HAUSHALTSPLAN DER STADT WUPPERTAL

für das Jahr 2022

– Entwurf , Stand Juli 2022, incl. 1. und 2. Aktualisierung

Band 2 - Produktgruppen

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
Beschäftigtenvertretung	BV	Beschäftigtenvertretung	1111	Beschäftigtenvertretung	13
GB 0 **Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**	000	Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	1103	Verwaltungsführung	25
			1110	Gleichstellung / Antidiskriminierung	31
			1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf, Bergisches Städte3eck	35
	001	Büro Oberbürgermeister	1101	Büro Oberbürgermeister	45
	002	Rechnungsprüfungsamt	1112	Rechnungsprüfung	53
	005	Presseamt	1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	61
GB 1 **Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten**	100	Geschäftsbereichsbüro	1105	Geschäftsbereichsleitung des GB 1	73
			5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	79
	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	91
	103	Grünflächen und Forsten	5501	Öffentliches Grün	103
			5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	111
			5506	Friedhöfe	117
	104	Straßen und Verkehr	1202	Öffentliche Toilettenanlagen	127
			1204	Verkehrsangelegenheiten	131
			5104	Verkehrliche Planung	135
			5401	Öffentliche Verkehrsflächen	139
			5402	Verkehrstechnik	153

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 1	106	Umweltschutz	5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	163
			5502	Natur und Landschaft	167
Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten			5504	Gewässerschutz	173
			5601	Lärm, Luft, Klima	179
			5602	Bodenschutz	183
			5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung	187
			5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	191
GB 2.1	200.1	Geschäftsbereichsbüro	1106	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1	203
Soziales, Jugend, Schule und Integration			3101	Unterstützung von Senioren	207
	201	Sozialamt	3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	215
			3107	Hilfen bei Wohnproblemen	221
			3108	Hilfen für Wohnungslose	225
			3110	Schwerbehindertenversorgung	229
			3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	233
			3114	Sonstige soziale Leistungen	237
			3117	Hilfen z. Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	241
			3118	Grundsicherung i. Alter (4. Kap. SGB XII)	245
			3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	249
			3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	253
			3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	257
			3122	Hilfe bes. soz. Schwierigk.(8.Kap.SGB XII)	261

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 2.1	201	Sozialamt	3123	Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	265
Soziales, Jugend, Schule und Integration	202	Tageseinrichtung für Kinder	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	273
			3602	Tagespflege	279
	204	Zuwanderung und Integration	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	289
			3105	Hilfen nach AsylBLG	293
			3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	297
			3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	303
			3116	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	307
	206	Schulen	2104	Medienzentrum	315
			2105	Betreuungsangebote	321
			2106	Schülerbeförderung	325
			2111	Grundschulen	329
			2112	Hauptschulen	335
			2113	Realschulen	341
			2114	Gymnasien	347
			2115	Gesamtschulen	353
			2116	Förderschulen	359
			2117	Berufskollegs	365
			3104	Leistungen nach dem BAföG	371

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 2.1 **Soziales, Jugend, Schule und Integration**	208	Kinder, Jugend und Familie	3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	379
			3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	385
			3604	Haus der Jugend Barmen	391
			3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	397
			3609	Elterngeld	403
			3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	407
			3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung	413
	305	Gesundheitsamt	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	421
GB 2.2 **Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung**	200.2	Geschäftsbereichsbüro	1107	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2	435
			2501	Kulturförderung	439
			2502	KULTURsekretariat NRW	445
			2506	Theater und Konzerte	449
			5703	Allgemeine Einrichtungen	453
	003	Bürgeramt	1122	Bürgerbüros	463
			1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	467
			1207	Einwohner- und Personenstandswesen	471
	209	Sport- und Bäderamt	4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	479
			4202	Sportförderung	485
			4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	489

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 2.2 **Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung**	209	Sport- und Bäderamt	4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	495
	212	Musik- / Kunstschule	2503	Musik-/ Kunstschule	503
	213	Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	2505	Archiv	511
			2510	Museum Industriekultur	517
	214	Stadtbibliothek	2504	Bibliothek	525
	215	Zoologischer Garten	2513	Tierpark	533
	216	Von der Heydt-Museum	2509	Von der Heydt-Museum	541
	302	Ordnungsamt	1201	Ordnungsangelegenheiten	551
			1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	557
	304	Feuerwehr	1212	Brandschutz	565
			1213	Abwehr von Großschadensereignissen	571
			1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	577
GB 3 **Wirtschaft, Stadtentwicklung Klimaschutz, Bauen und Recht**	300	Geschäftsbereichsbüro	1108	Geschäftsbereichsleitung des GB 3	591
			3103	Grundsicherung SGB II	595
			5605	Klimaschutz	601
			5701	Wirtschaftsförderung	607
	004	Rechtsamt	1119	Recht	613
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	1210	Statistik	621
			1211	Wahlen	625
			5101	Räumliche Planung und Entwicklung	629
			5111	Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren	635

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 3	101	Stadtentwicklung und Städtebau	5112	Projekte der Stadtentwicklung (Stadtumbau West und Entwicklung Elberfeld)	643
Wirtschaft, Stadtentwicklung Klimaschutz, Bauen und Recht			5113	Projekte Soziale Stadt	651
			5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften	657
	105	Bauen und Wohnen	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	667
			5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	671
			5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	677
			5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	681
			5204	Soziale Wohnraumförderung	685
			5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	689
			5207	Wohnungsmarktbeobachtung	693
	306	Vergabewesen, Digitalisierungs-recht und Datenschutz	1143	Vergabe, Digitalisierungs-/Datenschutzrecht	701
GB 4	400	Geschäftsbereichsbüro	1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	713
			1142	Stabsstelle BGM, Arbeitssicherheit, AMD	719
Zentrale Dienstleistungen	401	Zentrales Fördermanagement	1127	Fördermittelmanagement	725
	402	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	1137	Informationstechnik	733
			1138	BGA Informationstechnik	739
			1139	Zentrale IT-Dienste	743
			1140	IT-Kundenservice	749
			1141	Digitalisierung	755

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 4	403	Finanzen	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	767
			1125	Grundstücksmanagement	771
Zentrale Dienstleistungen			1126	GMW / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	777
			1135	Kaufabwicklung Grundstücke	781
			2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	785
			5115	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	789
			5301	Versorgung	793
			5302	Abfallwirtschaft	797
			5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	801
			5305	Sonstige Abwasserwirtschaft	807
			5404	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	811
			5405	Straßenreinigung und Winterdienst	815
			5406	Schwebebahn Infrastruktur	819
			5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	823
			5704	Anteile an Unternehmen	827
			5705	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	831
			6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	835
			6102	Globale Minderausgaben	841
			6104	Allgemeine Finanzwirtschaft	845
			7101	Stiftungsmanagement	851

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 4 **Zentrale Dienstleistungen**	404	Haupt- und Personalamt	1114	Personalaus- und fortbildung	859
			1115	Personalbetreuung und -abrechnung	865
			1120	Zentraleinkauf	869
			1121	Personalmanagement und Organisation	875
			1124	Konferenzservice	881
			1128	Personalnebenkosten	885
			1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	889
			1134	Mitgliedschaften	893
	405	ServiceCenter und Straßen-verkehrsamt	1123	ServiceCenter	901
			1216	KFZ-Angelegenheiten	905

BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG

Leitung:
Herr Twelker

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb der Beschäftigtenvertretung:

	Produktgruppe		ab Seite
Beschäftigtenvertretung	1111	Beschäftigtenvertretung	13

Aufgaben:

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

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

Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für die Beschäftigten.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**
+ Ordentliche Erträge	-33.060
- Ordentliche Aufwendungen	1.746.378
= Ordentliches Ergebnis	**1.713.318**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	28,00
Vollzeitkräfte	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	-32.865	-33.015	-32.713	-32.844	-32.965
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-28.479**	**-27.901**	**-37.258**	**-33.060**	**-33.210**	**-32.908**	**-33.031**	**-33.130**
11	-	Personalaufwendungen	1.542.028	1.407.653	1.481.404	1.627.308	1.678.486	1.704.682	1.738.446	1.772.149
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.063	25.356	29.320	31.124	31.714	32.318	32.929	33.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	792	803	357	357	357	334	262	183
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.160	45.482	84.240	87.590	87.957	88.324	88.701	89.080
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.639.043**	**1.479.295**	**1.595.321**	**1.746.378**	**1.798.513**	**1.825.657**	**1.860.338**	**1.894.963**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.610.563**	**1.451.394**	**1.558.063**	**1.713.318**	**1.765.304**	**1.792.750**	**1.827.306**	**1.861.833**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.610.563**	**1.451.394**	**1.558.063**	**1.713.318**	**1.765.304**	**1.792.750**	**1.827.306**	**1.861.833**
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**	**1.713.318**	**1.765.304**	**1.792.750**	**1.827.306**	**1.861.833**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.526.571	-1.366.477	-1.540.037	-1.668.156	-1.716.243	-1.741.630	-1.773.595	-1.805.532
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.784	134.428	106.842	90.093	90.093	90.093	90.093	90.093
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**123.776**	**219.346**	**124.867**	**135.256**	**139.154**	**141.213**	**143.804**	**146.394**

GESCHÄFTSBEREICH 0

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Leitung:
Herr Oberbürgermeister Prof. Dr. Uwe Schneidewind

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 0:

	Leistungseinheit		ab Seite
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000	Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	21
	001	Büro Oberbürgermeister	41
	002	Rechnungsprüfungsamt	49
	005	Presseamt	59

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 0 sind das Geschäftsbereichsbüro (000) und die Stabsstellen Projektbüro Digitale Modellregion Bergisches Städte3eck (000.3), 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, 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 und Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement

002: Rechnungsprüfung, Antikorruptionsstelle

005: Medien- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**
+ Ordentliche Erträge	-401.766
- Ordentliche Aufwendungen	10.638.886
= Ordentliches Ergebnis	**10.237.120**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	81,00
Vollzeitkräfte	74,59
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	25
1110	Gleichstellung/Antidiskriminierung	31
1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städte3eck	35

Aufgaben:

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

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

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**
+ Ordentliche Erträge	-233.856
- Ordentliche Aufwendungen	1.480.952
= Ordentliches Ergebnis	**1.247.096**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	25,00
Vollzeitkräfte	20,46
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 ist als Stabsstelle beim Oberbürgermeister in dieser Produktgruppe zugeordnet.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Zuständiger Ausschuss

- Hauptausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0031 Effiziente Verwaltungssteuerung auf Grund der strategischen Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung

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	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Vollzeitkräfte			16,52	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-107.064	-257.390	-179.651	-83.976	-42.454	-382	-382	-382
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.476	-26.210	-22.061	-15.134	-15.889	-16.408	-16.456	-16.501
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-935	-814	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-129.475**	**-284.414**	**-203.152**	**-100.549**	**-59.783**	**-18.230**	**-18.278**	**-18.323**
11	-	Personalaufwendungen	2.006.005	1.638.419	1.259.879	752.739	776.001	787.942	803.343	818.716
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.821	109.745	232.479	57.498	55.852	54.219	55.101	56.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.153	5.454	1.157	1.209	1.153	532	424	424
15	-	Transferaufwendungen	15.980	16.978						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.791	210.866	98.753	62.779	62.957	63.137	63.320	63.503
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.290.750**	**1.981.462**	**1.592.268**	**874.225**	**895.963**	**905.830**	**922.188**	**938.643**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.161.275**	**1.697.048**	**1.389.116**	**773.676**	**836.180**	**887.600**	**903.911**	**920.320**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.161.275**	**1.697.048**	**1.389.116**	**773.676**	**836.180**	**887.600**	**903.911**	**920.320**
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**	**773.676**	**836.180**	**887.600**	**903.911**	**920.320**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.050.920	-1.316.569	-1.322.154	-768.204	-826.020	-873.584	-888.671	-903.850
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.407	57.261	40.240	56.814	56.814	56.814	56.814	56.814
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**168.761**	**437.740**	**107.201**	**62.286**	**66.974**	**70.830**	**72.054**	**73.285**

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**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**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	-7.677	-8.071	-7.659	-7.691	-7.721
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-38.461**	**-46.156**	**-21.780**	**-22.677**	**-23.071**	**-22.659**	**-22.691**	**-22.721**
11	-	Personalaufwendungen	237.021	272.058	171.645	296.010	307.597	313.341	320.704	328.067
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.165	55.859	26.700	26.881	47.032	27.183	27.343	27.506
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.036	792						
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.456	17.275	30.030	30.296	30.563	30.833	31.106	31.382
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**297.678**	**345.984**	**228.375**	**353.187**	**385.192**	**371.357**	**379.153**	**386.955**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**259.217**	**299.827**	**206.595**	**330.510**	**362.121**	**348.698**	**356.462**	**364.234**

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**259.217**	**299.827**	**206.595**	**330.510**	**362.121**	**348.698**	**356.462**	**364.234**
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**	**330.510**	**362.121**	**348.698**	**356.462**	**364.234**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-291.807	-312.412	-260.691	-364.301	-393.542	-381.125	-388.307	-395.496
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**	**29.538**	**31.909**	**30.902**	**31.484**	**32.067**

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	175.736	182.615	186.026	190.396	194.767
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**	**253.539**	**182.615**	**186.026**	**190.396**	**194.767**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**379.097**	**436.559**	**92.600**	**142.909**	**182.615**	**186.026**	**190.396**	**194.767**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**379.097**	**436.559**	**92.600**	**142.909**	**182.615**	**186.026**	**190.396**	**194.767**
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**	**142.909**	**182.615**	**186.026**	**190.396**	**194.767**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.575	18.783	18.001	13.022	9.637	9.956	10.099	10.301
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**405.672**	**455.342**	**110.600**	**155.931**	**192.252**	**195.982**	**200.495**	**205.069**

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**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	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 Investitionstätig-keit**									
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	45

Aufgaben:

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

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

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

Die Bürgerbeteiligung und das Bürgerschaftliche Engagement ist zuständig für die Steuerung und Durchführung von Bürgerbeteiligungsverfahren der Verwaltung und die Ausgestaltung des bürgerschaftlichen Engagements in Wuppertal.

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**
+ Ordentliche Erträge	-120.384
- Ordentliche Aufwendungen	6.692.823
= Ordentliches Ergebnis	**6.572.440**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	20,00
Vollzeitkräfte	21,03
Stellenplan	

1101

Büro Oberbürgermeister

Beschreibung

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

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

Neu hinzugekommen sind die Geschäftsführungen für die Bezirksvertretungen und die Bürgerbeteiligung und das Bürgerengagement, die ebenfalls dieser Produktgruppe zugeordnet sind.

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

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Rat

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Vollzeitkräfte			16,11	21,03	21,03	21,03	21,03	21,03
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.385	-15.090	-402	-40.306	-3.635	-3.635	-3.635	-3.635
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.498	-61.265	-86.364	-80.078	-79.301	-78.003	-77.818	-77.623
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-110.882**	**-76.355**	**-86.766**	**-120.384**	**-82.936**	**-81.637**	**-81.453**	**-81.258**
11	-	Personalaufwendungen	810.535	996.710	964.840	1.633.878	1.675.766	1.697.979	1.726.773	1.755.465
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.949	254.296	886.541	1.343.996	1.347.193	1.350.424	1.353.700	1.357.019
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.077	8.327	829	7.059	5.372	5.114	4.194	3.653
15	-	Transferaufwendungen		5.000	13.000	28.050	13.100	13.150	13.202	13.254
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.088.347	2.983.129	3.158.318	3.679.840	3.591.713	3.612.736	3.652.262	3.691.776
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.946.908**	**4.247.462**	**5.023.529**	**6.692.823**	**6.633.143**	**6.679.403**	**6.750.131**	**6.821.167**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.836.025**	**4.171.107**	**4.936.763**	**6.572.440**	**6.550.207**	**6.597.765**	**6.668.678**	**6.739.909**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.836.025**	**4.171.107**	**4.936.763**	**6.572.440**	**6.550.207**	**6.597.765**	**6.668.678**	**6.739.909**
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**	**6.572.440**	**6.550.207**	**6.597.765**	**6.668.678**	**6.739.909**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.065.683	-3.024.770	-3.471.569	-4.608.127	-4.576.014	-4.612.925	-4.670.280	-4.727.748
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.139	154.286	136.687	239.935	238.829	240.219	239.832	240.012
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**978.481**	**1.333.919**	**1.601.880**	**2.204.248**	**2.213.022**	**2.225.059**	**2.238.230**	**2.252.173**

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 Modzel

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 002:

Rechnungsprüfungsamt

Produktgruppe		ab Seite
1112	Rechnungsprüfung	53

Aufgaben:

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

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

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

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**
+ Ordentliche Erträge	-40.045
- Ordentliche Aufwendungen	2.112.567
= Ordentliches Ergebnis	**2.072.522**

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

1112
Rechnungsprüfung

Beschreibung

Die Aufgaben der Rechnungsprüfung liegen in der Prüfung der Verwaltungstätigkeit auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit (u.a. Prüfung des Jahresabschlusses und des 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 Modzel

Zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.203	-5.842	-106	-171	-101	-101	-101	-101
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.623	-44.079	-44.988	-39.874	-39.824	-39.366	-39.412	-39.447
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-292						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-51.826**	**-50.214**	**-45.094**	**-40.045**	**-39.925**	**-39.466**	**-39.513**	**-39.548**
11	-	Personalaufwendungen	2.355.297	2.297.512	1.883.566	2.048.178	2.097.499	2.124.000	2.158.423	2.192.702
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.995	32.660	28.600	29.210	29.780	30.360	30.957	31.566
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.296	5.884	214	213	142	142	142	142
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.872	29.377	34.840	34.966	35.088	35.215	35.342	35.471
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.422.461**	**2.365.433**	**1.947.220**	**2.112.567**	**2.162.509**	**2.189.717**	**2.224.864**	**2.259.880**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.370.635**	**2.315.219**	**1.902.126**	**2.072.522**	**2.122.584**	**2.150.251**	**2.185.351**	**2.220.332**

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)	**2.370.635**	**2.315.219**	**1.902.126**	**2.072.522**	**2.122.584**	**2.150.251**	**2.185.351**	**2.220.332**
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**	**2.072.522**	**2.122.584**	**2.150.251**	**2.185.351**	**2.220.332**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.307.699	-2.113.074	-1.867.460	-2.023.803	-2.070.110	-2.095.703	-2.128.170	-2.160.527
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.175	119.226	116.749	115.373	115.373	115.373	115.373	115.373
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**187.111**	**321.371**	**151.415**	**164.092**	**167.847**	**169.921**	**172.554**	**175.178**

		Teilfinanzplan A	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**199**	**1.085**	**600**	**600**		**600**	**600**	**600**	**600**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**600**	**600**		**600**	**600**	**600**	**600**

AMT 005

Presseamt

Leitung:
Frau Eckermann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 005:

Presseamt

Produktgruppe		ab Seite
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	61

Aufgaben:

Das Presseamt beinhaltet das Aufgabengebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**
+ Ordentliche Erträge	-7.481
- Ordentliche Aufwendungen	352.544
= Ordentliches Ergebnis	**345.063**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	6,00
Vollzeitkräfte	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	-7.481	-7.525	-7.409	-7.443	-7.474
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.596**	**-9.456**	**-9.200**	**-7.481**	**-7.525**	**-7.409**	**-7.443**	**-7.474**
11	-	Personalaufwendungen	448.604	423.692	304.732	307.227	319.254	325.214	332.856	340.499
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.628	9.293	16.150	16.661	16.931	17.202	17.484	17.771
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	106		149					
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.733	19.324	26.415	28.656	28.818	25.988	26.156	26.325
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**480.071**	**452.309**	**347.446**	**352.544**	**365.003**	**368.404**	**376.496**	**384.596**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**469.475**	**442.853**	**338.246**	**345.063**	**357.477**	**360.995**	**369.054**	**377.122**

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 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**	**345.063**	**357.477**	**360.995**	**369.054**	**377.122**
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**	**345.063**	**357.477**	**360.995**	**369.054**	**377.122**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-486.544	-475.001	-375.798	-379.740	-391.223	-394.477	-401.931	-409.394
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**	**30.789**	**31.720**	**31.984**	**32.588**	**33.194**

GESCHÄFTSBEREICH 1

Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten

Leitung:
Herr Meyer

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 1:

	Leistungseinheit		ab Seite
Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1	69
	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	85
	103	Grünflächen und Forsten	99
	104	Straßen und Verkehr	123
	106	Umweltschutz	159

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**
+ Ordentliche Erträge	-22.491.684
- Ordentliche Aufwendungen	94.337.367
= Ordentliches Ergebnis	**71.845.683**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	511,00
Vollzeitkräfte	476,72
Stellenplan	

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 100

Leitung:
Herr Eichner

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

Geschäftsbereichsbüro 100

Produktgruppe		ab Seite
1105	Geschäftsbereichsleitung des GB 1	73
5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	79

Aufgaben:

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

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

Eine weitere Hauptaufgabe liegt im Projektmanagement zum Döppersberg.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**
+ Ordentliche Erträge	-1.018.669
- Ordentliche Aufwendungen	2.220.075
= Ordentliches Ergebnis	**1.201.406**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	13,00
Vollzeitkräfte	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	-1.018.355	-256.667	-18.158	-18.194	-18.225
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-840							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-286.497**	**-94.493**	**-38.942**	**-1.018.669**	**-256.981**	**-18.472**	**-18.508**	**-18.539**
11	-	Personalaufwendungen	1.232.293	1.012.191	1.020.854	851.062	875.392	888.052	904.413	920.733
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.104	120.633	577.734	1.038.166	277.112	39.275	39.953	40.643
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.718	9.569	374	391	391	391	391	391
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.131	57.811	59.449	40.456	40.511	40.075	40.115	40.154
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.557.246**	**1.200.204**	**1.658.411**	**1.930.075**	**1.193.406**	**967.793**	**984.871**	**1.001.921**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.270.749**	**1.105.711**	**1.619.470**	**911.406**	**936.425**	**949.321**	**966.363**	**983.382**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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**	**911.406**	**936.425**	**949.321**	**966.363**	**983.382**
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**	**911.406**	**936.425**	**949.321**	**966.363**	**983.382**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.291.581	-1.024.960	-1.605.147	-931.620	-954.762	-966.691	-982.455	-998.197
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.555	94.602	115.823	95.750	95.750	95.750	95.750	95.750
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**104.723**	**175.405**	**130.146**	**75.536**	**77.413**	**78.380**	**79.658**	**80.935**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**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 Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-852.500							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-852.500**							
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.922	366.616		290.000	295.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**445.922**	**366.616**		**290.000**	**295.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-406.578**	**366.616**		**290.000**	**295.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
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**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**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	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 Grundstk/Geb.											665.687	665.687
	Tiefbaumaßnahmen	6.136.414	2.435.486	5.000.000	15.000.000	18.024.137	11.000.000	7.024.137				124.139.302	157.163.439
	Sonst. Baumaßnahmen	117.850	140.423									1.620.196	1.620.196
Gesamtergebnis	Ergebnis	5.190.048	-2.626.400	4.116.000	15.000.000	18.024.137	7.445.000	7.024.137				55.986.289	85.455.426

Erläuterungen:

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

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

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

RESSORT 102

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Leitung:
Herr Sander

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 102:

	Produktgruppe		ab Seite
Vermessung, Katasteramt und Geodaten	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	91

Aufgaben:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**
+ Ordentliche Erträge	-1.425.186
- Ordentliche Aufwendungen	8.368.603
= Ordentliches Ergebnis	**6.943.418**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	106,00
Vollzeitkräfte	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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

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	6.862.987	7.055.668	7.155.158	7.283.849	7.412.171
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.981	878.288	836.258	927.552	908.481	953.446	962.071	970.816
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	89.833	124.681	59.282	99.589	85.049	66.442	35.104	22.330
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.737	395.869	437.330	478.475	480.963	482.060	483.167	484.287
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.719.306**	**8.922.777**	**8.166.762**	**8.368.603**	**8.530.161**	**8.657.106**	**8.764.191**	**8.889.604**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.278.237**	**7.550.139**	**6.772.384**	**6.943.418**	**7.119.464**	**7.265.003**	**7.401.875**	**7.538.339**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**7.278.237**	**7.550.139**	**6.772.384**	**6.943.418**	**7.119.464**	**7.265.003**	**7.401.875**	**7.538.339**
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**	**6.943.418**	**7.119.464**	**7.265.003**	**7.401.875**	**7.538.339**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.899	-122.129	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.010.404	983.819	876.696	920.538	919.518	933.219	936.597	942.607
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**8.276.742**	**8.412.060**	**7.475.200**	**7.690.076**	**7.865.102**	**8.024.341**	**8.164.591**	**8.307.066**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**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	103
	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	111
	5506	Friedhöfe	117

Aufgaben:

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**
+ Ordentliche Erträge	-4.551.147
- Ordentliche Aufwendungen	16.676.271
= Ordentliches Ergebnis	**12.125.124**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	165,00
Vollzeitkräfte	147,83
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	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
Vollzeitkräfte			114,13	119,68	119,68	119,68	119,68	119,68
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	-2.064.468	-1.465.607	-1.087.748	-1.170.501	-761.794
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.165	-3.495	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-387.705	-376.795	-459.300	-460.750	-460.750	-460.750	-460.750	-460.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.377.644	-1.562.183	-1.250.760	-1.194.000	-1.194.000	-1.194.000	-1.194.000	-1.194.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-210	-550	-550	-550	-550	-550	-550
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.822.770**	**-2.798.490**	**-4.496.689**	**-3.724.918**	**-3.126.057**	**-2.748.198**	**-2.830.951**	**-2.422.244**
11	-	Personalaufwendungen	6.549.399	6.718.799	7.180.377	7.490.759	7.761.993	7.898.447	8.073.524	8.248.558
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.329.183	3.734.930	5.794.850	5.274.815	4.519.712	4.493.173	4.338.252	3.973.737
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	407.471	441.130	350.775	336.868	301.651	270.278	248.783	239.862
15	-	Transferaufwendungen	19.009	10.009						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.850	409.178	397.151	423.246	423.922	424.609	430.201	430.902
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.691.912**	**11.314.047**	**13.723.153**	**13.525.688**	**13.007.278**	**13.086.506**	**13.090.761**	**12.893.059**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**8.869.142**	**8.515.557**	**9.226.464**	**9.800.769**	**9.881.222**	**10.338.308**	**10.259.809**	**10.470.815**

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**	**9.800.732**	**9.881.184**	**10.338.271**	**10.259.772**	**10.470.778**
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**	**9.800.732**	**9.881.184**	**10.338.271**	**10.259.772**	**10.470.778**
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	1.024.856	982.636	997.723	992.824	980.937
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**9.296.335**	**8.914.974**	**9.665.078**	**10.332.380**	**10.370.613**	**10.842.785**	**10.759.388**	**10.958.507**

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**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-637.981	-988.664	-2.460.000	-1.690.700		-1.125.000	-777.500	-877.500	-477.500
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-94	-3.375							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-638.075**	**-992.039**	**-2.460.000**	**-1.690.700**		**-1.125.000**	**-777.500**	**-877.500**	**-477.500**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	491.137	544.089	2.460.000	1.910.700	650.000	1.125.000	1.067.500	877.500	477.500
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.896	553.524	826.500	847.000		810.500	682.000	638.500	678.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätig-keit**	**595.033**	**1.097.613**	**3.286.500**	**2.757.700**	**650.000**	**1.935.500**	**1.749.500**	**1.516.000**	**1.155.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-43.042**	**105.575**	**826.500**	**1.067.000**	**650.000**	**810.500**	**972.000**	**638.500**	**678.000**

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8)

Neben jährlichen Pauschalbeträgen sind als besondere Maßnahmen berücksichtigt:

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

Es sind Verpflichtungsermächtigungen für folgende Maßnahmen berücksichtigt:

Festwert Sanierung Botanischer Garten
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.
Festwert Else-Lasker-Schüler-Park
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.
Festwert Gefährdungsabschätzung Schönebecker Busch
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.

