HAUSHALTSPLAN DER STADT WUPPERTAL

Doppelhaushalt für die Jahre 2022 und 2023
- Entwurf -

Band 3 - Produkte

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
Beschäftigten-vertretung	BV	Beschäftigtenvertretung	1.11.11.01	Personalvertretung	17
			1.11.11.02	Schwerbehindertenvertretung	21
GB 0	000	Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	1.11.03.01	*Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice	29
			1.11.03.02	Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung	33
Geschäftsbereich des Oberbürger-meisters			1.11.03.03	Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	37
			1.11.03.04	*Repräsentation und Städtepartnerschaft	41
			1.11.10.01	Gleichstellung / Antidiskriminierung	45
			1.11.36.01	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	49
	001	Büro Oberbürgermeister	1.11.01.01	Rat und Gremien / Fraktionen	55
			1.11.01.02	Bezirksvertretungen	59
			1.11.01.03	Grundsatzangelegenheiten	63
			1.11.01.04	Repräsentationen und Städtepartnerschaft	67
	002	Rechnungsprüfungsamt	1.11.12.01	Rechnungsprüfung	73
			1.11.12.02	Korruptionsbekämpfung und -prävention	77
	005	Presseamt	1.11.13.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	83

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 1	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1	1.11.05.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1	91
Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten			1.11.05.03	*Steuerung Klimaschutz und Klimawandelanpassung	95
			1.51.10.01	Projekt Döppersberg	99
	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	1.51.02.01	Ingenieur-, Liegenschafts-, Landesvermessung	105
			1.51.02.02	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste	111
			1.51.02.03	Gesetzliche Wertermittlung	119
	103	Grünflächen und Forsten	1.55.01.01	Öffentliches Grün	127
			1.55.01.02	Kleingartenwesen	131
			1.55.01.03	Natur- und Umweltbildung	135
			1.55.01.04	Freiraumplanung. Stadtökologie, Bau von Freianlagen	139
			1.55.03.01	Wald- und Forstwirtschaft	143
			1.55.06.01	Friedhöfe	147
	104	Straßen und Verkehr	1.12.02.01	Öffentliche Toilettenanlagen	153
			1.12.04.01	Straßen- und Verkehrsangelegenheiten	157
			1.51.04.01	Verkehrsplanung	161
			1.54.01.01	Straßen, Wege und Plätze	165
			1.54.01.02	Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen	169
			1.54.02.01	Verkehrsleitende und -regende Anlagen	173
			1.54.02.02	Öffentliche Beleuchtung	177

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 1	106	Umweltschutz	1.53.04.01	Koordinierung Abfallwirtschaft	183
Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten			1.55.02.01	Natur und Landschaft	187
			1.55.04.01	Gewässerschutz	193
			1.56.01.01	Lärm, Luft, Klima	197
			1.56.02.01	Bodenschutz	201
			1.56.03.01	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung	205
			1.56.04.01	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	209
GB 2.1	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	1.11.06.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.1	217
Soziales, Jugend, Schule und Integration			1.31.01.01	Zuschuss zum Eigenbetrieb Alten- und Altenpflegeheime (APH)	221
			1.51.13.01	*Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen	225
			1.51.13.02	Soziale Stadt Ostersbaum	229
			1.51.13.04	Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen 2. Phase	233
			1.51.13.05	Soziale Stadt Heckinghausen	237
	201	Sozialamt	1.31.02.04	Aufgaben nach Betreuungsgesetz	243
			1.31.07.01	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung	247
			1.31.08.01	Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte	251
			1.31.10.01	Schwerbehindertenversorgung	255
			1.31.10.02	Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	259
			1.31.11.01	Ärztlicher Dienst – Schwerbehindertenrecht	263

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration	201	Sozialamt	1.31.14.01	Lastenausgleich	267
			1.31.17.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	271
			1.31.18.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	275
			1.31.19.01	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap: SGB XII)	279
			1.31.20.01	Eingliederung für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	283
			1.31.21.01	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	287
			1.31.22.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)	291
			1.31.23.01	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	295
	202	Tageseinrichtungen für Kinder	1.36.01.01	Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder	301
			1.36.01.02	Förderung von Einrichtungen freier Träger	305
			1.36.02.01	Tagespflege	309
	204	Zuwanderung und Integration	1.12.09.01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)	315
			1.31.05.01	Hilfen nach dem AsylBLG	319
			1.31.09.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Flüchtlinge	323
			1.31.15.01	Hilfen nach dem SBG XII für Flüchtlinge	327
			1.31.16.02	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	331

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration	206	Schulen	1.21.04.01	Medienzentrum	339
			1.21.05.01	Betreuungsangebote	343
			1.21.06.01	Schülerbeförderung	347
			1.21.11.01	Grundschulen	351
			1.21.12.01	Hauptschulen	355
			1.21.13.01	Realschulen	359
			1.21.14.01	Gymnasien	363
			1.21.15.01	Gesamtschulen	367
			1.21.16.01	Förderschulen	371
			1.21.17.01	Berufskollegs	375
			1.21.17.02	Schulmensa Kohlstraße	379
			1.31.04.01	Leistungen nach dem BAföG	383
	208	Kinder, Jugend und Familie	1.31.12.01	Unterhaltsvorschuss	389
			1.36.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen	393
			1.36.03.06	Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen	397
			1.36.04.01	Haus der Jugend Barmen BgA	401
			1.36.05.01	Hilfe zur Erziehung und präventive Projekte	405
			1.36.05.05	Beistandschaften	409
			1.36.09.01	Elterngeld	413
			1.36.10.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	417
			1.36.11.01	Familien- und Schulpsychologische Beratung	421

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
	305	Gesundheitsamt	1.41.01.01	Prävention, Hilfe + Ärztliche Gutachten	427
			1.41.01.02	Kinder- und Jugendgesundheit	431
			1.41.01.04	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke	435
			1.41.01.05	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit	439
			1.41.01.06	Kompetenzcenter / Aids Koordination / STD Beratung / Untersuchung	443
			1.41.01.07	Kompetenzcentrum Zahnmedizinischer Dienst	447
			1.41.01.08	Kompetenzcentrum Arzneimittelüberwachung / Sozialpharmazie	451
			1.41.01.09	BGA Amtsärztlicher Dienst	455
GB 2.2	200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2	1.11.07.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.2	463
Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung			1.25.01.01	Kulturbüro	467
			1.25.02.01	KULTURsekretariat	471
			1.25.06.01	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	475
			1.25.06.02	Zuschuss für Tanztheater	479
	003	Bürgeramt	1.11.22.01	Bürgerbüros	485
			1.12.03.01	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	489
			1.12.07.01	Einwohnerangelegenheiten	493
			1.12.07.02	Standesamtsaufgaben	497

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 2.2	209	Sport- und Bäderamt	1.42.01.01	Turn- und Sporthallen	503
			1.42.01.02	UNI - Halle	507
Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung			1.42.02.01	Sportförderung	511
			1.42.03.01	Freibad Mählersbeck	515
			1.42.03.02	Hallenbäder	519
			1.42.04.01	Sportaußenanlagen	523
			1.42.04.02	Stadion am Zoo	527
	212	Bergische Musikschule	1.25.03.01	Bergische Musikschule	533
	213	Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	1.25.05.01	Stadtarchiv	539
			1.25.10.01	Museum Industriekultur	543
	214	Stadtbibliothek	1.25.04.01	Medien und Informationen	549
	215	Zoologischer Garten	1.25.13.01	Zoologischer Garten	555
	216	Von der Heydt-Museum	1.25.09.01	Sammlung und sonstige Leistungen „Von der Heydt-Museum“	561
	302	Ordnungsamt	1.12.01.01	Maßnahmen der Gefahrenabwehr und sonstige Dienstleistungen	567
			1.12.01.02	Verkehrsüberwachung	571
			1.12.01.03	Gewerbeangelegenheiten	575
			1.12.15.01	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt	579

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 2.2 Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	304	Feuerwehr	1.12.12.01	Gefahrenabwehr	585
			1.12.12.02	Gefahrenvorbeugung	589
			1.12.13.01	Abwehr von Großschadenereignissen	593
			1.12.14.01	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	597
GB 3 Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3	1.11.08.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB3	605
			1.31.03.05	Grundsicherung SGB II	609
			1.56.05.01	Klimaschutz + Klimawandelanpassung	613
			1.57.01.01	Wirtschafts- und Technologieförderung	617
	004	Rechtsamt	1.11.19.01	Rechtsangelegenheiten	623
			1.11.19.02	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	627
			1.11.19.03	* Zentrale Vergabestelle	631
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	1.12.10.01	Auftragsstatistik	637
			1.12.10.02	Statistische Informationen	641
			1.12.11.01	Bundestagswahl	645
			1.12.11.02	Europawahl	649
			1.12.11.03	Kommunalwahl	653
			1.12.11.04	Landtagswahl	657
			1.12.11.05	Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen	661
			1.51.01.01	Stadtgestaltung und Baukultur	665
			1.51.01.02	Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung	671
			1.51.01.03	Flächensteuerung / strategische Projektentwicklung	675

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	1.51.01.04	Handlungskonzepte Stadtentwicklung / -erneuerung	679
			1.51.11.02	Aktives Zentrum - Innenstadt Barmen	683
			1.51.12.02	Projekt Stadtumbau West Elberfelder Nordstadt /Arrenberg,Mirke	689
			1.51.12.03	Innenstadt Elberfeld	693
			1.51.16.01	Immobilien- /Standortgem. - ISG Barmen	697
			1.51.16.02	Immobilien-/Standortgem. - ISG Elberfeld	701
	105	Bauen und Wohnen	1.31.06.01	Wohngeld / Kommunale Zuschüsse zur Miete	707
			1.51.03.01	Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren	711
			1.51.03.02	Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen	715
			1.52.01.01	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen	719
			1.52.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	723
			1.52.04.01	Soziale Wohnraumförderung	727
			1.52.06.01	Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle, Wohnaufsicht	731
			1.52.07.01	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel	735
	306	Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	1.11.43.01	Digitalisierungsrecht und Datenschutz	741
			1.11.43.02	Zentrale Vergabestelle	745

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 4 **Zentrale Dienstleistungen**	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4 (einschließlich der Stabsstellen Strategisches Controlling, Zentrale Revision, EUROPA-Förderung und Europabüro)	1.11.09.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 4	753
			1.11.09.05	Zentrale Revision	757
			1.11.09.06	EUROPA-Förderung	761
			1.11.09.08	Strategische Raumplanung / Fuhrpark	765
			1.11.42.01	Betriebliches Gesundheitsmanagement	769
			1.11.42.02	Arbeitssicherheit	773
			1.11.42.03	Arbeitsmedizin u. betriebl. Sozialberatung	777
			1.11.42.04	Betriebliches Eingliederungsmanagement	781
	401	Zentrales Fördermanagement	1.11.27.01	Zentrales Fördermanagement	787
	402	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	1.11.37.01	Netz und Telefon	793
			1.11.37.02	*Telefon	797
			1.11.37.03	Rechenzentrum	801
			1.11.38.01	BGA Informationstechnik	805
			1.11.39.01	SW-Entw., Internet und Serviceportal	809
			1.11.39.02	Scan-, Druck- und Postdienste	813
			1.11.39.03	*Postdienste	817
			1.11.40.01	Client Management	821
			1.11.40.02	Verfahrensbetrieb	825
			1.11.41.01	Digitalisierung	829
			1.11.41.02	Smart City	833

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 4	403	Finanzen	1.11.16.01	Haushaltsmanagement	841
			1.11.16.02	Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling	845
Zentrale Dienstleistungen			1.11.16.03	Beteiligungsmanagement	849
			1.11.16.04	Vermögensmanagement	853
			1.11.16.05	Zentrale Finanzbuchhaltung	857
			1.11.16.08	Steuern und sonstige Abgaben	861
			1.11.25.01	Grundstücksmanagement	865
			1.11.26.01	GMW	869
			1.11.26.02	GWG	873
			1.11.35.01	Kaufabwicklung Grundstücke	877
			1.25.12.01	Zuschuss Bergische Volkshochschule Zweckverband	879
			1.51.15.01	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	883
			1.53.01.01	Energie- und Gasversorgung	887
			1.53.02.01	Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation	891
			1.53.03.01	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	895
			1.53.05.01	Kanalanschlussleitungen	899
			1.54.04.01	Öffentlicher Personennahverkehr	903
			1.54.04.02	WSW mobil	907
			1.54.05.01	Straßenreinigung	911
			1.54.05.02	Winterdienst	915
			1.54.06.01	Schwebebahn Infrastruktur	919
			1.57.02.01	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	923

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 4	403	Finanzen	1.57.03.01	Historische Stadthalle Wuppertal	927
			1.57.04.01	Sonstige Beteiligungen	931
Zentrale Dienstleistungen			1.57.05.01	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	935
			1.61.01.01	Steuern	939
			1.61.01.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	943
			1.61.02.01	Globale Minderausgaben	947
			1.61.04.01	Kreditwirtschaft	951
			1.61.04.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	955
			1.71.01.01	Stiftungsmanagement	959
	404	Haupt- und Personalamt	1.11.14.01	Ausbildung	965
			1.11.14.02	Kommunale Fortbildung	969
			1.11.14.03	Weiterbildung	973
			1.11.15.02	Personalsachbearbeitung u. Personalrecht	977
			1.11.15.04	Personalabrechnung	981
			1.11.20.01	Zentrale Beschaffung der Gesamtverwaltung	985
			1.11.20.02	Zentraleinkauf	989
			1.11.21.05	Organisation	993
			1.11.21.06	Personalmanagement	997
			1.11.24.01	Konferenzservice	1001
			1.11.28.01	Personalnebenkosten	1005
			1.11.30.01	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	1009
			1.11.34.01	Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse	1013

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 4					
	405	ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	1.11.23.01	ServiceCenter	1019
Zentrale Dienstleistungen			1.12.16.01	KFZ-Zulassung	1023
			1.12.16.02	Fahrerlaubnisse	1027

* Die Produkte sind entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden

BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG

Leitung:
Herr Twelker

Übersicht über die Produkte innerhalb der Beschäftigtenvertretung:

	Produkte		ab Seite
Beschäftigtenvertretung	1.11.11.01	Personalvertretung	17
	1.11.11.02	Schwerbehindertenvertretung	21

1.11.11.01 Personalvertretung

Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten der Stadt Wuppertal in personalvertretungs-, arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten durch den Gesamtpersonalrat, den Verwaltungspersonalrat sowie die Personalräte für die SB 202 und 304. Weitere Obliegenheiten sind die Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für die Beschäftigten.

