum 31.03.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D01611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			194,00	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
Vollzeitkräfte			180,45	181,95	181,95	181,95	181,95	181,95
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.136	-25.884	-2.805	-17.201	-16.023	-7.596	-2.503	-2.503
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.630	-2.956	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000.988	-2.785.055	-2.887.166	-2.875.578	-2.875.461	-2.874.925	-2.874.963	-2.874.987
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.341.062	-3.146.398	-2.460.150	-2.460.196	-2.460.196	-2.460.196	-2.460.196	-2.460.196
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.368.816**	**-5.965.293**	**-5.351.970**	**-5.354.825**	**-5.353.531**	**-5.344.567**	**-5.339.512**	**-5.339.536**
11	-	Personalaufwendungen	12.313.874	12.090.043	12.637.539	12.640.878	12.822.726	12.985.075	13.159.927	13.332.676
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.740	167.865	207.703	229.202	233.200	237.401	241.644	246.152
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.251	26.892	5.132	18.289	17.111	8.674	3.566	3.566
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.770	526.074	398.322	425.355	427.372	429.415	431.477	433.559
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.290.635**	**12.810.874**	**13.248.697**	**13.313.723**	**13.500.410**	**13.660.564**	**13.836.613**	**14.015.953**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.921.818**	**6.845.581**	**7.896.726**	**7.958.899**	**8.146.879**	**8.315.997**	**8.497.102**	**8.676.417**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge	-17.268							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-17.268**							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**7.904.550**	**6.845.581**	**7.896.726**	**7.958.899**	**8.146.879**	**8.315.997**	**8.497.102**	**8.676.417**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		134						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**134**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.904.550**	**6.845.715**	**7.896.726**	**7.958.899**	**8.146.879**	**8.315.997**	**8.497.102**	**8.676.417**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.404.181	-6.470.308	-6.675.650	-6.647.068	-6.674.972	-6.699.279	-6.726.682	-6.753.918
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.638.719	2.583.176	2.542.628	2.586.239	2.580.254	2.596.844	2.600.968	2.608.839
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.139.088**	**2.958.584**	**3.763.705**	**3.898.070**	**4.052.161**	**4.213.561**	**4.371.387**	**4.531.338**

1125 Grundstücks-management

Beschreibung

Der Erwerb von Grundstücken für städtische Zwecke, Veräußerung von städtischen Grundstücken sowie die Bestellung von Erbbaurechten, Auszahlung von Leibrenten aus Grundstücksankäufen sind Aufgaben dieser Produktgruppe.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- städtische Dienststellen (R 103, R 104, SB 208, SB 209, etc.)
- Grundstückseigentümer / Grundstücksinteressenten
- Beschwerdeführer
- Anfragende im Zuge der Amtshilfe (externe Dienststellen)

Produktgruppenziele

- D0241 Veräußerung von Grundstücken in der Größenordnung von 8.000 qm pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D02411	Zielerreichungsgrad	100,00%	93,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte			7,25	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-672	-3.795	-6	-6	-6	-6	-6	-6
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-869.739	-286.529	-800.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-195.000	-196.950	-198.919	-200.908	-202.917
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.734.974	-275.054						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.605.384**	**-565.379**	**-800.006**	**-895.006**	**-896.956**	**-898.925**	**-900.914**	**-902.923**
11	-	Personalaufwendungen	443.849	388.398	433.762	579.031	586.710	593.466	601.000	608.445
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.615	1.507.882	517.132	738.774	743.808	747.849	754.121	760.494
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	51.651	52.844	51.378	51.371	51.371	51.371	51.371	51.365
15	-	Transferaufwendungen	200.282		210.000					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.394	33.341	79.579	96.822	99.061	101.305	102.070	102.844
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.126.790**	**1.982.464**	**1.291.852**	**1.465.998**	**1.480.951**	**1.493.991**	**1.508.563**	**1.523.148**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-2.478.594**	**1.417.085**	**491.846**	**570.993**	**583.995**	**595.066**	**607.649**	**620.225**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-2.478.594**	**1.417.085**	**491.846**	**570.993**	**583.995**	**595.066**	**607.649**	**620.225**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-2.478.594**	**1.417.085**	**491.846**	**570.993**	**583.995**	**595.066**	**607.649**	**620.225**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.851	87.040	86.774	121.664	120.649	122.531	122.923	123.768
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.381.744**	**1.504.125**	**578.620**	**692.657**	**704.645**	**717.597**	**730.572**	**743.994**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-7.612.409	-211.837	-8.800.000	-3.500.000		-4.000.000		-2.500.000	-6.100.000	-4.500.000
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.612.409**	**-211.837**	**-8.800.000**	**-3.500.000**		**-4.000.000**		**-2.500.000**	**-6.100.000**	**-4.500.000**
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.751	2.681.252	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
8 -	Baumaßnahmen	1.653.855	1.519.596	3.800.000	3.958.000	2.350.000	1.950.000	5.900.000	5.200.000	2.800.000	300.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen				110.000						
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.721.606**	**4.200.848**	**4.000.000**	**4.268.000**	**2.350.000**	**2.150.000**	**5.900.000**	**5.400.000**	**3.000.000**	**500.000**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-5.890.803**	**3.989.011**	**-4.800.000**	**768.000**	**2.350.000**	**-1.850.000**	**5.900.000**	**2.900.000**	**-3.100.000**	**-4.000.000**

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Abriss Berg. Sonne	Sonst. Baumaßnahmen		196.208		1.600.000								196.208	1.796.208
Gewerbe Clausewitz	Veräuß Grundst.+Geb.			-800.000	-400.000		-400.000						-800.000	-1.600.000
	Sonst. Baumaßnahmen		20.529	300.000									320.529	320.529
Gewerbe Nächstebreck	Veräuß Grundst.+Geb.			-2.200.000	-600.000		-1.100.000						-2.200.000	-3.900.000
	Sonst. Baumaßnahmen		13.421	2.000.000	900.000								2.013.421	2.913.421
Gewerbe Wittener Str.	Veräuß Grundst.+Geb.			-1.600.000									-1.600.000	-1.600.000
	Sonst. Baumaßnahmen			1.000.000	600.000								1.000.000	1.600.000
Gewerbe Spitzenstr.	Veräuß Grundst.+Geb.									-1.600.000				-1.600.000
	Tiefbaumaßnahmen				103.000	200.000	400.000	1.700.000	2.000.000					2.503.000
Gewerbe Dt. Ring	Veräuß Grundst.+Geb.									-800.000	-800.000			-1.600.000
	Tiefbaumaßnahmen				45.000	700.000	800.000	1.800.000	1.200.000	800.000				2.845.000
Gewerbe Bahnstr/BB	Veräuß Grundst.+Geb.									-1.200.000	-1.200.000			-2.400.000
	Tiefbaumaßnahmen				190.000	1.300.000	300.000	2.400.000	1.700.000	1.700.000				3.890.000
Gewerbe Düsseld.Str.	Tiefbaumaßnahmen				220.000	150.000	150.000							370.000
Gesamtergebnis	Ergebnis		230.158	-1.300.000	2.658.000	2.350.000	150.000	5.900.000	4.900.000	-1.100.000	-2.000.000		-1.069.842	3.538.158

1126

Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft

Beschreibung

Bewirtschaftung aller im Eigentum der Stadt Wuppertal befindlichen Gebäude und Räumlichkeiten einschließlich der dazugehörigen Grundstücke. Bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche. Durch Ausweisung des Anlagevermögens und dessen kontinuierliche Veränderung soll ein realistisches Bild der kommunalen Vermögenslage erstellt werden. Schaffung von Kostentransparenz und damit einhergehend Schaffung von Kostenbewusstsein beiden Nutzern

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Rat und Gremien

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000.000							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.000.000**							
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.000	120.000	126.109	127.370	129.920	132.520	135.170	137.874
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	10.800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.757							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.171.757**	**920.000**	**926.109**	**927.370**	**929.920**	**932.520**	**935.170**	**937.874**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.171.757**	**920.000**	**926.109**	**927.370**	**929.920**	**932.520**	**935.170**	**937.874**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge	5.800.000	-5.800.000	-5.900.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**5.800.000**	**-5.800.000**	**-5.900.000**	**-6.000.000**	**-6.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.971.757**	**-4.880.000**	**-4.973.891**	**-5.072.630**	**-5.070.080**	**-3.067.480**	**-3.064.830**	**-3.062.126**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.971.757**	**-4.880.000**	**-4.973.891**	**-5.072.630**	**-5.070.080**	**-3.067.480**	**-3.064.830**	**-3.062.126**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.971.757**	**-4.880.000**	**-4.973.891**	**-5.072.630**	**-5.070.080**	**-3.067.480**	**-3.064.830**	**-3.062.126**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen										
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			25.410.000	37.120.500		58.796.000		66.933.400	66.982.600	69.223.700
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**25.410.000**	**37.120.500**		**58.796.000**		**66.933.400**	**66.982.600**	**69.223.700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**25.410.000**	**37.120.500**		**58.796.000**		**66.933.400**	**66.982.600**	**69.223.700**

Erläuterungen:

Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 12)
Das Gebäudemanagement (GMW) erhält 20 Mio. € pro Jahr an zusätzlichen Kreditmitteln, um den erhöhten Finanzierungsbedarf abzudecken. Die Mittel sind für Kostensteigerungen bei bereits geplanten Maßnahmen und Unterhaltungsaufwendungen. Die maßnahmenscharfe Aufteilung wird vorgenommen, wenn das Vorhabenprogramm des GMW vorliegt (vergleiche VO/1818/21/1-Neuf.).