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

5503

Wald, Forst- und Landwirtschaft

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Rabe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Vollzeitkräfte			23,00	24,90	24,90	24,90	24,90	24,90
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	-224.944	-217.350	-205.447	-202.522	-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**	**-406.494**	**-398.900**	**-386.997**	**-384.072**	**-383.029**
11	-	Personalaufwendungen	1.360.651	1.325.484	1.660.911	1.886.267	1.944.938	1.976.192	2.016.422	2.056.601
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.478	315.099	361.496	349.954	353.975	358.046	361.802	365.610
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	145.820	159.279	137.105	167.155	159.427	145.158	142.052	141.008
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	96.754	96.923	97.096	97.269	97.444
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.984.797**	**1.917.144**	**2.272.785**	**2.523.359**	**2.578.725**	**2.600.188**	**2.641.479**	**2.684.836**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.378.037**	**1.451.806**	**1.836.336**	**2.116.865**	**2.179.825**	**2.213.191**	**2.257.407**	**2.301.807**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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**	**2.116.865**	**2.179.825**	**2.213.191**	**2.257.407**	**2.301.807**
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**	**2.116.865**	**2.179.825**	**2.213.191**	**2.257.407**	**2.301.807**
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	202.911	203.296	206.910	208.119	210.088
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.525.858**	**1.591.015**	**1.978.390**	**2.294.768**	**2.358.113**	**2.395.093**	**2.440.518**	**2.486.887**

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Zuschuss an die Forstbetriebsgemeinschaft

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**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	-155.734	-153.311	-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**	**-419.734**	**-417.311**	**-415.900**	**-414.657**	**-414.475**
11	-	Personalaufwendungen	252.957	281.514	317.760	326.406	338.900	345.094	353.035	360.975
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.881	229.952	193.679	246.593	229.791	241.099	244.700	245.817
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	17.141	17.160	17.181	17.301	17.321
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**477.188**	**568.707**	**554.243**	**627.224**	**620.466**	**636.525**	**646.858**	**655.747**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**104.823**	**136.007**	**171.616**	**207.490**	**203.156**	**220.625**	**232.201**	**241.272**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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**	**207.490**	**203.156**	**220.625**	**232.201**	**241.272**
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**	**207.490**	**203.156**	**220.625**	**232.201**	**241.272**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.951	-9.691	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.226	34.794	38.458	45.936	44.960	46.323	46.653	47.042
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**130.099**	**161.530**	**200.074**	**243.425**	**238.116**	**256.947**	**268.853**	**278.314**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**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	127
1204	Verkehrsangelegenheiten	131
5104	Verkehrliche Planung	135
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	139
5402	Verkehrstechnik	153

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**
+ Ordentliche Erträge	-14.078.511
- Ordentliche Aufwendungen	59.090.580
= Ordentliches Ergebnis	**45.012.069**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	169,00
Vollzeitkräfte	164,69
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	14.556	14.360	14.687	14.700	14.799
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**232.835**	**277.856**	**277.738**	**282.585**	**285.237**	**288.449**	**291.371**	**294.409**

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	-2.673	-2.382	-2.340	-1.518	-204
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**	**-2.099.773**	**-2.099.482**	**-2.099.440**	**-2.098.618**	**-2.097.304**
11	-	Personalaufwendungen	1.716.215	1.638.430	1.661.599	1.915.655	1.969.283	1.997.291	2.033.509	2.069.627
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.632	29.566	29.404	34.944	35.490	36.046	36.617	37.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.358	4.709	779	2.713	2.422	2.380	1.558	244
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.967	50.974	52.843	53.706	53.849	53.995	54.143	54.293
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.802.173**	**1.723.679**	**1.744.624**	**2.007.018**	**2.061.044**	**2.089.712**	**2.125.828**	**2.161.363**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-275.318**	**-287.524**	**-53.215**	**-92.755**	**-38.438**	**-9.728**	**27.210**	**64.059**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-275.318**	**-287.524**	**-53.215**	**-92.755**	**-38.438**	**-9.728**	**27.210**	**64.059**
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**	**-92.755**	**-38.438**	**-9.728**	**27.210**	**64.059**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.296	294.661	306.092	359.568	359.877	362.908	363.881	365.510
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**73.978**	**357.138**	**252.878**	**266.812**	**321.439**	**353.181**	**391.090**	**429.570**

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	5,92	5,92	5,92	5,92	5,92
Vollzeitkräfte			5,67	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.214	-139.340	-71.355	-74.289	-74.250	-74.244	-74.121	-73.918
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-77.214**	**-139.340**	**-71.355**	**-74.289**	**-74.250**	**-74.244**	**-74.121**	**-73.918**
11	-	Personalaufwendungen	452.695	478.775	451.071	451.552	464.759	471.604	480.445	489.265
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.370	13.916	93.880	94.948	96.028	97.126	98.233	99.355
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.065	2.031	1.354	1.298	1.260	1.254	1.131	928
15	-	Transferaufwendungen	13.000	13.000	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.060	117.301	45.131	45.359	45.611	45.867	46.126	46.387
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**596.190**	**625.024**	**601.436**	**606.157**	**620.657**	**628.851**	**638.935**	**648.934**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**518.976**	**485.684**	**530.081**	**531.868**	**546.407**	**554.607**	**564.814**	**575.016**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**518.976**	**485.684**	**530.081**	**531.868**	**546.407**	**554.607**	**564.814**	**575.016**
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**	**531.868**	**546.407**	**554.607**	**564.814**	**575.016**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.399	67.353	58.044	64.955	64.995	65.840	66.094	66.532
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**580.374**	**553.037**	**588.125**	**596.823**	**611.402**	**620.447**	**630.908**	**641.548**

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 Verkehrsflächen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Anlieger
- Träger öffentlicher Belange

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			101,22	99,03	99,03	99,03	99,03	99,03
Vollzeitkräfte			95,57	96,57	96,57	96,57	96,57	96,57
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.320.384	-4.654.379	-4.800.178	-5.023.649	-5.012.929	-4.994.313	-4.976.130	-4.960.722
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.101.207	-4.419.741	-3.536.862	-3.588.769	-3.588.854	-3.588.711	-3.588.826	-3.588.714
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.321	-12.037	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-236.623	-6.189.843	-411.650	-561.650	-411.650	-411.650	-411.650	-411.650
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-47.030	-1.546	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-11.269		-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.743.834**	**-15.277.546**	**-9.143.100**	**-9.568.478**	**-9.407.842**	**-9.389.084**	**-9.371.016**	**-9.355.495**
11	-	Personalaufwendungen	6.710.416	6.544.487	6.291.042	6.369.467	6.574.117	6.678.534	6.813.056	6.947.365
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.496.370	25.734.045	21.037.060	21.378.074	21.125.094	21.172.631	21.221.660	21.271.217
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.063.206	15.910.229	16.470.072	17.276.664	17.262.196	17.240.835	17.221.597	17.190.781
15	-	Transferaufwendungen	7.500				100.000	400.000		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.325.335	2.592.347	2.445.733	2.467.964	2.490.853	2.513.974	2.537.336	2.560.932
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**46.602.826**	**50.781.108**	**46.243.908**	**47.492.169**	**47.552.261**	**48.005.973**	**47.793.649**	**47.970.296**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**37.858.992**	**35.503.562**	**37.100.808**	**37.923.691**	**38.144.419**	**38.616.889**	**38.422.633**	**38.614.800**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)			**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**37.858.992**	**35.503.562**	**37.103.908**	**37.926.791**	**38.147.519**	**38.619.989**	**38.425.733**	**38.617.900**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		7.752						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**7.752**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**37.858.992**	**35.511.314**	**37.103.908**	**37.926.791**	**38.147.519**	**38.619.989**	**38.425.733**	**38.617.900**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.621.305	8.055.599	6.825.051	7.093.392	7.054.577	7.083.468	7.079.791	7.085.303
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**45.480.297**	**43.566.913**	**43.928.959**	**45.020.183**	**45.202.096**	**45.703.457**	**45.505.524**	**45.703.203**

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

Erläuterungen:

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

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Jakobstreppe	Inv.zuw. Land				-40.000		-811.200						-851.200
	Allg.Invest.pauschal											-15.832	-15.832
	Inv.zuw. verb. U/B/S											-9.520	-9.520
	Tiefbaumaßnahmen				50.000	100.000	1.014.000					15.832	1.079.832
Brücke Kirchhofstr.	Tiefbaumaßnahmen			2.250.000	450.000	1.800.000	950.000	550.000	300.000			2.486.320	4.736.320
Alte Zoobrücke	Inv.zuw. Land						-800.000						-800.000
	Tiefbaumaßnahmen					200.000	1.100.000						1.100.000
Kluser Brücke	Inv.zuw. Land			-720.000								-720.000	-720.000
	Allg.Invest.pauschal	-15.930	-29.714									-66.006	-66.006
	Tiefbaumaßnahmen	15.930	29.714	900.000								966.006	966.006
Bembergbrücke, 2. BA	Allg.Invest.pauschal	-117.739	-22.617									-865.299	-865.299
	Tiefbaumaßnahmen	187.339	9.909	350.000	200.000							1.195.191	1.395.191
Brücke Moritzstraße	Tiefbaumaßnahmen				50.000		100.000	800.000	350.000				1.300.000
Brücke Kabelstraße	Allg.Invest.pauschal	-50.813	-15.000									-65.813	-65.813
	Tiefbaumaßnahmen	50.813	15.000	700.000								765.813	765.813
Brücke Eiland	Tiefbaumaßnahmen			500.000	100.000	900.000	700.000	200.000				500.000	1.500.000
Schöneb Brücke, 2.BA	Allg.Invest.pauschal	-932	-18.105									-34.255	-34.255
	Tiefbaumaßnahmen	932	18.105	545.000	595.000							579.255	1.174.255
Brücke Sedanstraße	Tiefbaumaßnahmen								200.000				200.000
Barth-viadukt, 2.BA	Allg.Invest.pauschal	-143.959										-143.959	-143.959
	Tiefbaumaßnahmen	143.959		250.000	250.000	500.000	250.000	250.000				393.959	1.143.959
Brücke Westkotter St	Allg.Invest.pauschal	-464.947										-497.514	-497.514
	Tiefbaumaßnahmen	461.945	613.095		200.000	400.000	400.000					1.106.161	1.706.161
Nördl.Brücke Homann	Allg.Invest.pauschal		-17.903									-17.903	-17.903
	Tiefbaumaßnahmen		17.903	200.000	100.000		180.000	820.000	170.000			217.903	1.487.903
Schafbrücke	Tiefbaumaßnahmen								50.000		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	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Brücke Fischertal	Tiefbaumaßnahmen						1.350.000	1.500.000					2.850.000
Loher Brücke	Inv.zuw. Land				-232.500		-360.000						-592.500
	Tiefbaumaßnahmen			350.000	350.000	480.000	480.000					350.000	1.180.000
Zur Langen Brücke	Tiefbaumaßnahmen				250.000				150.000	150.000			550.000
Brücke Bilstein	Tiefbaumaßnahmen				50.000		310.000						360.000
Brücke Rolingswerth	Tiefbaumaßnahmen				125.000								125.000
Brücke Hammesberg	Tiefbaumaßnahmen			220.000	100.000	500.000	500.000					220.000	820.000
Wichlingh. Viadukt	Tiefbaumaßnahmen			140.000	200.000	800.000	200.000	200.000	200.000	200.000		140.000	1.140.000
Brücke Hainholz	Tiefbaumaßnahmen				50.000		100.000						150.000
Brücke Kupferhammer	Tiefbaumaßnahmen				50.000		115.000						165.000
Brücke Leibuschstr.	Tiefbaumaßnahmen				50.000		130.000						180.000
Brücke Markusstraße	Tiefbaumaßnahmen						25.000	100.000					125.000
Brücke Landgericht	Tiefbaumaßnahmen						50.000	150.000					200.000
Brücke Büngershammer	Tiefbaumaßnahmen						50.000	200.000					250.000
Brücke Sonnabendstr.	Tiefbaumaßnahmen						25.000	100.000					125.000
Brücke Kornstraße	Tiefbaumaßnahmen						25.000	100.000					125.000
Brücke Alsenstraße	Tiefbaumaßnahmen							200.000					200.000
Brücke Oberberg. Str	Tiefbaumaßnahmen							50.000	200.000				250.000
Brücke Gruitener Str	Tiefbaumaßnahmen							100.000	600.000	200.000			900.000
Brücke Kölner Straße	Tiefbaumaßnahmen								200.000	800.000			1.000.000
Fußg.Br. Ohligsmühle	Allg.Invest.pauschal											-175.423	-175.423
	Tiefbaumaßnahmen			125.000	125.000							301.021	426.021
Brücke Reichsgrafen	Tiefbaumaßnahmen			300.000	200.000							300.000	500.000
Brücke Wittener/Beul	Allg.Invest.pauschal	-11.900	-189.484									-201.384	-201.384
	Tiefbaumaßnahmen		474.651									474.651	474.651
Brücke Waldeckstr.	Allg.Invest.pauschal											-1.981	-1.981
	Tiefbaumaßnahmen			250.000	500.000	1.450.000	850.000	600.000				251.981	2.201.981

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Brücke Höfen, 2.BA	Allg.Invest.pauschal		-10.338									-10.338	-10.338
	Tiefbaumaßnahmen		10.338	550.000	200.000	1.800.000	900.000	900.000				564.003	2.564.003
Stütz.Haarhausstr/Nü	Tiefbaumaßnahmen				127.000								127.000
Stütz.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					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			170.000	400.000				620.000
Erbschlö	Tiefbaumaßnahmen				180.000	400.000	400.000						580.000
Sander/Schönebecker	Tiefbaumaßnahmen						740.000	300.000					1.040.000
Otto-Hahn-Straße	Tiefbaumaßnahmen							250.000					250.000
Lortzingstraße	Tiefbaumaßnahmen							150.000					150.000
Sonnborner Ufer	Tiefbaumaßnahmen							100.000					100.000
Unterbarm. Friedh.	Tiefbaumaßnahmen							50.000	150.000				200.000
Mallack	Tiefbaumaßnahmen							30.000	300.000				330.000
Hütterstraße	Tiefbaumaßnahmen								50.000	250.000			300.000
Zeughausstraße	Tiefbaumaßnahmen							50.000	250.000				300.000

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 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					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							400.000	550.000				950.000
Helios barrierefrei	Inv.zuw. Land							-38.000	-47.500				-85.500
	Tiefbaumaßnahmen							110.000	300.000				410.000
Vorpl. Polizeipräs.	Tiefbaumaßnahmen							200.000	500.000	800.000	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	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. Baumaßnah-men		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							50.000	300.000				350.000
Am Siepken	Tiefbaumaßnahmen					275.000	25.000	250.000					275.000
Kocherstraße	Tiefbaumaßnahmen		120.000									120.000	120.000
Paulstraße	Tiefbaumaßnahmen							50.000	300.000				350.000
Müggenburg	Tiefbaumaßnahmen					50.000	50.000	250.000					300.000
Rather Str./Kohlfurt	Tiefbaumaßnahmen					50.000	50.000	200.000					250.000
Neue Friedrichstraße	Tiefbaumaßnahmen		141.641	250.000	300.000							391.641	691.641
Wilhelm-Raabe-Weg	Tiefbaumaßnahmen		157.187									157.187	157.187
Wohnerschl.Liebigstr	Allg.Invest.pauschal	-129.581										-129.581	-129.581
	Tiefbaumaßnahmen	129.581		150.000		200.000	200.000					281.481	481.481
Zug. NBT- Lüntenbeck	Tiefbaumaßnahmen					230.000	230.000						230.000
Am Diek/Weiherstr.	Tiefbaumaßnahmen								200.000		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. Baumaßnah-men	12.419	6.906									708.071	708.071
Gew. Vohwinkel (403)	Veräuß Grundst.+Geb.	-697.100	-267.033									-1.761.190	-1.761.190
	Erwerb Grund-stk/Geb.											24.755	24.755
	Sonst. Baumaßn.	318.907	226.969									1.106.654	1.106.654

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Gesamtergebnis	Ergebnis	1.026.977	2.880.422	8.545.000	7.799.500	17.360.000	14.222.800	12.492.000	8.652.500	9.065.000	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 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.

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 Reichsgrafenstraße
Unter Berücksichtigung von zusätzlich bereitgestellten Mitteln in Höhe von 100.000 € in 2021 wurde die Durchführung der Maßnahme mit Gesamtkosten in Höhe von 600.000 € beschlossen (vgl. VO/1318/21).

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

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

Stützmauer Neviandtstraße
Der Ansatz 2021 wird nicht finanziert.

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

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

Wichlinghauser Viadukt
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2023 ff. kassenwirksam.

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

Rather Straße/Kohlfurt
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.

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

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

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

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

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

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

Erbschlö
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.

Kocherstraße
In 2021 sind Mittel in Höhe von rd. 41.000 € verfügt. Die Gesamtkosten liegen somit bei rd. 161.000 €.

Müggenburg
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.

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.

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	-628.945	-500.696	-411.170	-291.915	-218.969
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-754.489	-764.114	-1.143.424	-1.166.842	-1.166.842	-1.166.339	-1.166.046	-1.166.046
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.809	-451.508	-321.185	-321.185	-321.185	-321.185	-321.185	-321.185
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-737.589	-142.142						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-629		-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.109.077**	**-3.738.539**	**-2.099.496**	**-2.309.971**	**-2.181.722**	**-2.091.694**	**-1.972.146**	**-1.899.200**
11	-	Personalaufwendungen	2.898.113	2.803.307	2.301.239	2.309.408	2.387.530	2.427.069	2.477.941	2.528.755
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.043.408	4.903.350	5.205.776	5.304.123	5.373.303	5.443.572	5.515.469	5.588.506
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.070.066	1.353.837	820.712	968.158	792.899	676.694	475.851	354.116
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.672	91.183	109.455	109.519	109.721	109.928	110.135	110.344
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.118.258**	**9.151.677**	**8.437.182**	**8.691.208**	**8.663.452**	**8.657.263**	**8.579.395**	**8.581.721**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**8.009.181**	**5.413.138**	**6.337.685**	**6.381.236**	**6.481.730**	**6.565.569**	**6.607.249**	**6.682.521**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**8.009.181**	**5.413.138**	**6.337.685**	**6.381.236**	**6.481.730**	**6.565.569**	**6.607.249**	**6.682.521**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		3.413						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**3.413**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.009.181**	**5.416.550**	**6.337.685**	**6.381.236**	**6.481.730**	**6.565.569**	**6.607.249**	**6.682.521**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	683.364	711.792	601.814	685.827	683.650	695.344	698.065	703.415
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**8.692.546**	**6.128.342**	**6.939.499**	**7.067.064**	**7.165.380**	**7.260.913**	**7.305.314**	**7.385.936**

Erläuterungen:

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

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

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**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	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. Baumaßnah-men		67.432	147.900								215.332	215.332
Selbstlern.Steur GCP	Inv.zuw. Bund		-3.336	-75.800								-79.136	-79.136
	Sonst. Baumaßnah-men		6.673	151.600								158.273	158.273
Sensorik/Umweltd.GCP	Inv.zuw. Bund			-120.500								-120.500	-120.500
	Sonst. Baumaßnah-men		125.036	241.000								366.036	366.036
Sensorik car2x GCP	Inv.zuw. Bund		-37.089	-163.250								-200.339	-200.339
	Sonst. Baumaßnah-men		440.952	326.500								767.452	767.452
Datenschnittst. GCP	Inv.zuw. Bund			-31.750								-31.750	-31.750
	Sonst. Baumaßnah-men			63.500								63.500	63.500
Parkleitmanagem. GCP	Inv.zuw. Bund		-10.452	-56.850								-67.302	-67.302
	Sonst. Baumaßnah-men		20.904	113.700								134.604	134.604
Portierung (GCP)	Sonst. Baumaßnah-men		7.691									7.691	7.691
Lieferverk.Rout. GCP	Sonst. Baumaßnah-men		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	163
5502	Natur und Landschaft	167
5504	Gewässerschutz	173
5601	Lärm, Luft, Klima	179
5602	Bodenschutz	183
5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmens-entwicklung	187
5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	191

Aufgaben:

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

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

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**
+ Ordentliche Erträge	-1.418.172
- Ordentliche Aufwendungen	7.981.837
= Ordentliches Ergebnis	**6.563.665**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	58,00
Vollzeitkräfte	53,66
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	-304	-89	-46	-46	-46
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.000						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.386**	**-2.555**	**-520**	**-304**	**-89**	**-46**	**-46**	**-46**
11	-	Personalaufwendungen	255.300	225.244	242.446	242.268	249.855	253.741	258.750	263.752
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-698.739	-696.092	42.421	77.864	71.342	71.824	72.313	72.808
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.330	561	520	304	89	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	87.193	85.874	86.878	87.675	88.479
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-243.818**	**-295.048**	**478.847**	**500.488**	**503.016**	**509.037**	**517.335**	**523.636**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-245.205**	**-297.603**	**478.327**	**500.184**	**502.927**	**508.991**	**517.289**	**523.590**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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**	**500.184**	**502.927**	**508.991**	**517.289**	**523.590**
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**	**500.184**	**502.927**	**508.991**	**517.289**	**523.590**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.067	296.968	-496.479	-522.805	-525.186	-531.724	-540.157	-546.699
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.138	19.408	18.152	22.621	22.259	22.733	22.868	23.109
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	-872	-221	-91	-91	-91
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.143	-52.451	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-109.500	-170.000						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6.136	-5.830	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-242.419**	**-294.740**	**-60.025**	**-58.572**	**-57.921**	**-57.791**	**-57.791**	**-57.791**
11	-	Personalaufwendungen	1.120.177	1.171.850	892.758	895.517	927.624	943.733	964.429	985.110
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.366	281.332	115.283	116.470	117.798	119.144	120.483	121.839
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.712	4.822	2.342	880	230	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	50.536	50.780	51.031	51.301	51.574
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.554.810**	**1.663.286**	**1.282.779**	**1.288.004**	**1.334.096**	**1.354.384**	**1.384.942**	**1.407.405**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.312.391**	**1.368.546**	**1.222.753**	**1.229.432**	**1.276.175**	**1.296.593**	**1.327.151**	**1.349.613**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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**	**1.229.432**	**1.276.175**	**1.296.593**	**1.327.151**	**1.349.613**
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**	**1.229.432**	**1.276.175**	**1.296.593**	**1.327.151**	**1.349.613**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.601	177.690	120.339	137.755	138.197	139.915	140.572	141.575
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.486.991**	**1.546.296**	**1.343.093**	**1.367.187**	**1.414.372**	**1.436.508**	**1.467.723**	**1.491.188**

Erläuterungen:

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

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen									
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 Investitionstätig-keit**	**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	-86.326	-5.384	-470	-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**	**-874.276**	**-790.334**	**-787.420**	**-790.605**	**-793.605**
11	-	Personalaufwendungen	947.840	1.005.089	870.703	871.627	900.505	915.168	934.043	952.892
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.947	35.972	89.310	190.254	91.339	92.439	93.553	94.682
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.351	9.903	7.969	6.328	5.386	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	2.873.103	2.942.193	3.014.285	3.095.608	3.178.763
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.365.179**	**3.999.135**	**3.480.749**	**4.028.648**	**4.037.148**	**4.120.481**	**4.221.874**	**4.325.405**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.502.606**	**2.971.626**	**3.072.340**	**3.154.372**	**3.246.814**	**3.333.062**	**3.431.268**	**3.531.800**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.502.606**	**2.971.626**	**3.072.340**	**3.154.372**	**3.246.814**	**3.333.062**	**3.431.268**	**3.531.800**
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**	**3.154.372**	**3.246.814**	**3.333.062**	**3.431.268**	**3.531.800**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.106	134.887	111.899	134.248	129.164	130.751	131.326	132.229
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.632.712**	**3.106.568**	**3.184.240**	**3.288.620**	**3.375.978**	**3.463.813**	**3.562.594**	**3.664.028**

Erläuterungen:

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

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

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen									
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 Investitionstätig-keit**			**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)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D1021 Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß (Sicherstellung der Messung der 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	-587	-472	-41	-14	-14
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-60						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-17.399**	**-981**	**-750**	**-587**	**-472**	**-41**	**-14**	**-14**
11	-	Personalaufwendungen	128.537	131.666	120.212	120.511	124.747	126.879	129.619	132.356
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.477	151.472	81.240	146.961	196.208	83.462	84.322	85.192
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.017	921	757	594	478	47	20	20
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.434	4.204	5.296	5.266	5.279	5.292	5.305	5.318
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**177.466**	**288.263**	**207.505**	**273.332**	**326.711**	**215.680**	**219.266**	**222.886**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**160.067**	**287.282**	**206.756**	**272.745**	**326.239**	**215.638**	**219.252**	**222.872**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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**	**272.745**	**326.239**	**215.638**	**219.252**	**222.872**
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**	**272.745**	**326.239**	**215.638**	**219.252**	**222.872**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.167	24.611	19.399	25.819	28.292	22.612	22.702	22.860
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**179.233**	**311.900**	**226.154**	**298.564**	**354.531**	**238.251**	**241.954**	**245.733**

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	-173.915	-173.344	-170.474	-170.291	-170.291
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.323	-26.690	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-67.890**	**-206.167**	**-50.981**	**-194.015**	**-193.444**	**-190.574**	**-190.391**	**-190.391**
11	-	Personalaufwendungen	582.699	614.914	536.651	537.330	555.289	564.395	576.115	587.819
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.925	95.001	164.279	345.754	347.324	348.913	352.520	356.165
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.587	5.817	4.691	3.720	3.149	279	96	96
15	-	Transferaufwendungen	3.396	20.000						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.722	35.374	44.030	44.109	44.378	44.651	44.926	45.205
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**811.328**	**771.106**	**749.650**	**930.913**	**950.141**	**958.238**	**973.657**	**989.284**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**743.438**	**564.939**	**698.669**	**736.898**	**756.697**	**767.664**	**783.266**	**798.894**

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**	**751.998**	**771.797**	**782.764**	**798.366**	**813.994**
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**	**751.998**	**771.797**	**782.764**	**798.366**	**813.994**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.181	83.913	72.358	93.410	93.286	94.535	94.909	95.580
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**832.620**	**648.885**	**786.127**	**845.408**	**865.083**	**877.299**	**893.275**	**909.574**

5603

Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Erläuterungen

Zielsetzung: Verbindung der Garantenstellung im Umwelt- und Naturschutzrecht für eine verbesserte Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und 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	-469	-158	-45	-41	-41
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.743**	**-2.172**	**-1.376**	**-719**	**-408**	**-295**	**-291**	**-291**
11	-	Personalaufwendungen	520.159	542.017	420.328	421.653	436.814	444.416	454.185	463.946
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.769	23.629	47.679	48.261	48.909	49.564	50.139	50.721
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.824	2.225	1.137	476	166	52	49	49
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.942	13.140	15.972	15.870	15.913	15.956	15.999	16.044
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**551.694**	**581.012**	**485.116**	**486.260**	**501.801**	**509.989**	**520.372**	**530.759**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**549.951**	**578.839**	**483.740**	**485.541**	**501.393**	**509.694**	**520.081**	**530.468**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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**	**485.541**	**501.393**	**509.694**	**520.081**	**530.468**
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**	**485.541**	**501.393**	**509.694**	**520.081**	**530.468**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.831	71.314	55.017	63.188	63.407	64.214	64.525	64.996
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**619.782**	**650.181**	**538.757**	**548.728**	**564.801**	**573.908**	**584.605**	**595.463**

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	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71
Vollzeitkräfte			5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.292	-790	-495	-1.999	-1.429	-132	-132	-132
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.602	-78.949	-45.800	-47.500	-45.800	-47.500	-47.975	-48.455
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-301.818	-313.642	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-362.712**	**-393.381**	**-286.495**	**-289.699**	**-287.429**	**-287.832**	**-288.307**	**-288.787**
11	-	Personalaufwendungen	440.055	410.521	411.762	422.026	436.025	443.133	452.281	461.418
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.794	12.575	19.653	21.987	20.487	22.390	22.671	22.955
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.747	1.052	498	2.028	1.458	161	161	161
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.849	16.760	26.902	28.151	28.348	28.547	28.747	28.950
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**467.446**	**440.908**	**458.815**	**474.192**	**486.319**	**494.231**	**503.861**	**513.484**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**104.734**	**47.527**	**172.320**	**184.494**	**198.890**	**206.399**	**215.554**	**224.698**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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**	**184.494**	**198.890**	**206.399**	**215.554**	**224.698**
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**	**184.494**	**198.890**	**206.399**	**215.554**	**224.698**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.544	48.949	47.969	61.883	61.963	62.787	63.063	63.490
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**164.278**	**96.494**	**220.289**	**246.377**	**260.853**	**269.186**	**278.617**	**288.188**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen									
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 Investitionstätig-keit**			**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	201
201	Sozialamt	211
202	Tageseinrichtungen für Kinder	269
204	Zuwanderung und Integration	285
206	Schulen	311
208	Kinder, Jugend und Familie	375
305	Gesundheitsamt	419

Aufgaben:

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

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

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

202: Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege

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

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

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

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**
+ Ordentliche Erträge	-239.158.028
- Ordentliche Aufwendungen	654.595.263
= Ordentliches Ergebnis	**415.437.235**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	1.983,01
Vollzeitkräfte	1.738,31
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	203
3101	Unterstützung von Senioren	207

Aufgaben:

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**
+ Ordentliche Erträge	-7.311
- Ordentliche Aufwendungen	562.790
= Ordentliches Ergebnis	**555.479**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	4,00
Vollzeitkräfte	4,00
Stellenplan	

1106

Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- E0061 Führen von Zielabweichungsgesprächen

Kennzahlen zur Zielerreichung

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	-151	-151	-151	-151	-151
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.825	-8.781	-6.345	-7.160	-7.146	-7.059	-7.061	-7.061
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.663**	**-10.180**	**-6.497**	**-7.311**	**-7.297**	**-7.211**	**-7.212**	**-7.212**
11	-	Personalaufwendungen	371.872	444.450	208.007	270.410	278.748	283.032	288.555	294.070
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.937	8.494	14.750	14.973	15.196	15.430	15.664	15.902
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.902	1.463	216	216	216	216	216	216
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.313	29.471	34.664	34.792	34.918	35.047	35.177	35.309
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**406.024**	**483.879**	**257.637**	**320.390**	**329.078**	**333.724**	**339.612**	**345.496**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**396.361**	**473.699**	**251.140**	**313.079**	**321.781**	**326.514**	**332.400**	**338.284**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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**	**313.079**	**321.781**	**326.514**	**332.400**	**338.284**
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**	**313.079**	**321.781**	**326.514**	**332.400**	**338.284**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-396.954	-441.081	-263.425	-363.413	-371.462	-375.839	-381.284	-386.727
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.779	35.617	33.644	79.799	79.799	79.799	79.799	79.799
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**32.185**	**68.234**	**21.358**	**29.465**	**30.118**	**30.473**	**30.914**	**31.356**

3101

Unterstützung von Senioren

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**								
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	240.000	240.000	240.000	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	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen									
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 Investitionstätig-keit**				**4.275.000**		**3.725.000**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**4.275.000**		**3.725.000**			

AMT 201

Sozialamt

Leitung:
Herr Lehnen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amts 201:

Sozialamt

Produktgruppe		ab Seite
3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	215
3107	Wohnproblemhilfen	221
3108	Hilfe für Wohnungslose	225
3110	Schwerbehindertenversorgung	229
3111	Ärztlicher Dienst für das Schwerbehindertenrecht	233
3114	Sonstige soziale Leistungen	237
3117	Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	241
3118	Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)	245
3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	249
3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	253
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	257
3122	Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten (8.Kap.SGB XII)	261
3123	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	265

Aufgaben:

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

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

Im Sozialamt werden die gesetzlichen Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz wahrgenommen.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**
+ Ordentliche Erträge	-69.833.092
- Ordentliche Aufwendungen	150.444.714
= Ordentliches Ergebnis	**80.611.622**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	170,00
Vollzeitkräfte	156,88
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	225.176	232.682	236.490	241.391	246.287
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.994	15.049	20.527	31.860	32.261	32.670	33.085	33.507
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	924	1.819	497	505	456	246	209	209
15	-	Transferaufwendungen	419.185	401.932	448.000	452.480	457.005	461.575	466.191	470.853
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.874	35.993	43.021	68.158	68.192	68.226	68.261	68.296
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**771.067**	**761.213**	**1.005.375**	**778.179**	**790.596**	**799.207**	**809.137**	**819.152**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**765.672**	**757.718**	**998.453**	**770.542**	**783.007**	**791.829**	**801.796**	**811.810**

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**765.672**	**757.718**	**998.453**	**770.542**	**783.007**	**791.829**	**801.796**	**811.810**
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**	**770.542**	**783.007**	**791.829**	**801.796**	**811.810**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.047	59.235	67.895	46.630	46.711	47.135	47.287	47.528
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**857.719**	**817.095**	**1.066.348**	**817.171**	**829.718**	**838.964**	**849.083**	**859.338**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**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 Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.890**	**-41.843**	**-15.638**	**-15.781**	**-15.758**	**-15.658**	**-15.641**	**-15.641**
11	-	Personalaufwendungen	322.370	355.466	375.108	106.715	110.272	112.077	114.399	116.720
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.437	14.176	18.273	10.887	11.035	11.186	11.340	11.496
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	366	1.140	123	239	216	117	99	99
15	-	Transferaufwendungen	94.040	93.275	51.100	150.000	153.000	156.000	160.000	165.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.364	33.669	28.115	31.344	31.350	31.357	31.364	31.371
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**454.578**	**497.726**	**472.719**	**299.185**	**305.874**	**310.736**	**317.202**	**324.685**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**451.688**	**455.884**	**457.080**	**283.404**	**290.116**	**295.078**	**301.561**	**309.045**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**451.688**	**455.884**	**457.080**	**283.404**	**290.116**	**295.078**	**301.561**	**309.045**
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**	**283.404**	**290.116**	**295.078**	**301.561**	**309.045**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.630	55.334	48.467	20.700	20.742	20.938	21.010	21.122
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**501.318**	**511.218**	**505.547**	**304.105**	**310.858**	**316.015**	**322.571**	**330.166**

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 Soziales, Familie und Gesundheit

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	58.980	60.947	61.944	63.228	64.510
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.510	9.145	20.074	14.401	14.566	14.734	14.905	15.078
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	236	735	79	132	120	64	55	55
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.609	18.065	22.665	21.920	22.148	22.019	22.069	22.121
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**232.061**	**256.971**	**284.513**	**95.433**	**97.780**	**98.762**	**100.257**	**101.763**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**234.768**	**228.884**	**120.657**	**42.556**	**44.915**	**45.952**	**47.457**	**48.963**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**234.768**	**228.884**	**120.657**	**42.556**	**44.915**	**45.952**	**47.457**	**48.963**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		19						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**19**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**234.768**	**228.904**	**120.657**	**42.556**	**44.915**	**45.952**	**47.457**	**48.963**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.739	35.654	32.746	247.588	247.604	247.723	247.763	247.829
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**461.507**	**264.557**	**153.402**	**290.144**	**292.519**	**293.675**	**295.220**	**296.792**

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	2.039.433	2.098.541	2.129.209	2.168.827	2.208.352
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.337							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	852.516	452.020	925.819	944.544	945.554	946.586	937.635	938.704
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.937	7.141	1.103	1.049	654	473	380	313
15	-	Transferaufwendungen		17						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320.659	1.506.303	1.391.257	1.379.510	1.380.037	1.380.571	1.381.109	1.381.652
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.661.003**	**3.524.960**	**3.808.904**	**4.364.536**	**4.424.786**	**4.456.839**	**4.487.950**	**4.529.021**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**153.944**	**-332.563**	**170.837**	**465.117**	**525.763**	**557.997**	**589.200**	**630.331**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**153.944**	**-332.563**	**170.837**	**465.117**	**525.763**	**557.997**	**589.200**	**630.331**
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**	**465.117**	**525.763**	**557.997**	**589.200**	**630.331**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.914	536.829	528.147	584.840	584.112	588.090	588.236	589.916
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**495.857**	**204.980**	**698.985**	**1.049.957**	**1.109.875**	**1.146.087**	**1.177.436**	**1.220.246**

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	175.246	181.942	185.271	189.544	193.814
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.952	8.589	8.333	6.639	6.757	6.887	7.017	7.148
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.108	2.734	488	43	17	3	3	3
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.370	129.885	219.232	226.950	226.973	226.995	227.017	227.041
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**403.929**	**336.834**	**368.156**	**408.879**	**415.688**	**419.156**	**423.582**	**428.007**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**402.315**	**334.100**	**367.964**	**408.836**	**415.671**	**419.153**	**423.579**	**428.004**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**402.315**	**334.100**	**367.964**	**408.836**	**415.671**	**419.153**	**423.579**	**428.004**
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**	**408.836**	**415.671**	**419.153**	**423.579**	**428.004**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.813	55.853	34.415	28.525	28.647	28.974	29.115	29.318
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**439.128**	**389.953**	**402.378**	**437.361**	**444.319**	**448.127**	**452.693**	**457.322**

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	1.053.083	1.081.757	1.096.805	1.116.278	1.135.692
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.995	37.748	56.372	51.186	51.866	52.559	53.265	53.985
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.295	7.654	1.184	1.290	920	488	388	388
15	-	Transferaufwendungen	9.633.771	10.034.161	12.707.348	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	160.228	160.449	160.673	160.898	161.126
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.157.907**	**11.621.757**	**14.054.166**	**13.047.437**	**13.699.534**	**13.947.950**	**14.187.874**	**14.433.246**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**10.039.462**	**10.932.168**	**12.936.792**	**12.193.246**	**12.845.713**	**13.094.562**	**13.334.586**	**13.579.958**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge	-18.306	-18.306	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-18.306**	**-18.306**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**10.021.156**	**10.913.862**	**12.900.292**	**12.156.746**	**12.809.213**	**13.058.062**	**13.298.086**	**13.543.458**
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**	**12.156.746**	**12.809.213**	**13.058.062**	**13.298.086**	**13.543.458**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.818	286.961	289.540	293.444	293.550	295.242	295.758	296.647
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.352.974**	**11.201.617**	**13.189.832**	**12.450.190**	**13.102.763**	**13.353.304**	**13.593.845**	**13.840.105**

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Ansatzreduzierung bei den Hilfen zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen in Anpassung an die Entwicklung in 2020/2021, dafür aber Mehrbedarf im Bereich der Hilfen außerhalb von Einrichtungen.
In den Leistungen sind für den Bereich „Bildung und Teilhabe“ 1,05 Mio. € in 2022 enthalten.