Verantwortliche(r)

Herr Twelker

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal

Auftragsgrundlage

- Landespersonalvertretungsgesetz NW
- Arbeits- und Tarifrecht
- Beamtenrecht
- Dienstvereinbarungen
- sonstige interne Regelungen

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			19,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte			17,86	16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-890	-608	-127	-161	-161	-161	-154	-132
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-21.588	-27.004	-30.983	-23.258	-23.234	-22.999	-23.038	-23.071
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-22.478**	**-27.612**	**-31.110**	**-23.419**	**-23.396**	**-23.161**	**-23.192**	**-23.203**
11	-	Personalaufwendungen	1.542.028	1.407.653	1.219.618	1.128.052	1.145.249	1.160.745	1.177.048	1.193.168
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.384	19.449	24.320	24.784	25.244	25.718	26.199	26.690
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	748	759	313	313	313	290	218	139
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.153	36.212	70.510	70.760	71.012	71.264	71.521	71.780
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.621.313**	**1.464.073**	**1.314.761**	**1.223.909**	**1.241.818**	**1.258.017**	**1.274.985**	**1.291.777**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.598.835**	**1.436.461**	**1.283.651**	**1.200.490**	**1.218.423**	**1.234.857**	**1.251.793**	**1.268.574**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**1.598.835**	**1.436.461**	**1.283.651**	**1.200.490**	**1.218.423**	**1.234.857**	**1.251.793**	**1.268.574**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.598.835**	**1.436.461**	**1.283.651**	**1.200.490**	**1.218.423**	**1.234.857**	**1.251.793**	**1.268.574**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.512.539	-1.353.640	-1.286.206	-1.193.790	-1.210.378	-1.225.579	-1.241.246	-1.256.768
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.341	133.549	106.842	90.093	90.093	90.093	90.093	90.093
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**122.638**	**216.370**	**104.287**	**96.793**	**98.138**	**99.371**	**100.641**	**101.900**

1.11.11.02

Schwerbehinderten-vertretung

Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten der Stadt Wuppertal in Angelegenheiten nach dem SGB IX, die Vertretung der Interessen schwerbehinderter, diesen gleichgestellten und leistungsgeminderter Beschäftigten sowie die Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen.

Des Weiteren fällt die Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für Schwerbehinderte und diesen gleichgestellten Personen in dieses Produkt.

Verantwortliche(r)

Frau Mahler

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Schwerbehinderte, diesen gleichgestellte Personen und leistungsgeminderte Beschäftigte bei der Stadt Wuppertal

Auftragsgrundlage

- SGB IX
- Arbeits- und Tarifrecht
- Beamtenrecht
- Dienstvereinbarungen bei der Stadt Wuppertal
- Sonstige interne Regelungen

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte			3,87	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.968	-256	-6.115	-9.104	-9.111	-9.032	-9.060	-9.086
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.001**	**-289**	**-6.148**	**-9.138**	**-9.144**	**-9.065**	**-9.093**	**-9.119**
11	-	Personalaufwendungen			261.786	491.104	498.743	505.640	512.843	519.971
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.678	5.907	5.000	6.340	6.470	6.600	6.730	6.860
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	44	44	44	44	44	44	44	44
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.007	9.271	13.730	16.830	16.945	17.060	17.180	17.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.730**	**15.222**	**280.560**	**514.318**	**522.202**	**529.344**	**536.797**	**544.175**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**11.728**	**14.933**	**274.412**	**505.181**	**513.058**	**520.279**	**527.703**	**535.056**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**11.728**	**14.933**	**274.412**	**505.181**	**513.058**	**520.279**	**527.703**	**535.056**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**11.728**	**14.933**	**274.412**	**505.181**	**513.058**	**520.279**	**527.703**	**535.056**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.033	-12.837	-253.831	-467.292	-474.579	-481.258	-488.125	-494.927
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.442	879						
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.138**	**2.976**	**20.581**	**37.888**	**38.479**	**39.021**	**39.578**	**40.129**

GESCHÄFTSBEREICH 0

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Leitung:
Herr Oberbürgermeister Prof. Dr. Uwe Schneidewind

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 0:

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Leistungseinheit		ab Seite
000	Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	27
001	Büro Oberbürgermeister	53
002	Rechnungsprüfungsamt	71
005	Presseamt	81

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 000

Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen

Leitung:
Herr Oberbürgermeister Prof. Dr. Uwe Schneidewind

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros und der Stabsstellen unter 000:

Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen

Produkte		ab Seite
1.11.03.01*	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice	29
1.11.03.02	Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung	33
1.11.03.03	Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	37
1.11.03.04*	Repräsentationen und Städtepartnerschaft	41
1.11.10.01	Gleichstellung/Antidiskriminierung	45
1.11.36.01	Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städte3eck	49

Das Produkt ist entfallen. Nähere Informationen können der Produktbeschreibungen entnommen werden.

1.11.03.01

Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice

Beschreibung

Aufgrund organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice" ab 2020 aus der Leistungseinheit 000 herausgelöst und dem Ressort Oberbürgermeister (neu 001) zugeordnet. Die Leistungen werden künftig im Produkt "Grundsatzangelegenheiten" (1.11.01.03) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre ausgewiesen.

Produktziele

- 603B3 Erteilung eines Zwischenbescheides innerhalb von 7 Tagen
- 603B4 Beantwortung von Bürgereingaben innerhalb von 4 Wochen bzw. innerhalb der Wiedervorlagefrist

Erläuterungen:
Die Ziele geben Auskunft über die serviceorientierte Bearbeitung von Bürgereingaben, was u.a. eine weitere Beschleunigung der Bearbeitungszeiten im Büro OB, die Nutzung der Eingaben für die Verbesserung der Verwaltungsdienstleistungen und eine Verringerung der Anzahl der Beschwerdeanlässe miteinschließt.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
603B31	Erflgrd. Zwischenbescheiderteilung 7T.	100,00%							
603B41	Erflgrd.Beant.Bürg.e. inn.4 Wo./Wv-Frist	80,00%							

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	-38.697	-120						
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-2.816							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-41.513**	**-120**						
11	-	Personalaufwendungen	171.226	74.392						
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.502	5.453						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	526	147						
15	-	Transferaufwendungen	13.480							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.619	8.687						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**202.353**	**88.680**						
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**160.840**	**88.559**						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**160.840**	**88.559**						
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**160.840**	**88.559**						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-155.141							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.351	6.436						
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**15.051**	**94.996**						

1.11.03.02

Verwaltungsleitung / Steuerungsunterstützung

Beschreibung

Das Produkt umfasst Aufgaben der zentralen Steuerungsunterstützung. Dazu zählen die Entwicklung von Vorlagen für den Verwaltungsvorstand und die Mittwochsrunde, die Vertretung in geschäftsbereichsübergreifenden Teams, die Vorbereitung von strategischen Richtungsentscheidungen, das Aufgreifen geschäftsbereichsübergreifender und konzernweiter Themen, das Controlling von Aufträgen / Entscheidungen sowie das Strategische Zielsystem.

Neben diesen Tätigkeiten finden eine strategische und operative Beratung der Leistungseinheiten des Geschäftsbereiches statt.

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

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Geschäftsbereich 0

Auftragsgrundlage

- Organisationshoheit der Gemeinde gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, GO NW
- Organisation gem. Beschlüsse des Rates und Organigramm Stadt Wuppertal

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Managementprodukt verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			12,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte			12,76	13,89	13,89	13,89	13,89	13,89
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.576	-217.837	-179.542	-83.975	-42.454	-382	-382	-382
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.260	-18.058	-22.061	-15.504	-16.187	-16.696	-16.724	-16.749
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-935	-814	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-86.770**	**-236.709**	**-203.043**	**-100.920**	**-60.081**	**-18.518**	**-18.546**	**-18.571**
11	-	Personalaufwendungen	1.141.681	1.141.044	1.002.151	780.527	792.463	803.216	814.526	825.711
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.540	77.602	76.608	59.999	58.353	56.719	57.602	58.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.015	4.914	1.015	1.209	1.153	532	424	424
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.787	49.345	79.853	62.779	62.957	63.138	63.320	63.504
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.229.023**	**1.272.905**	**1.159.627**	**904.514**	**914.927**	**923.605**	**935.872**	**948.140**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.142.252**	**1.036.195**	**956.584**	**803.594**	**854.846**	**905.087**	**917.326**	**929.569**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**1.142.252**	**1.036.195**	**956.584**	**803.594**	**854.846**	**905.087**	**917.326**	**929.569**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.142.252**	**1.036.195**	**956.584**	**803.594**	**854.846**	**905.087**	**917.326**	**929.569**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.088.398	-907.106	-915.859	-795.878	-843.286	-889.759	-901.081	-912.405
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.394	34.651	33.533	56.814	56.814	56.814	56.814	56.814
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**88.248**	**163.741**	**74.259**	**64.530**	**68.374**	**72.142**	**73.060**	**73.978**

1.11.03.03

Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement

Beschreibung

Ein Aufgabenschwerpunkt der Bürgerbeteiligung liegt in der Betreuung und Steuerung von Projekten zur Bürgerbeteiligung sowie in der Erstellung und Umsetzung von Leitlinien und Prozessen für Bürgerbeteiligung und Partizipation. Die Organisation und Moderation von Bürgerversammlungen und weiteren Dialogprozessen gehören ebenso zum Portfolio des Produktes wie die Entwicklung von Portalen, Instrumenten und Plattformen für Bürgerbeteiligung.

Das Aufgabengebiet Bürgerengagement beinhaltet die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements. Hierzu gehört die beratende Unterstützung und Qualifizierung von Vereinen und gemeinnützigen Initiativen für eine erfolgreiche Vereinsarbeit sowie die Förderung der Anerkennung ehrenamtlichen Engagements. Das Aufgabengebiet ist geprägt und gestützt durch ein breit gefächertes Netzwerk von unterschiedlichen Akteuren der Wuppertaler Stadtgesellschaft.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bürger- und Bürgerinnen der Stadt Wuppertal
- Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates

Produktziele

- 639H1 Konzeptionierte / durchgeführte Beteiligungsverfahren, 3 Verfahren pro Jahr
- 639L1 Mind. 6 Dialog-und Vernetzungsveranstaltungen der Engagementförderung
- 639GB Besetzung der Gremien mit mind. 40% Frauenanteil

Erläuterung:
Das Hauptaugenmerk des Produktbereichs Bürgerbeteiligung liegt in der Konzeption und Durchführung von Beteiligungsverfahren. Je nach Problemstellung und zur Verfügung stehenden Ressourcen muss dabei nach geeigneten Verfahren gesucht werden, um Bürgerinnen und Bürger an einer Entscheidungsfindung zu beteiligen.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
639GB1	Besetzung d. Gremien				40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
639H11	Konz. / durchgf. Beteiligungsverfahren	4,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
639L11	Vernetz-Veranst der Engag-förd.				6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			3,76	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-310	-39.313	-108	-35.160	-160	-160	-160	-160
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.151						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-310**	**-47.464**	**-108**	**-35.160**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**
11	-	Personalaufwendungen	375.853	348.591	257.727	311.022	316.119	320.760	325.515	330.222
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.036	21.237	155.871	157.928	159.632	161.352	163.098	164.864
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	341	245	142	188	188	186	164	164
15	-	Transferaufwendungen		16.978		15.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.540	144.148	18.900	149.037	19.075	19.112	19.151	19.189
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**456.769**	**531.199**	**432.640**	**633.175**	**495.014**	**501.410**	**507.927**	**514.439**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**456.459**	**483.735**	**432.532**	**598.015**	**494.854**	**501.251**	**507.767**	**514.279**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**456.459**	**483.735**	**432.532**	**598.015**	**494.854**	**501.251**	**507.767**	**514.279**
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)	**456.459**	**483.735**	**432.532**	**598.015**	**494.854**	**501.251**	**507.767**	**514.279**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-429.424	-409.464	-406.296	-566.728	-471.304	-477.221	-483.249	-489.272
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.783	9.737	6.706	14.663	14.663	14.663	14.663	14.663
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**34.818**	**84.008**	**32.943**	**45.950**	**38.213**	**38.693**	**39.182**	**39.670**

1.11.03.04

Repräsentation und Städtepartnerschaften

Beschreibung

Aufgrund organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "Repräsentation und Städtepartnerschaften" ab 2020 aus der Leistungseinheit 000 herausgelöst und dem Ressort Oberbürgermeister (neu 001) zugeordnet. Die Leistungen werden künftig im Produkt "Grundsatzangelegenheiten" (1.11.01.04) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre ausgewiesen.

Produktziele

- 650H1 Organisation und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen, Beratung, Kontaktpflege
- 650H2 Koordinierung und Förderung städtepartnerschaftlicher Begegnungen und Internationales

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
650H11	gesperrt: Org. repräs. Veranstaltungen	61,00 ST							
650H21	gesperrt: Städtepartn. Begn. u. Projekte	227,00 ST							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-482	-120						
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-400							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-882**	**-120**						
11	-	Personalaufwendungen	317.245	74.392						
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.743	5.453						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	272	147						
15	-	Transferaufwendungen	2.500							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.844	8.687						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**402.605**	**88.679**						
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**401.723**	**88.559**						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**401.723**	**88.559**						
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**401.723**	**88.559**						
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-377.957							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.879	6.436						
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**30.645**	**94.995**						

1.11.10.01

Geschlechtergleichstellung/ Antidiskriminierung

Beschreibung

Die Arbeit der Stabsstelle Gleichstellung und Antidiskriminierung hat zum Ziel, die Berücksichtigung der Interessen und Bedarfe von Bürger*innen bei den Angeboten der Stadtverwaltung zu optimieren und in Bezug auf Antidiskriminierung tätig zu werden. In Bezug auf die interne Gleichstellung arbeitet die 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

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung und Antidiskriminierung

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Hauptsatzung und Dienstanweisung für die Gleichstellungsstelle
- Landesgleichstellungsgesetz (LGG)
- Ratsauftrag im Rahmen der Strategischen Steuerung der Verwaltung
- Zielvereinbarungen zum Audit berufundfamilie

Produktziele

- 616B1 Umsetzung Landesgleichstellungsgesetz/Frauenförderplan, d. h. die erreichte Zielquote im Bereich der Unterrepräsentanz von Frauen muss in im höheren Dienst (für Beamte A14 und tariflich Beschäftigte E14) ab 2022 eine steigende Entwicklung erkennen lassen.
- 616B4 Umsetzung von Geschlechtergleichstellung und Antidiskriminierung durch mind. 15 Veranstaltungen, Projekte; Informationsmaterialien, sowie mind. 100 Teilnahmen an Sitzungen und Gremien
- 616G1 Umsetzen der Zielvereinbarung Audit berufundfamilie im Berichtsjahr zu 100%
- 616K1 Umsetzung Landesgleichstellungsgesetz/Frauenförderplan, d.h. die erreichte Zielquote der Unterrepräsentanz von Frauen muss in der ersten Führungsebene bis 2023 zu mindestens 50% erreicht sein.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
616B13	Zielq. Überw. "gläs. Decke" A14	35,00%	35,00%	37,00%	38,00%	39,00%	40,00%	40,00%	40,00%
616B14	Zielq. Überw. "gläs. Decke" E14	50,00%	50,00%	51,00%	52,00%	53,00%	54,00%	54,00%	54,00%
616B41	Anz.Frauenf.maß.: Verans./Proj./Infomat.	14,00 ST	10,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST
616B42	Anz.Frauenfmaß.: Teiln. an Sitzg/Gremien	60,30 ST							
616G11	Umsetzung Maßnahmen im Berichtsjahr 100%	95,00%							
616K11	Zielq. 1. Führungseb. bis 2023		35,00%	43,00%	47,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Personalkennzahlen

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

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

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

1.11.36.01

Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städte3eck

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Bocklage

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Landesprogramm Kompetenzzentren Frau und Beruf

Produktziele

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

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

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

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

RESSORT 001

Büro des Oberbürgermeisters

Leitung:
Frau Salentijn

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 001:

Büro des Oberbürgermeisters

Produkte		ab Seite
1.11.01.01	Rat und Gremien / Fraktionen	55
1.11.01.02	Bezirksvertretungen	59
1.11.01.03	Grundsatzangelegenheiten	63
1.11.01.04	Repräsentation und Städtepartnerschaften	67

1.11.01.01

Rat und Gremien; Fraktionen

Beschreibung

Organisatorische Koordination der Arbeit von Rat und Gremien hinsichtlich der zeitlichen und fachlich korrekten Abwicklung der Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses (Sitzungsmanagement), u.a. Vor- und Nachbereitung der Sitzungen, Geschäftsführung des Ältestenrates, Abrechnung des Aufwandes der Mandatsträger (Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfälle, Fahrt- und Reisekostenpauschalen) und Beratung und Betreuung der Mandatsträger und der Mitglieder der Gremien, Fraktionen und Gruppen.