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1126_Freibad Mählers	Gewä Ausl verb U/B/S			2.000.000	3.000.000		2.200.000						2.000.000	7.200.000
1126_Neubau Eing. HZ	Gewä Ausl verb U/B/S			500.000	832.000								500.000	1.332.000
1126_Umbau Pina B.Z.	Gewä Ausl verb U/B/S			870.000	1.320.000		1.930.000		4.308.400	8.522.600	8.735.700	8.523.300	870.000	34.210.000
1126_Stadteilt.Heck.	Gewä Ausl verb U/B/S			250.000									250.000	250.000
1126_Elektr. Türzutr	Gewä Ausl verb U/B/S			200.000									200.000	200.000
1126_Notstromgenerat	Gewä Ausl verb U/B/S			200.000	520.000								200.000	720.000
1126_Erweiterung LS	Gewä Ausl verb U/B/S			500.000	204.000		500.000		1.500.000	2.500.000	738.000		500.000	5.942.000
1126_Geräteh. FF Voh	Gewä Ausl verb U/B/S									300.000		2.700.000		3.000.000
1126_Geräteh. FF Dor	Gewä Ausl verb U/B/S			800.000									800.000	800.000
1126_RW Otto-Hahn-St	Gewä Ausl verb U/B/S			1.200.000	300.000		1.700.000		1.500.000				1.200.000	4.700.000
1126_Geräteh. FF Cro	Gewä Ausl verb U/B/S			450.000			500.000		1.500.000	500.000			450.000	2.950.000
1126_Umbaumaß. Verwa	Gewä Ausl verb U/B/S			1.000.000	540.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000	5.540.000
1126_Betriebsh. Gieb	Gewä Ausl verb U/B/S			2.400.000			1.000.000		6.300.000	3.600.000	4.800.000	400.000	2.400.000	18.500.000
1126_Betriebsh. Ober	Gewä Ausl verb U/B/S			300.000						200.000	300.000	2.000.000	300.000	2.800.000
1126_San./Bau Schule	Gewä Ausl verb U/B/S			10.004.000	5.501.500		19.907.000		20.220.000	24.370.000	26.850.000		10.004.000	106.852.500
1126_Punktzüge Oper	Gewä Ausl verb U/B/S			166.000	166.000		834.000						166.000	1.166.000
1126_Neub. Hardenb.	Gewä Ausl verb U/B/S			250.000	1.250.000		1.000.000						250.000	2.500.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1126_Umbau Burgstr.2	Gewä Ausl verb U/B/S			250.000	160.000		815.000		1.205.000				250.000	2.430.000
1126_Geräteh. Beyenb	Gewä Ausl verb U/B/S			250.000									250.000	250.000
1126_Gerätehaus Her.	Gewä Ausl verb U/B/S			70.000									70.000	70.000
1126_Feuerwehr-Ausb.	Gewä Ausl verb U/B/S			150.000					250.000	500.000	1.250.000	2.000.000	150.000	4.150.000
1126_HFRW Umbau BT9	Gewä Ausl verb U/B/S			150.000									150.000	150.000
1126_RW Mauerstr.	Gewä Ausl verb U/B/S			1.700.000	300.000		1.700.000		1.500.000				1.700.000	5.200.000
1126_RW Kem-mannstr.	Gewä Ausl verb U/B/S			1.000.000	1.680.000								1.000.000	2.680.000
1126_RW Vohwinkel	Gewä Ausl verb U/B/S			750.000	300.000		1.700.000		1.500.000				750.000	4.250.000
1126_Gerätehaus FF N	Gewä Ausl verb U/B/S										50.000			50.000
1126_Museum Frühin-du	Gewä Ausl verb U/B/S				500.000		2.000.000							2.500.000
1126_Umbau Anker-punk	Gewä Ausl verb U/B/S				47.000		200.000							247.000
1126_Verlag. Stadtar	Gewä Ausl verb U/B/S				500.000		1.000.000		2.000.000	3.000.000	3.500.000			10.000.000
1126_Eingang Rathaus	Gewä Ausl verb U/B/S						310.000		750.000	490.000				1.550.000
1126_Abriss Heubruch	Gewä Ausl verb U/B/S								1.400.000					1.400.000
1126_Neubau Kitas	Gewä Ausl verb U/B/S						500.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000			6.500.000
Gesamtergebnis	Ergebnis			25.410.000	17.120.500		38.796.000		46.933.400	46.982.600	49.223.700	15.623.300	25.410.000	240.089.500

1135

Kaufabwicklung Grundstücke

Beschreibung

Die Produktgruppe dient der zentralen Darstellung der direkt im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften (An- und Verkäufe) stehenden Aufwendungen und Erträge. Die investierten Bestandteile werden über entsprechende Investitionsobjekte in der Finanzrechnung zur Produktgruppe 1135 ebenfalls eigenständig dargestellt. Hierbei wird eine ressort- bzw. stadtbetriebsscharfe Zuordnung der Mittel (konsumtiv und investiv) sichergestellt.

Hinweis: Die Dienstleistungen des Ressorts 403 zum Grundstücksmanagement sind über die Produktgruppe 1125 erfasst.

Im Planungszeitraum 2022 bis 2026 sind keine konsumtiven oder investiven Zahlungsströme vorgesehen. Lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre werden im Teilfinanzplan A ausgewiesen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Ressorts und Stadtbetriebe
- Interessenten für städtische Grundstücke

Produktgruppenziele

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

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	29.050									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.050**									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	735	3.924								
8	- Baumaßnahmen										
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	- Erwerb von Finanzanlagen										
11	- Aktivierbare Zuwendungen										
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**735**	**3.924**								
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**29.785**	**3.924**								

2512

Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)

Beschreibung

Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Einwohner

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**								
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-100.000						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	2.523.743	2.513.494	**3.773.000**	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.523.743**	**2.413.494**	**3.773.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.523.743**	**2.413.494**	**3.773.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.523.743**	**2.413.494**	**3.773.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		1.120.000						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**1.120.000**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.523.743**	**3.533.494**	**3.773.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.523.743**	**3.533.494**	**3.773.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**

5115

Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes

Beschreibung

Die Stadt Wuppertal wird im Rahmen des vom Bund aufgelegten Programms zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen Zuwendungen nach Maßgabe des betr. Landesgesetzes NRW erhalten. Danach erhält die Stadt Wuppertal jetzt einen Betrag i.H.v. rund 37,3 Mio. €, der in den Jahren 2016 bis 2020 umgesetzt werden soll.

Die vorgesehenen Maßnahmen wurden vom Rat der Stadt in seiner Sitzung vom 14.12.15 (VO/2031/15) beschlossen; mit Ratsbeschluss vom 04.07.16 zur Drs. Nr. VO/0351/16 wurden Korrekturen vorgenommen. Sie sind im Anhang H des Vorberichts (Band 1 des Haushaltsplans) aufgeführt. Über die weiteren Zuwendungen des Bundes, mit denen ausschließlich die Bildungs- Infrastruktur verbessert werden soll, liegen derzeit noch keine konkreten Fakten vor. Hier wird mit Zuwendungen in ähnlicher Größenordnung gerechnet.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Slawig

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.174.717	-5.527.070	-11.000.000	-10.173.000				
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.174.717**	**-5.527.070**	**-11.000.000**	**-10.173.000**				
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	6.174.717	5.527.070	11.000.000	10.173.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.174.717**	**5.527.070**	**11.000.000**	**10.173.000**				
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)								
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)								
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)								

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-423.203	-3.641.188								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen		-7								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-423.203**	**-3.641.195**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	1.205.747	6.123.826								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.205.747**	**6.123.826**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**782.544**	**2.482.630**								

Erläuterungen:

Baumaßnahmen Investitionsprogramm Bund (KInvFöG):
Eine Maßnahmenübersicht ist im Vorbericht, Anhang H enthalten.

5301
Versorgung

Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind Aufgaben zur Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Gas angesiedelt. Des Weiteren fallen Tätigkeiten zur Vereinbarung der Höhe des Konzessionsentgeltes auf Basis gesetzlicher Regelungen, der Betreuung des Konzessionsvertrages und der Beitrag zur Finanzierung des ÖPNV an.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Bürger und Bürgerinnen
- WSW Energie & Wasser AG
- ENGIE Deutschland AG

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-17.791.769	-17.940.089	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-17.791.769**	**-17.940.089**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**								
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-17.791.769**	**-17.940.089**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-17.791.769**	**-17.940.089**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-17.791.769**	**-17.940.089**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-17.791.769**	**-17.940.089**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)
Der Ansatz enthält die Konzessionsentgelte der WSW AG.