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	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Vollzeitkräfte			55,19	27,46	27,46	27,46	27,46	27,46
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	2.022.738	2.088.565	2.122.085	2.165.255	2.208.361
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.014	59.781	70.110	183.892	186.385	188.926	191.517	194.159
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.684	11.430	2.935	4.154	3.701	2.015	1.689	1.689
15	-	Transferaufwendungen	43.821.451	52.196.203	55.300.000	55.449.000	56.633.650	57.784.000	58.936.000	60.089.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.629	198.253	225.047	531.626	531.780	531.935	582.092	582.251
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**45.968.463**	**54.374.045**	**58.490.390**	**58.191.410**	**59.444.081**	**60.628.961**	**61.876.553**	**63.075.459**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.665.168**	**13.095.531**	**2.185.017**	**1.620.117**	**1.688.591**	**1.724.808**	**1.820.725**	**1.866.632**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.665.168**	**13.095.531**	**2.185.017**	**1.620.117**	**1.688.591**	**1.724.808**	**1.820.725**	**1.866.632**
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**	**1.620.117**	**1.688.591**	**1.724.808**	**1.820.725**	**1.866.632**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.114	375.358	410.302	401.925	402.647	406.281	407.596	409.661
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.217.282**	**13.471.823**	**2.595.319**	**2.022.042**	**2.091.238**	**2.131.089**	**2.228.321**	**2.276.293**

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	24.632	25.137	25.417	25.784	26.148
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.384.734	6.087.149	7.000.868	7.140.594	7.280.602	7.425.610	7.570.619	7.720.627
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	89	230	20	21	8	2	2	2
15	-	Transferaufwendungen	64.262	100.238	59.300	86.000	86.800	87.600	88.432	89.281
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.545	6.551	3.660	2.552	2.562	2.572	2.582	2.592
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.477.927**	**6.213.030**	**7.083.227**	**7.253.799**	**7.395.109**	**7.541.201**	**7.687.418**	**7.838.649**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.476.667**	**6.212.160**	**7.079.707**	**7.249.578**	**7.390.901**	**7.536.999**	**7.683.216**	**7.834.448**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.476.667**	**6.212.160**	**7.079.707**	**7.249.578**	**7.390.901**	**7.536.999**	**7.683.216**	**7.834.448**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		27						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**27**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.476.667**	**6.212.187**	**7.079.707**	**7.249.578**	**7.390.901**	**7.536.999**	**7.683.216**	**7.834.448**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.221	370.993	417.961	396.753	394.804	408.056	412.178	418.989
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.846.888**	**6.583.180**	**7.497.668**	**7.646.332**	**7.785.705**	**7.945.055**	**8.095.394**	**8.253.437**

Erläuterungen:

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

3120

Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Menschen mit Behinderungen
- Träger der Wohlfahrtspflege

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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	1.280.794	1.321.687	1.342.571	1.369.479	1.396.343
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.584	86.473	211.571	214.131	214.776	215.432	216.098	216.775
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.386	2.674	759	764	645	567	355	355
15	-	Transferaufwendungen	12.754.955	9.386.506	10.704.850	11.240.540	11.452.530	11.668.370	11.880.830	12.097.759
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.412	170.764	186.399	111.641	111.701	111.762	111.822	111.884
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.218.064**	**10.928.362**	**11.997.722**	**12.847.869**	**13.101.339**	**13.338.701**	**13.578.584**	**13.823.116**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**11.695.842**	**9.064.119**	**9.304.165**	**10.143.606**	**10.397.194**	**10.634.635**	**10.874.729**	**11.119.261**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**11.695.842**	**9.064.119**	**9.304.165**	**10.143.606**	**10.397.194**	**10.634.635**	**10.874.729**	**11.119.261**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		2.052.145						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**2.052.145**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**11.695.842**	**11.116.264**	**9.304.165**	**10.143.606**	**10.397.194**	**10.634.635**	**10.874.729**	**11.119.261**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.379	150.698	123.820	156.468	156.706	159.010	159.722	160.941
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**11.861.222**	**11.266.962**	**9.427.985**	**10.300.073**	**10.553.900**	**10.793.645**	**11.034.451**	**11.280.202**

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	3.476.633	3.585.263	3.640.932	3.712.699	3.784.339
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.019	50.318	89.696	57.983	58.600	59.229	59.868	60.519
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.023	7.915	2.130	2.144	1.787	1.553	954	954
15	-	Transferaufwendungen	41.862.708	41.525.752	44.908.770	44.752.490	45.691.780	46.478.740	47.287.892	48.112.447
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.207	168.834	194.938	122.294	122.507	122.724	122.943	123.163
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**45.277.388**	**45.061.036**	**47.536.873**	**48.411.545**	**49.459.937**	**50.303.179**	**51.184.356**	**52.081.422**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**40.284.231**	**36.017.963**	**42.564.305**	**42.988.255**	**44.037.005**	**44.880.479**	**45.762.256**	**46.659.322**

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**	**42.988.180**	**44.036.930**	**44.880.404**	**45.762.181**	**46.659.247**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		37.740						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**37.740**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**40.284.213**	**36.055.685**	**42.564.230**	**42.988.180**	**44.036.930**	**44.880.404**	**45.762.181**	**46.659.247**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.219	411.263	332.989	420.153	421.299	427.043	429.102	432.358
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**40.707.432**	**36.466.949**	**42.897.219**	**43.408.334**	**44.458.229**	**45.307.447**	**46.191.283**	**47.091.605**

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 Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-292.492**	**-292.454**	**-285.057**	**-285.759**	**-285.732**	**-285.717**	**-285.717**	**-285.717**
11	-	Personalaufwendungen	107.567	113.403	94.275	85.379	88.416	89.941	91.902	93.861
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.707	4.004	3.806	2.295	2.320	2.345	2.371	2.397
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	204	500	60	62	35	20	20	20
15	-	Transferaufwendungen	3.322.830	3.541.452	3.698.470	3.872.553	3.919.217	3.956.308	3.993.662	4.031.558
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.984	9.838	15.855	12.641	12.647	12.654	12.660	12.666
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.314.878**	**3.669.196**	**3.812.465**	**3.972.930**	**4.022.635**	**4.061.268**	**4.100.614**	**4.140.502**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.022.387**	**3.376.742**	**3.527.409**	**3.687.170**	**3.736.903**	**3.775.550**	**3.814.897**	**3.854.785**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.022.387**	**3.376.742**	**3.527.409**	**3.687.170**	**3.736.903**	**3.775.550**	**3.814.897**	**3.854.785**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		324.698						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**324.698**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.022.387**	**3.701.440**	**3.527.409**	**3.687.170**	**3.736.903**	**3.775.550**	**3.814.897**	**3.854.785**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.053	22.947	20.303	21.447	21.494	21.645	21.706	21.796
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.045.440**	**3.724.387**	**3.547.712**	**3.708.617**	**3.758.397**	**3.797.195**	**3.836.603**	**3.876.581**

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 Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.826**	**-50.254**	**-13.581**	**-14.318**	**-14.305**	**-14.254**	**-14.246**	**-14.246**
11	-	Personalaufwendungen	51.492	51.926	83.240	54.211	56.011	56.926	58.102	59.277
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212	1.672	1.986	5.458	5.532	5.608	5.685	5.764
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	167	337	86	122	109	58	50	50
15	-	Transferaufwendungen	928.355	945.593	645.000	658.000	671.000	684.000	697.680	711.634
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.447	5.558	6.278	15.722	15.726	15.729	15.733	15.737
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**986.673**	**1.005.086**	**736.589**	**733.512**	**748.378**	**762.321**	**777.250**	**792.460**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**971.847**	**954.831**	**723.007**	**719.194**	**734.073**	**748.067**	**763.004**	**778.215**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**971.847**	**954.831**	**723.007**	**719.194**	**734.073**	**748.067**	**763.004**	**778.215**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		27						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**27**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**971.847**	**954.859**	**723.007**	**719.194**	**734.073**	**748.067**	**763.004**	**778.215**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.104	10.913	11.977	11.551	11.572	11.672	11.708	11.765
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**987.951**	**965.772**	**734.984**	**730.745**	**745.646**	**759.738**	**774.712**	**789.980**

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	273
	3602	Tagespflege	279

Aufgaben:

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

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**
+ Ordentliche Erträge	-85.434.924
- Ordentliche Aufwendungen	167.881.519
= Ordentliches Ergebnis	**82.446.595**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	983,00
Vollzeitkräfte	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 Kostenumlagen	-24.578	-15.898	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-25.312	-24.946	-601	-640	-539	-534	-533	-475
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-69.437.613**	**-71.379.155**	**-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	55.126.041	57.244.191	58.296.106	59.645.191	60.994.120
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.293.852	7.759.142	8.259.467	10.096.638	10.700.904	11.358.452	11.996.841	12.481.663
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	354.486	404.199	229.399	314.487	271.777	231.703	195.628	151.971
15	-	Transferaufwendungen	61.824.111	67.711.379	75.452.160	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**	**154.292.472**	**158.878.510**	**162.607.214**	**166.590.314**	**170.392.323**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**49.183.897**	**54.324.380**	**69.242.526**	**71.837.716**	**73.808.905**	**74.837.268**	**76.063.396**	**77.465.227**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**49.183.897**	**54.324.380**	**69.242.526**	**71.837.716**	**73.808.905**	**74.837.268**	**76.063.396**	**77.465.227**
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**	**71.837.716**	**73.808.905**	**74.837.268**	**76.063.396**	**77.465.227**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.118.851	3.940.204	4.268.395	4.927.492	4.985.918	5.128.333	5.200.203	5.286.425
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**53.302.747**	**57.829.619**	**73.510.921**	**76.765.208**	**78.794.823**	**79.965.601**	**81.263.599**	**82.751.652**

Erläuterungen:

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Die Ansätze beinhalten sowohl die laufenden Zuwendungen nach der Novellierung des Kinderbildungsgesetzes für eigene Einrichtungen sowie Einrichtungen Dritter einschließlich der Erstattungen für ein weiteres beitragsfreies Jahr ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 und sonstige Förderprogramme (insgesamt 0,75 Mio. € in 2022), die für Neubauten zur Schaffung zusätzlicher Plätze an das Gebäudemanagement weitergeleitet werden.

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

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

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**519.264**	**713.030**	**787.300**	**938.900**		**914.400**	**787.000**	**798.600**	**809.200**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**17.170**	**-18.396**	**657.300**	**783.900**		**744.400**	**607.000**	**618.600**	**629.200**

3602

Tagespflege

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege

Verantwortliche(r)

Herr Neumann

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Eltern
- Kinder
- Tagespflegepersonen

Produktgruppenziele

- E0631 Ausbau der Tagespflegeplätze entsprechend der 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		859,50 ST						
E06311	Anzahl der Tagespflegeplätze	1.396,58 ST	1.718,08 ST	1.694,00 ST	1.755,00 ST	1.774,00 ST	1.791,00 ST	1.804,00 ST	1.815,00 ST

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-853.577	-1.106.958	-850.089	-1.000.134	-1.025.134	-1.050.134	-1.075.134	-1.100.134
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.418.927	-1.600.980	-1.800.000	-1.980.000	-2.160.000	-2.340.000	-2.550.600	-2.780.154
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113.819	-136.349						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-6	-1	-33	-33	-33	-33	-33
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.386.323**	**-2.844.292**	**-2.650.090**	**-2.980.167**	**-3.185.167**	**-3.390.167**	**-3.625.767**	**-3.880.321**
11	-	Personalaufwendungen	551.525	573.891	627.259	612.208	628.602	637.231	648.403	659.540
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.751	31.137	34.493	96.792	96.820	97.848	98.876	98.905
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	360	1.459	168	243	243	242	236	232
15	-	Transferaufwendungen	7.523.527	9.305.968	11.407.000	12.844.000	14.370.000	16.100.000	17.500.000	19.000.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.723	22.995	34.746	35.804	36.325	36.876	37.186	37.297
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.129.886**	**9.935.449**	**12.103.666**	**13.589.047**	**15.131.989**	**16.872.196**	**18.284.701**	**19.795.975**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.743.562**	**7.091.157**	**9.453.576**	**10.608.879**	**11.946.822**	**13.482.029**	**14.658.934**	**15.915.653**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.743.562**	**7.091.157**	**9.453.576**	**10.608.879**	**11.946.822**	**13.482.029**	**14.658.934**	**15.915.653**
23	+	Außerordentliche Erträge		-150.673						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		620.000						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**469.327**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.743.562**	**7.560.485**	**9.453.576**	**10.608.879**	**11.946.822**	**13.482.029**	**14.658.934**	**15.915.653**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.361	217.220	209.047	217.995	217.935	218.995	219.289	219.767
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.958.924**	**7.777.704**	**9.662.623**	**10.826.875**	**12.164.757**	**13.701.024**	**14.878.222**	**16.135.420**

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

RESSORT 204

Zuwanderung und Integration

Leitung:
Herr Lemmer

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 204:

Zuwanderung und Integration

Produktgruppe		ab Seite
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern*innen	289
3105	Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten*innen	293
3109	Hilfen für Migranten*innen bei Wohnproblemen	297
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	303
3116	Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	307

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 Islamismus.

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**
+ Ordentliche Erträge	-18.709.856
- Ordentliche Aufwendungen	53.859.056
= Ordentliches Ergebnis	**35.149.200**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	214,01
Vollzeitkräfte	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

Integrationsausschuss

Zielgruppen

- Alle in Wuppertal lebenden Ausländer/innen

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			74,00	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	5.610.012	5.786.321	5.876.597	5.992.968	6.109.130
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.155	209.595	209.109	230.885	233.797	236.672	239.606	242.440
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.428	20.236	10.689	12.662	12.662	10.144	8.872	6.864
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228.640	1.743.346	1.132.801	2.228.936	2.249.149	2.249.363	2.249.577	2.249.790
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.602.854**	**6.013.016**	**5.999.606**	**8.082.495**	**8.281.928**	**8.372.776**	**8.491.022**	**8.608.224**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.657.126**	**5.258.076**	**5.089.427**	**7.282.697**	**7.452.130**	**7.545.493**	**7.664.974**	**7.784.158**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.657.126**	**5.258.076**	**5.089.427**	**7.282.697**	**7.452.130**	**7.545.493**	**7.664.974**	**7.784.158**
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**	**7.282.697**	**7.452.130**	**7.545.493**	**7.664.974**	**7.784.158**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	636.685	609.784	593.766	756.177	758.001	767.498	770.882	776.239
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.293.812**	**5.867.859**	**5.683.192**	**8.038.874**	**8.210.131**	**8.312.991**	**8.435.856**	**8.560.397**

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

Integrationsausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0611 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes und der Krankenkosten

Kennzahlen zur Zielerreichung

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	1.054.553	1.085.005	1.100.823	1.121.261	1.141.648
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.443	75.587	180.320	42.878	43.283	43.699	44.121	44.534
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.458	5.906	1.203	940	940	920	899	899
15	-	Transferaufwendungen	18.399.176	14.329.528	13.040.240	25.865.820	23.749.691	8.751.962	8.755.370	8.758.830
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.490	73.410	78.102	76.062	76.107	76.152	76.190	76.227
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.828.858**	**15.472.531**	**14.404.966**	**27.040.254**	**24.955.026**	**9.973.556**	**9.997.840**	**10.022.139**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.548.944**	**2.808.978**	**707.642**	**15.449.518**	**13.364.291**	**-1.617.160**	**-1.592.870**	**-1.568.572**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.548.944**	**2.808.978**	**707.642**	**15.449.518**	**13.364.291**	**-1.617.160**	**-1.592.870**	**-1.568.572**
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**	**15.449.518**	**13.364.291**	**-1.617.160**	**-1.592.870**	**-1.568.572**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.159	146.283	149.587	140.739	140.933	142.647	143.202	144.127
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.735.104**	**2.955.261**	**857.229**	**15.590.257**	**13.505.224**	**-1.474.513**	**-1.449.667**	**-1.424.445**

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)
Für die Leistungsempfänger wird eine kostendeckendere Pauschale, für die zur Ausreise verpflichteten Personen mit Duldung übergangsweise bis 2024 eine Pro-Kopf-Pauschale ausgezahlt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Hier sind Mittel in Höhe von 15 Mio. € pro Jahr in 2022 und 2023 für die Versorgung geflüchteter Menschen aus der Ukraine veranschlagt.

3109

Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

Zielgruppen

- Flüchtlinge und Asylbewerber*innen

Produktgruppenziele

- D1211 Sicherstellung der Unterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung

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	1.715.497	1.781.362	1.814.095	1.856.080	1.898.060
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.573.080	4.671.239	5.378.936	5.399.817	5.312.006	5.369.181	5.425.747	5.484.179
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.353	21.381	15.019	17.243	17.072	13.744	11.127	8.331
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.273.194	3.285.740	3.315.696	3.203.489	3.083.524	3.083.559	3.083.622	3.083.685
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.591.293**	**9.588.562**	**10.435.811**	**10.336.048**	**10.193.963**	**10.280.580**	**10.376.576**	**10.474.255**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.434.216**	**6.534.016**	**8.771.292**	**7.818.834**	**7.876.922**	**7.966.864**	**8.065.468**	**8.165.942**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.434.216**	**6.534.016**	**8.771.292**	**7.818.834**	**7.876.922**	**7.966.864**	**8.065.468**	**8.165.942**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		139.352						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**139.352**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.434.216**	**6.673.367**	**8.771.292**	**7.818.834**	**7.876.922**	**7.966.864**	**8.065.468**	**8.165.942**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-214.803		-47.551	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.212	371.165	384.330	433.585	423.127	433.255	435.023	439.240
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.527.625**	**7.044.533**	**9.108.072**	**8.017.856**	**8.065.486**	**8.165.557**	**8.265.928**	**8.370.619**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**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

Integrationsausschuss

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	39.303	40.461	41.061	41.835	42.607
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83	136	265	1.101	1.114	1.127	1.141	1.154
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	49	43	9	58	58	57	57	57
15	-	Transferaufwendungen	119.340	205.174	138.760	213.760	214.269	214.788	215.334	215.907
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267	306	360	2.439	2.440	2.442	2.443	2.445
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**124.303**	**212.835**	**147.419**	**256.660**	**258.342**	**259.475**	**260.809**	**262.169**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**8.560**	**66.946**	**47.411**	**111.605**	**113.287**	**114.420**	**115.754**	**117.114**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**8.560**	**66.946**	**47.411**	**111.605**	**113.287**	**114.420**	**115.754**	**117.114**
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**	**111.605**	**113.287**	**114.420**	**115.754**	**117.114**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.246	1.506	5.217	8.691	8.701	8.764	8.786	8.821
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.805**	**68.452**	**52.627**	**120.296**	**121.987**	**123.184**	**124.540**	**125.935**

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

Integrationsausschuss

Zielgruppen

- gesamte Bevölkerung der Stadt Wuppertal

Produktgruppenziele

- K1361 Integration durch Bildung
- L1361 Integration durch Bildung

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			73,00	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	4.822.038	4.994.107	5.079.614	5.189.289	5.298.949
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.746	290.887	388.169	367.998	369.281	373.601	378.120	382.517
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.537	33.580	6.118	3.775	3.687	3.564	3.247	2.122
15	-	Transferaufwendungen	1.692.668	2.055.042	1.962.440	2.538.631	2.040.729	2.052.939	2.065.189	2.077.449
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.799	477.049	544.271	411.157	411.351	411.547	411.732	411.917
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.040.745**	**7.233.411**	**7.363.196**	**8.143.599**	**7.819.155**	**7.921.266**	**8.047.578**	**8.172.954**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.382.075**	**3.260.598**	**4.442.911**	**4.486.546**	**4.685.248**	**4.787.480**	**4.914.073**	**5.040.532**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.382.075**	**3.260.598**	**4.442.911**	**4.486.546**	**4.685.248**	**4.787.480**	**4.914.073**	**5.040.532**
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**	**4.486.546**	**4.685.248**	**4.787.480**	**4.914.073**	**5.040.532**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.457	538.597	528.735	565.763	568.128	576.956	580.386	585.582
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.951.531**	**3.800.145**	**4.971.646**	**5.052.309**	**5.253.377**	**5.364.436**	**5.494.459**	**5.626.114**

STADTBETRIEB 206

Schulen

Leitung:
Frau Fahrenkrog

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 206:

Schulen

Produktgruppe		ab Seite
2104	Medienzentrum	315
2105	Betreuungsangebote	321
2106	Schülerbeförderung	325
2111	Grundschulen	329
2112	Hauptschulen	335
2113	Realschulen	341
2114	Gymnasien	347
2115	Gesamtschulen	353
2116	Förderschulen	359
2117	Berufskollegs	365
3104	Leistungen nach dem BAföG	371

Aufgaben:

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**
+ Ordentliche Erträge	-27.879.518
- Ordentliche Aufwendungen	123.084.412
= Ordentliches Ergebnis	**95.204.894**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	175,00
Vollzeitkräfte	119,31
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	736.340	761.560	774.296	790.675	807.040
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.551	610.609	682.386	689.748	697.592	705.653	713.125	720.684
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	83.760	140.799	49.660	46.686	38.160	32.918	27.440	23.249
15	-	Transferaufwendungen	13.326	130.612	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.322	126.072	105.399	114.908	122.059	124.747	130.052	132.731
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.638.781**	**1.958.318**	**1.870.314**	**1.838.683**	**1.870.370**	**1.888.614**	**1.912.292**	**1.934.704**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.249.274**	**1.337.491**	**1.449.777**	**1.420.491**	**1.460.295**	**1.483.219**	**1.511.855**	**1.537.938**

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**	**1.418.991**	**1.458.795**	**1.481.719**	**1.510.355**	**1.536.438**
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**	**1.418.991**	**1.458.795**	**1.481.719**	**1.510.355**	**1.536.438**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-93.066	-161.916	-93.066	-93.066	-93.066	-93.066	-93.066
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.785	246.367	201.620	222.024	221.905	224.111	224.664	225.703
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.492.505**	**1.490.723**	**1.487.981**	**1.547.948**	**1.587.634**	**1.612.763**	**1.641.952**	**1.669.074**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**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 Kostenumlagen								
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	524.779	536.247	543.766	553.496	563.199
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873	1.415	1.155	6.355	6.375	6.395	6.415	6.435
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.155	1.364	285	285	285	285	285	219
15	-	Transferaufwendungen	12.436.443	12.800.255	13.259.900	14.803.269	16.685.642	18.618.018	20.551.398	22.485.782
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.622	53.186	25.276	28.325	30.883	33.442	35.992	38.542
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.940.687**	**13.297.999**	**13.791.456**	**15.363.013**	**17.259.432**	**19.201.906**	**21.147.586**	**23.094.177**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.224.190**	**1.438.584**	**3.058.267**	**2.966.807**	**3.311.226**	**3.721.700**	**4.134.380**	**4.546.971**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.224.190**	**1.438.584**	**3.058.267**	**2.966.807**	**3.311.226**	**3.721.700**	**4.134.380**	**4.546.971**
23	+	Außerordentliche Erträge		-738.730						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		1.463.722	200.000					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**724.992**	**200.000**					
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.224.190**	**2.163.576**	**3.058.267**	**2.966.807**	**3.311.226**	**3.721.700**	**4.134.380**	**4.546.971**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.922	188.783	154.702	171.395	171.307	172.117	172.369	172.799
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.410.112**	**2.352.358**	**3.212.969**	**3.138.201**	**3.482.533**	**3.893.817**	**4.306.750**	**4.719.770**

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	262.114	270.803	275.211	280.883	286.550
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.533.673	6.323.902	6.871.155	7.121.355	7.371.375	7.621.395	7.871.415	8.121.435
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.386	2.897	802	802	472	142	142	142
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	894	1.299	4.776	4.725	4.782	4.842	4.891	4.942
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.809.062**	**6.594.339**	**7.216.341**	**7.388.995**	**7.647.433**	**7.901.590**	**8.157.331**	**8.413.069**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.804.688**	**6.478.240**	**7.107.556**	**7.276.336**	**7.535.103**	**7.901.448**	**8.157.189**	**8.412.927**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.804.688**	**6.478.240**	**7.107.556**	**7.276.336**	**7.535.103**	**7.901.448**	**8.157.189**	**8.412.927**
23	+	Außerordentliche Erträge		-425.000						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		205.858						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**-219.142**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.804.688**	**6.259.099**	**7.107.556**	**7.276.336**	**7.535.103**	**7.901.448**	**8.157.189**	**8.412.927**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	544.407	476.961	467.842	542.437	546.440	565.785	575.544	587.842
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.349.095**	**6.736.059**	**7.575.398**	**7.818.773**	**8.081.543**	**8.467.233**	**8.732.733**	**9.000.769**

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	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Vollzeitkräfte			23,79	23,19	23,19	23,19	23,19	23,19
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 Kostenumlagen	-2.106	-5.192						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.227	993	-6.326	-308	-216	-149	-12	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.533.530**	**-9.845.760**	**-10.584.741**	**-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	1.655.224	1.713.805	1.743.256	1.781.105	1.818.925
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.582.907	9.966.253	8.703.822	14.223.736	15.335.539	16.546.282	17.860.595	19.266.626
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	667.952	680.173	364.441	531.416	464.327	371.897	295.766	198.568
15	-	Transferaufwendungen	7.107.395	8.112.774	9.486.000	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**	**38.409.769**	**40.546.373**	**42.096.883**	**44.148.052**	**45.887.885**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**18.474.310**	**26.432.261**	**20.508.651**	**27.586.308**	**29.535.665**	**31.077.552**	**33.094.930**	**34.764.037**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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**	**27.586.308**	**29.535.665**	**31.077.552**	**33.094.930**	**34.764.037**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		57.669						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**57.669**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**18.474.310**	**26.489.929**	**20.508.651**	**27.586.308**	**29.535.665**	**31.077.552**	**33.094.930**	**34.764.037**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844.781	949.110	841.957	1.273.563	1.314.575	1.393.730	1.456.641	1.530.055
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**19.319.091**	**27.439.039**	**21.350.608**	**28.859.871**	**30.850.239**	**32.471.282**	**34.551.571**	**36.294.091**

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Hier werden die für den gesamten Schulbereich vorgesehenen Landesmittel aus der Bildungspauschale (rd. 12,09 Mio. € in 2022) und aus dem Belastungsausgleich (Inklusionspauschale) i. H. v. 400 Tsd. €/Jahr veranschlagt (Zeile 2), die für bauliche Maßnahmen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement weitergeleitet werden (Zeile 15).