Darüber hinaus werden strategische Grundsatzaufgaben im Rahmen des Ratsinformationssystems und dessen Weiterentwicklung, der digitale Gremiendienst und die Weiterentwicklung der Gremienarbeit sowie Angelegenheiten der Ehrenordnung betreut.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Fraktionen und Gruppen, Mandatsträger
- Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung
- Geschäftsordnung des Rates und seiner Gremien
- Ratsbeschluss Digitaler Gremiendienst

Produktziele

- 601B1 Termingenaue Vorbereitung der Arbeit von Rat und Gremien
- 601B3 Termingenaue Abrechnung der Zuwendungen anhand vorgelegter Berechnungsgrundlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
601B11	Erfgrd.ter.gen.Vorb.d.Arb. v Rat/Gremien	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
601B31	Erfgrd.term.gen.Abre.Zuwedg.anh.Ber.grdl	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
660K31	Erflgrd. Zwischenbescheiderteilung 7T.		100,00%						

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte			5,03	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.264	-11.493	-296	-2.944	-2.944	-2.944	-2.944	-2.944
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.498	-55.679	-74.506	-65.839	-65.655	-64.595	-64.598	-64.593
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-110.762**	**-67.173**	**-74.803**	**-68.783**	**-68.598**	**-67.539**	**-67.542**	**-67.537**
11	-	Personalaufwendungen	287.759	250.678	218.760	230.050	233.385	236.365	239.567	242.732
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.042	24.593	37.663	40.777	41.147	41.521	41.901	42.288
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.773	3.112	388	2.997	2.997	2.993	2.950	2.950
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.928.448	2.831.423	2.971.317	3.321.963	3.362.148	3.381.464	3.419.268	3.457.038
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.248.021**	**3.109.807**	**3.228.128**	**3.595.787**	**3.639.677**	**3.662.343**	**3.703.686**	**3.745.009**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.137.259**	**3.042.634**	**3.153.325**	**3.527.004**	**3.571.079**	**3.594.804**	**3.636.144**	**3.677.472**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**3.137.259**	**3.042.634**	**3.153.325**	**3.527.004**	**3.571.079**	**3.594.804**	**3.636.144**	**3.677.472**
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)	**3.137.259**	**3.075.930**	**3.153.325**	**3.527.004**	**3.571.079**	**3.594.804**	**3.636.144**	**3.677.472**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.070.359	-2.749.890	-2.989.016	-3.379.287	-3.420.056	-3.442.002	-3.480.241	-3.518.470
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.048	117.600	78.043	126.278	126.278	126.278	126.278	126.278
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**248.948**	**443.640**	**242.352**	**273.996**	**277.301**	**279.080**	**282.181**	**285.281**

1.11.01.02 Bezirksvertretung

Beschreibung

Geschäftsführung der Bezirksvertretungen, insbesondere Sitzungsvor- und nachbereitung, Koordinierung der Arbeitsabläufe zwischen Verwaltung und Bezirksvertretungen und anderen kommunalpolitischen Gremien, Beratung der Bürger*innen / Bürgerinitiativen / Vereine in bezirksbezogenen Angelegenheiten.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bezirksvertretungen
- Bürgerinitiativen und Vereine

Auftragsgrundlage

GO NW, Zuständigkeitsordnung des Rates

Produktziele

- 664L1 Termingenaue Vor- und Nachbereitung von Sitzungen der Bezirksvertretungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
664H11	Anzahl Vermittlungsgespräche	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST					
664L11	Erfgrd.ter.gen.Vorb.d.Arb. V.BV-Sitzu.				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			5,14	6,90	6,90	6,90	6,90	6,90
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-120	-2.229		-2.077	-406	-406	-406	-406
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-120**	**-2.229**		**-2.077**	**-406**	**-406**	**-406**	**-406**
11	-	Personalaufwendungen	522.777	483.287	358.827	502.823	509.184	514.737	521.063	527.300
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.907	196.843	750.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	304	3.847	200	3.695	2.007	1.760	947	406
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.899	128.797	155.650	177.208	178.779	180.366	181.969	183.590
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**698.886**	**812.775**	**1.264.677**	**1.733.727**	**1.739.971**	**1.746.863**	**1.753.979**	**1.761.297**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**698.766**	**810.546**	**1.264.677**	**1.731.649**	**1.739.564**	**1.746.456**	**1.753.572**	**1.760.890**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**698.766**	**810.546**	**1.264.677**	**1.731.649**	**1.739.564**	**1.746.456**	**1.753.572**	**1.760.890**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**698.766**	**810.546**	**1.264.677**	**1.731.649**	**1.739.564**	**1.746.456**	**1.753.572**	**1.760.890**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.767	37.343	54.938	89.933	88.267	90.078	89.995	90.435
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**729.534**	**847.889**	**1.319.615**	**1.821.582**	**1.827.832**	**1.836.534**	**1.843.567**	**1.851.325**

1.11.01.03

Grundsatz-angelegenheiten

Beschreibung

Die Leistungen erstrecken sich von der serviceorientierten Bearbeitung von an den Oberbürgermeister gerichteten Bürgereingaben über die konzeptionelle Eingabe-Auswertung und das Aufzeigen von Handlungsbedarfen bis hin zur Weiterentwicklung des Beschwerdemanagements (Qualitätssteigerung) und dem Anliegenmanagement sowie der Betreuung der Bürgersprechstunde des Oberbürgermeisters.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger
- Leistungseinheiten der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- interne Regeln zum Beschwerdemanagement / VV-Beschluss
- Beschluss des Rates zum strategischen Zielsystem

Produktziele

- 660K3 Erteilung eines Zwischenbescheides innerhalb von 7 Tagen
- 660K4 Beantwortung von Bürgereingaben innerhalb von 4 Wochen bzw. innerhalb der Wiedervorlagefrist

Erläuterungen:
Die Ziele geben Auskunft über die serviceorientierte Bearbeitung von Bürgereingaben, was u.a. eine weitere Beschleunigung der Bearbeitungszeiten im Büro OB, die Nutzung der Eingaben für die Verbesserung der Verwaltungsdienstleistungen und eine Verringerung der Anzahl der Beschwerdeanlässe miteinschließt.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
660K31	Erflgrd. Zwischenbescheiderteilung 7T.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
660K41	Erflgrd.Beant.Bürg.e. inn.4 Wo./Wv-Frist		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte			2,36	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-53	-63	-63	-63	-63	-63
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-987	-3.112	-4.072	-4.059	-4.008	-4.009	-4.009
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-987**	**-3.165**	**-4.135**	**-4.121**	**-4.071**	**-4.071**	**-4.071**
11	-	Personalaufwendungen		50.293	109.379	192.814	195.218	197.313	199.713	202.081
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.456	14.042	9.889	10.048	10.211	10.376	10.544
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			155	90	90	88	66	66
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.553	12.551	10.932	10.963	10.995	11.027	11.059
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**53.303**	**136.126**	**213.724**	**216.319**	**218.606**	**221.182**	**223.750**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**52.316**	**132.961**	**209.589**	**212.198**	**214.535**	**217.111**	**219.679**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)		**52.316**	**132.961**	**209.589**	**212.198**	**214.535**	**217.111**	**219.679**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**52.316**	**132.961**	**209.589**	**212.198**	**214.535**	**217.111**	**219.679**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-49.586	-129.193	-209.030	-211.444	-213.605	-215.988	-218.364
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.027	6.707	16.390	16.390	16.390	16.390	16.390
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**7.757**	**10.475**	**16.948**	**17.144**	**17.319**	**17.512**	**17.705**

1.11.01.04

Repräsentation und Städtepartnerschaften

Beschreibung

Hauptaufgaben sind die Organisation, inhaltliche Vorbereitung und Begleitung repräsentativer Anlässe, internationale Angelegenheiten/Städtepartnerschaften sowie Konferenzen, Besuchs- u. Begleitprogramme etc. Auch die Beratung im Bereich der Repräsentation, die Bearbeitung von Ordensangelegenheiten, die Glückwünsche und Kondolenzen sowie die Vorbereitung und Durchführung internationaler und städtepartnerschaftlicher Begegnungen und Projekte fallen in diesen Aufgabenbereich.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal und seine Vertreter*innen
- Gremien, Bürger*innen, offizielle Gäste der Stadt, Firmen, Institutionen
- Vertreter*innen der Partnerstädte und Freundeskreise
- Beteiligte internationaler Begegnungen und Projekte

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Oberbürgermeisters
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Anfragen und Anregungen Dritter
- Verfahrensregeln der Bezirksregierung Düsseldorf (Ordensangelegenheiten)
- Städtepartnerschaftliche Verträge und Kooperationsvereinbarungen

Produktziele

- 661K1 Organisation und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen, Beratung, Kontaktpflege
- 661K2 Koordinierung und Förderung städtepartnerschaftlicher Begegnungen und Internationales

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
661K11	Organisation repräs. Veranstaltungen		33,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST
661K21	Städtepartn. Begegnungen u. Projekte		105,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte			3,58	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.368	-53	-63	-63	-63	-63	-63
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.598	-8.746	-9.564	-9.538	-9.428	-9.433	-9.436
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-5.966**	**-8.799**	**-9.627**	**-9.601**	**-9.490**	**-9.496**	**-9.499**
11	-	Personalaufwendungen		212.451	277.875	407.237	412.614	417.361	422.615	427.803
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.403	84.837	87.901	88.865	89.841	90.826	91.824
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.368	86	90	90	88	66	66
15	-	Transferaufwendungen		5.000	13.000	13.050	13.100	13.150	13.202	13.254
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.355	18.801	20.700	20.748	20.798	20.848	20.898
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**271.578**	**394.598**	**528.977**	**535.417**	**541.237**	**547.556**	**553.846**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**265.612**	**385.799**	**519.350**	**525.815**	**531.747**	**538.061**	**544.347**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)		**265.612**	**385.799**	**519.350**	**525.815**	**531.747**	**538.061**	**544.347**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**265.612**	**385.799**	**519.350**	**525.815**	**531.747**	**538.061**	**544.347**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-230.979	-363.068	-490.910	-496.890	-502.376	-508.217	-514.032
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.707	11.363	11.363	11.363	11.363	11.363
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**34.633**	**29.438**	**39.803**	**40.288**	**40.733**	**41.206**	**41.678**

RESSORT 002

Rechnungsprüfungsamt

Leitung:
Frau Schmidt

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 002:

	Produkte		ab Seite
Rechnungsprüfungsamt	1.11.12.01	Rechnungsprüfung	73
	1.11.12.02	Korruptionsbekämpfung und -prävention	77

1.11.12.01 Rechnungsprüfung

Beschreibung

Die Aufgaben der Rechnungsprüfung sind die Prüfung der Verwaltungstätigkeit auf Ordnungsmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit (u.a. Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses) sowie die Beratung der Auftraggeber durch Gutachten und begleitende Prüftätigkeit mit dem Ziel einer optimalen Leistungserbringung (Prävention).

Verantwortliche(r)

Frau Schmidt

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Rechnungsprüfungsordnung
- Satzungen

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			24,60	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60
Vollzeitkräfte			23,38	24,83	24,83	24,83	24,83	24,83
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.794	-5.387	-106	-171	-101	-101	-101	-101
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.420	-40.198	-39.611	-33.683	-33.626	-33.259	-33.306	-33.343
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-292						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-46.214**	**-45.878**	**-39.717**	**-33.855**	**-33.727**	**-33.360**	**-33.407**	**-33.444**
11	-	Personalaufwendungen	2.106.388	2.089.246	1.663.093	1.749.168	1.773.158	1.794.411	1.817.756	1.840.803
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.574	29.394	25.740	26.289	26.802	27.324	27.861	28.409
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.878	5.387	172	171	101	101	101	101
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.338	26.879	29.740	29.837	29.931	30.029	30.126	30.225
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.167.179**	**2.150.906**	**1.718.745**	**1.805.466**	**1.829.992**	**1.851.864**	**1.875.844**	**1.899.538**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.120.964**	**2.105.029**	**1.679.028**	**1.771.611**	**1.796.264**	**1.818.505**	**1.842.437**	**1.866.094**

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)	**2.120.964**	**2.105.029**	**1.679.028**	**1.771.611**	**1.796.264**	**1.818.505**	**1.842.437**	**1.866.094**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.120.964**	**2.105.029**	**1.679.028**	**1.771.611**	**1.796.264**	**1.818.505**	**1.842.437**	**1.866.094**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.058.820	-1.918.129	-1.644.266	-1.728.832	-1.751.636	-1.772.208	-1.794.346	-1.816.229
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.787	100.655	98.557	97.396	97.396	97.396	97.396	97.396
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**166.931**	**287.555**	**133.319**	**140.175**	**142.025**	**143.693**	**145.487**	**147.262**

1.11.12.02

Korruptionsbekämpfung und -prävention

Beschreibung

Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Korruptionsprävention und der Korruptionsbekämpfung insbesondere durch die Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungs- und Ermittlungsbehörden, den Antikorruptionsbeauftragten der Geschäftsbereiche sowie der Innenrevision.