5302
Abfallwirtschaft

Beschreibung

Die Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation wie auch die Einflussnahme auf die Erstellung und Controlling von Verträgen in der Abfallwirtschaftskoordination sind Bestandteil dieser Produktgruppe. Ebenfalls fallen die Abwicklung der Rechnungslegung der beiden großen Entgelte (AWG und EKOCity), die Abwicklung der Rechnungslegung der Deponienachsorgekosten und Abfallverbandbeiträge, ILV und die Feststellung der Nachkalkulationsergebnisse- Abwicklung der Rücklagenentwicklung in diesen Bereich.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/innen

Produktgruppenziele

- D0881 Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- D0882 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Abfallgebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D08811	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D08821	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.444.775	-30.753.805	-30.930.000	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-30.444.775**	**-30.753.805**	**-30.930.000**	**-31.390.000**	**-31.390.000**	**-31.390.000**	**-31.390.000**	**-31.390.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.769.334	30.062.591	30.705.100	31.165.951	31.165.805	31.166.663	31.167.030	31.167.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**29.769.334**	**30.062.591**	**30.705.100**	**31.165.951**	**31.165.805**	**31.166.663**	**31.167.030**	**31.167.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-675.442**	**-691.214**	**-224.900**	**-224.049**	**-224.195**	**-223.337**	**-222.970**	**-222.600**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-675.442**	**-691.214**	**-224.900**	**-224.049**	**-224.195**	**-223.337**	**-222.970**	**-222.600**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-675.442**	**-691.214**	**-224.900**	**-224.049**	**-224.195**	**-223.337**	**-222.970**	**-222.600**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	673.199	594.576	1.419.691	1.443.188	1.441.436	1.447.427	1.454.314	1.459.277
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.243**	**-96.639**	**1.194.791**	**1.219.139**	**1.217.241**	**1.224.090**	**1.231.343**	**1.236.677**

Erläuterungen:

Die Ansätze für 2022 ff. basieren auf der Abrechnung des Jahres 2020. Die Gebührenbedarfsberechnung für 2022 wird dem Rat der Stadt erst zum Ende dieses Jahres vorgelegt.

5303

Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Beschreibung

Die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser sowie die Sicherstellung der Stadtentwässerung, die Gebührenkalkulation und die Fortschreibung der Satzungen für Abwasser und Trinkwasser sind Obliegenheiten dieser Produktgruppe. Weitere Aufgaben sind Wasserverbandsangelegenheiten, Geschäfte gemäß Entsorgungsvertrag, Geschäfte gemäß Pacht- und Betriebsführungsvertrag und die Durchsetzung Anschluss- und Benutzungszwang.

Verantwortliche(r)

Frau Gertz/Frau Nickel

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Bürgerinnen und Bürger
- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
- Akteure im Bereich der Abwasserbeseitigung
- Akteure im Bau- und Planungsbereich
- WSW Energie & Wasser AG

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-516.190	-873.043	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-516.190**	**-873.043**	**-1.574.148**	**-1.574.148**	**-1.574.148**	**-1.574.148**	**-1.574.148**	**-1.574.148**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.231	871.478	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.543	10.703		1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**799.774**	**882.181**	**1.574.148**	**1.575.308**	**1.575.308**	**1.575.308**	**1.575.308**	**1.575.308**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**283.584**	**9.138**		**1.160**	**1.160**	**1.160**	**1.160**	**1.160**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge	-2.963.634		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-2.963.634**		**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-2.680.050**	**9.138**	**-1.500.000**	**-1.498.840**	**-1.498.840**	**-2.498.840**	**-2.498.840**	**-2.498.840**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-2.680.050**	**9.138**	**-1.500.000**	**-1.498.840**	**-1.498.840**	**-2.498.840**	**-2.498.840**	**-2.498.840**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.680.050**	**9.138**	**-1.500.000**	**-1.498.840**	**-1.498.840**	**-2.498.840**	**-2.498.840**	**-2.498.840**

Erläuterungen:

Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 04.03.13 entsprechend der Drucksache VO/0104/13 die Gründung des Eigenbetriebs „Wasser und Abwasser Wuppertal“ mit Wirkung zum 01.05.13 beschlossen.
Seit 2016 werden die Gebühren für Schmutz- und Frischwasser nicht mehr über den städtischen Haushalt abgewickelt.

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

5305

Sonstige Abwasser-wirtschaft

Beschreibung

Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie Unterhaltung der Kanalanschlussleitungen (vgl. § 10 KAG NRW).

Verantwortliche(r)

Frau Gertz/Frau Nickel

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	675							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**675**							
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**								
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**675**							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**675**							
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**675**							
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**675**							

5404

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Beschreibung

Der ÖPNV ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Die Finanzierung des ÖPNV auf Basis gesetzlicher Regelungen und vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband VRR und der Stadt sowie Zuschüsse an die WSW sind Obliegenheiten dieser Produktgruppe. Ebenfalls wie die angemessene Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Rahmen des ÖPNV.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat der Stadt
- Einwohner/innen

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-280.748	-282.443	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-280.748**	**-282.443**	**-280.700**	**-280.700**	**-280.700**	**-280.700**	**-280.700**	**-280.700**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	1.902.722	821.779	1.958.050	5.340.000	9.470.000	9.470.000	9.470.000	9.470.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.902.722**	**821.779**	**1.958.050**	**5.340.000**	**9.470.000**	**9.470.000**	**9.470.000**	**9.470.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.621.974**	**539.336**	**1.677.350**	**5.059.300**	**9.189.300**	**9.189.300**	**9.189.300**	**9.189.300**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.621.974**	**539.336**	**1.677.350**	**5.059.300**	**9.189.300**	**9.189.300**	**9.189.300**	**9.189.300**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.621.974**	**539.336**	**1.677.350**	**5.059.300**	**9.189.300**	**9.189.300**	**9.189.300**	**9.189.300**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.621.974**	**539.336**	**1.677.350**	**5.059.300**	**9.189.300**	**9.189.300**	**9.189.300**	**9.189.300**

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Darin enthalten sind neben der Umlage an den Zweckverband "Verkehrsverbund Rhein-Ruhr“ die Zuschüsse an die WSW (Verlustausgleich).

5405

Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung- Betriebssatzung, die Entgeltvereinbarung für den Winterdienst erstellen und kontrollieren und die Mitwirkung an der Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung. Die Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen wird ebenso wahrgenommen wie das Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Entgeltvereinbarung bzw. Gebührenkalkulation und die Finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Betriebsleitung
- Einwohner/innen

Produktgruppenziele

- D0951 Einbringung einer rechtssicheren Straßenreinigungsgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- D0952 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D09511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D09521	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.796.953	-10.170.786	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-281.967		-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.078.920**	**-10.170.786**	**-10.500.000**	**-10.500.000**	**-10.500.000**	**-10.500.000**	**-10.500.000**	**-10.500.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100.635	18.272.796	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	860	1.668						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.101.495**	**18.274.464**	**18.200.000**	**18.200.000**	**18.200.000**	**18.200.000**	**18.200.000**	**18.200.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**9.022.574**	**8.103.677**	**7.700.000**	**7.700.000**	**7.700.000**	**7.700.000**	**7.700.000**	**7.700.000**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**9.022.574**	**8.103.677**	**7.700.000**	**7.700.000**	**7.700.000**	**7.700.000**	**7.700.000**	**7.700.000**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**9.022.574**	**8.103.677**	**7.700.000**	**7.700.000**	**7.700.000**	**7.700.000**	**7.700.000**	**7.700.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.739.274	-5.810.346	-4.796.507	-4.796.507	-4.796.507	-4.796.507	-4.796.507	-4.796.507
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.283.301**	**2.293.331**	**2.903.493**	**2.903.493**	**2.903.493**	**2.903.493**	**2.903.493**	**2.903.493**

Erläuterungen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4) + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27)
Aus rechtlichen Gründen müssen die Gebühren (Zeile 4) von der Stadt eingezogen und an den Eigenbetrieb ESW weitergeleitet werden (Zeile 13). Weitergeleitet wird auch der von Ressort 104 zu tragende Anteil für die Abgeltung des öffentlichen Interesses (vgl. hierzu die in Zeile 27 ausgewiesenen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen).