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**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**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	278.528	288.298	293.216	299.539	305.855
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.847.548	2.486.642	2.119.640	1.978.706	2.005.469	2.034.215	2.062.784	2.092.016
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	151.405	164.796	86.577	106.242	93.076	76.924	63.257	39.262
15	-	Transferaufwendungen	41.673	42.177	20.000	41.200	41.400	20.600	20.806	21.014
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.832.014	3.550.338	2.764.969	2.821.088	3.001.765	3.070.404	3.204.525	3.272.744
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.123.877**	**6.506.999**	**5.270.273**	**5.225.764**	**5.430.009**	**5.495.359**	**5.650.911**	**5.730.890**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.447.869**	**6.081.052**	**4.921.532**	**4.867.746**	**5.084.829**	**5.187.216**	**5.355.738**	**5.449.994**

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 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**	**4.867.746**	**5.084.829**	**5.187.216**	**5.355.738**	**5.449.994**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		1.989						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**1.989**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.447.869**	**6.083.042**	**4.921.532**	**4.867.746**	**5.084.829**	**5.187.216**	**5.355.738**	**5.449.994**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	287.916	316.193	256.266	276.674	275.652	279.173	279.902	281.428
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.735.785**	**6.399.234**	**5.177.798**	**5.144.420**	**5.360.481**	**5.466.389**	**5.635.641**	**5.731.421**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**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	501.025	519.687	528.999	540.953	552.902
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.297.109	3.039.124	2.656.964	2.722.194	2.757.387	2.795.166	2.832.464	2.870.627
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	262.771	243.409	155.731	176.151	152.286	122.389	95.744	58.437
15	-	Transferaufwendungen	41.673	42.215	20.000	41.200	41.400	20.600	20.806	21.014
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.546.636	4.407.876	3.459.351	3.832.065	4.070.645	4.164.630	4.340.425	4.430.586
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.542.188**	**8.160.905**	**6.733.912**	**7.272.635**	**7.541.404**	**7.631.784**	**7.830.391**	**7.933.566**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.894.307**	**7.585.154**	**6.276.320**	**6.786.968**	**7.079.236**	**7.220.232**	**7.445.198**	**7.561.015**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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**	**6.786.968**	**7.079.236**	**7.220.232**	**7.445.198**	**7.561.015**
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**	**6.786.968**	**7.079.236**	**7.220.232**	**7.445.198**	**7.561.015**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.058	400.379	340.101	387.919	386.549	391.525	392.537	394.680
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.256.364**	**7.985.755**	**6.616.421**	**7.174.887**	**7.465.785**	**7.611.757**	**7.837.735**	**7.955.696**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**54.367**	**51.690**	**311.100**	**248.250**		**188.250**	**158.250**	**458.250**	**258.250**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**2.599**	**-98.816**	**126.100**	**44.250**		**45.250**	**58.250**	**50.250**	**30.250**

2114
Gymnasien

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1401 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-720.942	-596.966	-299.255	-358.816	-312.157	-239.768	-209.342	-188.611
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-716.299	-744.519	-751.563	-752.595	-752.595	-752.595	-752.595	-752.595
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.411	-59						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-52.063	-233						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.495.716**	**-1.341.777**	**-1.050.818**	**-1.111.411**	**-1.064.751**	**-992.363**	**-961.937**	**-941.206**
11	-	Personalaufwendungen	750.258	765.827	854.936	819.407	850.031	865.305	884.912	904.511
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.354.984	7.111.076	6.155.524	6.238.313	6.321.085	6.409.986	6.498.152	6.588.365
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	559.978	569.517	339.291	395.265	348.692	297.047	257.188	203.492
15	-	Transferaufwendungen	41.695	42.199	20.000	41.200	41.400	20.600	20.806	21.014
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.156.170	10.272.619	7.950.501	8.778.907	9.339.639	9.554.731	9.967.807	10.177.031
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.863.084**	**18.761.237**	**15.320.252**	**16.273.092**	**16.900.848**	**17.147.669**	**17.628.865**	**17.894.413**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**13.367.368**	**17.419.460**	**14.269.434**	**15.161.680**	**15.836.096**	**16.155.307**	**16.666.928**	**16.953.207**

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**	**15.066.680**	**15.741.096**	**16.060.307**	**16.571.928**	**16.858.207**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		2.749						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**2.749**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**13.367.368**	**17.334.657**	**14.174.434**	**15.066.680**	**15.741.096**	**16.060.307**	**16.571.928**	**16.858.207**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	596.072	671.344	577.478	648.704	645.464	656.414	658.626	663.325
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**13.963.440**	**18.006.001**	**14.751.912**	**15.715.384**	**16.386.560**	**16.716.720**	**17.230.555**	**17.521.532**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**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	865.140	895.264	910.446	929.964	949.464
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.142.177	5.550.335	4.790.874	4.900.429	4.965.147	5.034.638	5.103.372	5.173.701
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	374.924	353.165	206.993	288.926	255.238	186.409	144.816	90.897
15	-	Transferaufwendungen	41.768	42.198	20.000	41.200	41.400	20.600	20.806	21.014
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.461.190	8.058.518	6.297.975	6.987.649	7.427.109	7.598.755	7.921.509	8.086.153
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.686.676**	**14.671.419**	**12.145.080**	**13.083.344**	**13.584.158**	**13.750.848**	**14.120.467**	**14.321.228**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**10.529.079**	**13.731.717**	**11.375.727**	**12.242.118**	**12.776.565**	**13.031.366**	**13.438.110**	**13.659.098**

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**	**12.237.118**	**12.771.564**	**13.026.366**	**13.433.110**	**13.654.098**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		2.660						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**2.660**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**10.529.079**	**13.729.768**	**11.370.727**	**12.237.118**	**12.771.564**	**13.026.366**	**13.433.110**	**13.654.098**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.808	580.427	505.007	583.514	580.984	589.908	591.726	595.570
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**11.046.887**	**14.310.195**	**11.875.734**	**12.820.632**	**13.352.548**	**13.616.274**	**14.024.836**	**14.249.668**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**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	397.481	410.847	417.543	426.139	434.734
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.287.744	69.861	1.496.937	1.510.934	1.531.580	1.553.760	1.575.808	1.598.367
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	88.210	95.402	44.780	66.870	57.704	45.893	36.137	25.826
15	-	Transferaufwendungen	183.969	160.737	147.000	172.900	174.200	161.500	162.820	164.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016.005	128.250	1.967.818	2.188.842	2.329.785	2.384.783	2.488.692	2.541.637
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.856.518**	**770.936**	**3.976.092**	**4.337.027**	**4.504.116**	**4.563.478**	**4.689.597**	**4.764.715**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.454.792**	**472.649**	**3.716.310**	**4.055.297**	**4.231.110**	**4.315.903**	**4.450.644**	**4.529.746**

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.454.792**	**472.649**	**3.716.310**	**4.055.297**	**4.231.110**	**4.315.903**	**4.450.644**	**4.529.746**
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**	**4.055.297**	**4.231.110**	**4.315.903**	**4.450.644**	**4.529.746**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.136	188.455	217.711	248.052	247.353	250.354	251.030	252.377
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.703.928**	**661.384**	**3.934.021**	**4.303.349**	**4.478.462**	**4.566.257**	**4.701.673**	**4.782.122**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**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	1.242.407	1.289.051	1.312.296	1.342.124	1.371.945
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.938.092	346.816	4.604.968	4.688.450	4.750.640	4.817.392	4.883.195	4.950.524
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	525.494	636.925	332.148	441.060	370.079	275.998	229.461	151.833
15	-	Transferaufwendungen	43.346	44.354		42.000	42.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.412.759	833.905	6.274.116	6.901.028	7.324.826	7.490.109	7.798.901	7.957.125
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.132.248**	**3.045.637**	**12.481.546**	**13.314.946**	**13.776.596**	**13.895.795**	**14.253.681**	**14.431.426**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**10.729.150**	**1.850.439**	**11.570.004**	**12.264.179**	**12.792.063**	**13.047.254**	**13.451.073**	**13.664.002**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**10.729.150**	**1.850.439**	**11.570.004**	**12.264.179**	**12.792.063**	**13.047.254**	**13.451.073**	**13.664.002**
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**	**12.264.179**	**12.792.063**	**13.047.254**	**13.451.073**	**13.664.002**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	571.024	390.788	559.672	632.956	630.949	640.291	642.412	646.614
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**11.300.174**	**2.241.625**	**12.129.676**	**12.897.135**	**13.423.012**	**13.687.545**	**14.093.485**	**14.310.616**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**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	530.885	543.463	550.240	559.049	567.819
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.190	6.473	41.155	41.355	41.375	41.395	41.415	41.435
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.045	1.259	180	180	180	180	180	180
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.405	26.610	4.776	4.725	4.783	4.842	4.891	4.941
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**522.792**	**516.396**	**625.074**	**577.145**	**589.801**	**596.657**	**605.535**	**614.375**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**516.859**	**516.621**	**624.477**	**576.965**	**589.621**	**596.477**	**605.355**	**614.195**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge		-28.632	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**-28.632**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**516.859**	**487.988**	**584.477**	**536.965**	**549.621**	**556.477**	**565.355**	**574.195**
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**	**536.965**	**549.621**	**556.477**	**565.355**	**574.195**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.722	191.519	159.486	173.079	172.996	173.798	173.981	174.356
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**706.581**	**679.508**	**743.963**	**710.044**	**722.617**	**730.275**	**739.336**	**748.551**

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	379
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	385
3604	Haus der Jugend Barmen	391
3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	397
3609	Elterngeld	403
3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	407
3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung	413

Aufgaben:

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

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

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**
+ Ordentliche Erträge	-36.761.386
- Ordentliche Aufwendungen	153.665.076
= Ordentliches Ergebnis	**116.903.690**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	352,00
Vollzeitkräfte	311,63
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	1.775.484	1.827.934	1.855.066	1.890.099	1.925.050
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826.343	901.140	879.039	880.004	880.530	881.066	881.613	882.169
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.432	6.219	4.984	5.734	5.446	5.369	5.038	4.857
15	-	Transferaufwendungen	14.737.559	15.867.300	17.000.000	17.500.000	17.700.000	18.040.000	18.401.000	18.770.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	939.364	415.491	58.963	63.153	63.240	63.329	63.415	63.503
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.359.475**	**18.911.637**	**19.709.358**	**20.224.375**	**20.477.151**	**20.844.829**	**21.241.165**	**21.645.578**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.070.282**	**5.293.420**	**5.948.509**	**6.113.034**	**6.226.097**	**6.355.853**	**6.500.520**	**6.646.115**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.070.282**	**5.293.420**	**5.948.509**	**6.113.034**	**6.226.097**	**6.355.853**	**6.500.520**	**6.646.115**
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**	**6.113.034**	**6.226.097**	**6.355.853**	**6.500.520**	**6.646.115**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.962	258.563	281.121	305.447	304.772	308.283	308.853	310.314
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.364.243**	**5.551.983**	**6.229.630**	**6.418.481**	**6.530.870**	**6.664.137**	**6.809.373**	**6.956.429**

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	53,00	53,00	53,00	53,00	53,00
Vollzeitkräfte			45,61	47,93	47,93	47,93	47,93	47,93
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	-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 Kostenumlagen	-35.892	-37.092	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-189	-347	-50.171	-50.135	-50.051	-50.051	-50.051	-50.051
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.630.998**	**-1.593.647**	**-1.757.526**	**-1.813.707**	**-1.809.051**	**-1.971.235**	**-1.968.707**	**-1.965.051**
11	-	Personalaufwendungen	3.867.014	3.743.782	2.979.253	3.155.662	3.270.608	3.327.799	3.401.168	3.474.523
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.348.547	2.550.560	2.930.837	2.975.294	3.004.027	3.199.205	3.229.844	3.260.958
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.810	51.217	38.190	44.134	39.112	35.011	32.324	28.647
15	-	Transferaufwendungen	1.920.921	2.096.121	2.215.258	2.213.969	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**	**10.317.916**	**10.475.063**	**10.742.028**	**10.912.221**	**11.032.073**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**9.495.057**	**8.747.365**	**8.209.324**	**8.504.209**	**8.666.012**	**8.770.793**	**8.943.515**	**9.067.022**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**9.495.057**	**8.747.365**	**8.209.324**	**8.504.209**	**8.666.012**	**8.770.793**	**8.943.515**	**9.067.022**
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**	**8.504.209**	**8.666.012**	**8.770.793**	**8.943.515**	**9.067.022**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612.333	545.493	511.989	572.556	572.126	590.335	592.708	597.237
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.107.390**	**9.292.858**	**8.721.313**	**9.076.765**	**9.238.138**	**9.361.129**	**9.536.223**	**9.664.259**

		Teilfinanzplan A	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**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 Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-446.920**	**-147.674**	**-356.241**	**-357.935**	**-356.904**	**-355.954**	**-354.608**	**-354.398**
11	-	Personalaufwendungen	403.968	375.867	354.443	438.802	453.293	460.489	469.717	478.945
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.628	233.447	443.629	448.771	453.859	459.010	464.225	469.505
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.730	10.317	7.400	9.013	7.980	7.029	5.682	5.472
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.965	157.265	129.525	138.826	138.838	138.851	138.863	138.876
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.050.291**	**776.896**	**934.997**	**1.035.413**	**1.053.970**	**1.065.379**	**1.078.487**	**1.092.797**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**603.371**	**629.222**	**578.756**	**677.478**	**697.066**	**709.425**	**723.879**	**738.399**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**603.371**	**629.222**	**578.756**	**677.478**	**697.066**	**709.425**	**723.879**	**738.399**
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**	**677.478**	**697.066**	**709.425**	**723.879**	**738.399**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.199	76.567	81.632	103.097	102.970	104.311	104.634	105.261
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**696.569**	**705.789**	**660.388**	**780.575**	**800.036**	**813.736**	**828.512**	**843.660**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**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	12.039.737	12.475.338	12.693.383	12.973.404	13.253.270
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.678.424	2.710.884	3.249.739	5.025.448	3.411.273	3.423.360	3.435.636	3.448.094
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	69.145	69.092	49.771	56.377	53.301	51.471	47.667	45.849
15	-	Transferaufwendungen	92.573.991	94.137.973	96.794.842	99.047.640	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**	**116.930.105**	**117.233.631**	**119.476.236**	**121.799.169**	**124.024.212**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**87.999.864**	**90.611.918**	**95.915.925**	**96.923.702**	**99.771.460**	**102.015.876**	**104.342.603**	**106.569.462**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**87.999.864**	**90.611.918**	**95.915.925**	**96.923.702**	**99.771.460**	**102.015.876**	**104.342.603**	**106.569.462**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		14.385						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**14.385**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**87.999.864**	**90.626.302**	**95.915.925**	**96.923.702**	**99.771.460**	**102.015.876**	**104.342.603**	**106.569.462**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.846.812	1.704.607	1.633.731	1.910.868	1.826.368	1.850.591	1.858.333	1.871.328
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**89.846.676**	**92.330.909**	**97.549.656**	**98.834.570**	**101.597.828**	**103.866.467**	**106.200.935**	**108.440.789**

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**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen									
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 Investitionstätig-keit**				**60.000**					
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-72**			**60.000**					

3609
Elterngeld

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle Personen, die Elterngeld beantragen können

Produktgruppenziele

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

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-184	-246	-102	-161	-126	-117	-77	-56
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-184**	**-246**	**-102**	**-161**	**-126**	**-117**	**-77**	**-56**
11	-	Personalaufwendungen	222.132	206.614	212.002	213.095	219.390	222.647	226.851	231.046
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.009	5.547	12.985	13.291	13.564	13.829	14.096	14.369
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	652	746	598	688	654	644	605	583
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.935	8.218	32.457	9.469	9.488	9.507	9.527	9.546
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**240.728**	**221.125**	**258.042**	**236.543**	**243.096**	**246.627**	**251.079**	**255.544**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**240.543**	**220.879**	**257.940**	**236.382**	**242.969**	**246.510**	**251.002**	**255.489**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**240.543**	**220.879**	**257.940**	**236.382**	**242.969**	**246.510**	**251.002**	**255.489**
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**	**236.382**	**242.969**	**246.510**	**251.002**	**255.489**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.293	134.055	154.467	156.709	156.759	157.122	157.245	157.445
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**378.836**	**354.934**	**412.407**	**393.091**	**399.728**	**403.632**	**408.247**	**412.934**

Erläuterungen:

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

3610

Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D14611	Quote Spielmob. in Quart. o. KiJu-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	914.132	942.245	796.233	814.177	832.118
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.202	292.880	506.588	513.883	521.004	528.233	535.575	543.033
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.470	12.598	9.388	10.858	9.623	8.611	7.936	7.041
15	-	Transferaufwendungen	698.226	893.352	817.720	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**	**2.743.443**	**2.785.869**	**2.654.616**	**2.687.860**	**2.721.049**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.158.778**	**2.482.635**	**2.313.425**	**2.416.540**	**2.460.113**	**2.489.802**	**2.523.683**	**2.557.762**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.158.778**	**2.482.635**	**2.313.425**	**2.416.540**	**2.460.113**	**2.489.802**	**2.523.683**	**2.557.762**
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**	**2.416.540**	**2.460.113**	**2.489.802**	**2.523.683**	**2.557.762**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.759	124.595	121.824	135.981	135.974	129.642	130.346	131.486
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.298.538**	**2.607.230**	**2.435.249**	**2.552.520**	**2.596.086**	**2.619.444**	**2.654.029**	**2.689.248**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**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	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Vollzeitkräfte			26,80	27,12	27,12	27,12	27,12	27,12
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-141.196	-142.068	-121.408	-144.937	-144.604	-144.491	-143.995	-143.785
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.418							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-142.613**	**-142.068**	**-121.408**	**-144.937**	**-144.604**	**-144.491**	**-143.995**	**-143.785**
11	-	Personalaufwendungen	1.980.218	2.163.661	1.650.253	1.886.218	1.959.152	1.995.364	2.041.804	2.088.239
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.360	74.060	123.569	125.952	127.843	129.766	131.721	133.710
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.302	11.291	6.206	6.986	6.653	6.481	5.973	5.763
15	-	Transferaufwendungen	400	150						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.797	160.492	147.643	158.125	158.233	158.331	158.439	158.548
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.220.077**	**2.409.654**	**1.927.672**	**2.177.282**	**2.251.881**	**2.289.943**	**2.337.938**	**2.386.259**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.077.464**	**2.267.586**	**1.806.264**	**2.032.345**	**2.107.277**	**2.145.452**	**2.193.943**	**2.242.474**

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.077.464**	**2.267.586**	**1.806.264**	**2.032.345**	**2.107.277**	**2.145.452**	**2.193.943**	**2.242.474**
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**	**2.032.345**	**2.107.277**	**2.145.452**	**2.193.943**	**2.242.474**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.035	267.410	223.861	258.524	259.843	263.448	264.991	267.226
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.335.499**	**2.534.996**	**2.030.125**	**2.290.869**	**2.367.120**	**2.408.900**	**2.458.934**	**2.509.701**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**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	421

Aufgaben:

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**
+ Ordentliche Erträge	-531.941
- Ordentliche Aufwendungen	5.097.696
= Ordentliches Ergebnis	**4.565.755**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	85,00
Vollzeitkräfte	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	4.089.068	4.236.446	4.310.339	4.405.264	4.500.127
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**	**5.097.696**	**5.227.194**	**5.305.323**	**5.407.351**	**5.505.294**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.845.665**	**4.423.807**	**3.745.613**	**4.565.755**	**4.695.532**	**4.776.870**	**4.879.461**	**4.982.094**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.845.665**	**4.423.807**	**3.745.613**	**4.565.755**	**4.695.532**	**4.776.870**	**4.879.461**	**4.982.094**
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**	**4.565.755**	**4.695.532**	**4.776.870**	**4.879.461**	**4.982.094**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.922	1.021.254	462.686	689.124	691.262	698.985	702.006	706.570
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.330.587**	**6.359.185**	**4.208.299**	**5.254.879**	**5.386.794**	**5.475.855**	**5.581.467**	**5.688.664**

Erläuterungen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)
Infolge der Bergischen Zusammenarbeit bei den Gesundheitsämtern von Remscheid, Solingen und Wuppertal werden in Wuppertal seit April 2012 im Wesentlichen die weniger Einnahme-intensiven Aufgaben wahrgenommen.
Die Städte verrechnen nachträglich die insgesamt erbrachten Leistungen untereinander.

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**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)	431
003	Bürgeramt	459
209	Sport- und Bäderamt	477
212	Bergische Musikschule	501
213	Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	509
214	Stadtbibliothek	523
215	Zoologischer Garten	531
216	Von der Heydt-Museum	539
302	Ordnungsamt	547
304	Feuerwehr	561

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**
+ Ordentliche Erträge	-64.074.011
- Ordentliche Aufwendungen	181.372.718
= Ordentliches Ergebnis	**117.298.707**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	1.160,00
Vollzeitkräfte	1.073,99
Stellenplan	

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.2

Leitung:
Herr Otto

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 200.2:

Geschäftsbereichsbüro 200.2

Produktgruppe		ab Seite
1107	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2	435
2501	Kulturförderung	439
2502	KULTURsekretariat NRW	445
2506	Theater und Konzerte	449
5703	Allgemeine Einrichtungen	453

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**
+ Ordentliche Erträge	-1.908.428
- Ordentliche Aufwendungen	33.725.475
= Ordentliches Ergebnis	**31.817.047**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	28,00
Vollzeitkräfte	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	-8.654	-8.575	-8.450	-8.423	-8.396
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-480	-3.122		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.323**	**-13.895**	**-10.820**	**-9.691**	**-9.613**	**-9.487**	**-9.460**	**-9.433**
11	-	Personalaufwendungen	594.602	549.065	347.314	357.548	364.055	367.782	372.668	377.520
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.470	16.675	24.045	23.030	23.296	23.565	23.838	24.115
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	37	3.666	37	37	37	37	37	37
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.977	39.617	47.315	44.723	44.933	45.227	45.410	45.714
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**663.086**	**609.023**	**418.711**	**425.338**	**432.321**	**436.611**	**441.953**	**447.386**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**652.763**	**595.128**	**407.891**	**415.647**	**422.709**	**427.124**	**432.493**	**437.952**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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**	**415.647**	**422.709**	**427.124**	**432.493**	**437.952**
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**	**415.647**	**422.709**	**427.124**	**432.493**	**437.952**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-620.405	-531.980	-406.099	-439.221	-445.754	-449.838	-454.804	-459.854
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.945	31.922	31.136	59.187	59.187	59.187	59.187	59.187
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**50.303**	**95.070**	**32.927**	**35.613**	**36.142**	**36.473**	**36.876**	**37.285**

2501 Kulturförderung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Paust

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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	373.174	383.889	389.249	396.134	403.016
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.127	875.428	90.850	142.075	123.420	114.895	96.300	117.834
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	80	3.708	80	80	80	80	80	80
15	-	Transferaufwendungen	486.144	732.527	637.500	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**	**1.678.055**	**1.586.181**	**1.679.605**	**1.674.971**	**1.710.519**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.587.042**	**1.063.093**	**1.259.801**	**1.402.275**	**1.415.401**	**1.418.825**	**1.414.191**	**1.449.739**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.587.042**	**1.063.093**	**1.259.801**	**1.402.275**	**1.415.401**	**1.418.825**	**1.414.191**	**1.449.739**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		17.972						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**17.972**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.587.042**	**1.081.066**	**1.259.801**	**1.402.275**	**1.415.401**	**1.418.825**	**1.414.191**	**1.449.739**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.932	99.853	49.603	53.415	52.322	52.534	51.669	53.098
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.682.974**	**1.180.918**	**1.309.404**	**1.455.690**	**1.467.723**	**1.471.359**	**1.465.860**	**1.502.837**

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**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**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	958.429	995.196	1.013.471	1.036.912	1.060.348
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.240	35.315	18.800	19.131	19.470	19.816	20.166	20.522
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		3.628						
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.774	27.055	31.000	31.045	31.090	31.136	31.182	31.229
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**862.147**	**1.037.812**	**961.419**	**1.008.605**	**1.045.756**	**1.064.423**	**1.088.260**	**1.112.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**94.343**	**123.215**	**60.746**	**55.667**	**76.746**	**80.655**	**89.730**	**98.946**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**94.343**	**123.215**	**60.746**	**55.667**	**76.746**	**80.655**	**89.730**	**98.946**
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**	**55.667**	**76.746**	**80.655**	**89.730**	**98.946**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**120.994**	**149.865**	**87.396**	**82.317**	**103.396**	**107.305**	**116.380**	**125.596**

2506

Theater und Konzerte

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
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. Darüber hinaus wurden im Planungszeitraum Vorlaufkosten für die Errichtung des Pina-Bausch-Zentrums in Höhe von 630 T€ p. a. bei einer Bundes-/Landesförderung von 465 T€ eingestellt.

Transferaufwendungen (Zeile 15):

Hierin enthalten sind die Betriebskostenzuschüsse an die „Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH“ und die „Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH“; vgl. Anlage 1 Anhang F zum Vorbericht.

5703

Allgemeine 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 Nocke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- EinwohnerInnen
- Geschäftsführung

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.430	-109.639	-75.653	-92.677	-71.576	-60.578	-52.083	-31.114
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.119	-3.191						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32.447	-45.342	-19.342	-22.342	-22.342	-22.342	-22.342	-22.342
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-236.997**	**-248.173**	**-184.995**	**-205.020**	**-183.918**	**-172.920**	**-164.425**	**-143.456**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.247	256.279	261.150	266.214	270.657	275.178	279.782	284.468
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	123.564	123.021	86.238	105.321	83.848	73.115	64.795	43.725
15	-	Transferaufwendungen	785.000	785.000	785.000	792.850	800.779	808.786	816.874	825.043
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.154.780	3.155.139	3.306.510	3.307.091	3.307.091	3.307.092	3.307.093	3.307.093
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.487.591**	**4.319.439**	**4.438.898**	**4.471.476**	**4.462.375**	**4.464.171**	**4.468.543**	**4.460.329**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.250.595**	**4.071.266**	**4.253.903**	**4.266.456**	**4.278.457**	**4.291.250**	**4.304.118**	**4.316.873**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
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	14.397	14.283	14.728	14.840	15.046
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.272.650**	**4.080.859**	**4.266.081**	**4.280.853**	**4.292.741**	**4.305.979**	**4.318.958**	**4.331.918**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**200.000**		**200.000**	**200.000**		**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**-62.000**	**200.000**	**200.000**		**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**

AMT 003

Bürgeramt

Leitung:
Herr Siegfried

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 003:

	Produktgruppe		ab Seite
Bürgeramt	1122	Bürgerbüros	463
	1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	467
	1207	Einwohner- und Personenstandswesen	471

Aufgaben:

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

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

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**
+ Ordentliche Erträge	-2.712.609
- Ordentliche Aufwendungen	7.809.285
= Ordentliches Ergebnis	**5.096.676**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	88,00
Vollzeitkräfte	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 Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.973**	**-6.590**	**-3.416**	**-3.529**	**-3.529**	**-3.529**	**-2.525**	**-872**
11	-	Personalaufwendungen	46.684	36.485	30.288	30.536	31.731	32.323	33.083	33.843
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.271	43.936	54.025	55.080	56.157	57.259	58.377	59.517
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.155	6.651	3.557	3.591	3.591	3.591	2.586	934
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.818	68.643	79.974	80.009	80.042	80.077	80.111	80.146
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**136.927**	**155.715**	**167.844**	**169.216**	**171.521**	**173.250**	**174.158**	**174.441**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**130.955**	**149.125**	**164.428**	**165.687**	**167.992**	**169.721**	**171.633**	**173.568**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**130.955**	**149.125**	**164.428**	**165.687**	**167.992**	**169.721**	**171.633**	**173.568**
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**	**165.687**	**167.992**	**169.721**	**171.633**	**173.568**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.836	110.214	144.336	123.924	123.932	124.089	124.146	124.232
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**243.791**	**259.340**	**308.764**	**289.611**	**291.924**	**293.810**	**295.779**	**297.800**

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 Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-63		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-36.227**	**-41.678**	**-1.088**	**-40.450**	**-40.450**	**-4.375**	**-1.096**	**-1.078**
11	-	Personalaufwendungen	113.340	116.368	117.452	116.796	119.122	120.426	122.129	123.821
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.678	8.890	7.151	7.290	7.434	7.571	7.717	7.867
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.165	41.679	89	39.451	39.451	3.376	97	79
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.539	19.798	20.521	20.626	20.730	20.837	20.944	21.052
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**180.721**	**186.736**	**145.213**	**184.163**	**186.737**	**152.209**	**150.887**	**152.819**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**144.494**	**145.058**	**144.125**	**143.713**	**146.287**	**147.834**	**149.791**	**151.741**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**144.494**	**145.058**	**144.125**	**143.713**	**146.287**	**147.834**	**149.791**	**151.741**
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**	**143.713**	**146.287**	**147.834**	**149.791**	**151.741**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.701	14.510	14.030	13.422	13.390	13.562	13.598	13.676
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**159.195**	**159.567**	**158.155**	**157.135**	**159.677**	**161.396**	**163.389**	**165.417**

1207

Einwohner- und Personenstandswesen

Beschreibung

Die Aufgaben des **Einwohnermeldeamtes** umfassen das Führen des Melderegisters, das Ausstellen aller Personaldokumente sowie An-, Ab- und Ummeldungen – mit Zunahme der Beratungstätigkeit durch internationalen Bezug, Führungszeugnisse, zentrale Beglaubigungsstelle, Melde- und Lebensbescheinigungen, Erforschen und Bescheinigen der Rentenversicherungsverläufe; Erteilen von Melderegisterauskünften, Erweiterte Terminverwaltung inklusive der Bürgerbüros.

Die Aufgaben des **Standesamtes** beinhalten die Beurkundung aller Personenstandsfälle mit nationalem und internationalem Bezug im Zuständigkeitsbereich, Anmeldung und Durchführen von Eheschließungen und Umwandlung von Lebenspartnerschaften, Fortschreiben der Personenstandseinträge und die antragsgemäße Nachbeurkundung von Personenstandsfällen im Ausland, öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Beurkundungen von namensrechtlichen Angelegenheiten, die Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen sowie das Ausstellen von Urkunden.

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- alle in Wuppertal gemeldeten Personen
- alle auswärtigen Kunden für Beglaubigungen und Melderegisteranfragen
- Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereiches des Standesamtes
- Behörden und Institutionen
- Ahnen- und Familienforscher

Produktgruppenziele

- D0351 Sicherstellung der Bürgerorientierung unter Berücksichtigung der rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

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	5.463.936	5.644.951	5.736.863	5.855.176	5.973.337
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.803.623	1.447.648	1.435.425	1.652.709	1.662.114	1.415.646	1.425.307	1.435.098
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.789	32.664	25.644	30.838	29.819	28.909	22.646	12.224
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.262	270.014	284.935	308.423	308.892	309.369	709.850	710.336
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.101.663**	**6.419.454**	**6.818.105**	**7.455.906**	**7.645.775**	**7.490.786**	**8.012.979**	**8.130.995**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.920.199**	**3.934.433**	**4.085.599**	**4.787.276**	**4.978.165**	**4.824.086**	**5.352.366**	**5.479.919**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.920.199**	**3.934.433**	**4.085.599**	**4.787.276**	**4.978.165**	**4.824.086**	**5.352.366**	**5.479.919**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		76.790						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**76.790**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.920.199**	**4.011.223**	**4.085.599**	**4.787.276**	**4.978.165**	**4.824.086**	**5.352.366**	**5.479.919**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.407.371	1.152.128	1.324.555	1.278.341	1.279.088	1.276.293	1.279.636	1.285.309
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.327.570**	**5.163.351**	**5.410.154**	**6.065.617**	**6.257.253**	**6.100.379**	**6.632.002**	**6.765.229**

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen		-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 Investitionstätig-keit**		**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	479
4202	Sportförderung	485
4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	489
4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	495

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**
+ Ordentliche Erträge	-6.436.306
- Ordentliche Aufwendungen	31.842.274
= Ordentliches Ergebnis	**25.405.968**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	110,00
Vollzeitkräfte	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 Kostenumlagen	-333.644	-323.709	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-317	-317	-367	-367	-367	-367	-367	-129
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.314.147**	**-1.015.347**	**-980.209**	**-991.518**	**-1.016.837**	**-1.038.155**	**-1.061.426**	**-1.085.775**
11	-	Personalaufwendungen	809.850	771.707	770.238	700.322	724.125	736.162	751.649	767.118
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.370.779	2.476.822	2.527.467	2.550.428	2.599.857	2.650.259	2.701.658	2.754.071
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	78.384	91.427	52.178	61.406	60.338	53.731	47.052	42.361
15	-	Transferaufwendungen	136.706							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.366.786	4.377.690	4.199.130	4.698.706	4.698.781	4.698.858	4.698.935	4.699.014
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.762.505**	**7.717.646**	**7.549.013**	**8.010.862**	**8.083.102**	**8.139.009**	**8.199.295**	**8.262.564**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.448.357**	**6.702.299**	**6.568.803**	**7.019.344**	**7.066.264**	**7.100.854**	**7.137.869**	**7.176.789**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.448.357**	**6.702.299**	**6.568.803**	**7.019.344**	**7.066.264**	**7.100.854**	**7.137.869**	**7.176.789**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		1.503						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**1.503**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.448.357**	**6.703.801**	**6.568.803**	**7.019.344**	**7.066.264**	**7.100.854**	**7.137.869**	**7.176.789**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.793	185.689	228.427	251.842	251.457	257.291	259.207	262.278
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.660.150**	**6.889.490**	**6.797.230**	**7.271.186**	**7.317.722**	**7.358.145**	**7.397.076**	**7.439.068**

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):
Die berücksichtigten Mehrbedarfe betreffen überwiegend die Ansätze für „Mietaufwendungen“ in Folge abgeschlossener Sanierungen bzw. Neubauten, z. B. Turnhalle Nevigeser Straße.

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**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	258.008	264.305	267.655	271.996	276.323
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**	**1.617.604**	**4.965.815**	**1.644.299**	**1.657.461**	**1.670.994**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**907.742**	**856.984**	**1.221.472**	**1.215.145**	**1.563.390**	**1.241.963**	**1.255.494**	**1.269.109**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**907.742**	**856.984**	**1.221.472**	**1.215.145**	**1.563.390**	**1.241.963**	**1.255.494**	**1.269.109**
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**	**1.215.145**	**1.563.390**	**1.241.963**	**1.255.494**	**1.269.109**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.898	94.625	100.460	106.313	105.968	106.892	106.994	107.327
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.013.639**	**951.609**	**1.321.932**	**1.321.457**	**1.669.359**	**1.348.855**	**1.362.488**	**1.376.435**

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	4.761.516	4.942.027	5.031.869	5.147.140	5.262.379
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255.918	2.934.937	3.279.593	3.966.512	4.189.060	4.739.880	5.013.468	5.305.111
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.819	39.564	25.568	29.257	24.453	22.569	15.316	11.669
15	-	Transferaufwendungen			2.000.000	2.000.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.302.449	5.534.387	5.739.186	5.746.007	5.747.524	5.986.569	5.988.290	5.990.029
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.914.282**	**12.745.991**	**15.592.366**	**16.503.291**	**14.903.064**	**15.780.887**	**16.164.215**	**16.569.189**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**10.101.559**	**11.000.808**	**11.419.150**	**12.430.443**	**12.831.823**	**13.606.629**	**13.995.320**	**14.403.286**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**10.101.559**	**11.000.808**	**11.419.150**	**12.430.443**	**12.831.823**	**13.606.629**	**13.995.320**	**14.403.286**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		1.029.662						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**1.029.662**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**10.101.559**	**12.030.471**	**11.419.150**	**12.430.443**	**12.831.823**	**13.606.629**	**13.995.320**	**14.403.286**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.968	466.557	474.005	582.586	592.518	633.612	649.556	669.555
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.577.526**	**12.497.027**	**11.893.156**	**13.013.029**	**13.424.340**	**14.240.241**	**14.644.876**	**15.072.841**

Erläuterungen:

Zuwendungen (Zeile 2) und Transferaufwendungen (Zeile 15):
Für die umfangreiche Sanierung des „Freibads Mählersbeck“ ist die Weiterleitung von Bundeszuschüssen ans GMW veranschlagt.