Verantwortliche(r)

Frau Schmidt

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppen

- Rat der Stadt Wuppertal
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Oberbürgermeister
- Leistungseinheiten der Stadtverwaltung
- Innenrevision und Antikorruptionsbeauftragte der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW;
- Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW;
- Rechnungsprüfungsordnung;
- Entscheidung der Behördenleitung zur Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungs- und Ermittlungsbehörden;
- vom Verwaltungsvorstand beschlossenes Antikorruptionskonzept

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
Vollzeitkräfte			2,79	3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-409	-455						
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.202	-3.881	-5.377	-5.170	-5.143	-5.069	-5.065	-5.058
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.611**	**-4.336**	**-5.377**	**-5.170**	**-5.143**	**-5.069**	**-5.065**	**-5.058**
11	-	Personalaufwendungen	248.909	208.266	220.474	265.946	268.626	270.853	273.704	276.505
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.421	3.266	2.860	2.921	2.978	3.036	3.096	3.157
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	418	496	41	41	41	41	41	41
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.534	2.498	5.100	5.129	5.157	5.186	5.216	5.245
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**255.282**	**214.527**	**228.475**	**274.038**	**276.803**	**279.117**	**282.057**	**284.948**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**249.671**	**210.191**	**223.098**	**268.868**	**271.660**	**274.048**	**276.993**	**279.890**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**249.671**	**210.191**	**223.098**	**268.868**	**271.660**	**274.048**	**276.993**	**279.890**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**249.671**	**210.191**	**223.098**	**268.868**	**271.660**	**274.048**	**276.993**	**279.890**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-248.880	-194.945	-223.193	-265.332	-267.914	-270.123	-272.847	-275.527
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.388	18.570	18.191	17.977	17.977	17.977	17.977	17.977
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**20.179**	**33.816**	**18.097**	**21.513**	**21.723**	**21.902**	**22.122**	**22.340**

AMT 005

Presseamt

Leitung:
Frau Eckermann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amt 005:

	Produkte		ab Seite
Presseamt	1.11.13.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	83

1.11.13.01

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Zu den Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gehört die Betreuung der örtlichen und überörtlichen Medien, die externe Kommunikation durch Mediendienste und durch Bürgerinformationen. Im Bereich der Presse- und Öffentlichkeit findet interne Kommunikation mithilfe von Pressespiegel und Intranet statt.

Das Presseamt steht als Dienstleister für die Kommunikation einzelner Leistungseinheiten zur Verfügung.

Verantwortliche(r)

Frau Eckermann

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Intern:
  Verwaltungsleitung, Leistungseinheiten (Führungskräfte, Mitarbeiter (Intranet etc.)), Repräsentanten der Stadt
- Extern:
  Redaktionen, Journalisten, Multiplikatoren, Bürger, auswärtige Gäste, besondere Zielgruppen (z.B. Location Scouts)

Auftragsgrundlage

- Pressegesetz des Landes NRW, AGA der Stadt Wuppertal, VV-Beschlüsse

Produktziele

- 620B5 Umfassende Veranstaltungsvorbereitung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
620B52	Vorb.ext. Termine f.Repräs.der Stadt	445,00 ST	219,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 ST

Personalkennzahlen

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

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

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

GESCHÄFTSBEREICH 1

Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten

Leitung:
Herr Meyer

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 1:

Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten

Leistungseinheit		ab Seite
100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1	89
102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	103
103	Grünflächen und Forsten	125
104	Straßen und Verkehr	151
106	Umweltschutz	181

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 100

Leitung:
Herr Eichner

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 100:

Geschäftsbereichsbüro 100

Produkte		ab Seite
1.11.05.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1	91
1.11.05.03	* Steuerung Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit	95
1.51.10.01	Projekt Döppersberg	99

Das Produkt ist entfallen. Nähere Informationen können der Produktbeschreibungen entnommen werden.

1.11.05.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten –

Beschreibung

Die Hauptaufgaben dieses Produktes liegen in der Geschäftsbereichsleitung des GB 1 und der Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand, der Initiierung, Steuerung und Durchführung unternehmensweiter Projekte, der Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für politische Gremien sowie der Vertretung des Geschäftsbereichs 1 (GB 1) in geschäftsbereichsinternen und verwaltungsweiten Steuerungsteams.

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

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr
Ausschuss für Umwelt
Lenkungsausschuss Döppersberg

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Organisationshoheit der Gemeinden gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, §§ 70 ff. GO NW
- Organisation gem. Beschlüsse des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung

Produktziele

- 606E1 Ergebnis- und umsetzungsorientierte Steuerung der Geschäftsbereichsaufgaben/Produkte insbesondere unter Berücksichtigung der Aspekte Wirtschaftlichkeit und Ressourceneffizienz, z. B. Einhaltung von Meilensteinen und des Kostenrahmens bei städtischen Großprojekten, Steuerung strategischer Aufgaben des Geschäftsbereiches

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
606E11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.918	-4.463	-273	-314	-314	-314	-314	-314
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.935	-15.623	-23.019	-1.018.012	-256.278	-17.770	-17.789	-17.804
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-840							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-20.693**	**-20.086**	**-23.292**	**-1.018.326**	**-256.592**	**-18.083**	**-18.103**	**-18.118**
11	-	Personalaufwendungen	867.868	780.569	877.737	843.016	855.272	866.233	877.996	889.614
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.585	31.834	36.129	1.038.166	277.112	39.275	39.953	40.643
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.995	4.140	351	391	391	391	391	391
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.701	48.381	41.573	40.456	40.511	40.075	40.115	40.154
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**955.149**	**864.924**	**955.789**	**1.922.029**	**1.173.287**	**945.975**	**958.455**	**970.802**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**934.456**	**844.837**	**932.497**	**903.703**	**916.695**	**927.891**	**940.352**	**952.684**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**934.456**	**844.837**	**932.497**	**903.703**	**916.695**	**927.891**	**940.352**	**952.684**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen		51						
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**51**						
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**934.456**	**844.889**	**932.497**	**903.703**	**916.695**	**927.891**	**940.352**	**952.684**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-946.851	-784.798	-955.528	-924.495	-936.512	-946.869	-958.395	-969.802
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.167	64.781	100.505	95.750	95.750	95.750	95.750	95.750
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**76.772**	**124.872**	**77.475**	**74.959**	**75.933**	**76.773**	**77.707**	**78.632**

1.11.05.03

Steuerung Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit

Beschreibung

Ab dem 01.07.2020 wird das neue Produkt 1.56.05.01 – Klimaschutz und Klimawandelanpassung - im Geschäftsbereichsbüro 300 geführt.

Produktziele

- 605F1 Steuerung und Unterstützung von jährlich 10 Klimaschutz- und Klimawandelanpassungs-Maßnahmen nach dem Klimaschutzgesetz NRW

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
605F11	Anzahl Klimaschutzmaßnahmen	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST					

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-260.617	-69.626						
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.186	-4.781	-15.650					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-265.804**	**-74.407**	**-15.650**					
11	-	Personalaufwendungen	364.425	231.622	143.117					
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.519	88.798	541.605					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.723	5.429	24					
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.430	9.431	17.876					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**602.097**	**335.280**	**702.622**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**336.293**	**260.874**	**686.972**					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**336.293**	**260.874**	**686.972**					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**336.293**	**260.874**	**686.972**					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-344.730	-240.162	-649.619					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.388	29.822	15.318					
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**27.951**	**50.533**	**52.672**					

1.51.10.01

Projekt Döppersberg

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien (u.a. Durchführungsbeschluss vom 17.05.2010)
- Beschlüsse des Landtages NRW und seiner Gremien sowie Förderzusagen des Landes Nordrhein-Westfalen

Produktziele

- 797D1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
797D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%			

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

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

RESSORT 102

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Leitung:
Herr Sander

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 102:

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Produkte		ab Seite
1.51.02.01	Ingenieur-, Liegenschafts-, Landesvermessung	105
1.51.02.02	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste	111
1.51.02.03	Gesetzliche Wertermittlung	119

1.51.02.01

Ingenieur-, Liegenschafts- und Landesvermessung

Beschreibung

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

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

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Wabner-Wenken

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- intern: alle;
- extern: Eigengesellschaften der Stadt Wuppertal, Bundes-, Landes- und andere Behörden, Ver- und Entsorgungsbetriebe, Planungs-,Ingenieur- und Architekturbüros, Wirtschaftsunternehmen, Bürger/innen, Baufirmen, Eigentümer/innen und Erwerber/innen von Grundstücken, Notare und Notarinnen, Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, Firmen, ÖbVI

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 801E1 Einhaltung der gesetzlichen Terminvorgaben bei der Durchführung von Gebäudeeinmessungen in 70 % der Fälle
- 801H1 Einhaltung der gesetzlichen Terminvorgaben bei der Durchführung von Gebäudeeinmessungen in der gesetzlichen Frist von 150 Tagen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
801E12	Termingerechte Gebäudeeinmessung	73,67 TAG	87,25 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG
801H11	Anzahl der Gebäudeeinmessungen	36,00%	50,00%	90,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			19,70	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte			17,68	17,79	17,79	17,79	17,79	17,79
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.023	-50.535	-31.267	-45.418	-42.166	-33.941	-23.883	-18.857
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.899	-28.130	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-631.674	-515.471	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-691.596**	**-594.136**	**-211.267**	**-225.418**	**-222.166**	**-213.941**	**-203.883**	**-198.857**
11	-	Personalaufwendungen	1.061.047	1.101.771	1.110.707	1.132.138	1.149.310	1.164.762	1.181.070	1.197.192
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.653	110.126	130.384	149.705	151.900	153.281	154.411	155.559
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	44.177	53.368	33.234	45.757	42.503	34.379	24.127	18.908
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.876	56.469	57.358	56.661	56.745	56.832	56.918	57.006
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.248.753**	**1.321.733**	**1.331.684**	**1.384.262**	**1.400.458**	**1.409.254**	**1.416.526**	**1.428.664**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**557.157**	**727.598**	**1.120.417**	**1.158.844**	**1.178.292**	**1.195.312**	**1.212.643**	**1.229.808**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**557.157**	**727.598**	**1.120.417**	**1.158.844**	**1.178.292**	**1.195.312**	**1.212.643**	**1.229.808**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		13						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**13**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**557.157**	**727.610**	**1.120.417**	**1.158.844**	**1.178.292**	**1.195.312**	**1.212.643**	**1.229.808**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.857	-122.106	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.212	147.918	146.999	153.921	153.315	155.504	156.103	157.138
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**692.512**	**753.421**	**1.095.516**	**1.140.864**	**1.159.707**	**1.178.916**	**1.196.846**	**1.215.046**

1.51.02.02

Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste

Beschreibung

Das Planungsrechtskataster wird für die Erteilung von Auskünften über das bestehende Planungsrecht geführt. Hier werden an zentraler Stelle der Flächennutzungsplan, die Bebauungspläne und die Landschaftspläne so geführt, dass sie untereinander widerspruchsfrei sind und eine eindeutige Beziehung zu den Grundstücksgrenzen besteht. Im Baulastenverzeichnis werden die öffentlich-rechtlichen Beschränkungen eines Grundstücks geführt.

Grundlage von Vermessung (Produkt 5102010), Planungsrechtskataster und Baulastenverzeichnis ist das Liegenschaftskataster als amtlicher Nachweis der Flurstücke. Das Liegenschaftskataster dient dem rechtssicheren Grundstücksverkehr und sichert das Eigentum des Bürgers an seinem Grund und Boden. Das Liegenschaftskataster wird ständig fortgeführt. Fortführungsanlässe sind unter anderem Grundstücksteilungen und die Errichtung von Gebäuden.

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

Das Liegenschaftskataster liefert zusammen mit dem amtlichen Stadtplanwerk die Datengrundlage („Geobasisdaten“) für die geographische Informationsverarbeitung in der Stadtverwaltung. Typische Anwendungsbereiche sind zum Beispiel die Umweltverwaltung, die Stadtplanung, die Feuerwehr, das Management der städtischen Infrastruktur (Straßen, öffentliche Gebäude) und die Erhebung von grundstücksbezogenen Steuern und Abgaben. Das

amtliche Stadtplanwerk wird in Kooperation mit dem Regionalverband Ruhr (RVR) mit der vom RVR entwickelten Verfahrenslösung „Stadtplanwerk 2.0“ (SPW2.0) geführt. Das SPW2.0 entsteht durch die wöchentliche automatisierte Zusammenführung von ALKIS-Daten (Gebäude und Flächennutzungen) mit dem Straßennetz aus der OpenStreetMap. Auf der Grundlage dieser Geobasisdaten werden zum Beispiel die versiegelten Grundstücksflächen als Basis für die Berechnung der Niederschlagsabwassergebühren und die geometrischen Grundlagendaten für die Festlegung der Straßenreinigungsgebühren im Versiegelungsdaten-Informationssystem VerDIS geführt.

Um die einheitliche und übergreifende Nutzung von Geodaten in der Stadtverwaltung sicherzustellen, wurde die Koordinierung und fachtechnische Betreuung des GIS (Geographisches Informationssystem) organisatorisch dem Ressort 102 (R102) in dieser Produktgruppe zugewiesen. Die hierdurch entstandene GIS-Kompetenz nutzt R102 zur Leistungserbringung im Rahmen der interkommunalen Kooperation „ALKIS-Zentrum Wuppertal (AZW)“ unter dem Dach des KDN (Dachverband kommunaler IT-Dienstleister). Als ALKIS-Betriebszentrum betreibt das AZW die ALKIS-Verfahrenslösung für die Städte Köln, Remscheid und Wuppertal sowie für den Kreis Mettmann. Als ALKIS-Kompetenzzentrum bildet das AZW für die Mitglieder der Software-Beschaffungsgemeinschaft einen Service-Stützpunkt, der den First-Level-Support leistet, Beratung zu Fragen des laufenden ALKIS-Betriebs anbietet sowie Fehlermeldungen und Weiterentwicklungswünsche gebündelt an den Hersteller der Software übermittelt.

Auftragsbezogene GIS-Analysen werden zumeist in Form von digitalen thematischen Karten visualisiert. Als Dienstleistung für die gesamte Verwaltung können diese Geodaten vom Fachzentrum Mikro/Repro/Plot auch auf Papier zur Verfügung gestellt werden. Dieser Servicebereich leistet auch die Langzeitarchivierung von Geodaten durch Mikroverfilmung sowie durch Dokumentenscan und Bereitstellung für das städtische Dokumentenmanagementsystem d.3.