5406 Schwebebahn Infrastruktur

Beschreibung

Vorhalten einer Schwebebahn-Infrastruktur zur angemessenen Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen der Schwebebahn im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- EinwohnerInnen
- BesucherInnen

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.601.000	-15.601.000	-16.500.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.601.000**	**-15.601.000**	**-16.500.000**	**-15.700.000**	**-15.700.000**	**-15.700.000**	**-15.700.000**	**-15.700.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.553.000	7.553.000	7.663.000	7.663.800	7.664.608	7.665.424	7.666.248	7.667.081
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.877.130	1.895.591	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.170	1.230.039	920.000	925.000	925.030	925.000	925.000	925.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.037.301**	**10.678.630**	**11.083.000**	**11.088.800**	**11.089.638**	**11.090.424**	**11.091.248**	**11.092.081**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-5.563.699**	**-4.922.370**	**-5.417.000**	**-4.611.200**	**-4.610.362**	**-4.609.576**	**-4.608.752**	**-4.607.919**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.979.482	3.952.857	3.970.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**3.979.482**	**3.952.857**	**3.970.000**	**4.520.000**	**4.520.000**	**4.520.000**	**4.520.000**	**4.520.000**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-1.584.217**	**-969.513**	**-1.447.000**	**-91.200**	**-90.362**	**-89.576**	**-88.752**	**-87.919**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-1.584.217**	**-969.513**	**-1.447.000**	**-91.200**	**-90.362**	**-89.576**	**-88.752**	**-87.919**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.584.217**	**-969.513**	**-1.447.000**	**-91.200**	**-90.362**	**-89.576**	**-88.752**	**-87.919**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen	-7.500.044							-1.000.000		
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.500.044**							**-1.000.000**		
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen				1.200.000						
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen			2.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**2.500.000**	**3.700.000**		**2.500.000**		**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-7.500.044**		**2.500.000**	**3.700.000**		**2.500.000**		**1.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**

5702

Stadtmarketing und Wirtschafts-kommunikation

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Werbung und das Tourismusmarketing. Weitere Tätigkeiten sind das Management von Festen und Veranstaltungen, das City- und Zentren Marketing und die Verbesserung der Kommunikation zwischen ansässigen Unternehmen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Örtliche Wirtschaft

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**								
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.493	39.596	20.000	20.400	20.800	21.200	21.624	22.056
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	989.738	741.476	739.740	745.380	752.834	760.362	767.966	775.645
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.507	52.634	79.700	79.965	80.233	80.503	80.776	81.052
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.047.738**	**833.707**	**839.440**	**845.745**	**853.867**	**862.065**	**870.366**	**878.754**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.047.738**	**833.707**	**839.440**	**845.745**	**853.867**	**862.065**	**870.366**	**878.754**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.047.738**	**833.707**	**839.440**	**845.745**	**853.867**	**862.065**	**870.366**	**878.754**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.047.738**	**833.707**	**839.440**	**845.745**	**853.867**	**862.065**	**870.366**	**878.754**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276	2.077	933	1.139	1.134	1.177	1.194	1.220
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.048.014**	**835.784**	**840.373**	**846.884**	**855.001**	**863.242**	**871.560**	**879.973**

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Die Ansätze betreffen im Wesentlichen den Betriebskostenzuschuss an die Marketing GmbH.

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

5703

Allgemeine Einrichtungen

Beschreibung

Bewirtschaftung und Betrieb der unter Denkmalschutz stehenden historischen Stadthalle fallen in dieses Aufgabengebiet. Ebenso das Anbieten von attraktiven Veranstaltungs- und Tagungsräumen und die Bewirtschaftung des BgA Stadthalle. Weitere Aufgaben sind der Erhalt und die angemessene Nutzung eines historischen Gebäudes.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- EinwohnerInnen
- Geschäftsführung

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.430	-109.639	-75.653	-92.677	-71.576	-60.578	-52.083	-31.114
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-4.119	-3.191						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32.447	-45.342	-19.342	-22.342	-22.342	-22.342	-22.342	-22.342
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-236.997**	**-248.173**	**-184.995**	**-205.020**	**-183.918**	**-172.920**	**-164.425**	**-143.456**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.247	256.279	261.150	266.214	270.657	275.178	279.782	284.468
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	123.564	123.021	86.238	105.321	83.848	73.115	64.795	43.725
15	-	Transferaufwendungen	785.000	785.000	785.000	792.850	800.779	808.786	816.874	825.043
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.154.780	3.155.139	3.306.510	3.307.091	3.307.091	3.307.092	3.307.093	3.307.093
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.487.591**	**4.319.439**	**4.438.898**	**4.471.476**	**4.462.375**	**4.464.171**	**4.468.543**	**4.460.329**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.250.595**	**4.071.266**	**4.253.903**	**4.266.456**	**4.278.457**	**4.291.250**	**4.304.118**	**4.316.873**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.250.595**	**4.071.266**	**4.253.903**	**4.266.456**	**4.278.457**	**4.291.250**	**4.304.118**	**4.316.873**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.250.595**	**4.071.266**	**4.253.903**	**4.266.456**	**4.278.457**	**4.291.250**	**4.304.118**	**4.316.873**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.055	9.593	12.178	14.864	14.762	15.273	15.452	15.728
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.272.650**	**4.080.859**	**4.266.081**	**4.281.321**	**4.293.219**	**4.306.524**	**4.319.570**	**4.332.600**

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

5704

Anteile an Unternehmen

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet Gewinnabführungen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- EinwohnerInnen
- Vorstände, Geschäftsführungen, Betriebsleiter

Produktgruppenziele

Da nur geringe Anteile gehalten werden, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe verzichtet.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**								
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**								
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge		-34.626	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**-34.626**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)		**-34.626**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**-34.626**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**-34.626**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

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

5705

Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSW)

Beschreibung

Die Gesellschaft initiiert, begleitet und unterstützt Projekte, Prozesse und Aktivitäten mit regionaler strukturpolitischer Bedeutung auf der Basis der jeweils gültigen Konzepte und Handlungsprogramme. Sie übernimmt außerdem die Aufgaben der Regional-Agentur der Städte Wuppertal, Solingen und Remscheid, insbesondere im Bereich der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung.

Einwerbung von Drittmitteln (u.a. Landes-, Bundes-, EU-Förderung und private) zur Projektfinanzierung bzw. -kofinanzierung und Entlastung der kommunalen Haushalte.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Verwaltungsleitungen, Stadträte, kommunale Funktionsträger
- Fachverwaltungen, kommunale Beteiligungen / Betriebe
- Firmen, insb. KMU, Kammern, Verbände, Institute, Einrichtungen, Behörden (auch überregional)
- Bürgerschaft der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.000	-57.484						
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-100.000**	**-57.484**						
11	-	Personalaufwendungen	187.852	183.522		188.600	191.350	191.350	191.350	191.350
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-222						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	389.370	323.336	280.000	307.800	310.628	313.484	316.369	319.283
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**577.806**	**506.635**	**280.000**	**496.400**	**501.978**	**504.834**	**507.719**	**510.633**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**477.806**	**449.152**	**280.000**	**496.400**	**501.978**	**504.834**	**507.719**	**510.633**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**477.806**	**449.152**	**280.000**	**496.400**	**501.978**	**504.834**	**507.719**	**510.633**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**477.806**	**449.152**	**280.000**	**496.400**	**501.978**	**504.834**	**507.719**	**510.633**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**477.806**	**449.152**	**280.000**	**496.400**	**501.978**	**504.834**	**507.719**	**510.633**

6101

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Beschreibung

In diesem Produkt werden die folgenden Steuern zentral abgebildet: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Wettbürosteuer, Infrastrukturförderabgabe sowie Verzinsung von Steuernachforderungen und –erstattungen. Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie die Gewerbesteuerumlage dargestellt.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- GrundstückseigentümerInnen
- HundehalterInnen
- ZweitwohnungsinhaberInnen
- AutomatenaufstellerInnen
- VeranstalterInnen
- Wettbürobetreiber
- Touristische Übernachtungsgäste

Produktgruppenziele

- D1091 Versand der Grundbesitzabgabenänderungsbescheide (erster Lauf) bis spätestens 10.02. eines jeden Jahres.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D10911	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-547.856.169	-556.153.678	-504.112.000	-558.358.000	-575.063.000	-602.451.000	-629.395.000	-652.489.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-350.759.347	-352.417.777	-340.470.000	-340.206.000	-330.442.000	-345.217.000	-361.343.000	-367.100.000
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.922.567	-4.990.033	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-901.538.083**	**-913.561.488**	**-847.582.000**	**-901.564.000**	**-908.505.000**	**-950.668.000**	**-993.738.000**	**-1.022.589.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	138.544.709	135.100.899	141.065.000	147.470.000	163.760.000	168.060.000	173.606.250	181.995.906
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.511.778	3.997.967						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**142.056.488**	**139.098.866**	**141.065.000**	**147.470.000**	**163.760.000**	**168.060.000**	**173.606.250**	**181.995.906**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-759.481.595**	**-774.462.622**	**-706.517.000**	**-754.094.000**	**-744.745.000**	**-782.608.000**	**-820.431.750**	**-840.593.094**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.099.155	6.527.435	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**1.099.155**	**6.527.435**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-758.382.440**	**-767.935.187**	**-704.517.000**	**-752.094.000**	**-742.745.000**	**-780.608.000**	**-818.431.750**	**-838.593.094**
23 +	Außerordentliche Erträge		-96.702.643		-21.961.000	-30.500.000	-6.900.000		
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		89.300.676						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**-7.401.967**		**-21.961.000**	**-30.500.000**	**-6.900.000**		
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-758.382.440**	**-775.337.154**	**-704.517.000**	**-774.055.000**	**-773.245.000**	**-787.508.000**	**-818.431.750**	**-838.593.094**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-758.382.440**	**-775.337.154**	**-704.517.000**	**-774.055.000**	**-773.245.000**	**-787.508.000**	**-818.431.750**	**-838.593.094**

Erläuterungen:

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1) + Zuwendungen und allgemeine Umlage (Zeile 2) + Transferaufwendungen (Zeile 15)
Vgl. umfangreiche Erläuterungen im Vorbericht

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-13.521.500	-14.212.650		-14.891.050		-15.205.150	-15.047.700	-15.327.250
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-13.521.500**	**-14.212.650**		**-14.891.050**		**-15.205.150**	**-15.047.700**	**-15.327.250**
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**-13.521.500**	**-14.212.650**		**-14.891.050**		**-15.205.150**	**-15.047.700**	**-15.327.250**

Erläuterungen:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1)
Es handelt sich hier um die Investitionspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz.