Die Finanzierung des städtischen Anteils erfolgt aus Krediten, die ebenfalls an das GMW weitergeleitet werden; vgl. Anlage 1 Anhang C zum Vorbericht.

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**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	920.255	954.273	971.266	993.082	1.014.891
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072.023	2.111.934	1.957.623	2.276.534	2.299.987	2.323.801	2.348.437	2.373.454
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	967.480	947.790	711.822	819.732	774.043	687.519	631.395	579.753
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651.041	1.649.385	1.693.181	1.693.996	1.694.089	1.694.185	1.694.282	1.694.379
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.695.216**	**5.707.454**	**5.361.258**	**5.710.517**	**5.722.392**	**5.676.771**	**5.667.196**	**5.662.477**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.906.596**	**4.975.516**	**4.860.611**	**4.741.037**	**4.784.289**	**4.823.271**	**4.866.240**	**4.912.990**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.906.596**	**4.975.516**	**4.860.611**	**4.741.037**	**4.784.289**	**4.823.271**	**4.866.240**	**4.912.990**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		1.120						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**1.120**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.906.596**	**4.976.636**	**4.860.611**	**4.741.037**	**4.784.289**	**4.823.271**	**4.866.240**	**4.912.990**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.111	193.664	185.114	221.015	219.869	224.492	225.369	227.344
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.115.707**	**5.170.300**	**5.045.725**	**4.962.051**	**5.004.158**	**5.047.764**	**5.091.609**	**5.140.334**

Erläuterungen:

Zuwendungen (Zeile 2) und Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (Zeile 13):
Ab dem Haushaltsjahr 2022 ist eine Pauschale in Höhe von 300.000 € p. a. für Instandhaltungsmaßnahmen der Kunstrasenplätze berücksichtigt, die aus Mitteln der Sportpauschale finanziert wird; vgl. Anhang D zum Vorbericht.

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**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	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 Waldkampfbahn	Sportpauschale							-280.000	-280.000	-130.000			-690.000
	Tiefbaumaßnahmen							280.000	280.000	130.000			690.000
SP Kaiserhöhe	Tiefbaumaßnahmen							300.000	300.000				600.000
Kleinspiel Löhrerlen	Tiefbaumaßnahmen				300.000								300.000
BSA Uellendahl Moder	Sportpauschale						-35.000						-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		-4	1.799.996

STADTBETRIEB 212

Bergische Musikschule

Leitung:
Herr Amend

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 212:

	Produktgruppe		ab Seite
Bergische Musikschule	2503	Musik-/ Kunstschule	503

Aufgaben:

Musikunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Studienvorbereitende Ausbildung, gemeinsames Musizieren in Ensembles, Bands, Orchestern, Spielkreisen und Chören, Konzerte und Veranstaltungen.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**
+ Ordentliche Erträge	-1.811.126
- Ordentliche Aufwendungen	3.933.230
= Ordentliches Ergebnis	**2.122.104**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	48,00
Vollzeitkräfte	36,90
Stellenplan	

2503
Musik- / Kunstschule

Beschreibung

Die Tätigkeiten dieses Produktes umfassen die Vermittlung musikalischer Grunderfahrungen, den Unterricht für nahezu alle Musikinstrumente in den Kategorien Anfänger und Fortgeschrittene, die studienvorbereitende Ausbildung für ein Musikstudium, das gemeinsames Musizieren in Ensembles, Bands, Orchestern, Spielkreisen und Chören, Schülerkonzerte, Dozentenkonzerte, Festivals, Musiktheater-, Musical- und Kindertanzaufführungen und Schüler- Vorspiele.

Darüber hinaus bietet die Bergische Musikschule weitere Dienstleistungen an: Intensive Beratung in der Thematik Musikpädagogik; Vermietung von Musikinstrumenten an Teilnehmer des Musikunterrichtes; Musikalische Partnerschaften im In- und Ausland; Fortbildungsangebote sowie die Vermietung des hauseigenen Tonstudios an externe Dritte.

Verantwortliche(r)

Herr Amend

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucher
- Schülerinnen und Schüler der Bergischen Musikschule
- regionale und überregionale Musik- Interessengruppen
- nationale und internationale Musik- Interessengruppen und -Institutionen

Produktgruppenziele

- K0481 Festigung des umfangreichen Unterrichts- und Konzertangebotes

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D04812	gesp: Anz. der Unterrichtseinh. / Jahr	214.632,80 ST							
K04811	Anzahl der Jahreswochenstunden		1.671,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			45,00	48,00	50,00	52,00	54,00	56,00
Vollzeitkräfte			33,90	36,90	38,90	40,90	42,90	44,90
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-302.824	-355.600	-183.957	-238.171	-237.750	-236.631	-234.175	-227.855
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.621.619	-1.529.903	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84	-250	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-17.945	-15.295	-12.265	-16.555	-16.033	-14.640	-14.337	-13.778
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.942.472**	**-1.901.047**	**-1.752.623**	**-1.811.126**	**-1.810.183**	**-1.807.671**	**-1.804.912**	**-1.798.033**
11	-	Personalaufwendungen	3.203.321	3.267.136	3.214.569	3.360.485	3.547.176	3.687.005	3.845.684	4.010.160
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.881	124.591	223.163	214.670	217.899	221.192	224.552	227.977
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.764	46.944	17.791	33.340	32.372	29.712	26.738	19.808
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.307	385.514	324.620	324.735	324.828	324.924	325.021	325.119
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.726.272**	**3.824.185**	**3.780.143**	**3.933.230**	**4.122.275**	**4.262.833**	**4.421.995**	**4.583.065**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.783.801**	**1.923.138**	**2.027.521**	**2.122.104**	**2.312.092**	**2.455.162**	**2.617.083**	**2.785.032**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.783.801**	**1.923.138**	**2.027.521**	**2.122.104**	**2.312.092**	**2.455.162**	**2.617.083**	**2.785.032**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		1.456						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**1.456**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.783.801**	**1.924.595**	**2.027.521**	**2.122.104**	**2.312.092**	**2.455.162**	**2.617.083**	**2.785.032**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.320	412.708	375.455	438.497	443.847	454.329	461.041	469.310
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.193.120**	**2.337.303**	**2.402.976**	**2.560.601**	**2.755.939**	**2.909.491**	**3.078.124**	**3.254.341**

Erläuterungen:

Personalkosten (Zeile 11) in Verbindung mit der Anzahl der Vollzeitkräfte:

In den Personalkosten ist die Umwandlung von zwei Honorar-Arbeitsverhältnissen pro Jahr in TVöD-Verträge gem. VO/1222/19 berücksichtigt.

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**35.754**	**129.389**	**20.300**	**50.000**	**60.000**	**110.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-13.730**	**5.767**	**20.300**	**50.000**	**60.000**	**110.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

STADTBETRIEB 213

Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur

Leitung:
Herr Dr. Bluma

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 213:

	Produktgruppe		ab Seite
Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	2505	Archiv	511
	2510	Museum Industriekultur	517

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**
+ Ordentliche Erträge	-100.363
- Ordentliche Aufwendungen	2.983.332
= Ordentliches Ergebnis	**2.882.970**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	29,00
Vollzeitkräfte	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	699.779	700.355	710.666	723.983	737.269
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.207	127.071	40.850	81.305	82.280	83.170	84.181	85.213
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.371	3.814	915	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.842	91.585	97.175	96.775	376.925	377.000	377.006	377.012
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**891.062**	**1.014.786**	**903.659**	**879.064**	**1.160.764**	**1.172.041**	**1.186.375**	**1.200.699**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**843.373**	**962.531**	**872.826**	**848.193**	**1.129.894**	**1.141.170**	**1.155.505**	**1.169.828**

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**843.373**	**962.531**	**872.826**	**848.193**	**1.129.894**	**1.141.170**	**1.155.505**	**1.169.828**
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**	**848.193**	**1.129.894**	**1.141.170**	**1.155.505**	**1.169.828**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.343	110.731	107.822	109.880	108.941	110.127	110.505	111.141
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**940.716**	**1.073.262**	**980.648**	**958.074**	**1.238.835**	**1.251.297**	**1.266.010**	**1.280.969**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen									
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 Investitionstätig-keit**			**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	967.186	1.018.174	1.034.201	1.054.748	1.075.275
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.046	324.818	278.050	276.200	289.280	329.540	329.064	327.697
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	63.999	65.320	5.407	26.681	26.681	26.558	26.448	25.860
15	-	Transferaufwendungen	71.225	24.175	47.700	47.717	47.733	47.750	47.767	47.784
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.787	220.907	764.055	786.485	803.380	821.678	841.325	861.461
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.116.757**	**1.372.545**	**2.063.445**	**2.104.268**	**2.185.248**	**2.259.727**	**2.299.352**	**2.338.077**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**764.614**	**1.229.380**	**1.996.220**	**2.034.776**	**2.115.756**	**2.193.295**	**2.232.975**	**2.271.773**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**764.614**	**1.229.380**	**1.996.220**	**2.034.776**	**2.115.756**	**2.193.295**	**2.232.975**	**2.271.773**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		60.580						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**60.580**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**764.614**	**1.289.960**	**1.996.220**	**2.034.776**	**2.115.756**	**2.193.295**	**2.232.975**	**2.271.773**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.615	115.531	124.685	131.192	132.947	136.940	137.348	138.153
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**862.229**	**1.405.491**	**2.120.904**	**2.165.968**	**2.248.703**	**2.330.235**	**2.370.322**	**2.409.926**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**306.783**	**254.154**	**240.000**	**1.198.000**	**2.000.000**	**2.570.000**	**370.000**	**320.000**	**120.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**111.583**	**226.283**	**239.000**	**697.000**	**2.000.000**	**569.000**	**369.000**	**319.000**	**119.000**

Erläuterungen:

Bundesförderprojekt Museum für Industriekultur Wuppertal
Vgl. Anhang C zum Vorbericht: Hochbaumaßnahmen.

Schloss Burg
Für die Sanierung von Schloss Burg, die in mehreren Teilprojekten (mit unterschiedlichen Förderzugängen) vorgesehen ist, sind im Planungszeitraum investive Mittel in Höhe von 1,850 Mio. Euro berücksichtigt; dies entspricht dem Wuppertaler Anteil von 21% am kommunalen Anteil.
Derzeit ist von einer Projektdurchführung mindestens bis zum Jahr 2026 auszugehen.

STADTBETRIEB 214

Stadtbibliothek

Leitung:
Frau Gladrow

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 214:

	Produktgruppe		ab Seite
Stadtbibliothek	2504	Bibliothek	525

Aufgaben:

Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien), freier Zugang zu Informationen, Leseförderung, Förderung von Informations- und Medienkompetenz

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**
+ Ordentliche Erträge	-645.900
- Ordentliche Aufwendungen	5.046.440
= Ordentliches Ergebnis	**4.400.540**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	66,00
Vollzeitkräfte	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	3.624.127	3.760.451	3.828.316	3.915.389	4.002.440
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.357	666.355	753.936	779.071	789.532	800.126	807.350	814.709
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	56.413	71.472	18.052	39.208	37.518	27.466	14.341	11.246
15	-	Transferaufwendungen			165.000					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.623	565.558	605.530	604.034	604.205	604.381	604.558	604.737
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.704.415**	**4.836.075**	**5.140.581**	**5.046.440**	**5.191.706**	**5.260.290**	**5.341.638**	**5.433.133**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.105.925**	**4.278.817**	**4.354.399**	**4.400.540**	**4.543.686**	**4.616.646**	**4.708.912**	**4.801.659**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge	-10	-10						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-10**	**-10**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.105.915**	**4.278.808**	**4.354.399**	**4.400.540**	**4.543.686**	**4.616.646**	**4.708.912**	**4.801.659**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		73.391						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**73.391**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.105.915**	**4.352.199**	**4.354.399**	**4.400.540**	**4.543.686**	**4.616.646**	**4.708.912**	**4.801.659**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643.959	620.030	608.602	630.910	632.902	640.511	643.283	647.567
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.749.874**	**4.972.228**	**4.963.000**	**5.031.450**	**5.176.588**	**5.257.156**	**5.352.196**	**5.449.226**

Erläuterungen:

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):
Der Ansatz des Medienetats wurde von 0,92 Euro pro Einwohner auf 1,00 Euro pro Einwohner erhöht.

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**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	533

Aufgaben:

Internationaler Artenschutz, Erhaltungszucht bedrohter Tierarten, Forschung, Dokumentation und Publikation, Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**
+ Ordentliche Erträge	-4.402.160
- Ordentliche Aufwendungen	10.078.439
= Ordentliches Ergebnis	**5.676.278**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	91,00
Vollzeitkräfte	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	4.811.138	4.995.111	5.086.449	5.203.587	5.320.714
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.592.096	3.653.584	3.962.783	3.991.822	4.041.489	4.091.954	4.126.786	4.162.133
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.089.171	1.099.505	944.309	1.147.138	1.071.818	1.062.864	1.027.965	1.007.038
15	-	Transferaufwendungen	1.298	12.112	5.000	5.050	5.101	5.152	5.204	5.256
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.117	108.973	111.850	123.290	123.421	123.554	123.688	123.823
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.433.744**	**9.695.244**	**9.713.665**	**10.078.439**	**10.236.940**	**10.369.973**	**10.487.229**	**10.618.964**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.482.733**	**4.574.078**	**6.024.363**	**5.676.278**	**5.909.841**	**6.047.521**	**6.174.556**	**6.308.250**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.482.733**	**4.574.078**	**6.024.363**	**5.676.278**	**5.909.841**	**6.047.521**	**6.174.556**	**6.308.250**
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**	**5.676.278**	**5.909.841**	**6.047.521**	**6.174.556**	**6.308.250**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669.545	611.595	614.274	691.132	691.957	706.319	709.959	716.621
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.152.278**	**7.124.772**	**6.638.637**	**6.367.410**	**6.601.798**	**6.753.840**	**6.884.516**	**7.024.871**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-190.028	-570.642				-100.000	-2.550.000	-1.050.500	-350.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-4.666	-9.825							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-194.694**	**-580.467**				**-100.000**	**-2.550.000**	**-1.050.500**	**-350.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen		48.850	1.700.000		3.000.000	700.000	4.300.000	5.900.500	7.960.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.980	525.731	73.000	13.000		13.000	73.000	73.000	73.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätig-keit**	**139.980**	**574.581**	**1.773.000**	**13.000**	**3.000.000**	**713.000**	**4.373.000**	**5.973.500**	**8.033.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-54.714**	**-5.886**	**1.773.000**	**13.000**	**3.000.000**	**613.000**	**1.823.000**	**4.923.000**	**7.683.000**

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Elefantenanlage 1.BA	Hochbaumaßnahmen											21.132	21.132
	Tiefbaumaßnahmen			500.000		3.000.000	600.000	750.000	1.650.000			500.000	3.500.000
Elefantenanlage 2.BA	Allg.Invest.pauschal	-3.743										-3.743	-3.743
	Tiefbaumaßnahmen		3.743					1.000.000	3.000.000	6.700.000	2.450.000	3.743	13.153.743
KAREN	Hochbaumaßnahmen			400.000						200.000	360.000	400.000	960.000
CO2-neutrale Energie	Inv.zuw. Bund						-100.000	-2.550.000	-1.050.500	-350.000			-4.050.500
	Hochbaumaßnahmen						100.000	2.550.000	1.250.500	1.060.000			4.960.500
Gesamtergebnis	Ergebnis	-3.743	3.743	900.000		3.000.000	600.000	1.750.000	4.850.000	7.610.000	2.810.000	921.132	18.541.132

Erläuterungen:

Umbau der Seelöwenanlage
Die Vergrößerung der Seelöwenanlage ist notwendig, um die Anforderungen zur artgerechten Haltung zu erfüllen. Nachdem die Eisbärenhaltung aufgegeben wurde, sollen dafür die Eisbären- und Seelöwenanlage verbunden werden. Der Umbau wird weitestgehend in Eigenregie durchgeführt und aus konsumtiven Mitteln finanziert.

Umbau der Elefantenanlage
Durch den Umbau sollen zum einen die vorgeschriebenen baulichen Voraussetzungen zur kontaktlosen Elefantenhaltung gelegt werden, um den Arbeitsschutz der Pfleger zu gewährleisten. Zum anderen soll die Anlage erweitert werden, um die Haltungsanforderungen des 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.

CO2-neutrale Energieversorgung des Zoos
Im Rahmen des Projektes soll ein Nahwärmenetz auf Basis erneuerbarer Energiequellen entstehen und damit den aktuellen Zustand einer dezentralen, veralteten Energieversorgung mit fossilen Energieträgern ersetzen. Das Projekt kombiniert dabei innovative Wärmeerzeuger und greift mittels Wärmepumpen auf bestehende Wärmequellen zurück oder nutzt Abwärme aus anderen Prozessen.

STADTBETRIEB 216

Von der Heydt-Museum

Leitung:
Herr Dr. Mönig

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 216:

	Produktgruppe		ab Seite
Von der Heydt-Museum	2509	Von der Heydt-Museum	541

Aufgaben:

Ausstellung und Sammlung von Gemälden, Skulpturen, Papierarbeiten aus dem 16. bis 21. Jahrhundert, Forschung und Wissensvermittlung, Erweiterung mit Fördermitteln (u.a. aus der „Von der Heydt- Stiftung“), museumspädagogische Angebote.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**
+ Ordentliche Erträge	-289.021
- Ordentliche Aufwendungen	5.321.697
= Ordentliches Ergebnis	**5.032.676**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	28,00
Vollzeitkräfte	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	1.562.501	1.614.821	1.640.905	1.674.378	1.707.843
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.105	611.074	535.388	614.452	625.720	637.211	648.921	660.857
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.608	7.762	4.452	4.148	3.996	3.440	1.861	1.350
15	-	Transferaufwendungen	9	9						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.259.343	3.063.699	3.191.290	3.140.597	3.140.664	3.140.733	3.140.802	3.140.872
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.254.061**	**5.209.546**	**5.102.189**	**5.321.697**	**5.385.201**	**5.422.289**	**5.465.962**	**5.510.922**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.902.537**	**4.956.591**	**4.813.252**	**5.032.676**	**5.096.331**	**5.133.975**	**5.179.228**	**5.224.664**

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
19	+	Finanzerträge	-4.771	-3.769	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-4.771**	**-3.769**	**-38**	**-38**	**-38**	**-38**	**-38**	**-38**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.897.766**	**4.952.822**	**4.813.214**	**5.032.639**	**5.096.294**	**5.133.938**	**5.179.190**	**5.224.626**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		3.273						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**3.273**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.897.766**	**4.956.095**	**4.813.214**	**5.032.639**	**5.096.294**	**5.133.938**	**5.179.190**	**5.224.626**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.085	210.812	196.676	364.285	364.796	368.486	369.785	371.837
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.103.850**	**5.166.907**	**5.009.890**	**5.396.924**	**5.461.089**	**5.502.424**	**5.548.975**	**5.596.463**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**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	551
	1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	557

Aufgaben:

Das Ordnungsamt gliedert sich in die nachstehend aufgeführten Abteilungen Verkehrsordnung, allgemeine Gefahrenabwehr und Zentralaufgaben und Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten.

Das sich ständig erweiternde Aufgabenspektrum ist fast ausnahmslos den hoheitlichen Pflichtaufgaben zuzuordnen, die in hohem Maße ständig sich ändernder gesetzlicher Normen unterworfen sind. Ihr präventiver Charakter ist in vielen Bereichen prägend. Subjektive und objektive Sicherheit und Ordnung gewinnen im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig ist ein unaufhaltsamer Prozess der Kommunalisierung staatlicher Aufgaben im Ordnungsbereich festzustellen.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**
+ Ordentliche Erträge	-13.922.757
- Ordentliche Aufwendungen	13.303.044
= Ordentliches Ergebnis	**-619.713**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	175,00
Vollzeitkräfte	150,43
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	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
Vollzeitkräfte			150,44	150,43	150,43	150,43	150,43	150,43
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-259.009	-317.924	-135.961	-338.257	-327.424	-287.464	-249.971	-231.877
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-480.859	-398.890	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133.609	-176.560	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.782.612	-11.778.666	-13.962.000	-12.962.000	-12.962.000	-12.962.000	-12.962.000	-12.962.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.656.090**	**-12.672.040**	**-14.720.461**	**-13.922.757**	**-13.911.924**	**-13.871.964**	**-13.834.471**	**-13.816.377**
11	-	Personalaufwendungen	7.816.869	7.948.065	9.523.415	9.753.133	10.094.690	10.266.676	10.487.765	10.708.662
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218.802	2.012.003	1.961.309	1.926.530	1.936.871	1.947.352	1.959.048	1.970.888
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	220.235	285.502	136.895	339.076	328.043	288.072	250.342	232.129
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	825.996	559.247	263.465	284.305	285.153	286.010	286.875	287.750
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.081.902**	**10.804.816**	**11.885.084**	**12.303.044**	**12.644.757**	**12.788.110**	**12.984.030**	**13.199.428**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**425.812**	**-1.867.224**	**-2.835.377**	**-1.619.713**	**-1.267.167**	**-1.083.854**	**-850.442**	**-616.949**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**425.812**	**-1.867.224**	**-2.835.377**	**-1.619.713**	**-1.267.167**	**-1.083.854**	**-850.442**	**-616.949**
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**	**-1.619.713**	**-1.267.167**	**-1.083.854**	**-850.442**	**-616.949**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.905.432	2.933.426	2.724.415	2.811.121	2.815.278	2.832.005	2.838.389	2.848.171
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.331.244**	**1.099.951**	**-110.961**	**1.191.408**	**1.548.112**	**1.748.151**	**1.987.948**	**2.231.222**

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 im Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung eine Ansatzunterschreitung i.H.v. rd. 2,6 Mio. €, im Geschäftsjahr 2021 eine Ansatzunterschreitung i.H.v. ca. 1,6 Mio. € aus. Um das Risiko für den Haushaltsplan-Entwurf 2022 zu minimieren, ist bei der Geschwindigkeitsüberwachung ein um 1,5 Mio. € reduzierter Ansatz im Vergleich zum Vorjahr berücksichtigt.

Personalaufwendungen (Zeile 11):
Für die Ausweitung des kommunalen Ordnungsdienstes sind zusätzliche Personalkosten für jeweils drei Vollzeitkräfte in 2022 bzw. 2023 berücksichtigt.

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**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	565
	1213	Abwehr von Großschadensereignissen	571
	1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	577

Aufgaben:

Der Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“ hat die übergeordnete Aufgabe, der Bevölkerung bei Bränden, Unfällen, Naturkatastrophen und ähnlichen Ereignissen im Stadtgebiet Hilfe zu leisten. Die Angelegenheiten lassen sich hauptsächlich in die großen Teilbereiche Brandschutz, Rettungsdienst und Abwehr von Großschadenslagen untergliedern.

Der Bereich Brandschutz umfasst neben dem abwehrenden auch den vorbeugenden Brandschutz. D.h. zusätzlich zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung (z.B. die Beseitigung von Gefahrenbäumen und das Leerpumpen von Kellern) geht es hier auch darum, die Gefahr des Eintritts möglicher Schadensfälle zu verhindern oder zumindest zu minimieren. Letzteres wird durch die Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren, die Durchführung von Brandschauen und durch eine Sensibilisierung der Bevölkerung erreicht.

Der Bereich Abwehr von Großschadensereignissen umfasst vor allem die umfassenden Aufgaben des Katastrophenschutzes.

Der Bereich Rettungsdienst gehört zu den Gebührenhaushalten der Stadt Wuppertal. Neben der Notfallrettung ist hier auch der Krankentransport zuzuordnen.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**
+ Ordentliche Erträge	-31.845.340
- Ordentliche Aufwendungen	67.329.501
= Ordentliches Ergebnis	**35.484.161**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	497,00
Vollzeitkräfte	494,43
Stellenplan	

1212 Brandschutz

Beschreibung

In die Produktgruppe fallen Aufgaben wie die Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, das Löschen von Bränden, die Erhaltung von Sachwerten sowie den Schutz der Umwelt; Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind sowie allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Freiwillige technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienste sowie die Aus-, Fort- und Weiterbildung Dritter gehören ebenso zu den Tätigkeitsfeldern wie die Abgabe von brandschutztechnischen Stellungnahmen sowie das Mitwirken und Beraten aus brandschutztechnischer Sicht (v.a. notwendig, wenn Regeln des Brandschutzes nicht ausreichend festgeschrieben sind, von Brandschutzregeln abgewichen werden soll oder neue zu entwickeln sind), die Durchführung von Brandschauen (brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objekts) zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände, Schulung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zur Vermeidung von Bränden, zur Einhaltung von Brandschutzvorschriften und zur richtigen Verhaltensweise im Brandfall.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Gefährdete Personen, Menschen in Notlagen und die Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern
- Bürger, Bauherren, Architekten, Betreiber brandschutzgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden sowie Sachverständige

Produktgruppenziele

- D0391 Vermeidung von Bränden und Brandschäden

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D03911	Anz. Brandschutzaufkl,-unterw,Räumungsüb	715,00 ANZ	672,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ
D03912	Anz. Kinder bei Brandsch.erzieh.	903,00 PRS	191,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			327,50	361,00	363,00	365,00	365,00	365,00
Vollzeitkräfte			318,30	350,39	352,39	355,39	355,39	355,39
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**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	-1.174.774	-1.037.603	-979.477	-853.080	-709.854
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.811	-55.272	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-839.746	-841.490	-714.500	-714.500	-714.500	-714.500	-714.500	-714.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-743.387	-539.616	-652.500	-652.500	-652.500	-652.500	-652.500	-652.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.426	-9.666	-8.956	-8.214	-50	-50	-50	-50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.189.567**	**-3.048.253**	**-2.340.088**	**-2.581.588**	**-2.436.253**	**-2.378.127**	**-2.251.730**	**-2.108.504**
11	-	Personalaufwendungen	24.855.265	23.528.997	27.295.172	29.055.893	30.021.444	30.935.040	31.262.533	31.587.285
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550.692	2.656.692	2.196.209	2.460.423	2.300.358	2.345.602	2.377.347	2.409.628
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.839.588	1.846.654	1.097.101	1.380.995	1.118.622	1.044.822	904.639	747.230
15	-	Transferaufwendungen	4.700	26.009						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.629.106	3.542.185	3.678.409	3.682.032	3.687.069	3.700.008	3.709.736	3.719.563
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.879.351**	**31.600.536**	**34.266.891**	**36.579.343**	**37.127.494**	**38.025.471**	**38.254.254**	**38.463.706**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**29.689.784**	**28.552.283**	**31.926.803**	**33.997.754**	**34.691.241**	**35.647.344**	**36.002.524**	**36.355.201**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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**	**33.997.754**	**34.691.241**	**35.647.344**	**36.002.524**	**36.355.201**
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**	**33.997.754**	**34.691.241**	**35.647.344**	**36.002.524**	**36.355.201**
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	2.698.781	2.700.081	2.775.794	2.778.819	2.792.647
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**31.810.056**	**30.546.285**	**34.138.655**	**36.466.536**	**37.161.321**	**38.193.138**	**38.551.343**	**38.917.848**

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**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-2.317.420	-1.255.696	-700.389	-490.635		-498.375	-1.429.110	-480.070	-461.610
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-15.276	-24.047							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.332.696**	**-1.279.743**	**-700.389**	**-490.635**		**-498.375**	**-1.429.110**	**-480.070**	**-461.610**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen			400.000	800.000					
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.589.342	1.025.705	3.812.000	3.622.000	11.595.000	5.243.670	5.850.357	6.448.057	4.850.357
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätig-keit**	**2.589.342**	**1.025.705**	**4.212.000**	**4.422.000**	**11.595.000**	**5.243.670**	**5.850.357**	**6.448.057**	**4.850.357**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**256.646**	**-254.038**	**3.511.611**	**3.931.365**	**11.595.000**	**4.745.295**	**4.421.247**	**5.967.987**	**4.388.747**

1213

Abwehr von Großschadensereignissen

Beschreibung

Die Abwehr von Großschadensereignissen umfasst die Katastrophenabwehr sowie die vorbereitenden Maßnahmen der Katastrophenvorsorge. (Eine Katastrophe ist ein außergewöhnliches Schadensereignis (Brände, Unglücksfall, Explosion, Naturereignis), bei dem die für die Brandbekämpfung, die Technische Hilfeleistung, die Notfallrettung und den Krankentransport vorgehaltenen Einsatzmittel nicht ausreichen und daher der Einsatz von zusätzlichen Kräften und Mitteln unter einheitlicher Leitung erforderlich ist.)

Außerdem ist der Bevölkerungsschutz zur Abwehr von Großschadensereignissen ein wichtiges Kriterium. Dieser beinhaltet die Planung und Vorbereitung von Maßnahmen im Bereich der Notfallvorsorge/Notfallplanung bei besonderen Gefahrenlagen.