Verantwortliche(r)

Frau Wabner-Wenken, Herr Aberle, Herr Krückhans

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- intern: alle;
- extern: Eigengesellschaften der Stadt Wuppertal, andere Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, Gerichte, Notare und Notarinnen, Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, Entsorgungs- und Wirtschaftsunternehmen, Firmen, kartographische Verlage, Planungs- und Ingenieurbüros, ÖbVI, Architekten, Bürger/innen

Auftragsgrundlage

- VermKatG NRW, BauGB, BauO NRW, BauNVO, GrundbuchO, GO, AO, DA GIS, GeoZG NRW, sowie weitere Spezialgesetze mit Verordnungen und Erlassen, Satzungen und Ratsbeschlüsse

Produktziele

- 802D1 Aktualität des Gebäudebestands (durch Übernahme ins Liegenschaftskataster, davon 80 % der Fälle innerhalb von 3 Monaten)
- 802D2 Aktualität des Flurstücksnachweises (durch zeitnahe Übernahme ins Liegenschaftskataster, davon 70 % der Fälle innerhalb von 1 Monat)
- 802D3 Online-Bereitstellung aktueller Geodaten in der Stadtverwaltung
- 802F1 Online-Bereitstellung aktueller Geodaten für externe Nutzer
- 802K1 Online-Bereitstellung aktueller Geodaten in der Stadtverwaltung
- 802L1 Aktualität Straßennamenvorschläge Frauen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
801E12	Termingerechte Gebäudeeinmessung	88,00 TAG							
801H11	Anzahl der Gebäudeeinmessungen	78,83%							
802D11	Übernahme der Gebäude ins LiKa	83,50%	95,50%	90,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
802D21	Übernahme der Flurstücke ins LiKa	64,50%	76,67%	90,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%
802D31	gesperrt: Fachthemen in WuNDa	23,00 ST							
802D32	gesperrt: Fachverfahren in WuNDa	34,00 ST							
802D33	Anzahl WuNDa-Nutzer Stadtverwaltung + EB	840,00 ST	648,00 ST	560,00 ST	700,00 ST	725,00 ST	725,00 ST	725,00 ST	725,00 ST
802F11	online-Anteil Vermessungsunterlagen	99,95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
802F13	online-Anteil Geobasisdaten Lika	52,26%	60,00%	62,50%	70,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
802H12	gesperrt: Anzahl EGov-Verfahren	9,00 ST							
802K11	Anzahl TopicMaps Wuppertal		13,00 ST	14,00 ST	20,00 ST	23,00 ST	25,00 ST	27,00 ST	29,00 ST
802K21	online-Anteil Baulastenbescheinigungen		34,00%	30,00%	55,00%	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%
802K22	Geodatenprodukte im Bürgerportal		5,00 ST	5,00 ST					
802L11	Aktual. Liste Straßenbenennung n. Frauen				1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
Anzahl Mitarbeiter			78,76	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
Vollzeitkräfte			71,43	71,41	71,31	71,31	71,31	71,31
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.925	-74.896	-20.365	-45.352	-35.307	-25.856	-7.420	-2.057
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-415.308	-400.683	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-160.791	-223.450	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-8	-500	-46	-46	-46	-46	-46
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-662.025**	**-699.036**	**-1.070.865**	**-1.095.398**	**-1.085.353**	**-1.075.902**	**-1.057.466**	**-1.052.103**
11	-	Personalaufwendungen	5.578.450	5.689.053	5.035.300	4.987.106	5.052.559	5.116.232	5.184.940	5.252.808
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	710.546	738.537	658.269	798.323	716.385	819.548	766.722	833.995
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41.926	65.472	23.747	49.170	39.080	29.515	9.872	3.088
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.409	260.009	310.839	312.221	312.987	313.758	314.537	315.325
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.606.330**	**6.753.072**	**6.028.156**	**6.146.819**	**6.121.010**	**6.279.054**	**6.276.072**	**6.405.216**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.944.305**	**6.054.036**	**4.957.292**	**5.051.421**	**5.035.657**	**5.203.152**	**5.218.605**	**5.353.112**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**5.944.305**	**6.054.036**	**4.957.292**	**5.051.421**	**5.035.657**	**5.203.152**	**5.218.605**	**5.353.112**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		210						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**210**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.944.305**	**6.054.246**	**4.957.292**	**5.051.421**	**5.035.657**	**5.203.152**	**5.218.605**	**5.353.112**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42	-22	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	770.335	743.964	648.215	693.598	685.200	700.021	699.258	707.088
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.714.599**	**6.798.188**	**5.603.527**	**5.743.039**	**5.718.877**	**5.901.193**	**5.915.884**	**6.058.221**

1.51.02.03 Gesetzliche Wertermittlung

Beschreibung

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

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

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

Darüber hinaus führt der Gutachterausschuss seit 2016 eine Wohnlagenkarte, in der die Wuppertaler Wohnlagen nach dem überwiegenden Charakter eines zusammenhängenden Wohnbereichs klassifiziert werden. Der Gutachterausschuss beschließt jährlich die erforderlichen Aktualisierungen der Wohnlagenkarte. Sie ist in ihrer jeweils aktuellen Fassung eine Grundlage des qualifizierten Mietspiegels der Stadt Wuppertal.

Verantwortliche(r)
Frau Baltz

Produktklassifizierung
Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen
- intern: Ressorts/Stadtbetriebe und Eigenbetriebe der Stadt Wuppertal (Wirtschaftsförderung, Städtebau, Bodenordnung etc.) [aber: externe Abrechnung, keine Verrechnung]
- extern: Behörden, Gerichte, Banken und Versicherungen, Wohnungswirtschaftsunternehmen, Gewerbe und Industrie, Sachverständige, Bürger/innen

Auftragsgrundlage
- BauGB, GrundWertVO NRW, (VermWertKostO NRW), Enteignungs- und Entschädigungsgesetz, BGB, Bundeskleingartengesetz, SGB, jeweils mit Verordnungen und Erlassen

Produktziele

- 803G1 Termingerechte Veröffentlichung des Grundstückmarktberichtes und der Bodenrichtwertkarte.
- 803L1 Verkehrswertgutachten erstellt durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
803G11	Einhaltung der Termine	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
803L11	Anteil Gutachtenvorb. d. Geschäftsstelle				80,00%	85,00%	87,50%	90,00%	92,50%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			9,54	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte			8,86	9,04	9,14	9,14	9,14	9,14
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.044	-5.642	-2.246	-4.369	-3.178	-2.260	-967	-306
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.404	-73.824	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-10.000					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-87.448**	**-79.466**	**-112.246**	**-104.369**	**-103.178**	**-102.260**	**-100.967**	**-100.306**
11	-	Personalaufwendungen	763.259	733.114	687.885	670.601	686.829	694.180	702.615	710.931
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.782	29.625	47.604	39.524	40.196	40.617	40.937	41.263
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.730	5.842	2.300	4.662	3.466	2.548	1.105	335
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.451	79.391	69.133	109.594	111.231	111.470	111.712	111.956
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**864.223**	**847.971**	**806.922**	**824.381**	**841.722**	**848.815**	**856.369**	**864.485**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**776.775**	**768.506**	**694.676**	**720.011**	**738.544**	**746.555**	**755.402**	**764.179**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**776.775**	**768.506**	**694.676**	**720.011**	**738.544**	**746.555**	**755.402**	**764.179**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		8						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**8**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**776.775**	**768.513**	**694.676**	**720.011**	**738.544**	**746.555**	**755.402**	**764.179**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.857	91.938	81.482	85.971	85.972	87.104	87.385	87.907
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**869.632**	**860.451**	**776.157**	**805.982**	**824.516**	**833.659**	**842.786**	**852.086**

RESSORT 103

Grünflächen und Forsten

Leitung:
Frau Berendes

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 103:

Grünflächen und Forsten

Produkte		ab Seite
1.55.01.01	Öffentliches Grün	127
1.55.01.02	Kleingartenwesen	131
1.55.01.03	Natur- und Umweltbildung	135
1.55.01.04	Freiraumplanung. Stadtökologie, etc.	139
1.55.03.01	Wald- und Forstwirtschaft	143
1.55.06.01	Friedhöfe	147

1.55.01.01 Öffentliches Grün

Beschreibung

Unter diesem Produkt finden sich die Aufgaben Versorgung mit Grün- und Freiflächen als wichtige Erholungs- und Freizeitinfrastruktur (ca. 10 Mio. Besucher pro Jahr). Es wird ein Beitrag zur Attraktivität der Stadt als „weicher“ Standortfaktor sowie zur nachhaltigen Stadtentwicklung geleistet, ein vereinbarter Qualitätsstandard sichergestellt (Substanzerhaltung) sowie die Park- und Grünflächenpflege (ca. 570 ha), Baumpflegemaßnahmen, Straßenbäume (ca. 25.000) vorgenommen.

Ein weiteres wichtiges Kriterium sind die Pflege, Instandsetzung und die Wahrung der Verkehrssicherheit bei Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen wie Mobiliar, Spielgeräte usw., die Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen (372), die Spielplatzkontrolle im Rahmen gesetzlicher Vorgaben, der Betrieb des Botanischen Gartens und Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen anderer Dienststellen (Schulen, Kitas, Altenheime usw.).

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Arlt / Herr Kaiser / Herr Arens

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt
- Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Auftragsgrundlage

- Flächennutzungs- und Bebauungspläne (Baugesetzbuch)
- Landschaftspläne (Landschaftsgesetz)
- Rats-, Ausschuss- und Bezirksvertretungsbeschlüsse
- Verkehrssicherungspflichten gemäß BGB

Produktziele

- 832B1 wirtschaftliche, d.h. kostenstabile Bereitstellung von Grünflächen für Freizeit u. Erholung unter ökol. Gesichtspunkten
- 832B3 Erhaltung des städt. Vermögens/Substanzerhaltung zu 60 %

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
832B12	Anteil Reinig.arbeiten an allen Arbeiten	13,59%	13,93%	16,00%					
832B13	Anteil der Vergabeflächen (Grundpflege)	61,40%	63,20%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%
832B14	Sachausg. für Grün- u. Freiflächen je ha	2.364,71 EUR	1.883,58 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR
832B31	Anteil grundüberholter KSP an allen KSP	1,84%	1,20%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
832B43	Anzahl festgestellter Spielplatz-Mängel	1.804,00 ST	1.652,00 ST	700,00 ST					

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			115,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
Vollzeitkräfte			99,63	101,97	101,97	101,97	101,97	101,97
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	-624.591	-670.206	-488.071	-581.844	-552.095	-524.923	-508.941	-500.501
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-18	-40	-40	-40	-40	-40	-40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.642	-21.132	-39.300	-40.750	-40.750	-40.750	-40.750	-40.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.068.254	-1.165.272	-1.187.760	-1.187.760	-1.187.760	-1.187.760	-1.187.760	-1.187.760
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-210	-550	-550	-550	-550	-550	-550
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.725.537**	**-1.856.838**	**-1.715.721**	**-1.810.944**	**-1.781.195**	**-1.754.023**	**-1.738.041**	**-1.729.601**
11	-	Personalaufwendungen	5.411.477	5.507.720	5.961.811	6.163.779	6.268.750	6.365.131	6.461.647	6.557.268
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.760.576	3.351.085	3.355.763	3.976.841	4.006.033	4.035.551	4.068.718	4.102.262
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	395.144	426.410	341.953	317.230	285.167	256.736	236.594	227.944
15	-	Transferaufwendungen	19.009	10.009						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.903	305.687	337.567	353.798	354.383	354.977	360.376	360.981
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.893.109**	**9.600.912**	**9.997.094**	**10.811.648**	**10.914.334**	**11.012.396**	**11.127.335**	**11.248.455**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**8.167.573**	**7.744.074**	**8.281.372**	**9.000.703**	**9.133.138**	**9.258.373**	**9.389.294**	**9.518.854**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge	-478	-2.300	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-478**	**-2.300**	**-38**	**-38**	**-38**	**-38**	**-38**	**-38**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**8.167.095**	**7.741.775**	**8.281.335**	**9.000.666**	**9.133.101**	**9.258.336**	**9.389.257**	**9.518.816**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		20.177						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**20.177**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.167.095**	**7.761.952**	**8.281.335**	**9.000.666**	**9.133.101**	**9.258.336**	**9.389.257**	**9.518.816**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-477.633	-465.163	-483.208	-483.208	-483.208	-483.208	-483.208	-483.208
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746.083	702.361	710.620	839.542	833.715	850.607	854.896	862.671
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**8.435.546**	**7.999.150**	**8.508.747**	**9.357.000**	**9.483.608**	**9.625.735**	**9.760.945**	**9.898.280**

1.55.01.02 Kleingartenwesen

Beschreibung

Unter diesem Produkt finden sich die Aufgaben Betreuung des Kleingartenwesens als Teilbereich des öffentlichen Grünflächensystems, der Gartenkultur, der Erholungsinfrastruktur, der Selbstversorgung und der Versorgung der Bürger mit Gärten in Zusammenarbeit mit den örtlichen Kleingartenorganisationen.

Des Weiteren findet eine Sicherung und Entwicklung der Kleingartenanlagen als Bestandteil des öffentlichen Grüns und der Erholungsinfrastruktur statt sowie eine bedarfsgerechte Versorgung der Bürger/innen mit Kleingärten (ca. 6.100 städt. Kleingärten).

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Arens

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Kleingartenbesitzer/innen sowie Besucher/innen und Spaziergänger/innen
- Stadtverband der Kleingärtner e.V.

Auftragsgrundlage

- Flächennutzungs- und Bebauungspläne (Baugesetzbuch), Bundeskleingartengesetz
- Art. 29 Abs. 3 Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen
- Förderbestimmungen des Landes
- Verkehrssicherungspflichten gemäß BGB

Produktziele

- 833B1 Beibehaltung der Versorgung mit Kleingärten für Zwecke der Freizeit, Erholung und Selbstversorgung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
833B11	Kleingartenfläche je Einwohner (in qm)	7,48 QM	7,47 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM
833B12	Quote städt. Sachaufw. zu Pachteinnahmen	32,34%	21,38%	21,00%					

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-103.441	-44.761	-68.346	-68.625	-68.812	-69.025	-68.843	-68.756
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.165	-3.450	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-355.063	-355.663	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.090	-4.251	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-465.759**	**-408.125**	**-496.696**	**-496.975**	**-497.162**	**-497.375**	**-497.193**	**-497.106**
11	-	Personalaufwendungen	160.650	145.466	174.979	225.576	229.488	233.079	236.676	240.239
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.348	217.763	163.251	165.358	166.569	167.798	168.658	169.529
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.450	4.546	3.649	3.324	2.990	2.693	2.468	2.378
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.541	6.423	11.879	12.173	12.185	12.197	12.259	12.271
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**369.988**	**374.198**	**353.758**	**406.431**	**411.231**	**415.767**	**420.061**	**424.417**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-95.771**	**-33.927**	**-142.939**	**-90.544**	**-85.931**	**-81.608**	**-77.132**	**-72.689**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.079							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**1.079**							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-94.691**	**-33.927**	**-142.939**	**-90.544**	**-85.931**	**-81.608**	**-77.132**	**-72.689**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		210						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**210**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-94.691**	**-33.717**	**-142.939**	**-90.544**	**-85.931**	**-81.608**	**-77.132**	**-72.689**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.975	-4.845	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.648	19.742	24.027	32.018	31.791	32.440	32.575	32.845
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-74.019**	**-18.821**	**-123.912**	**-63.526**	**-59.140**	**-54.167**	**-49.557**	**-44.844**

1.55.01.03

Natur- und Umweltbildung

Beschreibung

Mit der Station Natur und Umwelt findet eine praktische Umwelterziehung im Freiland (Naturlehr- und Naherholungsgebiete) statt sowie die Durchführung von Seminaren und Fortbildungsveranstaltungen, Kundenberatungen, Fachservice und Materialausleihe in enger Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Station Natur und Umwelt sowie die Kooperation mit Naturschutz- und Umweltverbänden sowie anderen Umweltbildungseinrichtungen.