6102

Globale Minderausgaben

Beschreibung

Es handelt sich um eine Ausgabekürzung im Haushalt, die global (generell) veranschlagt wird, so dass die Kommune über alle Geschäftsbereiche die Möglichkeit bekommt, den fehlenden Betrag im laufenden Haushaltsjahr zu erwirtschaften.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte			-29,00					
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**								
11	-	Personalaufwendungen			-1.590.000					
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**			**-1.590.000**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)			**-1.590.000**					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)			**-1.590.000**					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)			**-1.590.000**					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)			**-1.590.000**					
30	+ Globaler Minderaufwand				-6.121.360	-6.232.083	-6.494.338	-6.571.640	-6.598.020
31	**= Teilergebnis inkl. Globaler Minderaufwand** (=Zeilen 29 und 30)			**-1.590.000**	**-6.121.360**	**-6.232.083**	**-6.494.338**	**-6.571.640**	**-6.598.020**

Erläuterungen:

Globaler Minderaufwand (Zeile 30)
Insgesamt wird pro Jahr eine Globale Minderausgabe von rund 6,1 Mio. € veranschlagt, um den Haushaltsausgleich erreichen zu können. Die Geschäftsbereiche können selbst entscheiden, bei welcher Produktgruppe die Einsparungen erfolgen sollen. Auf eine Festlegung wurde bewusst verzichtet, um die Flexibilität in der Budgetverwaltung der einzelnen Geschäftsbereiche zu erhalten.
Die globale Minderausgabe teilt sich wie folgt auf die Geschäftsbereiche auf:

1. Globale Minderausgabe pauschal 4,5 Mio. € pro Jahr

In €	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
GB 0	142.415	114.878	113.377	112.326	117.262
GB 1	1.141.313	1.164.643	1.155.754	1.134.534	1.203.425
GB 2.1	1.166.750	1.240.084	1.242.710	1.235.192	1.287.419
GB 2.2	804.214	841.616	775.338	762.002	799.550
GB 3	272.508	164.345	259.917	370.054	167.383
GB 4	972.800	974.433	952.904	885.892	924.962
Gesamt	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**

2. Globale Minderausgabe 20 % der jeweiligen Bewilligungen aus der Stufe 2:

in €	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
GB 0	15.120	15.347	15.577	15.800	16.060
GB 1	319.160	308.994	322.858	313.720	327.680
GB 2.1	304.880	325.928	384.205	403.040	406.540
GB 2.2	350.760	477.827	595.260	697.860	701.080
GB 3	211.680	181.640	254.471	216.680	219.240
GB 4	419.760	422.348	421.967	424.540	427.420
Gesamt	**1.621.360**	**1.732.083**	**1.994.338**	**2.071.640**	**2.098.020**

6104

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Zu den Inhalten zählen: Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Zinsaufwendungen aus Kreditgeschäften, Erstattung von Zinsaufwendungen (von Eigenbetrieben).

Abgebildet werden ebenso die Zinseinnahmen und –aufwendungen (z.B. Liquiditätskredite, Zinsen aus Geldanlagen) soweit nicht aus investiven Kreditgeschäften, das Liquiditätsmanagement sowie die Portfoliosteuerung und die Kontoführung.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.087.130	-14.294.355	-15.595.500	-15.041.750	-14.895.950	-13.915.350	-14.054.850	-14.125.950
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.507.074	-5.555.245	-770.000	-750.000	-700.000	-650.000	-600.000	-550.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-26.594.204**	**-19.849.599**	**-16.365.500**	**-15.791.750**	**-15.595.950**	**-14.565.350**	**-14.654.850**	**-14.675.950**
11	-	Personalaufwendungen	-230.184							
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							2.000.000	2.000.000
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.437.619	5.647.315	1.013.830	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.207.435**	**5.647.315**	**1.013.830**	**1.042.500**	**1.042.500**	**1.042.500**	**3.042.500**	**3.042.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-15.386.768**	**-14.202.284**	**-15.351.670**	**-14.749.250**	**-14.553.450**	**-13.522.850**	**-11.612.350**	**-11.633.450**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge	-5.586.717	-3.833.731	-3.821.700	-3.181.500	-3.176.900	-3.173.800	-3.173.800	-3.173.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.809.016	28.325.837	32.848.150	33.788.650	34.835.700	35.885.600	36.711.300	37.370.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**24.222.300**	**24.492.106**	**29.026.450**	**30.607.150**	**31.658.800**	**32.711.800**	**33.537.500**	**34.196.200**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**8.835.531**	**10.289.822**	**13.674.780**	**15.857.900**	**17.105.350**	**19.188.950**	**21.925.150**	**22.562.750**
23	+	Außerordentliche Erträge		-7.820.969						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**-7.820.969**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.835.531**	**2.468.853**	**13.674.780**	**15.857.900**	**17.105.350**	**19.188.950**	**21.925.150**	**22.562.750**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**8.835.531**	**2.468.853**	**13.674.780**	**15.857.900**	**17.105.350**	**19.188.950**	**21.925.150**	**22.562.750**

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)
Neben der Erstattung von Kontoführungsgebühren durch das GMW (247.200 € p.a.) handelt es sich fast ausschließlich um den Ersatz der Eigenbetriebe für vorgeleistete Zinsen für Kredite.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)
Schwerpunkt sind die Bürgschaftsprovisionen von WSW und GWG (740 TEUR p.a. in 2022 und 710 TEUR p.a. in 2023).

Finanzerträge (Zeile 19)
In den Finanzerträgen ist ab 2018 auch die Gewinnabführung der Stadtsparkasse (2,75 Mio. €) enthalten.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)
Vgl. Erläuterungen im Vorbericht

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen			-4.000.000	-15.000.000		-7.000.000		-7.000.000		
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen				-23.395.000		-23.481.000		-23.481.000	-23.481.000	-23.481.000
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-4.000.000**	**-38.395.000**		**-30.481.000**		**-30.481.000**	**-23.481.000**	**-23.481.000**
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**-4.000.000**	**-38.395.000**		**-30.481.000**		**-30.481.000**	**-23.481.000**	**-23.481.000**

Erläuterungen:

Veräußerung von Finanzanlagen (Zeile 3)
Es handelt sich um eingeplante Einzahlungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen, die zur Finanzierung der Maßnahme Döppersberg eingesetzt werden.

7101 Stiftungsmanagement

Beschreibung

Weiterentwicklung des Stiftungswesens sowie Anlage und Verwaltung des rechtlich unselbständigen Stiftungsvermögens sowie Mittelverwendungsprüfung

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger mit Stiftungswillen

Produktgruppenziele

- D1121 Zeitgerechte Ausschüttung der Stiftungserträge; Ausschüttung innerhalb von 8 Wochen nach Beschlussfassung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D11211	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32	-21	-2	-3	-3	-3	-3	-3
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-32**	**-21**	**-2**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**
11	-	Personalaufwendungen	25.074	25.293	24.388	23.829	24.130	24.394	24.693	24.989
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	391	465	460	468	477	485	494
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33	25	5	5	5	5	5	5
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572	501	549	548	550	551	553	555
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.039**	**26.210**	**25.407**	**24.842**	**25.153**	**25.426**	**25.736**	**26.042**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**26.007**	**26.189**	**25.405**	**24.839**	**25.150**	**25.423**	**25.733**	**26.038**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**26.007**	**26.189**	**25.405**	**24.839**	**25.150**	**25.423**	**25.733**	**26.038**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		1						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**1**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**26.007**	**26.190**	**25.405**	**24.839**	**25.150**	**25.423**	**25.733**	**26.038**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.505	4.517	4.211	4.288	4.273	4.312	4.321	4.343
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**30.511**	**30.707**	**29.616**	**29.127**	**29.423**	**29.735**	**30.054**	**30.381**

AMT 404

Haupt- und Personalamt

Leitung:
Herr Telian

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amts 404:

Haupt- und Personalamt

Produktgruppe		ab Seite
1114	Personalaus- und fortbildung	869
1115	Personalbetreuung und -abrechnung	875
1120	Zentraleinkauf	879
1121	Personalmanagement und Organisation	885
1124	Konferenzservice	891
1128	Personalnebenkosten	895
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	899
1134	Mitgliedschaften	903

Aufgaben:

Zentrale Aufgaben des Haupt- und Personalamtes sind die Personalgewinnung, Personalauswahl, Personaleinsatz, Organisations- und Personalentwicklung, Personalbetreuung, Personalsachbearbeitung einschl. des Tarif-, Beamten- und Versorgungsrecht für Tarifbeschäftigte, Beamte und Versorgungsempfänger, Personalplanung und das Personalkostenmanagement einschließlich der Beihilfe. Im Rahmen der Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsleitung sind zentrale Themenfelder die Entwicklung von Regeln und Standards, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen sowie Projekte des Personalmanagements. Das Haupt- und Personalamt ist als interner Dienstleister für Mitarbeiter*innen und Führungskräfte der Ressorts, Stadt- und Eigenbetriebe in allen Personalangelegenheiten zuständig.