Zudem werden Bundesangelegenheiten, wie z.B. die Unterhaltung der bundeseigenen Fahrzeuge für den Zivil- und Katastrophenschutz, wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Aufgrund einer Katastrophe gefährdete Personen, Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien und die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgut
- Zivilbevölkerung

Produktgruppenziele

- D0421 Vorbereitungen für die Bewältigung einer Großschadenslage treffen

Kennzahlen zur Zielerreichung

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	-161.028	-151.602	-141.625	-120.101	-106.933
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-549	-509	-469	-430				
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-148.971**	**-210.297**	**-129.161**	**-161.457**	**-151.602**	**-141.625**	**-120.101**	**-106.933**
11	-	Personalaufwendungen	282.876	230.175	246.453	271.606	293.006	315.288	319.445	323.570
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.450	159.539	1.569.783	72.630	75.098	77.821	78.791	79.773
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	160.162	176.242	117.152	151.502	133.346	119.038	96.022	82.060
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.598	130.313	138.994	140.867	141.221	141.621	741.997	1.342.376
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**671.086**	**696.269**	**2.072.381**	**636.605**	**642.671**	**653.768**	**1.236.255**	**1.827.780**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**522.115**	**485.973**	**1.943.220**	**475.148**	**491.068**	**512.143**	**1.116.154**	**1.720.846**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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**	**475.148**	**491.068**	**512.143**	**1.116.154**	**1.720.846**
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**	**475.148**	**491.068**	**512.143**	**1.116.154**	**1.720.846**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.471	49.901	24.148	50.650	51.616	53.245	53.328	53.538
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**571.586**	**5.098.963**	**1.967.369**	**525.798**	**542.685**	**565.388**	**1.169.482**	**1.774.384**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**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	-232.384	-198.199	-133.178	-50.859	-43.427
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.045.475	-25.472.928	-28.620.050	-28.837.210	-29.262.650	-29.613.210	-30.052.908	-30.499.202
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.754	-101.707	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-109.227	-13.495	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-19.549.115**	**-25.938.476**	**-28.737.177**	**-29.102.294**	**-29.493.549**	**-29.779.088**	**-30.136.467**	**-30.575.329**
11	-	Personalaufwendungen	10.666.875	10.495.060	12.179.955	12.392.748	12.756.448	13.013.554	13.154.199	13.294.623
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946.003	2.033.068	1.973.357	2.074.685	2.097.350	2.120.204	2.141.039	2.162.065
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.190.868	2.390.626	1.774.139	1.836.561	1.431.105	982.589	311.523	132.679
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	13.794.559	13.833.279	13.874.546	13.915.320	13.956.501
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.884.207**	**28.174.230**	**29.426.795**	**30.113.553**	**30.133.182**	**30.005.893**	**29.537.081**	**29.560.868**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**8.335.092**	**2.235.755**	**689.618**	**1.011.259**	**639.633**	**226.805**	**-599.385**	**-1.014.460**

Haushaltsplan 2022 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1214 Rettungsdienst**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**8.335.092**	**2.235.755**	**689.618**	**1.011.259**	**639.633**	**226.805**	**-599.385**	**-1.014.460**
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**	**1.011.259**	**639.633**	**226.805**	**-599.385**	**-1.014.460**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.341.879	1.334.345	1.036.174	1.422.547	1.423.889	1.449.820	1.451.097	1.457.337
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**9.676.971**	**3.970.100**	**1.725.791**	**2.433.806**	**2.063.523**	**1.676.626**	**851.711**	**442.877**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-99.940	-10.045							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-99.940**	**-10.045**							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.076.284	390.570	1.545.800	2.541.100	1.920.000	2.282.211	1.858.333	4.166.133	4.702.563
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätig-keit**	**3.076.284**	**390.570**	**1.545.800**	**2.541.100**	**1.920.000**	**2.282.211**	**1.858.333**	**4.166.133**	**4.702.563**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**2.976.344**	**380.525**	**1.545.800**	**2.541.100**	**1.920.000**	**2.282.211**	**1.858.333**	**4.166.133**	**4.702.563**

GESCHÄFTSBEREICH 3

Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht

Leitung:
Herr Minas

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 3:

	Leistungseinheit		ab Seite
Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3 (incl. Stabstelle Klimaschutz)	587
	004	Rechtsamt	611
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	617
	105	Bauen und Wohnen	663
	306	Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	697

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 3 sind das Geschäftsbereichsbüro 300 und die Leistungseinheiten „Rechtsamt“ (004), „Stadtentwicklung und Städtebau“ (101), „Bauen und Wohnen“ (105) sowie „Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz“ (306) zugeordnet, die folgende Aufgabenschwerpunkte besitzen:

- 300: Steuerungsunterstützung, Controlling, Berichtswesen und Aufgabenkoordination innerhalb des GB 3; Projektmanagement geschäftsübergreifender Projekte; Unterstützung/Entscheidungsvorbereitung für politische Gremien; Koordinierungsstelle Klimaschutz und Klimafolgenanpassung; Geschäftsführung der Ausschüsse „Stadtentwicklung und Bauen“ sowie „Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit“.
- 004: Justitiariat, Mahnwesen, Versicherungsangelegenheiten
- 101: Koordinierung Stadtentwicklung, Entwicklung und Umsetzung strategischer Projekte/städtebauliche Konzepte auf gesamtstädtischer und teilräumlicher Ebene; Städtebau und Stadtgestaltung; Flächennutzungsplan, Planfeststellung; Handlungsprogramme und Planungen zu den Bereichen Wohnen; Gewerbe, Einzelhandel und Infrastruktur; Mitwirkung bei Projekten und Konzepten auf regionaler Ebene, Geschäftsführung des Gestaltungsbeirates; Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten sowie die Erstellung, Pflege und Bereitstellung der Kommunalstatistiken und des innergemeindlichen Raumbezugsystems; Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der unterschiedlichen Parlamentswahlen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide.
- 105: Bürgerberatung Bauen; baurechtliche Verfahren und Bauüberwachung; Bauleitplanverfahren; Denkmalschutz und Denkmalpflege; Bauförderung und Wohnen
- 306: Zentrale Vergabestelle, juristische Beratung im Digitalisierungsrecht und Datenschutzbeauftragter

Auch die Wahrnehmung des Vorsitzes des Verwaltungsrates des Jobcenters sowie die Zuständigkeit für die Wirtschaftsförderung sind im Geschäftsbereich 3 angesiedelt.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**
+ Ordentliche Erträge	-152.603.246
- Ordentliche Aufwendungen	227.853.447
= Ordentliches Ergebnis	**75.250.201**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	444,00
Vollzeitkräfte	409,77
Stellenplan	

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 300

Leitung:
Frau Haubl

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 300:

Geschäftsbereichsbüro 300

Produktgruppe		ab Seite
1108	Geschäftsbereichsleitung des GB 3	591
3103	Grundsicherung SGB II	595
5605	Klimaschutz	601
5701	Wirtschaftsförderung	607

Aufgaben:

Das Aufgabengebiet des Geschäftsbereichsbüros umfasst die Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung, das Controlling, das Berichtswesen und die Aufgabenkoordination innerhalb des GB 3; das Projektmanagement geschäftsübergreifender Projekte; die Unterstützung/Entscheidungsvorbereitung für politische Gremien; die Koordinierungsstelle Klimaschutz und Klimafolgenanpassung sowie die Geschäftsführung der Ausschüsse „Stadtentwicklung und Bauen“ und „Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit“.

Auch die Wahrnehmung des Vorsitzes des Verwaltungsrates des Jobcenters sowie die Zuständigkeit für die Wirtschaftsförderung sind im Geschäftsbereich 3 angesiedelt.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**
+ Ordentliche Erträge	-140.264.967
- Ordentliche Aufwendungen	203.588.301
= Ordentliches Ergebnis	**63.323.333**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	260,00
Vollzeitkräfte	244,75
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	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte			5,00	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.993		-157	-157	-157	-157	-157
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.315						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.581						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-9.889**		**-157**	**-157**	**-157**	**-157**	**-157**
11	-	Personalaufwendungen		163.969	354.203	371.677	381.240	386.310	392.884	399.434
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.721	9.350	9.517	9.694	9.871	10.051	10.234
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		4.993		157	157	157	157	157
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.928	34.800	34.923	35.046	35.173	35.300	35.428
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**186.611**	**398.353**	**416.275**	**426.138**	**431.511**	**438.392**	**445.253**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**176.722**	**398.353**	**416.117**	**425.980**	**431.354**	**438.235**	**445.095**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)		**176.722**	**398.353**	**416.117**	**425.980**	**431.354**	**438.235**	**445.095**
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**	**416.117**	**425.980**	**431.354**	**438.235**	**445.095**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-166.534	-369.317	-385.749	-394.872	-399.843	-406.207	-412.553
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46	908	908	908	908	908	908
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**10.233**	**29.944**	**31.277**	**32.016**	**32.419**	**32.935**	**33.450**

3103
Grundsicherung SGB II

Beschreibung

Die Erstattung von Leistungen der Grundsicherung nach SGB II an die Bundesagentur für Arbeit (Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen) sowie das Bildungs- und Teilhabeleistungen (sog. Bildungspaket) fallen unter das Aufgabenfeld dieser Produktgruppe. Desweiteren ist die Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Jobcenter Wuppertal in dieser Produktgruppe ansässig.

Verantwortliche(r)

Herr Minas

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0591 Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung

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 Kostenumlagen	-95.565.748	-131.264.208	-133.803.000	-134.780.000	-136.826.000	-137.673.000	-138.490.000	-139.388.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-101.564.774**	**-137.068.360**	**-137.940.000**	**-139.830.000**	**-141.876.000**	**-142.723.000**	**-143.540.000**	**-144.438.000**
11	-	Personalaufwendungen				16.605.775	16.947.538	16.947.538	16.947.538	16.947.538
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	48.150.621	48.997.260	51.654.000	36.084.225	36.267.462	37.065.462	37.876.462	38.698.462
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.499.386	137.544.601	140.876.200	147.056.200	149.515.200	149.674.200	149.838.200	150.004.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**183.650.008**	**186.541.861**	**192.530.200**	**199.746.200**	**202.730.200**	**203.687.200**	**204.662.200**	**205.650.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**82.085.233**	**49.473.500**	**54.590.200**	**59.916.200**	**60.854.200**	**60.964.200**	**61.122.200**	**61.212.200**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
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		898.034	894.367	907.068	898.906	896.359
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**82.085.233**	**49.473.608**	**54.590.200**	**60.814.234**	**61.748.567**	**61.871.268**	**62.021.106**	**62.108.559**

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				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte				11,25	11,25	11,25	11,25	11,25
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		788.711	818.899	833.908	853.160	872.408
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.615		615.082	662.154	572.633	557.233	544.268
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**		**1.421.476**	**1.498.742**	**1.424.232**	**1.428.105**	**1.434.409**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**256.012**		**986.666**	**1.054.432**	**917.429**	**1.414.665**	**1.434.409**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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**		**986.666**	**1.054.432**	**917.429**	**1.414.665**	**1.434.409**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**256.012**		**986.666**	**1.054.432**	**917.429**	**1.414.665**	**1.434.409**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				75.916	78.159	75.281	74.808	74.928
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**256.012**		**1.062.582**	**1.132.592**	**992.710**	**1.489.474**	**1.509.337**

Erläuterungen:

Personalaufwendungen (Zeile 11)
Es sind Personalkosten für Klimamanager veranschlagt, die durch Fördermittel refinanziert sind. Zusätzlich werden weitere Personalkosten für die im Rahmen der Neuaufstellung des im Geschäftsbereich 3 angesiedelten Klimaschutzes veranschlagt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Zur Erreichung der Klimaschutzziele sind die Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 500.000 €, die mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf 2020/21 in den Haushaltsplan aufgenommen wurden, auch im Haushaltsplan 2022 fortgeschrieben worden.

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

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)
Für den Ausbau von E-Ladestationen sind in 2022 und 2023 je 105.000 € veranschlagt.

5701 Wirtschaftsförderung

Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR, die Finanzierung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen und Standortsicherung. Ebenfalls werden die Standortsicherung und die Gründerförderung in diesem Produkt wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Minas

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

- Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR
- Finanzierung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen und Standortsicherung
- Standortsicherung, Gründerförderung

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-10.000.000					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-28.804							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-28.804**		**-10.000.000**					
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000	10.002.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	2.125.331	1.946.806	1.980.000	1.999.800	2.019.798	2.039.996	2.060.396	2.081.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.199	6.593		2.550		2.600	2.600	2.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.414.530**	**2.003.399**	**11.982.000**	**2.004.350**	**2.021.798**	**2.044.596**	**2.064.996**	**2.085.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.385.726**	**2.003.399**	**1.982.000**	**2.004.350**	**2.021.798**	**2.044.596**	**2.064.996**	**2.085.600**

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**	**2.004.350**	**2.021.798**	**2.044.596**	**2.064.996**	**2.085.600**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.056.251**	**1.940.577**	**1.982.000**	**2.004.350**	**2.021.798**	**2.044.596**	**2.064.996**	**2.085.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			466.433					
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.056.251**	**1.940.577**	**2.448.433**	**2.004.350**	**2.021.798**	**2.044.596**	**2.064.996**	**2.085.600**

Erläuterungen:

Mit Ratsbeschluss vom 25.02.2019 zur Drucksache Nr. VO/0126/19/1-Neuf. „Ausschreibung einer Stelle einer/eines Beigeordneten für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz, Recht und Digitales“ wurde die Zuständigkeit für die Wirtschaftsförderung vom Geschäftsbereich 4 in den Geschäftsbereich 3 übertragen.
Zur Umsetzung dieses Beschlusses wurde die Produktgruppe 5701 vom Geschäftsbereich 4 zum Geschäftsbereich 3 (Geschäftsbereichsbüro 300) verschoben.

AMT 004

Rechtsamt

Leitung:
Herr Dr. Huffmann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 004

Rechtsamt

Produktgruppe		ab Seite
1119	Recht	613

Aufgaben:

Das Rechtsamt gliedert sich in die Bereiche Rechtsangelegenheiten und Versicherungsangelegenheiten der Kommunen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2022
+ Ordentliche Erträge	-651.044
- Ordentliche Aufwendungen	2.523.253
= Ordentliches Ergebnis	**1.872.209**

Personal	Planung 2022
Anzahl Mitarbeiter	12,00
Vollzeitkräfte	9,50
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	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte			20,60	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.903	-1.811	-893	-1.044	-905	-710	-710	-710
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-234	-176						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.293.823	-1.122.055	-1.115.567	-650.000	-650.000	-520.000	-520.000	-520.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.449	-261						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.306.409**	**-1.124.303**	**-1.116.460**	**-651.044**	**-650.905**	**-520.710**	**-520.710**	**-520.710**
11	-	Personalaufwendungen	1.714.475	1.734.937	1.534.728	688.958	705.931	715.000	726.772	738.497
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.762	217.022	75.010	32.524	32.943	33.363	34.000	34.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.000	1.912	1.163	1.145	1.006	811	759	737
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.575.683	2.172.611	1.826.785	1.800.626	1.810.816	1.821.109	1.831.505	1.841.995
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.354.920**	**4.126.483**	**3.437.687**	**2.523.253**	**2.550.696**	**2.570.283**	**2.593.036**	**2.615.879**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.048.511**	**3.002.180**	**2.321.227**	**1.872.209**	**1.899.791**	**2.049.574**	**2.072.326**	**2.095.169**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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**	**1.872.209**	**1.899.791**	**2.049.574**	**2.072.326**	**2.095.169**
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**	**1.872.209**	**1.899.791**	**2.049.574**	**2.072.326**	**2.095.169**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.391.041	-1.336.783	-1.320.965	-1.111.092	-1.111.092	-1.111.092	-1.111.092	-1.111.092
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.699	261.054	205.596	221.423	221.398	222.460	222.757	223.297
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.898.168**	**1.926.846**	**1.205.857**	**982.540**	**1.010.098**	**1.160.941**	**1.183.991**	**1.207.375**

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)
Das GMW refinanziert weiterhin 1 VK (siehe Zeile 6) beim Rechtsamt; das Personalkostenbudget wird aus diesem Grund nicht reduziert (siehe Zeile 11).

RESSORT 101

Stadtentwicklung und Städtebau

Leitung:
Herr Bleck

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 101

	Produktgruppe		ab Seite
Stadtentwicklung und Städtebau	1210	Statistik	621
	1211	Wahlen	625
	5101	Räumliche Planung und Entwicklung (STEK 2030, Handlungs-konzepte)	629
	5111	Projekte der Stadtentwicklung– Aktive Stadtzentren	635
	5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West/Soziale Stadt	643
	5113	Projekte Soziale Stadt	651
	5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGs)	657

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**
+ Ordentliche Erträge	-8.650.882
- Ordentliche Aufwendungen	12.041.606
= Ordentliches Ergebnis	**3.390.724**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	33,00
Vollzeitkräfte	29,31
Stellenplan	

1210
Statistik

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (Produkt- und Auftragsstatistik) sowie die Erstellung, Pflege und Bereitstellung der Kommunalstatistiken und des innergemeindlichen Raumbezugsystems. Zudem beinhaltet die Produktgruppe die Analyse der erhobenen Daten, die Bearbeitung von Forschungsprojekten sowie die Beratung interner und externer Kunden (Produkt Statistische Informationen).

Verantwortliche(r)

Herr Bleck

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürger/-innen
- Externe Kunden
- Verwaltung und Politik

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			10,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-615	-537	-513	-110	-83	-25	-25	-83
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-792	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-500.000	-500.000				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.115**	**-1.329**	**-502.513**	**-502.110**	**-2.083**	**-2.025**	**-2.025**	**-2.083**
11	-	Personalaufwendungen	150.272	147.426	131.088	131.700	454.043	138.493	141.425	481.182
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.513	2.747	183.362	183.376	9.021	3.473	3.528	9.496
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	711	537	513	110	83	25	25	83
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.287	3.372	8.345	8.397	16.264	8.503	8.557	16.439
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**164.783**	**154.083**	**323.308**	**323.583**	**479.410**	**150.494**	**153.535**	**507.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**163.668**	**152.753**	**-179.205**	**-178.527**	**477.328**	**148.469**	**151.510**	**505.117**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**163.668**	**152.753**	**-179.205**	**-178.527**	**477.328**	**148.469**	**151.510**	**505.117**
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**	**-178.527**	**477.328**	**148.469**	**151.510**	**505.117**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.685	7.431	27.991	28.742	39.437	19.301	19.391	40.952
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**84.453**	**72.284**	**-239.114**	**-237.685**	**428.864**	**79.870**	**83.001**	**458.169**

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	307.299		323.149	329.992	
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.933	476.085	185.513	315.522		315.700	890.805	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.658	1.254	1.196	257		58	58	
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.850	83.466	7.805	7.810		7.819	7.824	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**731.075**	**904.799**	**500.385**	**630.888**		**646.726**	**1.228.679**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**404.129**	**903.430**	**269.189**	**320.630**		**336.668**	**918.621**	

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**404.129**	**903.430**	**269.189**	**320.630**		**336.668**	**918.621**	
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**	**320.630**		**336.668**	**918.621**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.992	41.078	30.001	36.979		37.490	68.048	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**457.121**	**971.804**	**299.190**	**357.609**		**374.158**	**986.669**	

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	-93.067	-93.067	-161	-161	-161
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-35.000						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-29.475**	**-52.077**	**-156**	**-93.067**	**-93.067**	**-161**	**-161**	**-161**
11	-	Personalaufwendungen	1.594.639	1.715.532	1.232.377	1.223.169	1.262.606	1.282.714	1.308.619	1.334.479
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.974	303.848	53.500	146.460	147.210	44.756	45.551	46.361
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.140	1.834	191	162	162	162	162	162
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.629	123.922	276.933	138.128	88.245	88.867	89.477	90.092
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.842.381**	**2.145.136**	**1.563.001**	**1.507.919**	**1.498.223**	**1.416.499**	**1.443.809**	**1.471.094**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.812.906**	**2.093.059**	**1.562.845**	**1.414.852**	**1.405.156**	**1.416.338**	**1.443.648**	**1.470.933**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.812.906**	**2.093.059**	**1.562.845**	**1.414.852**	**1.405.156**	**1.416.338**	**1.443.648**	**1.470.933**
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**	**1.414.852**	**1.405.156**	**1.416.338**	**1.443.648**	**1.470.933**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.129	329.639	285.586	278.146	278.475	275.125	275.902	277.109
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.108.035**	**2.422.754**	**1.848.431**	**1.692.998**	**1.683.631**	**1.691.464**	**1.719.550**	**1.748.042**

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**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**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**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen		-426.782	-2.684.000	-2.310.000		-3.506.240	-2.942.000	-956.000	-1.760.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-426.782**	**-2.684.000**	**-2.310.000**		**-3.506.240**	**-2.942.000**	**-956.000**	**-1.760.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	213.440	477.275	3.355.000	2.880.000	7.672.800	4.282.800	3.590.000	1.195.000	2.200.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätig-keit**	**213.440**	**477.275**	**3.355.000**	**2.880.000**	**7.672.800**	**4.282.800**	**3.590.000**	**1.195.000**	**2.200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**213.440**	**50.493**	**671.000**	**570.000**	**7.672.800**	**776.560**	**648.000**	**239.000**	**440.000**

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Neugest. Adlerbrücke	Inv.zuw. Land		-198.401	-160.000			-466.240	-800.000				-358.401	-1.624.641
	Tiefbaumaßnahmen	166.329	20.866	200.000		1.582.800	582.800	1.000.000				387.195	1.969.995
Realisierung Höhne	Inv.zuw. Land								-452.000	-960.000			-1.412.000
	Tiefbaumaßnahmen								565.000	1.200.000			1.765.000
Neugst. Werth 1. BA	Inv.zuw. Land		-228.381	-924.000	-2.280.000		-992.000	-992.000				-1.152.381	-5.416.381
	Tiefbaumaßnahmen	2.635	447.625	1.155.000	2.850.000	2.480.000	1.240.000	1.240.000				1.737.674	7.067.674
	Sonst. Baumaßnahmen	44.476	8.784									116.094	116.094
Neugst. Alter Markt	Inv.zuw. Land						-640.000						-640.000
	Tiefbaumaßnahmen					800.000	800.000						800.000
Realis. Einzelmaßn.	Inv.zuw. Land						-80.000	-320.000					-400.000
	Tiefbaumaßnahmen					500.000	100.000	400.000					500.000
Neugst. Werth 2. BA	Inv.zuw. Land			-1.600.000								-1.600.000	-1.600.000
	Tiefbaumaßnahmen			2.000.000								2.000.000	2.000.000
Neugst. Werther Brüc	Inv.zuw. Land							-160.000	-504.000	-800.000			-1.464.000
	Tiefbaumaßnahmen							200.000	630.000	1.000.000			1.830.000
Umgestalt. 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	648.000	239.000	440.000		1.130.182	3.691.742

Erläuterungen

Neugestaltung Adlerbrücke
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird anteilig in 2023 und 2024 kassenwirksam.

Realisierung Einzelmaßnahmen Gutachten B7
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird anteilig in 2023 und 2024 kassenwirksam.

Neugestaltung Werth
Die Durchführung der Fördermaßnahme ist am 01.03.2021 mit Gesamtkosten in Höhe von 9,64 Mio. € vom Rat beschlossen worden (vgl. Drucksache Nr. VO/0089/21). Die Maßnahme muss neu ausgeschrieben werden. Hierzu wurde ein aktualisierter Beschluss am 21.06.2022 vom Rat der Stadt Wuppertal gefasst (vgl. Drucksache Nr. VO/0716/22).

Neugestaltung Ankunftsort Alter Markt
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.

Umgestaltung Rudolf-Herzog-Str.
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird anteilig in 2023 und 2024 kassenwirksam.

5112

Projekte der Stadtentwicklung (Sozialer Zusammenhalt/Wachstum und nachhaltige Erneuerung)

Beschreibung

Die Förderprogramme „Stadtumbau West“ und „Soziale Stadt“ waren wichtige Werkzeuge für den ökonomischen, ökologischen und sozialen Strukturwandel der Stadt Wuppertal. Die demographischen Veränderungen werden für die Stadt erhebliche Handlungsbedarfe besonders in den innenstädtischen, gründerzeitlichen Quartieren mit sich bringen. Mit dem Programmaufruf der Landesregierung 2021 sind die Förderkulissen umbenannt worden.

In dieser Produktgruppe sind die Förderprogramme für die Quartiere Elberfelder Nordstadt/Arrenberg (Mirker Quartier) und die Innenstadt Elberfeld berücksichtigt.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- G1191 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

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 Kostenumlagen	-481.561	540		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-42.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-770.525**	**-2.118.499**	**-2.233.000**	**-2.466.900**	**-2.028.484**	**-1.964.500**	**-752.000**	**-290.400**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.024	19.125	320.000	1.005.000	1.092.480	1.115.000	705.000	140.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	306.848	491.202	2.220.750	2.111.750	1.317.750	1.287.750	227.000	227.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.470							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**341.342**	**510.327**	**2.540.750**	**3.116.750**	**2.410.230**	**2.402.750**	**932.000**	**367.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-429.183**	**-1.608.172**	**307.750**	**649.850**	**381.746**	**438.250**	**180.000**	**76.600**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
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**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen		-775.219	-2.171.600	-1.400.400		-3.385.400	-5.983.800	-6.581.200	-2.452.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-775.219**	**-2.171.600**	**-1.400.400**		**-3.385.400**	**-5.983.800**	**-6.581.200**	**-2.452.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen	125.911	1.033.966	2.714.500	1.750.500	13.236.437	4.231.750	7.925.187	8.226.500	3.065.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätig-keit**	**125.911**	**1.033.966**	**2.714.500**	**1.750.500**	**13.236.437**	**4.231.750**	**7.925.187**	**8.226.500**	**3.065.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**125.911**	**258.747**	**542.900**	**350.100**	**13.236.437**	**846.350**	**1.941.387**	**1.645.300**	**613.000**

Teilfinanzplan B		**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027ff.**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-bedarf**
Umgestaltung Wall	Inv.zuw. Land			-200.000					-288.000	-400.000	-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							50.000	3.826.000				3.876.000
Umgest. Schlossblei.	Inv.zuw. Land			-76.000	-16.400			-440.000	-440.000			-76.000	-972.400
	Tiefbaumaßnahmen			95.000	20.500			550.000	550.000			95.000	1.215.500
Von-der-Heydt-Platz	Inv.zuw. Land		-775.219	-840.000								-1.615.219	-1.615.219
	Tiefbaumaßnahmen	125.911	1.033.966	1.050.000								2.284.527	2.284.527
Neugst. Harmonie-str.	Inv.zuw. Land				-316.000								-316.000
	Tiefbaumaßnahmen				395.000								395.000
Städtebau. Intg. Kul	Inv.zuw. Land			-160.000			-800.000	-800.000				-160.000	-1.760.000
	Tiefbaumaßnahmen			200.000		2.000.000	1.000.000	1.000.000				200.000	2.200.000
Neugst. Ptz Kasinost	Inv.zuw. Land			-80.000						-52.000	-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							1.330.500	1.330.500				2.661.000
Aufw. Treppe Genügsa	Inv.zuw. Land							-40.000					-40.000
	Tiefbaumaßnahmen							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/Kersten	Inv.zuw. Land			-652.000	-880.000		-1.273.400	-856.400				-652.000	-3.661.800
	Tiefbaumaßnahmen			815.000	1.100.000	3.107.437	1.591.750	1.515.687				815.000	5.022.437
Umg.Platz am Kolk	Inv.zuw. Land									-800.000	-2.520.000		-3.320.000
	Tiefbaumaßnahmen									1.000.000	3.150.000		4.150.000

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Kreativpro. Georg Ab	Inv.zuw. Land							-220.000	-220.000				-440.000
	Tiefbaumaßnahmen							275.000	275.000				550.000
5112_Aue-1. BA-3. BA	Inv.zuw. Land						-400.000	-1.395.000	-800.000	-1.160.000			-3.755.000
	Tiefbaumaßnahmen					4.694.000	500.000	1.744.000	1.000.000	1.450.000			4.694.000
Neugestalt. Luisenst	Inv.zuw. Land						-160.000	-480.000	-384.000				-1.024.000
	Tiefbaumaßnahmen					1.280.000	200.000	600.000	480.000				1.280.000
Aufwertung Kluser Br	Inv.zuw. Land						-240.000						-240.000
	Tiefbaumaßnahmen					300.000	300.000						300.000
Gesamtergebnis	Ergebnis	125.911	258.747	502.000	303.100	11.381.437	718.350	1.779.387	1.564.300	613.000	4.110.000	961.307	10.049.444

Erläuterungen

Neugestaltung Von-der-Heydt-Platz
Die Maßnahme wurde in 2021 beendet.

Städtebauliche Integration der Kulturinsel – Flutgraben
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird jeweils anteilig in 2023 und 2024 kassenwirksam.

Neugestaltung Luisenstr.
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird jeweils anteilig in 2023, 2024 und 2025 kassenwirksam.

Umgestaltung Alte Freiheit/Poststraße/Kerstenplatz
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 1.591.750 € in 2023 und 1.515.687 € in 2024.

Aufwertung Aue 1. - 3. Bauabschnitt
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird jeweils anteilig von 2023 - 2026 kassenwirksam.

Aufwertung Kluser Brücke
Die für 2022 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2023 kassenwirksam.

5113

Projekt Soziale Stadt

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Bewohner, Gewerbetreibende, Hauseigentümer, Immobilienbesitzer, Soziale Einrichtungen, 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	-4.515.413	-210.013	-800.013	-800.013	-800.013
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.905.545**	**-2.817.589**	**-4.694.329**	**-4.515.413**	**-210.013**	**-800.013**	**-800.013**	**-800.013**
11	-	Personalaufwendungen	213.483	232.442	149.619	276.345	285.998	290.859	297.108	303.352
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.047	1.110.860	2.498.344	3.734.230	261.439	1.011.655	1.011.877	1.012.103
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.066	6.357	4.844	13	13	13	13	13
15	-	Transferaufwendungen	1.599.034	3.119.456	2.700.125	1.593.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.470	-139.886	17.474	20.057	11.498	11.539	11.575	11.612
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.210.101**	**4.329.230**	**5.370.406**	**5.623.646**	**558.947**	**1.314.066**	**1.320.573**	**1.327.080**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**304.556**	**1.511.641**	**676.077**	**1.108.233**	**348.935**	**514.053**	**520.560**	**527.067**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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**	**1.108.233**	**348.935**	**514.053**	**520.560**	**527.067**
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**	**1.108.233**	**348.935**	**514.053**	**520.560**	**527.067**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.588	62.168	52.503	48.960	48.960	48.960	48.960	48.960
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**362.144**	**1.573.808**	**728.580**	**1.157.193**	**397.895**	**563.013**	**569.521**	**576.027**

Erläuterungen:

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

Teilfinanzplan A		**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**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	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
Fußwegv. 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. He-ckinghstr	Inv.zuw. Land			-120.000			-400.000					-120.000	-520.000
	Tiefbaumaßnahmen			150.000		500.000	500.000					150.000	650.000
Alte Zollbrücke	Inv.zuw. Land				-24.000								-24.000
	Sonst. Baumaßnah-men				30.000								30.000
Fahrradwege He-ckingh	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

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	667
5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	671
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	677
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	681
5204	Soziale Wohnraumförderung	685
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	689
5207	Wohnungsmarktbeobachtung	693

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**
+ Ordentliche Erträge	-2.547.654
- Ordentliche Aufwendungen	8.638.750
= Ordentliches Ergebnis	**6.091.096**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	124,00
Vollzeitkräfte	112,11
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	1.488.042	1.530.384	1.552.430	1.580.924	1.609.344
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.718	38.179	49.211	48.283	49.468	50.677	52.047	53.443
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	986	3.071	332	1.232	1.223	1.086	338	338
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.628	70.743	76.366	61.616	61.718	61.885	62.006	62.128
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**965.505**	**1.069.291**	**1.136.125**	**1.599.173**	**1.642.793**	**1.666.077**	**1.695.315**	**1.725.254**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**957.449**	**1.062.282**	**1.125.887**	**1.588.018**	**1.631.643**	**1.655.057**	**1.685.041**	**1.714.980**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**957.449**	**1.062.282**	**1.125.887**	**1.588.018**	**1.631.643**	**1.655.057**	**1.685.041**	**1.714.980**
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**	**1.588.018**	**1.631.643**	**1.655.057**	**1.685.041**	**1.714.980**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.356	149.022	140.857	200.064	200.353	202.781	203.593	204.925
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.107.805**	**1.211.303**	**1.266.745**	**1.788.082**	**1.831.996**	**1.857.838**	**1.888.635**	**1.919.905**

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	1.276.107	1.313.930	1.333.470	1.358.691	1.383.859
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.645	55.288	78.992	55.373	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**	**1.416.851**	**1.456.258**	**1.477.478**	**1.504.504**	**1.531.508**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.870.795**	**1.816.965**	**1.512.434**	**1.311.134**	**1.350.541**	**1.371.761**	**1.398.787**	**1.425.791**

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.870.795**	**1.816.965**	**1.512.434**	**1.311.134**	**1.350.541**	**1.371.761**	**1.398.787**	**1.425.791**
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**	**1.311.134**	**1.350.541**	**1.371.761**	**1.398.787**	**1.425.791**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	230.986	241.590	195.081	187.258	187.582	189.725	190.472	191.669
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.101.781**	**2.058.555**	**1.707.514**	**1.498.392**	**1.538.123**	**1.561.487**	**1.589.259**	**1.617.461**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**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	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Vollzeitkräfte			40,45	41,09	41,09	41,09	41,09	41,09
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.597	-4.110	-873	-969	-969	-969	-969	-969
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.704.763	-2.221.794	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.349	-59.345	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-823.757	-60.000	-23.000	-83.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.612.466**	**-2.345.249**	**-2.104.673**	**-2.164.769**	**-2.184.769**	**-2.184.769**	**-2.184.769**	**-2.184.769**
11	-	Personalaufwendungen	3.495.228	2.913.901	2.875.530	2.936.688	3.017.841	3.060.317	3.115.268	3.170.059
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.548	99.539	134.217	117.909	120.675	123.498	126.696	129.957
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.454	2.756	1.019	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.055	349.100	225.782	160.064	160.439	160.965	161.393	161.826
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.807.286**	**3.365.295**	**3.236.548**	**3.215.794**	**3.300.089**	**3.345.914**	**3.404.491**	**3.462.975**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**194.819**	**1.020.047**	**1.131.875**	**1.051.025**	**1.115.320**	**1.161.145**	**1.219.722**	**1.278.207**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**194.819**	**1.020.047**	**1.131.875**	**1.051.025**	**1.115.320**	**1.161.145**	**1.219.722**	**1.278.207**
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**	**1.051.025**	**1.115.320**	**1.161.145**	**1.219.722**	**1.278.207**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.654	632.925	536.315	589.147	589.584	594.361	595.912	598.495
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**862.473**	**1.652.972**	**1.668.190**	**1.640.173**	**1.704.904**	**1.755.506**	**1.815.633**	**1.876.701**