Im Bereich des Bundesfreiwilligendienstes im Umweltschutz und Freiwilligen Ökologischen Jahres geht es um die Umweltpflege und Öffentlichkeitsarbeit.

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Kaiser

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Kinder, Schüler/innen, Jugendliche, Familien, Senioren/Seniorinnen
- Ausstellungs- und Seminarbesucher/innen
- interessierte Bürger/innen
- Naturschutzverbände, Verbände/Organisationen,
- interne und externe Geschäftseinheiten
- Multiplikatoren

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Produktziele

- 834B3 Vermittlung von Umweltwissen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
834B11	Veranstaltungen Station Natur und Umwelt	1.389,00 ST	972,00 ST	1.300,00 ST					
834B12	Quote Veranstaltungen des Fördervereins	50,27%	48,08%	80,00%					
834B31	Teiln. an Veranstaltungen d. Station N&U	34.012,00 ST	9.155,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST
837B31	Instandgesetzte Wegestrecke (in km)	2,20 KM							

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.922	-39.188	-1.303.850	-43.853	-41.053	-38.463	-37.465	-37.285
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-3.000	-4.250	-56.760					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-20.922**	**-43.438**	**-1.360.610**	**-43.853**	**-41.053**	**-38.463**	**-37.465**	**-37.285**
11	-	Personalaufwendungen	308.319	343.679	315.250	274.949	278.254	281.286	284.324	287.333
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.066	49.342	1.327.783	27.470	27.803	28.142	28.489	28.841
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.760	8.966	4.543	16.108	13.287	10.650	9.608	9.427
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.597	49.079	11.528	11.189	11.215	11.241	11.317	11.344
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**416.743**	**451.066**	**1.659.104**	**329.715**	**330.559**	**331.319**	**333.738**	**336.944**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**395.821**	**407.628**	**298.494**	**285.863**	**289.505**	**292.856**	**296.273**	**299.659**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**395.821**	**407.628**	**298.494**	**285.863**	**289.505**	**292.856**	**296.273**	**299.659**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		210						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**210**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**395.821**	**407.838**	**298.494**	**285.863**	**289.505**	**292.856**	**296.273**	**299.659**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.975	-4.845	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.440	67.396	85.824	25.492	25.298	25.780	25.882	26.086
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**456.285**	**470.388**	**379.318**	**306.355**	**309.803**	**313.636**	**317.155**	**320.745**

1.55.01.04

Freiraumplanung, Stadtökologie, Bau von Freianlagen

Beschreibung

Das Hauptaugenmerk liegt hier auf der Freiraumplanung mit stadtökologischem Hintergrund, der Versorgung mit Grün- und Freiflächen, der Entwicklung und Erhaltung des städtischen Freiraums und der Stadtökologie („grünes“ Stadtbild) sowie der Steigerung der innerstädtischen Lebensqualität (weicher Standortfaktor).

Des Weiteren finden die Planung und der Bau von Freianlagen in unterschiedlichen Kategorien hier statt. Freianlagen in diesem Sinne sind Grünanlagen und zentrale Parkanlagen, Kinderspielplätze, Straßengrün, Sportanlagen, Freiflächen an städtischen Gebäuden und Liegenschaften.

Es werden Fachbeiträge zu Planverfahren/Investorenprojekten und Freiraumkonzepte geleistet und es wird eine fachliche Bauherrenfunktion wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Gehrke

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt
- Kinder und Jugendliche, Familien
- Dienstleistungen für Ressorts, Stadtbetriebe und Eigenbetriebe des Konzerns Stadt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Auftragsgrundlage

- Flächennutzungs- und Bebauungspläne (Baugesetzbuch), Landschaftspläne (Landschaftsgesetz)
- Ratsbeschlüsse / Beschlüsse der Bezirksvertretungen
- gesetzliche Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht

Produktziele

- 835B1 Erarbeitung / Fortschreibung von Leitlinien für den Bereich Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingärten
- 835B4 Durchführung von Projekten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
835B11	Anzahl Leitlinien	0,04 ST		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
835B41	Anzahl der Projekte	5,01 ST	1,50 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
837B41	Anzahl von Gefahrenbaumfällungen	0,20 ST							

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			11,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte			10,50	14,71	14,71	14,71	14,71	14,71
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-308.252	-101.652	-920.660	-1.430.143	-863.643	-515.335	-615.252	-215.252
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-27	-60	-60	-60	-60	-60	-60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-302.301	-388.410	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-610.553**	**-490.089**	**-923.660**	**-1.433.143**	**-866.643**	**-518.335**	**-618.252**	**-218.252**
11	-	Personalaufwendungen	668.954	721.934	728.338	985.995	997.756	1.010.933	1.024.884	1.038.674
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.193	116.740	948.053	1.684.076	898.220	840.577	651.266	251.967
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.116	1.207	630	204	204	196	113	113
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.809	47.989	36.177	44.990	45.042	45.096	45.150	45.204
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.012.072**	**887.871**	**1.713.197**	**2.715.264**	**1.941.222**	**1.896.803**	**1.721.412**	**1.335.958**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**401.519**	**397.782**	**789.537**	**1.282.122**	**1.074.579**	**1.378.467**	**1.103.160**	**1.117.707**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**401.519**	**397.782**	**789.537**	**1.282.122**	**1.074.579**	**1.378.467**	**1.103.160**	**1.117.707**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**401.519**	**397.782**	**789.537**	**1.282.122**	**1.074.579**	**1.378.467**	**1.103.160**	**1.117.707**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.004	66.474	111.388	190.407	144.727	144.086	133.890	112.677
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**478.522**	**464.256**	**900.925**	**1.472.528**	**1.219.305**	**1.522.553**	**1.237.050**	**1.230.383**

1.55.03.01

Wald- und Forstwirtschaft

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Rabe

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- gesetzliche Grundlagen (z.B. Landesforstgesetz, Verkehrssicherungspflichten)
- Ratsbeschlüsse (z.B. Betreuung der Forstbetriebsgemeinschaft FBG)

Produktziele

- 837B3 Instandhaltung der Erholungsinfrastruktur (Verkehrssicherung)
- 837B4 Erhalt und Herstellung der Verkehrssicherheit

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
834B12	Quote Veranstaltungen des Fördervereins		19,30%						
834B31	Teiln. an Veranstaltungen d. Station N&U		917,00 ST						
837B31	Instandgesetzte Wegestrecke (in km)	4,67 KM	10,10 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM
837B41	Anzahl von Gefahrenbaumfällungen	258,01 ST	686,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST

Personalkennzahlen

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

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

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

1.55.06.01 Friedhöfe

Beschreibung

Die Hauptaufgabe des Produktes umfasst den Betrieb und die Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe (ca. 250 Bestattungen), der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (ca. 5.200 Gräber), der geschlossenen jüdischen Friedhöfe sowie der Gräber der verdienten Bürger der Stadt Wuppertal (ca. 200 Gräber).

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Arlt / Herr Arens

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt Wuppertal

Auftragsgrundlage

- § 1 Bestattungsgesetz NRW
- § 1 Friedhofs- und Bestattungssatzung
- Ratsbeschlüsse (z.B. zu Ehrengräbern)

Produktziele

- 840L11 Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Begräbnisstätten auf kommunalen Friedhöfen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
840B11	Anteil anonymer Bestattungen	71,72%	75,57%	69,00%					
840B12	Anteil muslimischer Bestattungen	11,42%	6,51%	10,00%					
840L11	Anzahl der Bestattungen im Kolumbarium				5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST

Personalkennzahlen

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

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

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

RESSORT 104

Straßen und Verkehr

Leitung:
Frau Reichl

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 104:

Straßen und Verkehr

Produkte		ab Seite
1.12.02.01	Öffentliche Toilettenanlagen	153
1.12.04.01	Straßen- und Verkehrsangelegenheiten	157
1.51.04.01	Verkehrsplanung	161
1.54.01.01	Straßen, Wege und Plätze	165
1.54.01.02	Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen	169
1.54.02.01	Verkehrsleitende und -regende Anlagen	173
1.54.02.02	Öffentliche Beleuchtung	177

1.12.02.01

Öffentliche Toiletten-anlagen

Beschreibung

Neubau und Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen sind die Tätigkeiten in diesem Produkt.

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Keine (historisch fortgeführte freiwillige Aufgabe)

Produktziele

- 669A1 Aufrechterhaltung des bestehenden Angebots zu 90%, unter dem Aspekt der Kostenminimierung
- 669A3 Erhaltung aller behindertengerecht ausgestatteten öffentlichen Toilettenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
669A12	Gesamtkosten d öfftl. Toilettenanlagen	224.150,23 EUR	152.091,81 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR
669A14	Erhaltung bedrohter Toilettenanlagen	0,00 ST	1,00 ST	2,00 ST					
669A31	Anz.der behindertenger. öffentl.Toiletten	5,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST

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

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

1.12.04.01

Straßen- und Verkehrs-angelegenheiten

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Straßennutzer/innen

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Beschlüsse von parlamentarischen Gremien

Produktziele

- 675A3 Beabsichtigtes Einnahmevolumen durch in Anspruch genommene Dienstleistungen 2.097.100 Euro
- 675A4 Reduzierung unberechtigter bzw. ungeregelter Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrsflächen

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
675A11	Anzahl der Beschwerden	87,00 ST		20,00 ST					
675A31	Realisierte Einnahmen	2.056.344,07 EUR	2.006.366,97 EUR	1.978.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR
675A41	Anzahl der Bußgeldverfahren	86,00 ST	84,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST

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

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

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

1.51.04.01 Verkehrsplanung

Beschreibung
Erstellung verkehrsplanerischer Arbeitsgrundlagen, Konzepte und Rahmenvorgaben für alle Verkehrsarten sowie Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben der Nahverkehrsplanung

Verantwortliche(r)
Frau Reichl

Produktklassifizierung
Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Verkehr

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

Auftragsgrundlage
- Landesentwicklungsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)
- Baugesetzbuch (BauGB), Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNVG NRW)
- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW), Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Gesetz zur integrierten Gesamtverkehrsplanung (IGVP-Gesetz), Beschlüsse parlamentarischer Gremien
- Straßenverkehrsordnung (StVo), Richtlinien/ Empfehlungen des Bundes und Landes

Produktziele

- 868A4 Bearbeitung von Anfragen und Anträgen (parlamentarische Gremien, Bürger/innen, Institutionen) zu 100%

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
868A41	Ant. bearb. Anfragen Am Gesamtaufk %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

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

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

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

1.54.01.01

Straßen, Wege und Plätze

Beschreibung
Neubau und Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

Verantwortliche(r)
Frau Reichl

Produktklassifizierung
Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen
- Verkehrsteilnehmer/innen
- Anlieger
- Träger öffentlicher Belange

Auftragsgrundlage
- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)
- Baugesetzbuch (BauGB), Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Beschlüsse parlamentarischer Gremien

Produktziele

- 864A1 Sicherstellung eines dem regelmäßigen Verkehrsbedürfnis genügenden Zustands der Straßen, Wege und Plätze
- 864A3 Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit
- 864A4 Erhaltung und Verbesserung der Straßeninfrastruktur

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
864A11	gesp u eingeschr nutzbVerkehrsfl in%	1,83%	1,48%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
864A12	neue Verkehrsfläche in %	0,03%		0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
864A32	Jahresbudget Verkehrssicherheitsmaßn.	43.784,42 EUR	44.640,00 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR
864A41	Erneuerte und instandges Verkehrsfl in %	0,91%	1,50%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			87,67	84,84	84,84	84,84	84,84	84,84
Vollzeitkräfte			82,82	82,82	82,82	82,82	82,82	82,82
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.036.827	-4.341.619	-4.443.289	-4.579.611	-4.568.980	-4.550.378	-4.532.471	-4.518.797
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.101.207	-4.419.741	-3.535.862	-3.587.769	-3.587.854	-3.587.711	-3.587.826	-3.587.714
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.321	-12.037	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-221.423	-6.177.819	-396.450	-546.450	-396.450	-396.450	-396.450	-396.450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.696	-1.048	-3.712	-3.712	-3.712	-3.712	-3.712	-3.712
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-11.217		-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.407.690**	**-14.952.264**	**-8.672.513**	**-9.010.742**	**-8.850.196**	**-8.831.451**	**-8.813.659**	**-8.799.873**
11	-	Personalaufwendungen	5.843.940	5.803.791	5.453.222	5.583.474	5.670.704	5.749.552	5.831.798	5.913.162
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.449.831	24.628.096	19.646.132	20.185.312	19.919.972	19.955.027	19.989.666	20.024.684
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.565.578	13.681.617	14.200.614	14.631.635	14.617.256	14.595.908	14.576.946	14.547.865
15	-	Transferaufwendungen	7.500							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.988.625	1.935.657	2.089.578	2.108.508	2.128.009	2.147.707	2.167.612	2.187.717
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.855.474**	**46.049.160**	**41.389.546**	**42.508.928**	**42.335.942**	**42.448.194**	**42.566.022**	**42.673.428**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**32.447.784**	**31.096.896**	**32.717.033**	**33.498.186**	**33.485.745**	**33.616.743**	**33.752.363**	**33.873.555**

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)	**32.447.784**	**31.096.896**	**32.720.133**	**33.501.286**	**33.488.845**	**33.619.843**	**33.755.463**	**33.876.655**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		6.747						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**6.747**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**32.447.784**	**31.103.643**	**32.720.133**	**33.501.286**	**33.488.845**	**33.619.843**	**33.755.463**	**33.876.655**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.446.889	7.867.757	6.637.911	6.942.516	6.899.400	6.930.389	6.929.743	6.937.732
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**39.894.674**	**38.971.400**	**39.358.044**	**40.443.802**	**40.388.246**	**40.550.232**	**40.685.206**	**40.814.387**

1.54.01.02

Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen

Beschreibung

Neubau und Erhaltung der Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen (konstruktive Ingenieurbauwerke)

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)