Des Weiteren werden zentrale Beschaffungen, sowie zentrale Dienstleistungen in den Bereichen Zentraleinkauf und sonstigen zentralen Dienste abgewickelt.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-16.627.606	-16.605.594
- Ordentliche Aufwendungen	70.428.034	71.122.635
= Ordentliches Ergebnis	**53.800.428**	**54.517.041**

Personal	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	88,00	88,00
Vollzeitkräfte	81,67	81,67
Stellenplan		

1114

Personalaus- und Fortbildung

Beschreibung

In dieser Produktgruppe ist angesiedelt die Auswahl, Einstellung und Betreuung der Nachwuchskräfte, die Administration der Berufsausgangsqualifizierung für alle Beschäftigungsgruppen, Angestelltenlehrgänge, Praktika sowie die Administration von Ausbildereignungsseminaren und Praxisprüferseminaren.

Weiter sind die Sicherstellung der Qualität der Ausbildung, die Entwicklung, Durchführung und das Controlling eines verwaltungsinternen, übergreifenden, offenen Veranstaltungsprogramms von Qualifizierungsmaßnahmen im Auftrag städtischer Leistungseinheiten und von projektbezogenen Qualifizierungsmaßnahmen sowie von Maßnahmen zur Führungskräftefortbildung zentrale Themenfelder. Die Verwaltungslehrgänge (VL1, VL2 und Modulare Qualifizierung) befähigen die Mitarbeiter*innen zur Ausführung höherwertiger Tätigkeiten.

Verantwortliche(r)

Herr Engelhard

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat, Verwaltungsvorstand
- Führungskräfte
- Projektleitungen
- städt. Mitarbeiter*innen

Produktgruppenziele

- D0141 Bedarfsorientierte Aus-und Fortbildung und bedarfsorientierte Personalentwicklung durch zügige Besetzung der Ausbildungsplätze mit den ausgewählten Bewerber*innen, Erzielung einer mindestens 90%igen Erfolgsquote bei Abschlussprüfungen sowie bedarfsorientierte mitarbeiter*innenbezogene Entwicklung der fachlichen Kompetenz, methodischen Kompetenz, IT-Kompetenz, Gesundheitskompetenz und Führungskompetenz.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D01411	Zielerreichungsgrad	98,20%	43,25%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			8,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte			6,95	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.476	-2.408	-1.628	-3.537	-2.925	-1.682	-923	-388
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.461	-56.030	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.357	-38.198	-37.766	-41.681	-41.598	-41.356	-41.331	-41.311
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-177.293**	**-96.636**	**-179.394**	**-185.218**	**-184.523**	**-183.038**	**-182.254**	**-181.698**
11	-	Personalaufwendungen	560.729	574.498	551.280	818.053	829.252	839.156	850.069	860.855
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.732	221.345	201.523	323.632	325.686	227.784	229.921	232.102
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.598	2.776	1.738	3.545	2.933	1.690	959	439
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.233	484.110	575.090	610.715	616.079	621.463	626.464	631.984
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.046.291**	**1.282.728**	**1.329.631**	**1.755.945**	**1.773.950**	**1.690.093**	**1.707.414**	**1.725.380**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**868.997**	**1.186.092**	**1.150.237**	**1.570.727**	**1.589.427**	**1.507.055**	**1.525.160**	**1.543.681**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**868.997**	**1.186.092**	**1.150.237**	**1.570.727**	**1.589.427**	**1.507.055**	**1.525.160**	**1.543.681**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		2.088						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**2.088**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**868.997**	**1.188.180**	**1.150.237**	**1.570.727**	**1.589.427**	**1.507.055**	**1.525.160**	**1.543.681**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-365.652	-610.083	-612.322	-1.595.350	-1.612.648	-1.536.454	-1.553.201	-1.570.333
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.216	152.779	144.340	153.976	153.976	153.976	153.976	153.976
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**629.562**	**730.877**	**682.255**	**129.352**	**130.755**	**124.577**	**125.935**	**127.323**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.965									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.965**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.965									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.965**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)										

1115

Personalbetreuung und -abrechnung

Beschreibung

Betreuung der aktiven und ausgeschiedenen Mitarbeiter*innen einschließlich Personalabrechnung

Verantwortliche(r)

Frau Bülow/Herr Heibel

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Mitarbeiter*innen und Führungskräfte der Ressorts und Stadtbetriebe der Kernverwaltung
- Mitarbeiter*innen und Führungskräfte der Eigenbetriebe
- Führungs- und Leitungskräfte externer Unternehmen
- Versorgungsempfänger*innen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Privatrechtliche Vereinbarungen
- Arbeits- u. Tarifrecht, Beamtenrecht, Sozialversicherungs- und Lohnsteuerrecht, Personalvertretungsrecht, Beihilferecht; Zusatzversorgungsrecht

Produktgruppenziele

Das bisherige Produktgruppenziel ermittelte sich aus Durchschnittswerten von sechs Produktzielen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020/21ff sind drei dieser Produkte verschoben worden oder weggefallen, so dass hier derzeit kein realistisches Produktgruppenziel gebildet werden kann.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D01511	gesperrt: Zielerreichungsgrad	97,23%							

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			34,00	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Vollzeitkräfte			36,13	34,51	34,51	34,51	34,51	34,51
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.934	-17.890	-9.985	-11.099	-9.094	-5.028	-2.543	-791
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-153	-10.674	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-732.100	-506.647	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-745.188**	**-535.211**	**-899.985**	**-901.099**	**-899.094**	**-895.028**	**-892.543**	**-890.791**
11	-	Personalaufwendungen	2.763.907	2.646.593	2.464.426	2.309.365	2.340.961	2.368.924	2.399.704	2.430.084
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.712	351.725	503.708	604.801	516.794	529.804	541.836	554.889
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.097	18.567	10.575	11.066	9.061	4.995	2.604	901
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.000	78.330	116.615	116.976	117.193	117.419	117.645	117.872
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.928.716**	**3.095.215**	**3.095.324**	**3.042.209**	**2.984.009**	**3.021.142**	**3.061.789**	**3.103.746**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.183.528**	**2.560.004**	**2.195.339**	**2.141.110**	**2.084.915**	**2.126.115**	**2.169.246**	**2.212.955**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.183.528**	**2.560.004**	**2.195.339**	**2.141.110**	**2.084.915**	**2.126.115**	**2.169.246**	**2.212.955**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		1.218						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**1.218**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.183.528**	**2.561.222**	**2.195.339**	**2.141.110**	**2.084.915**	**2.126.115**	**2.169.246**	**2.212.955**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.424.720	-2.424.720	-2.424.720	-2.424.720	-2.424.720	-2.424.720	-2.424.720	-2.424.720
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619.007	680.246	565.071	640.131	633.278	638.306	639.870	642.449
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**377.815**	**816.748**	**335.690**	**356.522**	**293.473**	**339.701**	**384.396**	**430.683**

1120 Zentraleinkauf

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die zentralen Beschaffungsmittel für die Gesamtverwaltung und den Zentraleinkauf, soweit diese nicht direkt den dezentralen Leistungseinheiten in den jeweiligen Budgets zugeordnet sind.