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	-80.757	-80.757	-80.757	-80.757	-80.757
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.477	-121.541	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-23.640	-24.495	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-88.586**	**-187.535**	**-82.565**	**-153.257**	**-153.257**	**-153.257**	**-153.257**	**-153.257**
11	-	Personalaufwendungen	36.462	595.852	479.903	615.578	631.633	640.122	651.121	662.087
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.581	33.402	24.464	22.781	23.308	23.848	24.456	25.075
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.306	1.021	89	757	757	757	757	757
15	-	Transferaufwendungen	30.000	57.500	20.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.492	32.986	34.538	25.630	25.660	25.719	25.758	25.798
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**110.841**	**720.761**	**558.995**	**754.745**	**771.359**	**780.446**	**792.092**	**803.717**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**22.255**	**533.226**	**476.430**	**601.488**	**618.102**	**627.188**	**638.835**	**650.460**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**22.255**	**533.226**	**476.430**	**601.488**	**618.102**	**627.188**	**638.835**	**650.460**
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**	**601.488**	**618.102**	**627.188**	**638.835**	**650.460**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.852	75.935	67.008	86.802	86.843	87.817	88.113	88.624
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**69.107**	**609.160**	**543.438**	**688.290**	**704.944**	**715.006**	**726.948**	**739.084**

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	491.062	505.035	512.310	521.714	531.092
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.613	17.955	28.300	22.029	22.481	22.940	23.454	23.977
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	446	1.389	150	407	404	358	112	112
15	-	Transferaufwendungen			1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.936	32.649	34.254	20.116	20.148	20.201	20.239	20.277
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**437.751**	**485.069**	**520.870**	**534.764**	**549.218**	**556.960**	**566.667**	**576.607**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**409.499**	**453.716**	**475.063**	**488.683**	**503.138**	**510.923**	**520.877**	**530.817**

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
19	+	Finanzerträge	-645	-712	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-645**	**-712**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**408.854**	**453.005**	**473.913**	**487.533**	**501.988**	**509.773**	**519.727**	**529.667**
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**	**487.533**	**501.988**	**509.773**	**519.727**	**529.667**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.995	67.454	61.602	65.212	65.303	66.112	66.380	66.822
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**470.849**	**520.459**	**535.514**	**552.745**	**567.291**	**575.885**	**586.108**	**596.489**

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 Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-51.723**	**-46.855**	**-66.092**	**-66.496**	**-66.493**	**-66.426**	**-66.041**	**-66.041**
11	-	Personalaufwendungen	701.792	773.837	816.612	767.548	789.389	800.761	815.458	830.117
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.366	31.473	40.706	25.839	26.459	27.091	27.806	28.535
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	797	2.482	269	636	631	560	175	175
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.804	57.106	61.206	31.442	31.492	31.575	31.634	31.693
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**780.759**	**864.898**	**918.792**	**825.466**	**847.971**	**859.986**	**875.072**	**890.520**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**729.036**	**818.043**	**852.700**	**758.970**	**781.478**	**793.560**	**809.031**	**824.479**

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**729.036**	**818.043**	**852.700**	**758.970**	**781.478**	**793.560**	**809.031**	**824.479**
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**	**758.970**	**781.478**	**793.560**	**809.031**	**824.479**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.353	120.496	112.106	104.466	104.614	105.869	106.287	106.974
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**851.389**	**938.539**	**964.805**	**863.436**	**886.092**	**899.429**	**915.319**	**931.453**

5207

Wohnungsmarkt-beobachtung

Beschreibung

Als Aufgaben fallen hierunter die Mietpreisüberprüfungen im freifinanzierten und öffentlich geförderten Wohnungsbau, die Ahndung von Verstößen im Rahmen der Mietpreisüberprüfungen, die Ermittlung der Daten und Erstellung des Mietspiegels.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- H0481 Sicherstellung eines sachgerechten örtlichen Mietniveaus im Rahmen der Mietpreisprüfung
- H0842 Feststellung der Bewegungen der Mietpreise auf dem freifinanzierten Wohnungsmarkt

Erläuterungen

Zu H0842: Die Untersuchungen zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels müssen alle zwei Jahre erfolgen.
Der aktuelle Mietspiegel ist gültig ab 22.12.2020.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
H08411	Anteil der überpr. Vorgänge/Anfragen	100,00%	200,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
H08421	Untersuchte Mieten		5.155,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			3,04	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			2,84	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147	-516	-48	-178	-177	-157	-42	-42
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.000					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-147**	**-516**	**-2.048**	**-178**	**-177**	**-157**	**-42**	**-42**
11	-	Personalaufwendungen	173.585	191.406	201.981	229.472	236.001	239.400	243.795	248.178
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.942	8.004	9.839	7.445	7.628	7.814	8.025	8.241
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	197	614	66	190	188	167	52	52
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.291	44.802	15.138	54.850	9.414	55.803	9.457	56.771
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**193.016**	**244.825**	**227.025**	**291.956**	**253.232**	**303.185**	**261.329**	**313.242**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**192.868**	**244.309**	**224.977**	**291.778**	**253.054**	**303.027**	**261.287**	**313.199**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**192.868**	**244.309**	**224.977**	**291.778**	**253.054**	**303.027**	**261.287**	**313.199**
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**	**291.778**	**253.054**	**303.027**	**261.287**	**313.199**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.223	29.798	28.708	31.867	31.912	32.286	32.411	32.617
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**220.091**	**274.107**	**253.686**	**323.645**	**284.966**	**335.313**	**293.698**	**345.816**

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	701

Aufgaben:

Das Ressort Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz gliedert sich in die Abteilungen „Zentrale Vergabestelle“ und „Digitalisierungsrecht und Datenschutz“.

Die Zentrale Vergabestelle umfasst neben der internen / externen Vergabeberatung die Federführung bei der Schaffung und Pflege der Vergaberegularien der Stadt Wuppertal. Dieser Aufgabenbereich gewinnt vor dem Hintergrund des Ratsauftrages zur Optimierung der Vergabeprozesse zukünftig an Bedeutung, weil der Zentralen Vergabestelle hier wichtige Koordinierungs- und Steuerungsfunktionen zukommen.

Digitalisierung ist eine der großen Herausforderungen für die Zukunftsorientierung der Stadt. Digitalisierung ist eine übergreifende Querschnittsaufgabe, die alle Bereiche der Stadtverwaltung umfasst und auch in der Stadtgesellschaft insgesamt ein breites Spektrum an Themenfeldern und Akteuren abdeckt bzw. abdecken wird. Dieses komplexe Aufgabengebiet bedarf einer umfassenden rechtlichen Betreuung und Steuerung sowie einer Beratung aller Beteiligten. Digitalisierungsrecht umfasst zahlreiche komplexe Rechtsgebiete und muss alle Projekte der Digitalisierung im Hinblick auf ihre Umsetzbarkeit rechtlich beurteilen.

Das Aufgabengebiet Datenschutz hat ebenfalls verwaltungsweite Bedeutung und Auswirkungen auf die gesamte Stadt und Stadtverwaltung. Es umfasst rechtliche, organisatorische und technische Aspekte und hat auch Auswirkungen auf Prozesse und Strukturen in der Verwaltung. Die Aufgabe mit der gesetzlich vorgeschriebenen Funktion des „Datenschutzbeauftragten“ umfasst sowohl die Verantwortung und Koordination aller verwaltungsinternen Angelegenheiten, als auch Ansprechfunktion für externe Einrichtungen / Institutionen sowie für die Bürgerinnen und Bürger bzw. Menschen weltweit (wg. Social Media/Internet).

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**
+ Ordentliche Erträge	-488.699
- Ordentliche Aufwendungen	1.061.539
= Ordentliches Ergebnis	**572.839**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	15,00
Vollzeitkräfte	14,10
Stellenplan	

1143 Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz

Beschreibung

Die Zentrale Vergabestelle umfasst neben der internen/externen Vergabeberatung die Federführung bei der Schaffung und Pflege der Vergaberegularien der Stadt Wuppertal. Der Bereich Datenschutz umfasst die Zuständigkeit für alle Fragen rund um das Thema Schutz personenbezogener Daten – einschließlich der Datensicherheit im Zusammenhang mit den Aufgaben der Verwaltung. Darüber hinaus wird die rechtliche Beratung und gerichtliche Vertretung im Bereich Digitalisierungsrecht, Markenrecht und IT-Recht durchgeführt.

Verantwortliche(r)

Herr Radtke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Produktgruppenziele

Aufgrund der Neuordnung der Geschäftskreise, konnten bisher noch keine Ziele und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe gebildet werden.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte				14,10	14,10	14,10	14,10	14,10
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-221	-221	-221	-221	-221
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-488.478	-488.710	-258.772	-258.874	-258.971
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				**-488.699**	**-488.931**	**-258.993**	**-259.095**	**-259.192**
11	-	Personalaufwendungen				977.221	1.005.076	1.019.573	1.038.314	1.057.004
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				37.221	37.687	38.154	38.838	39.537
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				222	222	222	222	222
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				46.875	46.950	47.027	47.104	47.183
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**1.061.539**	**1.089.935**	**1.104.976**	**1.124.478**	**1.143.946**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**572.839**	**601.003**	**845.983**	**865.383**	**884.755**

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)				**572.839**	**601.003**	**845.983**	**865.383**	**884.755**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**572.839**	**601.003**	**845.983**	**865.383**	**884.755**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-532.152	-558.204	-784.809	-802.755	-820.674
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**43.147**	**45.259**	**63.633**	**65.088**	**66.541**

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)
Das GMW refinanziert weiterhin 2,5 VK (siehe Zeile 6) beim Amt für Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz; das Personalkostenbudget wird aus diesem Grund nicht reduziert (siehe Zeile 11).

GESCHÄFTSBEREICH 4

Zentrale Dienstleistungen

Leitung:
Herr Stadtdirektor Dr. Slawig

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 4:

Zentrale Dienstleistungen

Leistungseinheit		ab Seite
400	Geschäftsbereichsbüro 400 (einschließlich der Stabsstellen Zentrale Revision, Gesundheit und Arbeitssicherheit, EUROPA-Förderung, Pina Bausch Zentrum)	709
401	Zentrales Fördermanagement	723
402	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	729
403	Ressort Finanzen	761
404	Haupt- und Personalamt	855
405	Stadtbetrieb ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	897

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 4 sind das Geschäftsbereichsbüro 400.1 und die Stabstellen Zentrale Revision (400.2), Gesundheit und Arbeitssicherheit (400.3), EUROPA-Förderung (400.4), sowie Pina-Bausch-Zentrum (400.5) zugeordnet. Darüber hinaus gehören dem Geschäftsbereich 4 die Leistungseinheiten „Zentrales Fördermanagement“ (401), „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“ (402), „Ressort Finanzen“ (403), das „Haupt- und Personalamt“ (404) und „Stadtbetrieb ServiceCenter und Straßenverkehrsamt (405) an, die folgende Aufgabenschwerpunkte besitzen:

400: Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, Zentrale Revision, Gesundheit und Arbeitssicherheit, EUROPA-Förderung, Projektleitung Pina-Bausch-Zentrum, Projektleitung Bundesbahndirektion, Strategische Raumplanung und Fuhrparkmanagement.

401: Fördermittelmanagement

402: Informationstechnik und Digitalisierung

403: Finanzen, Steuern, zentrale Finanzbuchhaltung

404: Personalmanagement, Personaldienstleistungen für die städtischen Beschäftigten, Zentraleinkauf, Organisationsentwicklung

405: Bergisches ServiceCenter, Straßenverkehrsamt

Auch der Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW) ist im Geschäftsbereich 4 angesiedelt.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**
+ Ordentliche Erträge	-1.057.661.574
- Ordentliche Aufwendungen	370.831.570
= Ordentliches Ergebnis	**-686.830.004**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	620,00
Vollzeitkräfte	586,89
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	713
1142	Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD	719

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 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW und die Geschäftsführung der Begleitkommission Pina Bausch Zentrum Aufgabenfelder des Geschäftsbereichsbüros.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**
+ Ordentliche Erträge	-396.778
- Ordentliche Aufwendungen	3.609.926
= Ordentliches Ergebnis	**3.213.148**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	28,00
Vollzeitkräfte	26,11
Stellenplan	

1109

Geschäftsbereichsleitung GB 4

Beschreibung

Die Produktgruppe Geschäftsbereichsleitung GB 4 umfasst die Bereiche Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Zentrale Dienstleistungen, Zentrale Revision, EUROPA-Förderung, Strategische Raumplanung und Fahrzeugmanagement, Pina Bausch Zentrum.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Slawig

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

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	-276.360	-276.325	-275.917	-275.942	-275.961
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-419.637**	**-342.518**	**-430.304**	**-337.431**	**-337.396**	**-284.187**	**-284.213**	**-283.001**
11	-	Personalaufwendungen	1.441.711	1.543.141	1.055.514	1.367.180	1.403.561	1.422.737	1.447.570	1.472.323
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.782	206.955	183.886	647.000	88.219	89.458	90.722	92.006
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.565	9.423	7.367	8.743	8.743	8.743	8.743	7.511
15	-	Transferaufwendungen	199.594	108.129						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.255	538.993	402.542	632.899	633.252	574.812	345.176	345.543
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.374.908**	**2.406.640**	**1.649.309**	**2.655.823**	**2.133.776**	**2.095.751**	**1.892.211**	**1.917.383**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.955.271**	**2.064.123**	**1.219.006**	**2.318.392**	**1.796.380**	**1.811.563**	**1.607.998**	**1.634.382**

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**	**2.318.392**	**1.796.380**	**1.811.563**	**1.607.998**	**1.634.382**
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**	**2.318.392**	**1.796.380**	**1.811.563**	**1.607.998**	**1.634.382**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.894.616	-1.974.846	-1.276.955	-1.476.714	-974.554	-978.069	-776.524	-787.708
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.304	189.640	161.486	159.626	159.626	159.626	159.626	159.626
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**217.959**	**360.799**	**103.536**	**1.001.304**	**981.453**	**993.121**	**991.101**	**1.006.301**

Erläuterungen:

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Im Jahr 2022 wurde ein Teilbetrag i.H.v. 560.000 € der investiv eingeplanten Mittel für Umbaumaßnahmen in Verwaltungsgebäuden für konsumtive Ausgaben (Umbaumaßnahme an der Bergbahn zur Verlagerung der Poststelle/Scanstraße) verschoben.

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-32.407	-16.065							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.407**	**-16.065**							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen				540.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.094	52.675							
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätig-keit**	**1.094**	**52.675**		**540.000**		**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-31.313**	**36.610**		**540.000**		**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**

1142

Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin

Beschreibung

Steuerung und Controlling der Unternehmerverantwortung im Bereich Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, betriebliches Eingliederungsmanagement, Arbeitsmedizin und betriebliche Sozialberatung.

Verantwortliche(r)

Frau Müller-Krohn/Herr Michelsen/Frau Roscher

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Produktgruppenziele

- Für die Produktgruppe wurden keine Ziele gebildet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte			5,82	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.490	-555	-109	-109	-109	-109	-109	-109
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.356	-72.510	-59.790	-59.239	-59.313	-59.248	-59.307	-59.362
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-79.846**	**-73.065**	**-59.899**	**-59.347**	**-59.422**	**-59.357**	**-59.415**	**-59.471**
11	-	Personalaufwendungen	483.472	466.829	377.175	438.263	453.727	461.504	471.497	481.483
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.802	140.854	280.700	283.800	284.930	286.070	287.221	288.385
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.565	184	184	184	154	138	138	138
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.758	235.744	223.315	231.857	236.897	241.940	246.982	252.025
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.017.598**	**843.610**	**881.374**	**954.104**	**975.708**	**989.652**	**1.005.838**	**1.022.032**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**937.752**	**770.545**	**821.476**	**894.757**	**916.286**	**930.295**	**946.423**	**962.561**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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**	**894.757**	**916.286**	**930.295**	**946.423**	**962.561**
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**	**894.757**	**916.286**	**930.295**	**946.423**	**962.561**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-876.453	-686.930	-768.552	-839.027	-858.941	-871.899	-886.818	-901.746
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**	**68.029**	**69.644**	**70.694**	**71.904**	**73.114**

RESSORT 401

Zentrales Fördermanagement

Leitung:
Herr Schmitz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 401:

	Produktgruppe		ab Seite
Zentrales Fördermanagement	1127	Fördermittelmanagement	725

Aufgaben:

Die Schlüsselaufgabe des Zentralen Fördermanagements liegt in der Akquirierung von Landesfördermitteln zur Unterstützung städtebaulicher Projekte. Hierzu gehören sowohl die Erstellung, Abstimmung und Vorlage der Förderanträge, als auch der Abruf und die Auszahlung der Fördermittel an die geförderten Bereiche. Zusätzlich wird ein Berichtswesen/Controlling zur Steuerung der Förderprogramme konzipiert und umgesetzt.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**
+ Ordentliche Erträge	
- Ordentliche Aufwendungen	547.369
= Ordentliches Ergebnis	**547.369**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	8,00
Vollzeitkräfte	7,18
Stellenplan	

1127

Fördermittel-management

Beschreibung

Die Aufgabenfelder umfassen die Akquirierung von Landesfördermitteln zur Unterstützung städtebaulicher Projekte als Schlüsselaufgabe, das Führen von förderrechtlichen Gesprächen mit der Bezirksregierung und dem Städtebauministerium, das Erstellen und die Vorlage der Förderanträge sowie der Sachberichte und Mittelbedarfsanmeldungen bei der Bezirksregierung.

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	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte			7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.642						
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-10.642**						
11	-	Personalaufwendungen	645.658	609.307	501.640	510.858	524.115	531.138	540.238	549.308
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.923	14.834	10.800	12.010	12.220	12.530	12.740	12.951
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		13.148						
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.379	21.451	19.360	24.501	25.041	25.482	25.924	26.366
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**672.960**	**658.739**	**531.800**	**547.369**	**561.376**	**569.150**	**578.902**	**588.625**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**672.960**	**648.097**	**531.800**	**547.369**	**561.376**	**569.150**	**578.902**	**588.625**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**672.960**	**648.097**	**531.800**	**547.369**	**561.376**	**569.150**	**578.902**	**588.625**
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**	**547.369**	**561.376**	**569.150**	**578.902**	**588.625**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.258	483.185	139.543	239.541	239.569	240.363	240.595	241.003
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**824.218**	**1.131.282**	**671.342**	**786.910**	**800.944**	**809.512**	**819.497**	**829.627**

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	733
1138	BGA Informationstechnik	739
1139	Zentrale IT-Dienste	743
1140	IT-Kundenservice	749
1141	Digitalisierung	755

Aufgaben:

Zu den Aufgaben des „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“ gehören die Bereitstellung und Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Netzen, Netz- und TK-Diensten und Basisdiensten in den Rechenzentren für die Anwender in den Fachbereichen und der Schul-IT sowie die Bereitstellung und Betrieb von zentralen IT-Diensten (z.B. IT-Security, Mail und Archivlösung) im Netz der Stadtverwaltung Wuppertal.

Weitere Aufgaben sind der Betrieb von Postdiensten inklusive des zentralen digitalen Posteingangs, der Betrieb eines User-Help-Desk (Hotline) für alle IT-Störungen und Anfragen und die Betreuung der dezentralen IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement, Consulting und Vor-Ort-Benutzerservice. Ebenfalls ist die Formulierung und Durchsetzung der Digitalisierungsstrategie der Stadt Wuppertal, die technisch-strategische Projektplanung, insbesondere von Digitalisierungs-Entwicklungen in diesem Amt angesiedelt. Weiterhin übernimmt das Amt die Initiative im Bereich „Smart City“.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**
+ Ordentliche Erträge	-22.654.609
- Ordentliche Aufwendungen	38.960.205
= Ordentliches Ergebnis	**16.305.596**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	200,00
Vollzeitkräfte	197,82
Stellenplan	

1137 Informationstechnik

Beschreibung

Wichtige Aufgabenfelder sind die Bereitstellung und Erhaltung eines Kommunikationsnetzes aus Kupfer- und Glasfaserkabeln, der Aufbau und der Betrieb von Kundennetzen und Bereitstellung von Netzdiensten sowie die Bereitstellung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur.

Weitere Aufgaben stellen der Betrieb von zwei Rechenzentren auf Basis einer hochverfügbaren Server und Storageinfrastruktur, der Betrieb einer Backupinfrastruktur sowie die Bereitstellung und der Betrieb von zentralen Server- und Datenbankdiensten, unter Berücksichtigung höchster IT-Security Standards, dar.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städt. Eigenbetriebe
- städt. Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Produktgruppenziele

- L1631 Anzahl umgestellter Standorte

Kennzahlen zur Zielerreichung

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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Vollzeitkräfte			53,29	49,79	49,79	49,79	49,79	49,79
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.716.018	-1.578.995	-1.114.264	-10.973.575	-10.228.231	-3.461.457	-272.834	-176.797
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.988	-141	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.596.055	-1.579.955	-1.900.400	-1.973.050	-1.973.050	-1.936.050	-1.936.050	-1.936.050
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-16.101							
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.331.162**	**-3.159.091**	**-3.017.664**	**-12.949.625**	**-12.204.281**	**-5.400.507**	**-2.211.884**	**-2.115.847**
11	-	Personalaufwendungen	3.647.127	3.949.116	3.314.508	3.254.832	3.378.163	3.439.565	3.518.348	3.597.111
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.954	1.229.984	1.234.494	11.085.210	11.072.264	4.463.375	1.463.942	1.464.514
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.863.740	1.994.557	1.549.282	1.830.716	1.064.636	888.809	689.047	533.198
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012.028	975.202	1.041.284	1.087.475	1.097.706	1.105.682	1.114.740	1.123.888
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.772.848**	**8.148.859**	**7.139.568**	**17.258.233**	**16.612.768**	**9.897.432**	**6.786.077**	**6.718.711**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.441.686**	**4.989.769**	**4.121.904**	**4.308.608**	**4.408.487**	**4.496.925**	**4.574.193**	**4.602.864**

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.441.686**	**4.989.769**	**4.121.904**	**4.308.608**	**4.408.487**	**4.496.925**	**4.574.193**	**4.602.864**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		1.215						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**1.215**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.441.686**	**4.990.984**	**4.121.904**	**4.308.608**	**4.408.487**	**4.496.925**	**4.574.193**	**4.602.864**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.628.977	-4.359.029	-4.256.976	-5.541.492	-5.541.492	-5.541.492	-5.541.492	-5.541.492
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.140	281.773	248.082	810.894	797.978	458.372	299.654	303.101
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.115.849**	**913.728**	**113.011**	**-421.990**	**-335.026**	**-586.195**	**-667.646**	**-635.527**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**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	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 Kostenumlagen	-203.539	-150.978	-167.000	-190.000	-190.000	-170.000	-170.000	-170.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-8		-46	-46	-46	-46	-46
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-810.157**	**-873.389**	**-809.823**	**-1.663.002**	**-1.649.231**	**-1.694.857**	**-1.672.325**	**-1.671.308**
11	-	Personalaufwendungen	254.713	308.149	279.119	265.304	275.017	279.877	286.115	292.352
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.722	46.662	48.945	76.241	76.514	75.124	75.296	75.469
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.336	54.886	22.837	54.611	40.823	26.443	3.129	1.327
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.311	68.848	65.752	281.223	281.253	281.256	281.259	281.263
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**461.081**	**478.545**	**416.653**	**677.379**	**673.606**	**662.700**	**645.799**	**650.411**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-349.076**	**-394.844**	**-393.170**	**-985.623**	**-975.625**	**-1.032.157**	**-1.026.527**	**-1.020.897**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-349.076**	**-394.844**	**-393.170**	**-985.623**	**-975.625**	**-1.032.157**	**-1.026.527**	**-1.020.897**
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**	**-985.623**	**-975.625**	**-1.032.157**	**-1.026.527**	**-1.020.897**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.736	23.339	21.114	24.247	24.328	24.777	24.946	25.231
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-326.340**	**-371.360**	**-372.056**	**-961.376**	**-951.297**	**-1.007.380**	**-1.001.581**	**-995.666**

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	2.057.491	2.134.368	2.172.715	2.221.937	2.271.139
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.570	340.664	254.700	859.098	860.383	858.175	859.262	860.359
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	106.226	94.811	63.286	59.181	50.104	35.432	27.634	27.521
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.090.777	2.238.368	2.216.749	2.064.333	2.195.829	2.066.388	2.066.958	2.197.533
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.352.549**	**4.638.419**	**4.296.269**	**5.040.104**	**5.240.684**	**5.132.710**	**5.175.790**	**5.356.552**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.518.136**	**3.910.846**	**3.522.207**	**4.269.583**	**4.479.194**	**4.385.868**	**4.436.747**	**4.617.615**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.518.136**	**3.910.846**	**3.522.207**	**4.269.583**	**4.479.194**	**4.385.868**	**4.436.747**	**4.617.615**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		46.037						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**46.037**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.518.136**	**3.956.883**	**3.522.207**	**4.269.583**	**4.479.194**	**4.385.868**	**4.436.747**	**4.617.615**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.401.661	-3.649.886	-3.002.751	-3.276.376	-3.276.376	-3.276.376	-3.276.376	-3.276.376
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.729	125.999	107.442	170.837	171.150	175.328	176.537	178.734
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**249.204**	**432.995**	**626.897**	**1.164.044**	**1.373.968**	**1.284.820**	**1.336.908**	**1.519.974**

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
Hier sind die zentral geplanten Portokosten i.H.v. 2 Mio. EUR enthalten. Die Leistungseinheiten werden durch die interne Leistungsverrechnung (ILV) belastet.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Mehrbedarf entsteht durch die Erstattungen an Gemeinden für die Auslagerung der Druckdienstleistungen nach Duisburg.

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**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	83,00	83,00	83,00	83,00	83,00
Vollzeitkräfte			71,95	82,52	82,52	82,52	82,52	82,52
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.848.084	-3.957.844	-702.624	-2.074.455	-1.685.042	-1.315.308	-113.958	-15.907
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47	-10.103						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.605.508	-3.681.663	-3.474.500	-3.573.700	-3.573.700	-3.573.700	-3.573.700	-3.573.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.453.639**	**-7.649.610**	**-4.177.124**	**-5.648.155**	**-5.258.742**	**-4.889.008**	**-3.687.658**	**-3.589.607**
11	-	Personalaufwendungen	4.780.535	5.100.531	4.248.770	5.038.533	5.225.548	5.318.927	5.438.796	5.558.617
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.364.247	3.309.718	3.117.923	3.444.694	3.887.057	3.879.594	3.881.200	3.882.823
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.815.753	4.066.926	813.682	1.876.942	1.498.921	1.129.454	346.115	20.536
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009.963	994.868	704.949	1.135.602	1.136.933	1.137.547	1.138.169	1.138.797
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.970.499**	**13.472.042**	**8.885.325**	**11.495.771**	**11.748.459**	**11.465.522**	**10.804.280**	**10.600.773**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.516.859**	**5.822.433**	**4.708.201**	**5.847.616**	**6.489.717**	**6.576.514**	**7.116.622**	**7.011.166**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.516.859**	**5.822.433**	**4.708.201**	**5.847.616**	**6.489.717**	**6.576.514**	**7.116.622**	**7.011.166**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		2.595						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**2.595**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.516.859**	**5.825.028**	**4.708.201**	**5.847.616**	**6.489.717**	**6.576.514**	**7.116.622**	**7.011.166**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.709.903	-6.512.997	-3.864.203	-4.666.934	-4.666.934	-4.666.934	-4.666.934	-4.666.934
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.377	468.219	405.833	520.870	542.932	554.396	556.386	561.401
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**316.334**	**-219.750**	**1.249.832**	**1.701.553**	**2.365.715**	**2.463.977**	**3.006.075**	**2.905.633**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**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	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Vollzeitkräfte			9,63	30,49	30,49	30,49	30,49	30,49
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.070.728	-1.408.409	-288.539	-1.577.638	-2.388.002	-2.341.741	-2.230.576	-2.195.329
3	+	Sonstige Transfererträge		695						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.966	6.889	-2.186	-45.668	-45.396	-45.452	-45.220	-45.060
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.082.694**	**-1.400.825**	**-290.725**	**-1.623.306**	**-2.433.398**	**-2.387.193**	**-2.275.797**	**-2.240.390**
11	-	Personalaufwendungen	458.453	577.236	679.948	2.024.048	2.088.745	2.121.786	2.164.355	2.206.859
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.390	176.491	314.830	2.024.529	2.857.444	2.938.799	2.928.804	2.908.869
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	107.878	221.890	58.605	268.307	239.588	159.645	41.802	16.150
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.209	102.243	177.429	171.834	171.977	171.995	172.013	172.031
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**833.931**	**1.077.860**	**1.230.812**	**4.488.718**	**5.357.754**	**5.392.225**	**5.306.975**	**5.303.909**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-248.763**	**-322.965**	**940.087**	**2.865.412**	**2.924.356**	**3.005.032**	**3.031.178**	**3.063.519**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-248.763**	**-322.965**	**940.087**	**2.865.412**	**2.924.356**	**3.005.032**	**3.031.178**	**3.063.519**
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**	**2.865.412**	**2.924.356**	**3.005.032**	**3.031.178**	**3.063.519**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.374	346.048	-960.951	-2.676.971	-2.731.494	-2.806.120	-2.830.305	-2.860.220
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.737	28.189	28.224	28.610	28.610	28.610	28.610	28.610
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-16.652**	**51.984**	**7.361**	**217.051**	**221.472**	**227.523**	**229.484**	**231.909**

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**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**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	767
1125	Grundstücksmanagement	771
1126	GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.	777
1135	Kaufabwicklung Grundstücke	781
2512	Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.	785
5115	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	789
5301	Versorgung	793
5302	Abfallwirtschaft	797
5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	801
5305	Sonstige Abwasserwirtschaft	807
5404	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	811
5405	Straßenreinigung und Winterdienst	815
5406	Schwebebahn Infrastruktur	819
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.	823
5704	Anteile an Unternehmen	827
5705	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH	831
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	835

	6102	Globale Minderausgaben	841
	6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	845
	7101	Stiftungsmanagement	851

Aufgaben:

Das Ressort Finanzen setzt sich aus der Stabsstelle Beteiligungsmanagement sowie den Abteilungen Kämmerei 403.1, Steueramt 403.2, Zentrale Finanzbuchhaltung 403.3 und Grundstückswirtschaft 403.4 zusammen.

In der Stabsstelle wird das Beteiligungsmanagement für sämtliche Tochterunternehmen der Stadt wahrgenommen. Beteiligungscontrolling sowie Beteiligungsberichte zählen hier zu den Kernaufgaben.

Zu den Geschäften der Abteilung 1 – Kämmerei zählen unter anderem die Haushaltsangelegenheiten der Verwaltung. Dies umfasst als Hauptaufgaben die Aufstellung des Haushaltsplanes sowie dessen Vollzug einschließlich Haushaltskonsolidierungskonzept, die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung sowie die Jahresrechnung und die Finanzstatistik. Zu den weiteren Geschäften gehört das Finanzcontrolling, es umfasst die Aufgabenstellungen aus der Kosten- und Leistungsrechnung sowie weitere betriebswirtschaftliche Angelegenheiten im Zusammenhang mit Rechnungs- und Berichtswesen und die Zentrale Buchhaltung. Zu den Geschäften des Vermögensmanagements gehören die Aufgaben aus den Gebieten Sachversicherung, Darlehensaufnahme und -verwaltung, Stiftungen und die Steuerberatung der Stadt als Steuerschuldner.

Wichtige Aufgaben, die die Stadt Wuppertal für ihre Bürger wahrnimmt werden über Steuern, Abgaben und Gebühren finanziert. Die verwaltungsmäßige Abwicklung dieser Forderungen erfolgt in der Abteilung 2 – Steueramt. Angelegenheiten der Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben sowie der örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern bilden das Kerngeschäft dieser Abteilung.

Die zahlungsmäßige und buchhalterische Abwicklung aller debitorischen und kreditorischen Vorgänge erfolgt in der Abteilung 3 – Zentrale Finanzbuchhaltung. Nach Mahnung der offenen Forderungen erfolgt hier auch deren Beitreibung in der Zentralen Finanzbuchhaltung als Vollstreckungsbehörde.