Produktziele

- 865A1 Verkehrssichere Erhaltung möglichst aller konstruktiven Ingenieurbauwerke
- 865A3 Instandsetzung von insgesamt 13 Brücken
- 865A4 Instandsetzung von insgesamt 17 Treppen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
865A11	Gesamtzahl der Brücken	188,00 ST	188,00 ST	188,00 ST	188,00 ST	188,00 ST	188,00 ST	188,00 ST	188,00 ST
865A12	Anzahl der gesperrten Brücken	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
865A13	Gesamtzahl der Treppen	341,00 ST	341,00 ST	341,00 ST	341,00 ST	341,00 ST	341,00 ST	341,00 ST	341,00 ST
865A14	AnzGespTrep&EingeschrNutzbVerk-flAnSTM	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
865A31	Anzahl der instandgesetzten Brücken	1,00 ST	4,00 ST	2,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
865A41	Anzahl der instandgesetzten Treppen	2,00 ST	3,00 ST	6,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			13,55	13,19	13,19	13,19	13,19	13,19
Vollzeitkräfte			12,75	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-283.558	-312.760	-356.889	-444.038	-443.948	-443.935	-443.659	-441.925
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.200	-12.024	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-37.334	-498	-498	-498	-498	-498	-498	-498
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-52		-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-336.144**	**-325.282**	**-470.587**	**-557.735**	**-557.646**	**-557.633**	**-557.357**	**-555.622**
11	-	Personalaufwendungen	866.476	740.696	837.820	834.672	847.348	858.763	870.795	882.693
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.539	1.105.950	1.390.928	1.403.160	1.415.520	1.428.001	1.442.393	1.456.931
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.497.628	2.228.613	2.269.458	2.645.030	2.644.940	2.644.927	2.644.651	2.642.916
15	-	Transferaufwendungen					100.000	400.000		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.710	656.690	356.155	359.454	362.842	366.264	369.721	373.214
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.747.352**	**4.731.948**	**4.854.362**	**5.242.315**	**5.370.651**	**5.697.956**	**5.327.560**	**5.355.754**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.411.208**	**4.406.666**	**4.383.775**	**4.684.580**	**4.813.005**	**5.140.323**	**4.770.204**	**4.800.132**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**5.411.208**	**4.406.666**	**4.383.775**	**4.684.580**	**4.813.005**	**5.140.323**	**4.770.204**	**4.800.132**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		1.005						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**1.005**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.411.208**	**4.407.671**	**4.383.775**	**4.684.580**	**4.813.005**	**5.140.323**	**4.770.204**	**4.800.132**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.415	187.842	187.140	214.035	212.500	216.007	216.835	218.436
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.585.623**	**4.595.513**	**4.570.915**	**4.898.615**	**5.025.505**	**5.356.330**	**4.987.039**	**5.018.568**

1.54.02.01

Verkehrsleitende und regelnde Anlagen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen im Stadtgebiet Wuppertal

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)
- Straßenverkehrsordnung (StVO)
- Richtlinien für Lichtsignalanlagen (RiLSA), Vorschriften Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE)
- Beschlüsse parlamentarischer Gremien

Produktziele

- 866A1 Gewährleistung der Funktionalität der verkehrstechnischen Sicherheitssysteme
- 866A2 Erhaltung der Qualitäts- und Sicherheitsstandards verkehrstechnischer Systeme (Zweckbindung nach Zuwendungen GVFG)
- 866A3 Keine Überschreitung der herstellergarantierten Betriebszeiten
- 866A4 Senkung der Betriebskosten (insb. Wartung und Entstörung)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
866A12	Erneuerung/ zum vorhandenen Jahresbudget	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
866A21	Anzahl qualitätserhaltender Maßnahmen	25,00 ST	35,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST
866A31	Betr. von Anl ür d Zeitr d Herstellergar	33,00%	37,39%	38,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
866A41	Anzahl Betriebsstörungen techn. Systeme	553,00 ST	466,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			32,66	31,69	31,69	31,69	31,69	31,69
Vollzeitkräfte			30,81	30,81	30,81	30,81	30,81	30,81
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.727.417	-2.252.741	-354.971	-504.506	-376.777	-287.256	-168.117	-95.363
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-752.216	-754.478	-1.141.150	-1.163.900	-1.163.900	-1.163.900	-1.163.900	-1.163.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-50.820	-448.160	-316.585	-316.585	-316.585	-316.585	-316.585	-316.585
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-492	-142.142						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen			-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.530.945**	**-3.597.521**	**-1.995.706**	**-2.167.991**	**-2.040.262**	**-1.950.741**	**-1.831.602**	**-1.758.848**
11	-	Personalaufwendungen	2.567.306	2.477.011	1.995.851	1.998.893	2.031.239	2.060.630	2.090.889	2.120.828
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.644	1.347.602	1.182.096	1.224.761	1.238.205	1.251.881	1.266.310	1.280.992
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.557.469	1.083.197	574.126	701.213	526.474	410.274	232.994	125.143
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.191	80.971	95.391	95.432	95.614	95.799	95.986	96.175
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.347.610**	**4.988.782**	**3.847.464**	**4.020.299**	**3.891.532**	**3.818.585**	**3.686.179**	**3.623.139**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.816.665**	**1.391.261**	**1.851.758**	**1.852.308**	**1.851.270**	**1.867.843**	**1.854.577**	**1.864.291**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.816.665**	**1.391.261**	**1.851.758**	**1.852.308**	**1.851.270**	**1.867.843**	**1.854.577**	**1.864.291**
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)	**4.816.665**	**1.394.674**	**1.851.758**	**1.852.308**	**1.851.270**	**1.867.843**	**1.854.577**	**1.864.291**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.363	448.716	364.326	415.625	413.944	419.485	421.038	423.707
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.263.028**	**1.843.390**	**2.216.084**	**2.267.933**	**2.265.213**	**2.287.329**	**2.275.615**	**2.287.999**

1.54.02.02 Öffentliche Beleuchtung

Beschreibung
Neubau und Erhaltung der Straßenbeleuchtung

Verantwortliche(r)
Frau Reichl

Produktklassifizierung
Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen
- Verkehrsteilnehmer/innen

Auftragsgrundlage
- Keine (historisch fortgeführte freiwillige Aufgabe)

Produktziele

- 867A1 Gewährleistung der Ausstattung mit Straßenbeleuchtung
- 867A2 Reduzierung des Anschlusswertes durch Einsatz von Energiespartechnik zur Reduzierung des Anschlusswertes und Minderung des CO2 Ausstoßes

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
867A11	Anzahl Lichtpunkte	29.728,75 ST	29.737,17 ST	29.800,00 ST	29.800,00 ST	29.800,00 ST	29.800,00 ST	29.800,00 ST	29.800,00 ST
867A41	Anschlusswert in KW	1.161,41 KW	1.069,50 KW	1.350,00 KW	1.350,00 KW	1.350,00 KW	1.350,00 KW	1.350,00 KW	1.350,00 KW

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			4,58	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42
Vollzeitkräfte			4,34	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-835.143	-128.034	-86.916	-124.435	-123.915	-123.910	-123.795	-123.603
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.273	-9.636	-2.274	-2.942	-2.942	-2.439	-2.146	-2.146
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.989	-3.348	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-737.097							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-629		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.578.132**	**-141.018**	**-103.790**	**-141.977**	**-141.456**	**-140.949**	**-140.541**	**-140.348**
11	-	Personalaufwendungen	330.807	326.296	305.388	303.637	308.171	312.244	316.565	320.836
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.911.764	3.555.747	4.023.680	4.079.362	4.135.097	4.191.691	4.249.159	4.307.513
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	512.596	270.640	246.587	266.940	266.420	266.415	242.852	228.968
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.481	10.212	14.064	14.052	14.071	14.092	14.112	14.132
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.770.648**	**4.162.895**	**4.589.718**	**4.663.991**	**4.723.760**	**4.784.442**	**4.822.688**	**4.871.449**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.192.516**	**4.021.876**	**4.485.928**	**4.522.015**	**4.582.304**	**4.643.493**	**4.682.147**	**4.731.101**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.192.516**	**4.021.876**	**4.485.928**	**4.522.015**	**4.582.304**	**4.643.493**	**4.682.147**	**4.731.101**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.192.516**	**4.021.876**	**4.485.928**	**4.522.015**	**4.582.304**	**4.643.493**	**4.682.147**	**4.731.101**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.001	263.075	237.488	282.255	279.861	287.511	289.680	293.417
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.429.518**	**4.284.952**	**4.723.416**	**4.804.270**	**4.862.165**	**4.931.004**	**4.971.827**	**5.024.518**

RESSORT 106

Umweltschutz

Leitung:
N.N.

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 106:

Umweltschutz

Produkte		ab Seite
1.53.04.01	Koordinierung Abfallwirtschaft	183
1.55.02.01	Natur und Landschaft	187
1.55.04.01	Gewässerschutz	195
1.56.01.01	Lärm, Luft, Klima	197
1.56.02.01	Bodenschutz	201
1.56.03.01	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmens-entwicklung	205
1.56.04.01	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	209

1.53.04.01

Koordinierung Abfallwirtschaft

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Abfallrechtliche Vorschriften (EU-Richtlinien, Abfallgesetze des Bundes und des Landes NRW)
- Entsorgungsvertrag Stadt/AWG

Produktziele

- 822F1 Einhaltung von Terminen zur Optimierung der Abfallwirtschaft (z. B. Erstellung der Abfallbilanz , Durchführung von zwei Informationsveranstaltungen, Initiierung und Durchführung von Arbeitsgesprächen mit den Akteuren der Abfallwirtschaft)

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
822F11	Einhaltung von Terminen (Erfüllungsgrad)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

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

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

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

1.55.02.01

Natur und Landschaft

Beschreibung

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

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

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

Aufgabenschwerpunkte liegen auch in der Unterstützung einer umweltverträglichen Forst- und Landwirtschaft, der Gewährleistung umweltschützender Anforderungen an Natur und Landschaft, der Erteilung von Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen, Erlaubnissen, Stellungnahmen und Beratungen als auch der Prüfung der ordnungsgemäßen Landwirtschaft („gute fachliche Praxis“).

Die Konzeption und Umsetzung der Landschaftspflege und der Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen von Planverfahren gehören ebenso in das Aufgabengebiet wie der Artenschutz, die Biotopverbundplanung, die Förderung der Biodiversität, der sonderordnungsbehördliche Vollzug (Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Durchsetzung ordnungsbehördlicher Anordnungen) und die Öffentlichkeitsarbeit und Beratung der Bürger und Bürgerinnen.

Verantwortliche(r)

Frau Blume

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Natura 2000 und FFH-Richtlinie (EU-Ebene): die EG-Artenschutzverordnung (VO (EG) Nr. 338/97), Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG)
- Baugesetzbuch
- Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz NRW
- Bundesartenschutzverordnung
- Bundeswald- und Landesforstgesetz
- Bundes- und Landesjagdgesetz
- Fischereigesetz NRW
- Landeswassergesetz und Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie
- Erläuternde und begleitende Erlasse und Verordnungen
- Förderprogramme des Landes und der EU
- Verwaltungsrecht

Produktziele

- 836F1 Maßnahmenplanung und Umsetzung zum Schutz der Landschaft (z. B. zweimalige jährliche Kontrolle der botanischen Naturdenkmale im Jahr, einmalige Kontrolle der Quellen und geologischen Naturdenkmale) sowie weitere Maßnahmen zum Artenschutz (z. B. Informationsveranstaltungen zu Naturschutz, Landschaft und Artenvielfalt)

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
836F11	Maßn.-Planung und Umsetzung Erf.-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

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

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

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

1.55.04.01 Gewässerschutz

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Wasserrechtliche Vorschriften (EU-Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW u. a.), Baurecht, Bodenschutzrecht

Produktziele

- 838F1 Gewährleistung des Gewässerschutzes, z. B. durch zeitnahe Abwicklung der wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren, dauerhafte Gewässer- und Indirekteinleiterüberwachung sowie Sicherstellung der Anlagen- und Betriebsüberwachung

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
838F11	Gewährleistung Gewässerschutz Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

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

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

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

1.56.01.01

Lärm, Luft, Klima

Beschreibung

Produktaufgaben sind 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) sowie zum Klimaschutz.

Verantwortliche(r)

N.N.

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- BImSchG (§§ 40, 44-47, § 50) und insb. 39. BImSchV und TA-Luft, EU-Rahmenrichtlinie (Luft: 2008/50/EG; Lärm: 2002/49/EG), BauGB §1(6)

Produktziele

- 846B2 Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß (Sicherstellung der Messung der 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
846B21	NO2-Mess-Standorte	23,00 ST	30,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST

Personalkennzahlen

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

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

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

1.56.02.01 Bodenschutz

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Bodenschutzrechtliche Vorschriften (Bundes-Bodenschutzgesetz, Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung, Landesbodenschutzgesetz NRW), Baugesetzbuch, Wasserrecht

Produktziele

- 847F1 Umsetzung des Maßnahmenplans zur Verbesserung der Bodenfunktion und Bodenqualität, z. B. durch termingerechte Bearbeitung von altlastenrelevanten Geschäftsvorfällen (u. a. Bauleitplanverfahren, Baugenehmigungsverfahren, Liegenschaftsverkehr) sowie Auskünfte aus dem Altlastenkataster

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
847F11	Maßnahmen zur Bodenverbesserung Erf-Grad	100,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

Personalkennzahlen

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

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

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

1.56.03.01

Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmens-entwicklung

Beschreibung

Aufgaben dieses Produktes sind Fachbeiträge zu Planfeststellungs-, Plangenehmigungs-, Bebauungsplan- und Baugenehmigungsverfahren; Koordination von und Beiträge zu Strategischen Umweltprüfungen (SUP), Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), Umweltberichten; Wahrnehmung der Garantenstellung der Stadt im Umwelt- und Landschaftsrecht, Förderung der Rechts- und Investitionssicherheit für Unternehmen und Vorhabenträger; Betreuung von Unternehmen und Investoren; Umweltmanagement und Unterstützung von Öko-Audits; Hinwirken auf nachhaltiges Produzieren und Konsumieren.

Verantwortliche(r)

N.N.

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- SUP- und UVP-Gesetz, BauGB, BNatSchG, WHG und andere

Produktziele

- 848F1 Verbesserung der Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung, z. B. durch die Bereitstellung von Umweltdaten auf dem Geodatenportal sowie durch fristgerechte Umweltbeiträge zu Bau- und Planvorhaben

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
848F11	Verbesserung Stadtentwicklung Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

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

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

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

1.56.04.01

Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Bürger/-innen

Auftragsgrundlage

- Bundesimmissionsschutzgesetz und die dazu ergangenen Verordnungen, sowie Verwaltungsvorschriften
- Landesimmissionsschutzgesetz
- Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung NW

Produktziele

- 849F1 Schutz der Bevölkerung vor schädlichen Immissionen, z. B. durch Überprüfungen und Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauleitplanverfahren sowie Entscheidungen über Nachtarbeitsanträge

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
849F11	Schutz schädl. Immissionen Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

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

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

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

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	215
201	Sozialamt	241
202	Tageseinrichtungen für Kinder	299
204	Zuwanderung und Integration	313
206	Schulen	337
208	Kinder, Jugend und Familie	387
305	Gesundheitsamt	425

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.1

Leitung:
Frau Mäde

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 200.1:

Geschäftsbereichsbüro 200.1

Produkte		ab Seite
1.11.06.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.1	217
1.31.01.01	Zuschuss zum Eigenbetrieb Alten- und Altenpflegeheime (APH)	221
1.51.13.01	*Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen	225
1.51.13.02	*Soziale Stadt Ostersbaum	229
1.51.13.04	Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen 2. Phase	233
1.51.13.05	Soziale Stadt Heckinghausen	237

* Die Produkte sind entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden.