Verantwortliche(r)

Herr Zeißler

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Produktgruppenziele

- K1141 Abschließende Bearbeitung der Warenkörbe in der Einkaufslösung (Versendung der Bestellung) innerhalb von 2 Arbeitstagen in 70% der Fälle

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
K11411	Zielerreichungsgrad		96,60%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte			9,61	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.952	-6.113	-2.308	-3.330	-2.718	-1.475	-716	-181
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-701		-750	-750	-750	-750	-750	-750
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.653**	**-6.113**	**-23.058**	**-24.080**	**-23.468**	**-22.225**	**-21.466**	**-20.931**
11	-	Personalaufwendungen	815.382	831.077	696.204	718.181	729.576	739.904	750.610	761.201
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.717	168.572	44.657	110.308	111.378	112.457	112.948	113.444
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.895	6.649	2.416	3.319	2.707	1.464	734	213
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.694	103.602	92.846	92.863	93.636	94.416	95.204	96.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.014.687**	**1.109.901**	**836.123**	**924.672**	**937.296**	**948.241**	**959.496**	**970.858**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.011.034**	**1.103.788**	**813.065**	**900.592**	**913.829**	**926.016**	**938.030**	**949.927**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.011.034**	**1.103.788**	**813.065**	**900.592**	**913.829**	**926.016**	**938.030**	**949.927**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		124.020						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**124.020**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.011.034**	**1.227.808**	**813.065**	**900.592**	**913.829**	**926.016**	**938.030**	**949.927**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.064	185.109	177.603	182.990	182.616	184.018	184.393	185.041
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**333.378**	**551.197**	**128.948**	**221.862**	**234.725**	**248.314**	**260.703**	**273.248**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-344.090	-339.539								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-344.090**	**-339.539**								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.702	338.490	375.000	323.000		175.000	2.000.000	1.675.000	675.000	175.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**342.702**	**338.490**	**375.000**	**323.000**		**175.000**	**2.000.000**	**1.675.000**	**675.000**	**175.000**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-1.387**	**-1.050**	**375.000**	**323.000**		**175.000**	**2.000.000**	**1.675.000**	**675.000**	**175.000**

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Einr. Bundesbahnd.	Ausz.Erw.Verm.>800E							2.000.000	1.500.000	500.000				2.000.000
Gesamtergebnis	Ergebnis							2.000.000	1.500.000	500.000				2.000.000

1121

Personalmanagement und Organisation

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst insbesondere **zentrale Projekte** der Organisationsentwicklung und der Prozessoptimierung, sowie des Personalmanagements.

Neben den Projekten umfasst die Produktgruppe alle zentralen Aufgaben der Organisationsentwicklung, Stellenbewertung/Stellenplan, Stellenbesetzungsverfahren und Grundsatzverfügungen, sowie der Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen. Im Bereich des Personalmanagements erfolgen u.a. die Stellenausschreibung, Bewerberverfahren und die Stellenbesetzung, sowie die Unterstützung der Leistungseinheiten im Rahmen des Personaleinsatzes. Ein wesentliches Element der gesamten Produktgruppe ist die Beratung der Führungskräfte und der Mitarbeitenden.

Verantwortliche(r)

Herr Piqué

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Interne und externe Kunden, Mandatsträger

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung eines Produktgruppenzieles wird verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			21,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Vollzeitkräfte			16,44	25,42	25,42	25,42	25,42	25,42
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.537	-7.969	-4.225	-8.119	-6.616	-3.566	-1.703	-389
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.317	-41.554	-18.686	-24.714	-24.605	-24.276	-24.254	-24.226
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-39.854**	**-49.522**	**-22.912**	**-32.833**	**-31.221**	**-27.841**	**-25.956**	**-24.614**
11	-	Personalaufwendungen	1.692.919	1.824.578	1.397.714	1.963.729	1.987.355	2.007.780	2.031.597	2.055.063
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.759	6.390	125.422	130.805	131.746	132.701	133.669	134.649
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.431	8.974	4.424	8.053	6.549	3.500	1.707	430
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.576	185.324	65.069	66.247	66.344	66.443	66.542	66.644
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.962.685**	**2.025.266**	**1.592.630**	**2.168.834**	**2.191.995**	**2.210.423**	**2.233.515**	**2.256.786**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.922.831**	**1.975.744**	**1.569.718**	**2.136.000**	**2.160.774**	**2.182.582**	**2.207.559**	**2.232.171**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.922.831**	**1.975.744**	**1.569.718**	**2.136.000**	**2.160.774**	**2.182.582**	**2.207.559**	**2.232.171**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		106						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**106**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.922.831**	**1.975.850**	**1.569.718**	**2.136.000**	**2.160.774**	**2.182.582**	**2.207.559**	**2.232.171**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.029.491	-1.983.406	-1.719.030	-2.294.383	-2.317.299	-2.337.471	-2.360.574	-2.383.341
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.947	330.372	288.693	344.413	344.413	344.413	344.413	344.413
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**147.287**	**322.816**	**139.381**	**186.030**	**187.888**	**189.524**	**191.398**	**193.243**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.435									
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.435**									
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.435**									

1124 Konferenzservice

Beschreibung

Bereitstellung eines Verpflegungsangebots

Verantwortliche(r)

Herr Zeißler

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Beschäftigte der Kernverwaltung
- Mitglieder von Rat und Gremien
- Externe

Produktgruppenziele

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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-892	-993	-874	-478	-40			
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.007	-26.064	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-34.899**	**-27.057**	**-42.374**	**-41.978**	**-41.540**	**-41.500**	**-41.500**	**-41.500**
11	-	Personalaufwendungen	101.530	112.452	131.474					
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.040	5.189	8.191	7.832	7.958	8.087	8.218	8.351
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	881	1.076	892	478	40			
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.635	19.668	24.485	24.074	24.228	24.383	24.539	24.698
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**142.086**	**138.386**	**165.042**	**32.383**	**32.226**	**32.470**	**32.757**	**33.048**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**107.188**	**111.329**	**122.668**	**-9.594**	**-9.314**	**-9.030**	**-8.743**	**-8.452**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge	-2.463	-1.129						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-2.463**	**-1.129**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**104.725**	**110.199**	**122.668**	**-9.594**	**-9.314**	**-9.030**	**-8.743**	**-8.452**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**104.725**	**110.199**	**122.668**	**-9.594**	**-9.314**	**-9.030**	**-8.743**	**-8.452**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.570	28.559	30.045	437	434	449	454	462
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**131.295**	**138.758**	**152.712**	**-9.157**	**-8.880**	**-8.582**	**-8.289**	**-7.990**

1128 Personalnebenkosten

Beschreibung

Abwicklung der Personalnebenkosten.

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet, da diese seitens 404 nicht steuerbar sind.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.472	-102.847	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-263.268	-368.595	-322.300	-332.300	-342.300	-352.300	-362.500	-373.006
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-22.208	-24.930	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-394.949**	**-496.372**	**-452.300**	**-462.300**	**-472.300**	**-482.300**	**-492.500**	**-503.006**
11	-	Personalaufwendungen	1.011.397	1.023.916	980.000	1.010.000	1.040.000	1.070.000	1.102.100	1.135.163
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.872	10.659	33.050	18.581	18.611	18.642	18.673	18.705
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	50.311	49.266	65.000	37.500	40.000	42.500	45.050	47.753
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.722	138.820	153.700	155.355	156.712	158.275	159.858	161.456
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.209.303**	**1.222.661**	**1.231.750**	**1.221.436**	**1.255.323**	**1.289.417**	**1.325.681**	**1.363.077**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**814.354**	**726.289**	**779.450**	**759.136**	**783.023**	**807.117**	**833.181**	**860.071**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**814.354**	**726.289**	**779.450**	**759.136**	**783.023**	**807.117**	**833.181**	**860.071**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		3.383						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**3.383**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**814.354**	**729.672**	**779.450**	**759.136**	**783.023**	**807.117**	**833.181**	**860.071**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710							
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**815.064**	**729.672**	**779.450**	**759.136**	**783.023**	**807.117**	**833.181**	**860.071**

1130

Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Beschreibung

Die Produktgruppe dient normalerweise nur der Abwicklung der Personalkosten in der Freistellungsphase im Altersteilzeit- Blockmodell, der zentralen Ausbildung und sonstiger Personalkosten, der Beihilfe für Beamte und Versorgungsempfänger, Jubiläen, Leistungsentgelte, Überstunden- und Urlaubsrückstellungen und Versorgung.

Zudem werden die zusätzlichen Personalkosten aus der Vorlage VO/1818/22/1-Neuf. vorübergehend für die gesamte Verwaltung veranschlagt, da es systemtechnisch nicht anders möglich ist. Eine Aufteilung auf die Produktgruppen erfolgt im Reindruck des Haushaltsplanes.

Verantwortliche(r)

Herr Heibel

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.569.616	-4.520.949	-1.180.000	-2.180.500	-2.153.850	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.267.152	-16.104.432	-12.300.000	-12.800.000	-12.800.000	-12.650.000	-12.500.000	-12.500.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-21.836.768**	**-20.625.381**	**-13.480.000**	**-14.980.500**	**-14.953.850**	**-14.850.000**	**-14.700.000**	**-14.700.000**
11	-	Personalaufwendungen	8.781.233	10.509.772	6.353.740	11.205.655	11.170.937	10.875.051	10.629.651	10.679.601
12	-	Versorgungsaufwendungen	54.941.244	48.068.400	43.933.000	48.249.800	48.949.800	49.499.800	50.249.800	50.899.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.619	-2.603.040	205.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.149.141	523.486	1.697.000	1.627.100	1.627.100	1.627.200	1.627.200	1.627.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**67.172.237**	**56.498.618**	**52.188.740**	**60.887.555**	**61.552.837**	**61.807.051**	**62.311.651**	**63.011.701**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**45.335.469**	**35.873.237**	**38.708.740**	**45.907.055**	**46.598.987**	**46.957.051**	**47.611.651**	**48.311.701**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**45.335.469**	**35.873.237**	**38.708.740**	**45.907.055**	**46.598.987**	**46.957.051**	**47.611.651**	**48.311.701**
23 +	Außerordentliche Erträge				-1.339.000				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		5.572						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**5.572**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**45.335.469**	**35.878.808**	**38.708.740**	**44.568.055**	**46.598.987**	**46.957.051**	**47.611.651**	**48.311.711**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**45.335.469**	**35.878.808**	**38.708.740**	**44.568.055**	**46.598.987**	**46.957.051**	**47.611.651**	**48.311.711**

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)
Die Erträge berücksichtigen im Wesentlichen die Erstattungen der Eigenbetriebe für die Altersteilzeit.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) + Personalaufwendungen (Zeile 11) + Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)
Hier werden sowohl die Inanspruchnahme sowie die Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit, Pension oder Beihilfe dargestellt. In Anpassung an die Ergebnisse der letzten Jahre und aufgrund der Stellungnahme der Bezirksregierung wurde die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger deutlich erhöht.