Die Hauptaufgabe der Abteilung 4 – Grundstückswirtschaft besteht aus der Vermarktung von Grundstücken.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**
+ Ordentliche Erträge	-1.013.638.766
- Ordentliche Aufwendungen	253.324.246
= Ordentliches Ergebnis	**-760.314.520**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	204,00
Vollzeitkräfte	190,70
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	194,00	194,00	194,00	194,00	194,00
Vollzeitkräfte			180,45	180,95	180,95	180,95	180,95	180,95
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.136	-25.884	-2.805	-17.201	-16.023	-7.596	-2.503	-2.503
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.630	-2.956	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000.988	-2.785.055	-2.887.166	-2.876.913	-2.876.775	-2.876.208	-2.876.225	-2.876.230
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**	**-5.356.159**	**-5.354.845**	**-5.345.850**	**-5.340.774**	**-5.340.779**
11	-	Personalaufwendungen	12.313.874	12.090.043	12.637.539	12.704.302	13.060.329	13.246.189	13.486.520	13.726.190
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.740	167.865	207.703	224.202	228.200	232.401	236.644	241.152
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**	**13.372.148**	**13.733.013**	**13.916.678**	**14.158.207**	**14.404.468**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.921.818**	**6.845.581**	**7.896.726**	**8.015.989**	**8.378.169**	**8.570.829**	**8.817.433**	**9.063.688**

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**	**8.015.989**	**8.378.169**	**8.570.829**	**8.817.433**	**9.063.688**
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**	**8.015.989**	**8.378.169**	**8.570.829**	**8.817.433**	**9.063.688**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.404.181	-6.470.308	-6.675.650	-6.688.765	-6.737.472	-6.764.684	-6.799.645	-6.834.642
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.638.719	2.583.176	2.542.628	2.568.339	2.569.137	2.584.496	2.588.991	2.597.224
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.139.088**	**2.958.584**	**3.763.705**	**3.895.563**	**4.209.834**	**4.390.640**	**4.606.778**	**4.826.270**

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	586.753	600.880	608.470	618.331	628.151
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**	**1.473.720**	**1.495.121**	**1.508.995**	**1.525.895**	**1.542.854**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-2.478.594**	**1.417.085**	**491.846**	**578.714**	**598.166**	**610.070**	**624.981**	**639.931**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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**	**578.714**	**598.166**	**610.070**	**624.981**	**639.931**
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**	**578.714**	**598.166**	**610.070**	**624.981**	**639.931**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.851	87.040	86.774	119.926	119.205	120.835	121.037	121.687
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.381.744**	**1.504.125**	**578.620**	**698.640**	**717.371**	**730.905**	**746.018**	**761.619**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-7.612.409	-211.837	-8.800.000	-3.500.000		-4.000.000	-2.500.000	-6.100.000	-4.500.000
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.612.409**	**-211.837**	**-8.800.000**	**-3.500.000**		**-4.000.000**	**-2.500.000**	**-6.100.000**	**-4.500.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	67.751	2.681.252	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000
8	-	Baumaßnahmen	1.653.855	1.519.596	3.800.000	3.958.000	2.350.000	1.950.000	5.200.000	2.800.000	300.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen				110.000					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätig-keit**	**1.721.606**	**4.200.848**	**4.000.000**	**4.268.000**	**2.350.000**	**2.150.000**	**5.400.000**	**3.000.000**	**500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-5.890.803**	**3.989.011**	**-4.800.000**	**768.000**	**2.350.000**	**-1.850.000**	**2.900.000**	**-3.100.000**	**-4.000.000**

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Abriss Berg. Sonne	Sonst. Baumaßnah-men		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. Baumaßnah-men		20.529	300.000								320.529	320.529
Gewerbe Nächste-breck	Veräuß Grundst.+Geb.			-2.200.000	-600.000		-1.100.000					-2.200.000	-3.900.000
	Sonst. Baumaßnah-men		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. Baumaßnah-men			1.000.000	600.000							1.000.000	1.600.000
Gewerbe Spitzenstr.	Veräuß Grundst.+Geb.								-1.600.000				-1.600.000
	Tiefbaumaßnahmen				103.000	200.000	400.000	2.000.000					2.503.000
Gewerbe Dt. Ring	Veräuß Grundst.+Geb.								-800.000	-800.000			-1.600.000
	Tiefbaumaßnahmen				45.000	700.000	800.000	1.200.000	800.000				2.845.000
Gewerbe Bahnstr/BB	Veräuß Grundst.+Geb.								-1.200.000	-1.200.000			-2.400.000
	Tiefbaumaßnahmen				190.000	1.300.000	300.000	1.700.000	1.700.000				3.890.000
Gewerbe Düs-seld.Str.	Tiefbaumaßnahmen				220.000	150.000	150.000						370.000
Gesamtergebnis	Ergebnis		230.158	-1.300.000	2.658.000	2.350.000	150.000	4.900.000	-1.100.000	-2.000.000		-1.069.842	3.538.158

1126

Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft

Beschreibung

Bewirtschaftung aller im Eigentum der Stadt Wuppertal befindlichen Gebäude und Räumlichkeiten einschließlich der dazugehörigen Grundstücke. Bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche. Durch Ausweisung des Anlagevermögens und dessen kontinuierliche Veränderung soll ein realistisches Bild der kommunalen Vermögenslage erstellt werden. Schaffung von Kostentransparenz und damit einhergehend Schaffung von Kostenbewusstsein beiden Nutzern

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Rat und Gremien

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000.000							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.000.000**							
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.000	120.000	126.109	2.627.370	3.129.920	3.632.520	3.635.170	4.137.874
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	10.800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.757							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.171.757**	**920.000**	**926.109**	**3.427.370**	**3.929.920**	**4.432.520**	**4.435.170**	**4.937.874**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.171.757**	**920.000**	**926.109**	**3.427.370**	**3.929.920**	**4.432.520**	**4.435.170**	**4.937.874**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge	5.800.000	-5.800.000	-5.900.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**5.800.000**	**-5.800.000**	**-5.900.000**	**-6.000.000**	**-6.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.971.757**	**-4.880.000**	**-4.973.891**	**-2.572.630**	**-2.070.080**	**432.520**	**435.170**	**937.874**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.971.757**	**-4.880.000**	**-4.973.891**	**-2.572.630**	**-2.070.080**	**432.520**	**435.170**	**937.874**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.971.757**	**-4.880.000**	**-4.973.891**	**-2.572.630**	**-2.070.080**	**432.520**	**435.170**	**937.874**

Teilfinanzplan A		**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen									
2	+ Veräußerung von Sachanlagen									
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**									
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	- Baumaßnahmen									
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	- Erwerb von Finanzanlagen									
11	- Aktivierbare Zuwendungen									
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			25.410.000	37.580.500		58.796.000	66.433.400	65.982.600	68.223.700
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätig-keit**			**25.410.000**	**37.580.500**		**58.796.000**	**66.433.400**	**65.982.600**	**68.223.700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**25.410.000**	**37.580.500**		**58.796.000**	**66.433.400**	**65.982.600**	**68.223.700**

Erläuterungen:

Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 12)
Das Gebäudemanagement (GMW) erhält 20 Mio. € pro Jahr an zusätzlichen Kreditmitteln, um den erhöhten Finanzierungsbedarf abzudecken. Die Mittel sind für Kostensteigerungen bei bereits geplanten Maßnahmen und Unterhaltungsaufwendungen. Hier wird auf die Vorlage (vergleiche VO/0602/22) und auf die Erläuterungen im Band 1 (Anhang C zum Vorbericht: Hochbaumaßnahmen und Anhang D zum Vorbericht: Verwendung der Bildungspauschale und der Sportpauschale) hingewiesen. Aus diesem Grund wird auf den Teilfinanzplan B im Entwurf verzichtet.

1135

Kaufabwicklung Grundstücke

Beschreibung

Die Produktgruppe dient der zentralen Darstellung der direkt im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften (An- und Verkäufe) stehenden Aufwendungen und Erträge. Die investierten Bestandteile werden über entsprechende Investitionsobjekte in der Finanzrechnung zur Produktgruppe 1135 ebenfalls eigenständig dargestellt. Hierbei wird eine ressort- bzw. stadtbetriebsscharfe Zuordnung der Mittel (konsumtiv und investiv) sichergestellt.

Hinweis: Die Dienstleistungen des Ressorts 403 zum Grundstücksmanagement sind über die Produktgruppe 1125 erfasst.

Im Planungszeitraum 2022 bis 2026 sind keine konsumtiven oder investiven Zahlungsströme vorgesehen. Lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre werden im Teilfinanzplan A ausgewiesen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Ressorts und Stadtbetriebe
- Interessenten für städtische Grundstücke

Produktgruppenziele

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

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen									
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 Investitionstätig-keit**	**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 Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**								
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-100.000						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	2.523.743	2.513.494	**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 Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.174.717**	**-5.527.070**	**-11.000.000**	**-10.173.000**				
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	6.174.717	5.527.070	11.000.000	10.173.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.174.717**	**5.527.070**	**11.000.000**	**10.173.000**				
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
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	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	1.446.017	1.448.398	1.454.936	1.463.369	1.469.911
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.243**	**-96.639**	**1.194.791**	**1.221.968**	**1.224.203**	**1.231.599**	**1.240.399**	**1.247.311**

Erläuterungen:

Die Ansätze für 2022 ff. basieren auf der Abrechnung des Jahres 2020. Die Gebührenbedarfsberechnung für 2022 liegt dem Rat vor (vergleiche VO/1703/21).

5303

Eigenbetrieb Wasser und Abwasser 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 Wirtschaftplan festgelegt.

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-516.190	-873.043	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-516.190**	**-873.043**	**-1.574.148**	**-1.574.148**	**-1.574.148**	**-1.574.148**	**-1.574.148**	**-1.574.148**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.231	871.478	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen				5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.543	10.703		1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**799.774**	**882.181**	**1.574.148**	**6.575.308**	**6.575.308**	**6.575.308**	**6.575.308**	**6.575.308**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**283.584**	**9.138**		**5.001.160**	**5.001.160**	**5.001.160**	**5.001.160**	**5.001.160**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge	-2.963.634		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-2.963.634**		**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-2.680.050**	**9.138**	**-1.500.000**	**3.501.160**	**3.501.160**	**2.501.160**	**2.501.160**	**2.501.160**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-2.680.050**	**9.138**	**-1.500.000**	**3.501.160**	**3.501.160**	**2.501.160**	**2.501.160**	**2.501.160**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.680.050**	**9.138**	**-1.500.000**	**3.501.160**	**3.501.160**	**2.501.160**	**2.501.160**	**2.501.160**

Erläuterungen:

Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 04.03.13 entsprechend der Drucksache VO/0104/13 die Gründung des Eigenbetriebs „Wasser und Abwasser Wuppertal“ mit Wirkung zum 01.05.13 beschlossen.
Seit 2016 werden die Gebühren für Schmutz- und Frischwasser nicht mehr über den städtischen Haushalt abgewickelt.

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	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 Investitionstätig-keit**			**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 Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-280.748**	**-282.443**	**-280.700**	**-280.700**	**-280.700**	**-280.700**	**-280.700**	**-280.700**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	1.902.722	821.779	1.958.050	5.340.000	9.470.000	9.470.000	9.470.000	9.470.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.902.722**	**821.779**	**1.958.050**	**5.340.000**	**9.470.000**	**9.470.000**	**9.470.000**	**9.470.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.621.974**	**539.336**	**1.677.350**	**5.059.300**	**9.189.300**	**9.189.300**	**9.189.300**	**9.189.300**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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 Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.601.000**	**-15.601.000**	**-16.500.000**	**-15.700.000**	**-15.700.000**	**-15.700.000**	**-15.700.000**	**-15.700.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.553.000	7.553.000	7.663.000	7.663.800	7.664.608	7.665.424	7.666.248	7.667.081
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.877.130	1.895.591	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.170	1.230.039	920.000	925.000	925.030	925.000	925.000	925.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.037.301**	**10.678.630**	**11.083.000**	**11.088.800**	**11.089.638**	**11.090.424**	**11.091.248**	**11.092.081**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-5.563.699**	**-4.922.370**	**-5.417.000**	**-4.611.200**	**-4.610.362**	**-4.609.576**	**-4.608.752**	**-4.607.919**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.979.482	3.952.857	3.970.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**3.979.482**	**3.952.857**	**3.970.000**	**4.520.000**	**4.520.000**	**4.520.000**	**4.520.000**	**4.520.000**
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**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen									
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 Investitionstätig-keit**			**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 Wirtschaftkommunikation

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Werbung und das Tourismusmarketing. Weitere Tätigkeiten sind das Management von Festen und Veranstaltungen, das City- und Zentren Marketing und die Verbesserung der Kommunikation zwischen ansässigen Unternehmen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Örtliche Wirtschaft

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**								
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.493	39.596	20.000	20.400	20.800	21.200	21.624	22.056
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	989.738	741.476	739.740	745.380	752.834	760.362	767.966	775.645
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.507	52.634	79.700	79.965	80.233	80.503	80.776	81.052
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.047.738**	**833.707**	**839.440**	**845.745**	**853.867**	**862.065**	**870.366**	**878.754**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.047.738**	**833.707**	**839.440**	**845.745**	**853.867**	**862.065**	**870.366**	**878.754**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
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	1.103	1.098	1.135	1.147	1.167
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.048.014**	**835.784**	**840.373**	**846.848**	**854.965**	**863.200**	**871.512**	**879.920**

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Die Ansätze betreffen im Wesentlichen den Betriebskostenzuschuss an die Marketing GmbH.

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen									
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 Investitionstätig-keit**				**810.000**					
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**810.000**					

5704

Anteile an Unternehmen

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet Gewinnabführungen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- EinwohnerInnen
- Vorstände, Geschäftsführungen, Betriebsleiter

Produktgruppenziele

Da nur geringe Anteile gehalten werden, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe verzichtet.

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

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**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen									
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 Investitionstätig-keit**		**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 Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-100.000**	**-57.484**						
11	-	Personalaufwendungen	187.852	183.522		188.600	191.350	191.350	191.350	191.350
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-222						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	389.370	323.336	280.000	282.800	285.628	288.484	291.369	294.283
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**577.806**	**506.635**	**280.000**	**471.400**	**476.978**	**479.834**	**482.719**	**485.633**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**477.806**	**449.152**	**280.000**	**471.400**	**476.978**	**479.834**	**482.719**	**485.633**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**477.806**	**449.152**	**280.000**	**471.400**	**476.978**	**479.834**	**482.719**	**485.633**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**477.806**	**449.152**	**280.000**	**471.400**	**476.978**	**479.834**	**482.719**	**485.633**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**477.806**	**449.152**	**280.000**	**471.400**	**476.978**	**479.834**	**482.719**	**485.633**

6101

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Beschreibung

In diesem Produkt werden die folgenden Steuern zentral abgebildet: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Wettbürosteuer, Infrastrukturförderabgabe sowie Verzinsung von Steuernachforderungen und –erstattungen. Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie die Gewerbesteuerumlage dargestellt.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- GrundstückseigentümerInnen
- HundehalterInnen
- ZweitwohnungsinhaberInnen
- AutomatenaufstellerInnen
- VeranstalterInnen
- Wettbürobetreiber
- Touristische Übernachtungsgäste

Produktgruppenziele

- D1091 Versand der Grundbesitzabgabenänderungsbescheide (erster Lauf) bis spätestens 10.02. eines jeden Jahres.

Kennzahlen zur Zielerreichung

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	-561.772.000	-573.400.000	-597.735.000	-622.074.000	-642.637.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-350.759.347	-352.417.777	-340.470.000	-340.206.000	-330.442.000	-345.217.000	-361.343.000	-367.100.000
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.922.567	-4.990.033	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-901.538.083**	**-913.561.488**	**-847.582.000**	**-904.978.000**	**-906.842.000**	**-945.952.000**	**-986.417.000**	**-1.012.737.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	138.544.709	135.100.899	146.645.000	147.470.000	163.760.000	168.060.000	173.306.250	181.995.906
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.511.778	3.997.967						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**142.056.488**	**139.098.866**	141.065.000	**147.470.000**	**163.760.000**	**168.060.000**	**173.306.250**	**181.995.906**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-759.481.595**	**-774.462.622**	**-706.517.000**	**-757.508.000**	**-743.082.000**	**-777.892.000**	**-813.110.750**	**-830.741.094**

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**	**-755.508.000**	**-741.082.000**	**-775.892.000**	**-811.110.750**	**-828.741.094**
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**	**-777.469.000**	**-771.582.000**	**-782.792.000**	**-811.110.750**	**-828.741.094**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-758.382.440**	**-775.337.154**	**-704.517.000**	**-777.469.000**	**-771.582.000**	**-782.792.000**	**-811.110.750**	**-828.741.094**

Erläuterungen:

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1) + Zuwendungen und allgemeine Umlage (Zeile 2) + Transferaufwendungen (Zeile 15)
Vgl. umfangreiche Erläuterungen im Vorbericht

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen			-13.521.500	-14.272.650		-14.951.050	-15.265.150	-15.107.700	-15.387.250
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-13.521.500**	**-14.272.650**		**-14.951.050**	**-15.265.150**	**-15.107.700**	**-15.387.250**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätig-keit**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**-13.521.500**	**-14.272.650**		**-14.951.050**	**-15.265.150**	**-15.107.700**	**-15.387.250**

Erläuterungen:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1)
Es handelt sich hier um die Investitionspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz.

6102
Globale Minderausgaben

Beschreibung

Im Zusammenhang mit der Einführung der Digitalisierung wird eine Stellenreduzierung einhergehen. Da derzeit weder die Leistungseinheiten, die hieraus Stelleneinsparungen erbringen müssen, noch die voraussichtlichen Umsetzungszeiträume feststehen, werden die Erwartungen an Minderaufwendungen zentral in dieser Produktgruppe dargestellt.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte			-29,00					
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**								
11	-	Personalaufwendungen			-1.590.000					
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**			**-1.590.000**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)			**-1.590.000**					

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
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**					

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**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen									
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 Investitionstätig-keit**									
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	24.291	24.828	25.122	25.504	25.884
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**	**25.305**	**25.851**	**26.155**	**26.547**	**26.937**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**26.007**	**26.189**	**25.405**	**25.301**	**25.848**	**26.151**	**26.544**	**26.934**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**26.007**	**26.189**	**25.405**	**25.301**	**25.848**	**26.151**	**26.544**	**26.934**
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**	**25.301**	**25.848**	**26.151**	**26.544**	**26.934**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.505	4.517	4.211	4.272	4.272	4.308	4.317	4.334
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**30.511**	**30.707**	**29.616**	**29.573**	**30.119**	**30.459**	**30.860**	**31.268**

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	859
1115	Personalbetreuung und -abrechnung	865
1120	Zentraleinkauf	869
1121	Personalmanagement und Organisation	875
1124	Konferenzservice	881
1128	Personalnebenkosten	885
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	889
1134	Mitgliedschaften	893

Aufgaben:

Zentrale Aufgaben des Haupt- und Personalamtes sind die Personalgewinnung, Personalauswahl, Personaleinsatz, Organisations- und Personalentwicklung, Personalbetreuung, Personalsachbearbeitung einschl. des Tarif-, Beamten- und Versorgungsrecht für Tarifbeschäftigte, Beamte und Versorgungsempfänger, Personalplanung und das Personalkostenmanagement einschließlich der Beihilfe. Im Rahmen der Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsleitung sind zentrale Themenfelder die Entwicklung von Regeln und Standards, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen sowie Projekte des Personalmanagements. Das Haupt- und Personalamt ist als interner Dienstleister für Mitarbeiter*innen und Führungskräfte der Ressorts, Stadt- und Eigenbetriebe in allen Personalangelegenheiten zuständig.

Des Weiteren werden zentrale Beschaffungen, sowie zentrale Dienstleistungen in den Bereichen Zentraleinkauf und sonstigen zentralen Dienste abgewickelt.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2022**
+ Ordentliche Erträge	-16.628.179
- Ordentliche Aufwendungen	67.634.060
= Ordentliches Ergebnis	**51.005.881**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	88,00
Vollzeitkräfte	80,67
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	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22
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	-41.201	-41.060	-40.820	-40.776	-40.738
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-177.293**	**-96.636**	**-179.394**	**-184.738**	**-183.984**	**-182.502**	**-181.700**	**-181.126**
11	-	Personalaufwendungen	560.729	574.498	551.280	765.793	784.463	794.479	807.490	820.444
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.732	221.345	201.523	268.632	270.686	172.784	174.921	177.102
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**	**1.648.685**	**1.674.161**	**1.590.416**	**1.609.835**	**1.629.969**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**868.997**	**1.186.092**	**1.150.237**	**1.463.947**	**1.490.176**	**1.407.914**	**1.428.135**	**1.448.844**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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**	**1.463.947**	**1.490.176**	**1.407.914**	**1.428.135**	**1.448.844**
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**	**1.463.947**	**1.490.176**	**1.407.914**	**1.428.135**	**1.448.844**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-365.652	-610.083	-612.322	-1.496.579	-1.520.841	-1.444.748	-1.463.453	-1.482.609
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**	**121.344**	**123.311**	**117.141**	**118.658**	**120.211**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**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	2.342.020	2.401.958	2.433.788	2.475.058	2.516.179
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**	**3.074.863**	**3.045.005**	**3.086.007**	**3.137.143**	**3.189.840**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.183.528**	**2.560.004**	**2.195.339**	**2.173.765**	**2.145.912**	**2.190.979**	**2.244.599**	**2.299.049**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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**	**2.173.765**	**2.145.912**	**2.190.979**	**2.244.599**	**2.299.049**
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**	**2.173.765**	**2.145.912**	**2.190.979**	**2.244.599**	**2.299.049**
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	636.778	631.446	636.033	637.433	639.845
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**377.815**	**816.748**	**335.690**	**385.823**	**352.637**	**402.292**	**457.312**	**514.174**

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	719.839	743.810	755.970	771.623	787.254
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**	**926.329**	**951.530**	**964.308**	**980.509**	**996.912**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.011.034**	**1.103.788**	**813.065**	**902.249**	**928.063**	**942.083**	**959.043**	**975.981**

Haushaltsplan 2022 **404 Haupt- und Personalamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1120 Zentraleinkauf**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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**	**902.249**	**928.063**	**942.083**	**959.043**	**975.981**
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**	**902.249**	**928.063**	**942.083**	**959.043**	**975.981**
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	181.672	181.930	183.244	183.681	184.390
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**333.378**	**551.197**	**128.948**	**222.201**	**248.273**	**263.607**	**281.004**	**298.651**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-344.090	-339.539							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen									
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen									
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-344.090**	**-339.539**							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	-	Baumaßnahmen									
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.702	338.490	375.000	323.000		175.000	1.675.000	675.000	175.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen									
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätig-keit**	**342.702**	**338.490**	**375.000**	**323.000**		**175.000**	**1.675.000**	**675.000**	**175.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-1.387**	**-1.050**	**375.000**	**323.000**		**175.000**	**1.675.000**	**675.000**	**175.000**

Teilfinanzplan B		Ergebnis 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. Bundes-bahnd.	Ausz.Erw.Verm.>800E								1.500.000	500.000				2.000.000
Gesamtergebnis	Ergebnis								1.500.000	500.000				2.000.000

1121

Personalmanagement und Organisation

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst insbesondere **zentrale Projekte** der Organisationsentwicklung und der Prozessoptimierung, sowie des Personalmanagements.

Neben den Projekten umfasst die Produktgruppe alle zentralen Aufgaben der Organisationsentwicklung, Stellenbewertung/Stellenplan, Stellenbesetzungsverfahren und Grundsatzverfügungen, sowie der Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen. Im Bereich des Personalmanagements erfolgen u.a. die Stellenausschreibung, Bewerberverfahren und die Stellenbesetzung, sowie die Unterstützung der Leistungseinheiten im Rahmen des Personaleinsatzes. Ein wesentliches Element der gesamten Produktgruppe ist die Beratung der Führungskräfte und der Mitarbeitenden.

Verantwortliche(r)

Herr Piqué

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Interne und externe Kunden, Mandatsträger

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung eines Produktgruppenzieles wird verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			21,00	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	-25.364	-25.207	-24.859	-24.815	-24.766
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-39.854**	**-49.522**	**-22.912**	**-33.484**	**-31.823**	**-28.425**	**-26.518**	**-25.154**
11	-	Personalaufwendungen	1.692.919	1.824.578	1.397.714	2.008.703	2.048.748	2.071.171	2.100.473	2.129.598
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**	**2.213.808**	**2.253.388**	**2.273.814**	**2.302.391**	**2.331.321**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.922.831**	**1.975.744**	**1.569.718**	**2.180.324**	**2.221.565**	**2.245.390**	**2.275.874**	**2.306.166**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.922.831**	**1.975.744**	**1.569.718**	**2.180.324**	**2.221.565**	**2.245.390**	**2.275.874**	**2.306.166**
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**	**2.180.324**	**2.221.565**	**2.245.390**	**2.275.874**	**2.306.166**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.029.491	-1.983.406	-1.719.030	-2.335.382	-2.373.530	-2.395.568	-2.423.766	-2.451.786
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**	**189.355**	**192.448**	**194.235**	**196.521**	**198.793**

		Teilfinanzplan A	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen									
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 Investitionstätig-keit**	**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	423	420	433	436	442
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**131.295**	**138.758**	**152.712**	**-9.171**	**-8.894**	**-8.598**	**-8.307**	**-8.010**

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 der Abwicklung der Personalkosten in der Freistellungsphase im Altersteilzeit- Blockmodell, der zentralen Ausbildung und sonstiger Personalkosten, der Beihilfe für Beamte und Versorgungsempfänger, Jubiläen, Leistungsentgelte, Überstunden- und Urlaubsrückstellungen und Versorgung.

Verantwortliche(r)

Herr Heibel

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.569.616	-4.520.949	-1.180.000	-2.180.500	-2.153.850	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.267.152	-16.104.432	-12.300.000	-12.800.000	-12.800.000	-12.650.000	-12.500.000	-12.500.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-21.836.768**	**-20.625.381**	**-13.480.000**	**-14.980.500**	**-14.953.850**	**-14.850.000**	**-14.700.000**	**-14.700.000**
11	-	Personalaufwendungen	8.781.233	10.509.772	6.353.740	8.439.655	8.042.937	7.700.051	7.407.151	7.408.601
12	-	Versorgungsaufwendungen	54.941.244	48.068.400	43.933.000	48.249.800	48.949.800	49.499.800	50.249.800	50.899.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.619	-2.603.040	205.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.149.141	523.486	1.697.000	1.627.100	1.627.100	1.627.200	1.627.200	1.627.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**67.172.237**	**56.498.618**	**52.188.740**	**58.121.555**	**58.424.837**	**58.632.051**	**59.089.151**	**59.740.701**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**45.335.469**	**35.873.237**	**38.708.740**	**43.141.055**	**43.470.987**	**43.782.051**	**44.389.151**	**45.040.701**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**45.335.469**	**35.873.237**	**38.708.740**	**43.141.055**	**43.470.987**	**43.782.051**	**44.389.151**	**45.040.701**
23	+	Außerordentliche Erträge				-1.339.000				
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		5.572						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**5.572**		**-1.339.000**				
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**45.335.469**	**35.878.808**	**38.708.740**	**41.802.055**	**43.470.987**	**43.782.051**	**44.389.151**	**45.040.701**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**45.335.469**	**35.878.808**	**38.708.740**	**41.802.055**	**43.470.987**	**43.782.051**	**44.389.151**	**45.040.701**

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)
Die Erträge berücksichtigen im Wesentlichen die Erstattungen der Eigenbetriebe für die Altersteilzeit.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) + Personalaufwendungen (Zeile 11) + Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)
Hier werden sowohl die Inanspruchnahme sowie die Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit, Pension oder Beihilfe dargestellt. In Anpassung an die Ergebnisse der letzten Jahre und aufgrund der Stellungnahme der Bezirksregierung wurde die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger deutlich erhöht.

1134 Mitgliedschaften

Beschreibung

Abwicklung der Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse (z.B. Dt. Städtetag, KGSt, Kommunaler Arbeitgeberverband NW, Institut für Urbanistik, Deutsche Gesellschaft für Personalwesen etc.).

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für diese Produktgruppe verzichtet, da diese seitens 404 nicht steuerbar sind.

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**								
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.408	345.324	360.000	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**339.408**	**345.324**	**360.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**339.408**	**345.324**	**360.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
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	901
	1216	KfZ-Angelegenheiten	905

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**
+ Ordentliche Erträge	-4.343.242
- Ordentliche Aufwendungen	6.755.764
= Ordentliches Ergebnis	**2.412.522**

Personal	**Planung 2022**
Anzahl Mitarbeiter	92,00
Vollzeitkräfte	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	2.542.122	2.638.287	2.686.174	2.747.622	2.809.052
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**	**2.757.234**	**2.854.386**	**2.903.237**	**2.965.723**	**3.028.209**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.560.731**	**1.692.991**	**2.065.080**	**2.380.827**	**2.477.990**	**2.526.893**	**2.589.380**	**2.651.866**

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 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**	**2.380.827**	**2.477.990**	**2.526.893**	**2.589.380**	**2.651.866**
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**	**2.380.827**	**2.477.990**	**2.526.893**	**2.589.380**	**2.651.866**
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	420.235	421.972	426.594	428.584	431.461
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-137.210**	**395.965**	**889.820**	**1.342.632**	**1.441.533**	**1.495.057**	**1.559.534**	**1.624.896**

1216

KFZ Angelegenheiten

Beschreibung

In diese Produktgruppe fallen sämtliche Zulassungsvorgänge von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr, die Erteilung/Entziehung von Fahrerlaubnissen, die Überwachung der Halterhaftung und damit einhergehende ordnungsbehördliche Maßnahmen durch die Zwangsstilllegung von Fahrzeugen, die Beseitigung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum und deren umwelt- und sachgerechte Entsorgung und Verwertung, die Fahrlehrer- / Fahrschulangelegenheiten, die Erteilung von Konzessionen und Lizenzen im Bereich gewerblicher Güterkraftverkehr und gewerbliche Personenbeförderung sowie die Genehmigung von Krankentransporten mit Kraftfahrzeugen nach dem Rettungsdienstgesetz

Verantwortliche(r)

Herr Heinemann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Fahrzeughalter
- alle Bewerber/-innen und Inhaber/-innen um bzw. von Fahrerlaubnissen
- Gewerbetreibende
- alle Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer
- Versicherungen
- Bundesfinanzministerium
- andere Behörden

Auftragsgrundlage

- Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Straßenverkehrs-Zulassung-Ordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Fahrzeugregisterverordnung, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Kraftfahrzeugsteuergesetz, Fahrerlaubnis-Verordnung, Leitlinien Kraftfahreignung, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Rettungsdienstgesetz, Fahrlehrergesetz, Berufszugangsverordnung für den Straßenpersonenverkehr, EU- und weitere internationale Richtlinien, internationale Übereinkommen , interne Regelungen

Produktgruppenziele

- K1681 Terminvergaben für die Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle (online und vor Ort)

Kennzahlen zur Zielerreichung 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 Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-97.490	-60.178	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.204.751**	**-3.749.350**	**-3.960.560**	**-3.966.835**	**-3.965.387**	**-3.964.694**	**-3.964.073**	**-3.963.300**
11	-	Personalaufwendungen	2.402.096	2.643.813	2.857.736	3.120.540	3.203.481	3.247.206	3.303.833	3.360.277
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**	**3.998.530**	**4.084.868**	**4.132.805**	**4.593.783**	**4.654.495**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-1.040.316**	**-276.230**	**-309.408**	**31.695**	**119.481**	**168.110**	**629.710**	**691.195**

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)	**-1.040.316**	**-276.230**	**-309.408**	**31.695**	**119.481**	**168.110**	**629.710**	**691.195**
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**	**31.695**	**119.481**	**168.110**	**629.710**	**691.195**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.848	718.642	302.639	460.581	460.320	465.780	467.172	469.824
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-589.468**	**507.746**	**-6.769**	**492.276**	**579.801**	**633.890**	**1.096.882**	**1.161.019**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**VE 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	-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 Investitionstätig-keit**	**33.360**	**32.150**		**201.500**		**201.500**			
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**-1.482**		**201.500**		**201.500**			