1134 Mitgliedschaften

Beschreibung

Abwicklung der Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse (z.B. Dt. Städtetag, KGSt, Kommunaler Arbeitgeberverband NW, Institut für Urbanistik, Deutsche Gesellschaft für Personalwesen etc.).

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet, da diese seitens 404 nicht steuerbar sind.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**								
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.408	345.324	360.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**339.408**	**345.324**	**360.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**339.408**	**345.324**	**360.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**339.408**	**345.324**	**360.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**339.408**	**345.324**	**360.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**339.408**	**345.324**	**360.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**

STADTBETRIEB 405

ServiceCenter und Straßenverkehrsamt

Leitung:
Herr Heinemann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 405:

	Produktgruppe		ab Seite
ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	1123	ServiceCenter	911
	1216	Straßenverkehrsamt	915

Aufgaben:

Das ServiceCenter stellt in enger Kooperation mit den Städten Remscheid und Solingen die hohe telefonische Erreichbarkeit der Verwaltungen und abschließende Bearbeitung in 80% der Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger sicher. Im Rahmen der Zeitwirtschaft findet die technische Betreuung und Datenverwaltung statt.

Im Straßenverkehrsamt werden sämtliche Zulassungsvorgänge von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, die Erteilung/Entziehung von Fahrerlaubnissen, die Überwachung der Halterhaftung und damit einhergehende ordnungsbehördliche Maßnahmen durch die Zwangsstilllegung von Fahrzeugen, die Beseitigung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum und deren umwelt- und sachgerechte Entsorgung und Verwertung, die Fahrlehrer- / Fahrschulangelegenheiten, die Erteilung von Konzessionen und Lizenzen im Bereich gewerblicher Güterkraftverkehr und gewerbliche Personenbeförderung sowie die Genehmigung von Krankentransporten mit Kraftfahrzeugen nach dem Rettungsdienstgesetz bearbeitet.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-4.343.252	-4.341.783
- Ordentliche Aufwendungen	6.728.323	6.819.491
= Ordentliches Ergebnis	**-2.385.081**	**-2.477.707**

Personal	**Planung 2022**	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	92,00	92,00
Vollzeitkräfte	84,41	84,41
Stellenplan		

1123 ServiceCenter

Beschreibung

Die Aufgaben im Bereich ServiceCenter umfassen das Sicherstellen der telefonischen Erreichbarkeit für die Stadtverwaltungen Remscheid, Solingen und Wuppertal, die abschließende Bearbeitung definierter Aufgabenfelder der einzelnen Leistungseinheiten sowie die technische Betreuung und Datenverwaltung im Rahmen der Zeitwirtschaft.

Verantwortliche(r)

Herr Heinemann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bürger/-innen und Einwohner/-innen
- Interne Kunden
- Externe Kunden

Produktgruppenziele

- E0221 Verbessern des Bürgerservice

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E02212	Abschließ. Bearbeitung v.Anträgen zu 80%	90,50%	89,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			47,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Vollzeitkräfte			35,81	40,31	40,31	40,31	40,31	40,31
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.165	-10.640	-3.027	-3.007	-2.996	-2.943	-2.943	-2.943
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-606.133	-419.408	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-610.298**	**-430.048**	**-376.427**	**-376.407**	**-376.396**	**-376.343**	**-376.343**	**-376.343**
11	-	Personalaufwendungen	1.988.192	1.899.413	2.247.338	2.553.454	2.597.216	2.637.292	2.677.717	2.717.745
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.062	35.999	45.200	46.039	46.891	47.757	48.645	49.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.619	13.151	4.400	4.357	4.346	4.294	4.294	4.293
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.155	174.476	144.570	164.716	164.862	165.012	165.162	165.314
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.171.029**	**2.123.039**	**2.441.507**	**2.768.566**	**2.813.316**	**2.854.355**	**2.895.818**	**2.936.903**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.560.731**	**1.692.991**	**2.065.080**	**2.392.159**	**2.436.920**	**2.478.011**	**2.519.475**	**2.560.560**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.560.731**	**1.692.991**	**2.065.080**	**2.392.159**	**2.436.920**	**2.478.011**	**2.519.475**	**2.560.560**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		299.122						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**299.122**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.560.731**	**1.992.113**	**2.065.080**	**2.392.159**	**2.436.920**	**2.478.011**	**2.519.475**	**2.560.560**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.937.083	-1.971.851	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.142	375.703	283.170	425.414	424.478	429.299	430.839	433.266
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-137.210**	**395.965**	**889.820**	**1.359.143**	**1.402.968**	**1.448.881**	**1.491.884**	**1.535.396**

1216

KFZ Angelegenheiten

Beschreibung

In diese Produktgruppe fallen sämtliche Zulassungsvorgänge von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, die Erteilung/Entziehung von Fahrerlaubnissen, die Überwachung der Halterhaftung und damit einhergehende ordnungsbehördliche Maßnahmen durch die Zwangsstilllegung von Fahrzeugen, die Beseitigung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum und deren umwelt- und sachgerechte Entsorgung und Verwertung, die Fahrlehrer- / Fahrschulangelegenheiten, die Erteilung von Konzessionen und Lizenzen im Bereich gewerblicher Güterkraftverkehr und gewerbliche Personenbeförderung sowie die Genehmigung von Krankentransporten mit Kraftfahrzeugen nach dem Rettungsdienstgesetz

Verantwortliche(r)

Herr Heinemann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Fahrzeughalter
- alle Bewerber/-innen und Inhaber/-innen um bzw. von Fahrerlaubnissen
- Gewerbetreibende
- alle Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer
- Versicherungen
- Bundesfinanzministerium
- andere Behörden

Auftragsgrundlage

- Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Straßenverkehrs-Zulassung-Ordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Fahrzeugregister-verordnung, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Fahrerlaubnis-Verordnung, Leitlinien Kraftfahreignung, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Rettungsdienstgesetz, Fahrlehrergesetz, Berufszugangsverordnung für den Straßenpersonenverkehr, EU- und weitere internationale Richtlinien, internationale Übereinkommen , interne Regelungen

Produktgruppenziele

- K1681 Terminvergaben für die Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle (online und vor Ort)

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
K16811	Term.verg. Kfz-Zul.+Führerst. Onl./v.Ort		105.983,00 ANZ	54.000,00 ANZ	70.000,00 ANZ	72.000,00 ANZ	72.000,00 ANZ	72.000,00 ANZ	72.000,00 ANZ

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Vollzeitkräfte			42,10	44,10	44,10	44,10	44,10	44,10
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.400	-26.758	-7.260	-13.535	-12.087	-11.394	-10.773	-10.000
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.003.155	-3.591.229	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.706	-71.185	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-97.490	-60.178	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.204.751**	**-3.749.350**	**-3.960.560**	**-3.966.835**	**-3.965.387**	**-3.964.694**	**-3.964.073**	**-3.963.300**
11	-	Personalaufwendungen	2.402.096	2.643.813	2.857.736	3.081.767	3.124.788	3.163.004	3.204.692	3.245.856
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.299	463.985	559.935	616.040	620.705	625.429	630.222	635.081
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.703	25.605	7.246	13.540	12.097	11.404	10.783	10.009
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.337	339.716	226.235	248.410	248.585	248.765	648.945	649.127
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.164.435**	**3.473.119**	**3.651.151**	**3.959.758**	**4.006.175**	**4.048.602**	**4.494.643**	**4.540.074**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-1.040.316**	**-276.230**	**-309.408**	**-7.078**	**40.788**	**83.908**	**530.569**	**576.774**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-1.040.316**	**-276.230**	**-309.408**	**-7.078**	**40.788**	**83.908**	**530.569**	**576.774**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		65.334						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**65.334**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-1.040.316**	**-210.897**	**-309.408**	**-7.078**	**40.788**	**83.908**	**530.569**	**576.774**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.848	718.642	302.639	464.979	462.787	468.780	470.301	473.076
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-589.468**	**507.746**	**-6.769**	**457.901**	**503.575**	**552.688**	**1.000.870**	**1.049.850**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.360	-33.631								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.360**	**-33.631**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.360	32.150		201.500		201.500				
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**33.360**	**32.150**		**201.500**		**201.500**				
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**-1.482**		**201.500**		**201.500**				