1.11.06.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Soziales, Jugend, Schule und Integration-

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereiches
- Gesamtverwaltung
- Freie Träger, Vereine, Verbände und Ehrenamtler/innen

Auftragsgrundlage

- Organisationshoheit der Gemeinde gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, §§ 70 ff. GONW
- Organisation gem. Beschlüssen des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung

Produktziele

- 609B3 100% Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
609B32	Quote d. geprüften Zielvereinbarungen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

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

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

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

1.31.01.01

Altenarbeit außerhalb von Altenpflege (Zuschuss zum Eigenbetrieb APH)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- APH (Eigenbetrieb „Altenpflege und Altenheime“)

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**								
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	240.000	240.000	240.000	242.400	244.824	247.272	249.745	252.242
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**242.400**	**244.824**	**247.272**	**249.745**	**252.242**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**242.400**	**244.824**	**247.272**	**249.745**	**252.242**

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

1.51.13.01

Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen

Beschreibung

Das Projekt „Soziale Stadt Oberbarmen/ Wichlinghausen Phase 1“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2018 geführt, da die geplanten Maßnahmen abgeschlossen wurden.

In den folgenden Teilplänen werden daher lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
814D11	gesperrt: Zielerreichungsgrad	100,00%							

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.308	-13.808						
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-84.308**	**-13.808**						
11	-	Personalaufwendungen	93.397	110.323						
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.020	4.392						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.425	5.664						
15	-	Transferaufwendungen	89.719							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.683	5.065						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**219.245**	**125.444**						
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**134.936**	**111.636**						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**134.936**	**111.636**						
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**134.936**	**111.636**						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.276	51.094						
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**183.212**	**162.730**						

1.51.13.02

Soziale Stadt Ostersbaum

Hinweis zum Produkt

Das Projekt „Soziale Stadt Ostersbaum“ wurde zum Ende des Haushaltsjahres 2014 weitestgehend abgeschlossen; in Folgejahren bis 2016 wurden noch Ergebnisse abgebildet.

Die Abrechnung mit dem Fördergeber und der Nachweis der Verwendung konnte allerdings bisher nicht endgültig fertig gestellt werden. Es ist mit Rückforderungen des Landes zu rechnen. Hierfür wurde in 2020 eine Rückstellung gebildet, die in den folgenden Teilplänen ausgewiesen wird.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**								
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		655.000						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen		155.346						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-155.344						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**655.002**						
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**655.002**						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)		**655.002**						
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**655.002**						
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**655.002**						

1.51.13.04

Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen

–Phase 2-

Beschreibung

Dieses Produkt dient der technischen Abwicklung des Stadtteilentwicklungsprogramms „Soziale Stadt“, das die Aufwertung des Images und der Qualität des Zusammenlebens hier im Stadtgebiet Oberbarmen/Wichlinghausen zur Zielsetzung hat.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Produktziele

- 816G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
816G11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			1,24	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte			0,96	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.264.320	-2.518.309	-2.098.425	-1.788.438	-210.038	-400.038	-400.038	-400.038
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.264.320**	**-2.518.309**	**-2.098.425**	**-1.788.438**	**-210.038**	**-400.038**	**-400.038**	**-400.038**
11	-	Personalaufwendungen	80.058	81.413	118.291	98.552	100.121	101.543	103.016	104.474
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.426	416.202	2.133.890	1.723.000	250.000	500.000	500.000	500.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	428	462	4.665	54	54	54	54	54
15	-	Transferaufwendungen	1.285.691	2.474.967	374.125	425.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.858	8.629	15.561	8.600				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.500.461**	**2.981.671**	**2.646.532**	**2.255.206**	**350.175**	**601.597**	**603.070**	**604.528**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**236.141**	**463.363**	**548.106**	**466.768**	**140.137**	**201.559**	**203.032**	**204.490**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**236.141**	**463.363**	**548.106**	**466.768**	**140.137**	**201.559**	**203.032**	**204.490**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**236.141**	**463.363**	**548.106**	**466.768**	**140.137**	**201.559**	**203.032**	**204.490**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.208	7.904	49.470	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**242.349**	**471.267**	**597.577**	**472.088**	**145.457**	**206.879**	**208.352**	**209.810**

1.51.13.05

Soziale Stadt Heckinghausen

Beschreibung

Dieses Produkt dient der technischen Abwicklung des Stadtteilentwicklungsprogramms „Soziale Stadt“, das die Aufwertung des Images und der Qualität des Zusammenlebens hier im Stadtgebiet Heckinghausen zur Zielsetzung hat.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Produktziele

- 817G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
817G11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			0,62	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte			0,48	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-556.916	-285.472	-2.595.904	-2.727.038	-38	-400.038	-400.038	-400.038
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-556.916**	**-285.472**	**-2.595.904**	**-2.727.038**	**-38**	**-400.038**	**-400.038**	**-400.038**
11	-	Personalaufwendungen	40.029	40.706	31.329	98.552	100.120	101.542	103.016	104.473
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.600	35.267	364.454	2.000.000		500.000	500.000	500.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	214	231	179	54	54	54	54	54
15	-	Transferaufwendungen	223.624	489.143	2.326.000	1.168.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.929	1.764	1.913					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**490.395**	**567.112**	**2.723.875**	**3.266.606**	**100.174**	**601.596**	**603.070**	**604.527**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-66.521**	**281.640**	**127.971**	**539.568**	**100.136**	**201.558**	**203.032**	**204.489**

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)	**-66.521**	**281.640**	**127.971**	**539.568**	**100.136**	**201.558**	**203.032**	**204.489**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-66.521**	**281.640**	**127.971**	**539.568**	**100.136**	**201.558**	**203.032**	**204.489**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.104	3.170	3.032	5.320	5.320	5.320	5.320	5.320
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-63.417**	**284.810**	**131.003**	**544.888**	**105.456**	**206.878**	**208.352**	**209.809**

AMT 201

Sozialamt

Leitung:
Herr Lehnen

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amts 201:

Sozialamt

Produkte		ab Seite
1.31.02.04	Aufgaben nach Betreuungsgesetz	243
1.31.07.01	Hilfe zum Erhalt/Erlangung einer Wohnung	247
1.31.08.01	Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte	251
1.31.10.01	Schwerbehindertenversorgung	255
1.31.10.02	Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	259
1.31.11.01	Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht	263
1.31.14.01	Lastenausgleich	267
1.31.17.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	271
1.31.18.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	275
1.31.19.01	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	279
1.31.20.01	Eingliederung für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	283
1.31.21.01	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	287
1.31.22.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)	291
1.31.23.01	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	295

1.31.02.04

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Beschreibung

Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz (insbesondere Unterstützung des Betreuungsgerichts). Hierzu zählen Aufgaben wie die Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen, sowie die Betreuung von Erwachsenen, die aufgrund psychischer Krankheit oder Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr alleine regeln können. Die Behörde berät und unterstützt Betreuer und Bevollmächtigte auf ihren Wunsch bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Ebenfalls fällt die Gewährung von Zuschüssen an Betreuungsvereine in den Aufgabenbereich. Eine weitere Aufgabe ist die Information und Beratung über betreuungsrechtliche Fragen, Vorsorgemöglichkeiten und betreuungsvermeidende andere Hilfen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle geistig, seelisch, psychisch, körperlich behinderten volljährigen Personen, die einer Unterstützung durch Betreuung oder anderer Hilfen bedürfen
- Personen, die sich über Vorsorgemöglichkeiten informieren wollen

Auftragsgrundlage

- BtBG (Betreuungsbehördengesetz)
- BGB (Bürgerliches Gesetzbuch)
- LBtG (Landesbetreuungsgesetz)
- VBVG (Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz)
- FamFG (Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit)

Produktziele

- 732H1 Schutz und Unterstützung von erwachsenen Menschen, die wegen Krankheit oder Behinderung ihre Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln können

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
732H11	Allgem. betr. Beratung, Vorsorge	636,00 ST	349,00 ST	785,00 ST	785,00 ST	785,00 ST	785,00 ST	785,00 ST	785,00 ST
732H12	Ber./Unterst. v. Betreuern/Bevollm.	559,00 ST	405,00 ST	630,00 ST	630,00 ST	630,00 ST	630,00 ST	630,00 ST	630,00 ST
732H13	Anzahl Betreuungen durch die Stadt	32,00 ST	357,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
732H14	Anz. Betreuungen Betreuungsvereine	1.065,00 ST	1.018,30 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST
732H15	Beantw. Anfragen Betreuungsgericht	1.536,00 ST	1.416,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST

Personalkennzahlen

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

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

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

1.31.07.01

Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung

Beschreibung

In diesem Aufgabenbereich fallen die individuelle Einzelhilfe nach methodischen Gesichtspunkten der sozialen Arbeit (Hilfe zur Selbsthilfe) sowie die präventive Maßnahmen zum Erhalt oder zur Wiedererlangung von Wohnraum an.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Haushalte, die mittelbar und unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedroht oder akut von Wohnungslosigkeit betroffen sind
- Eigentümer von Wohnraum

Auftragsgrundlage

- SGB XII
- SGB II

Produktziele

- 812H1 Erhalt bestehender Wohnverhältnisse oder Versorgung mit neuem Wohnraum in mehr als der Hälfte aller gemeldeten Wohnungsnotfälle.

Erläuterung:

Wohnungsnotfälle orientieren sich an den Meldungen der

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
812H11	Anzahl versorgt.Fälle zu gem. Fälle	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Personalkennzahlen

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

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

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

1.31.08.01

Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte

Beschreibung

In diesem Aufgabenbereich fallen die Einweisung obdachlos gewordener Personen in eine Unterkunft als auch der Betrieb der Obdachlosenunterkünfte an.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Personenkreis ohne Unterkunft

Auftragsgrundlage

- Ordnungsbehördengesetz
- SGB XII
- Beschlüsse von Rat und Gremien, hier: Ratsbeschluss 6030/96

Produktziele

- 813H3 Wahrnehmung der ordnungsrechtlichen Pflichtaufgaben bei der Unterbringung obdachloser Personen in den Obdachlosenunterkünften in der Friedrich-Ebert-Str.
- 813H4 Wahrnehmung der ordnungsrechtlichen Pflichtaufgaben bei der Unterbringung obdachloser Personen in den Obdachlosenunterkünften in der Herrmannstr.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
813H31	Belegung Friedrich-Ebert-Str.	83,00%	91,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%
813H41	Belegung Hermannstr.	5,00%	67,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%

Personalkennzahlen

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

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

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

1.31.10.01 Schwerbehindertenversorgung

Beschreibung

Die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern über Leistungen im Sinne des SGB IX stellt den Schwerpunkt dieses Produktes dar mit der Erteilung von Auskünften, der Zusammenarbeit mit externen Partnern sowie mit fachspezifischer Informationssammlung und Auswertung. Weiter werden Erstfeststellungs- und Änderungsbescheiden auf Antrag ausgestellt und Nachprüfungen vom Amt wegen oder Abhilfeprüfungen durchgeführt. Für das Finanzamt wird im Todesfall (§65 Abs. 4 EStDVO) Amtshilfe geleistet.

Weitere Aufgaben liegen in der Bearbeitung von Petitionen/Beschwerden, der Ausstellung und Verlängerung von Ausweisen über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch, den Grad der Behinderung sowie ggf. über weitere gesundheitliche Merkmale. Bescheinigungen gemäß § 65 Abs. 1 Nr. 2a EStDVO sowie Beiblätter, Streckenverzeichnisse gemäß § 7 Abs. 2 AusweisVO und Folgebeiblätter werden ausgestellt.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Menschen mit Behinderungen
- Arbeitnehmer/innen mit Arbeitsplatz im Zuständigkeitsbereich

Auftragsgrundlage

- SGB IX
- Zweites Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen- Artikel 1 „Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung Nordrhein-Westfalen“
- AusweisVO (Ausweisverordnung)
- EStDVO (Einkommensteuerdurchführungsverordnung)

Produktziele

- 741D1 Erreichen einer Feststellungsquote bei Erstanträgen von 46 %
- 741D2 Erreichen einer Feststellungsquote bei Änderungsanträgen von 13 %

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
741D11	Feststellungsquote Erstanträge	44,13%	44,75%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%
741D21	Feststellungsquote Änderungsanträge	17,37%	17,34%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			18,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Vollzeitkräfte			16,31	23,02	23,02	23,02	23,02	23,02
Stellenplan								

		Teilergebnisplan	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.315.114	-2.275.169	-2.300.876	-2.300.827	-2.300.454	-2.300.291	-2.300.266	-2.300.206
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.685	-640	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-686.897	-945.525	-630.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.004.654**	**-3.221.334**	**-2.934.376**	**-3.195.027**	**-3.194.654**	**-3.194.491**	**-3.194.466**	**-3.194.406**
11	-	Personalaufwendungen	1.207.690	1.276.213	1.300.976	1.705.814	1.730.597	1.752.765	1.776.530	1.800.014
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.337							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.301	84.606	208.693	227.976	228.949	229.942	220.952	221.981
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.617	6.575	903	848	475	312	286	219
15	-	Transferaufwendungen		17						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307.599	1.492.177	1.377.696	1.371.112	1.371.626	1.372.147	1.372.672	1.373.202
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.729.543**	**2.859.588**	**2.888.269**	**3.305.749**	**3.331.647**	**3.355.167**	**3.370.440**	**3.395.417**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-275.110**	**-361.746**	**-46.107**	**110.723**	**136.992**	**160.675**	**175.974**	**201.011**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-275.110**	**-361.746**	**-46.107**	**110.723**	**136.992**	**160.675**	**175.974**	**201.011**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		667						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**667**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-275.110**	**-361.079**	**-46.107**	**110.723**	**136.992**	**160.675**	**175.974**	**201.011**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.883	483.347	456.721	501.796	500.694	503.869	504.137	505.612
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.228**	**122.269**	**410.614**	**612.519**	**637.687**	**664.544**	**680.111**	**706.623**

1.31.10.02

Fürsorgestelle für Schwerbehinderte

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieses Produktes gehören Beratung, Information und Unterstützung erwerbstätiger schwerbehinderter Menschen (mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 50 %) über Maßnahmen zum Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile am Arbeitsplatz. Die Durchführung von Schulungs- und Bildungsmaßnahmen sowie Hilfen am Arbeitsplatz (z.B. Beratung bei der Gestaltung eines behindertengerechten Arbeitsplatzes) und die Gewährung von Maßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe stellen ebenfalls ein Aufgabenfeld dar.

Neben dem werden Angelegenheiten zur Leistungserbringung für Selbständige und Beamte mit einer Schwerbehinderung (z.B. anteilige Übernahme der Kosten zur Erreichung des Arbeitsplatzes) wahrgenommen sowie die Durchführung des Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Menschen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle schwerbehinderten Menschen mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 50 %
- den Schwerbehinderten Gleichgestellte
- Betriebs-/Personalräte
- Schwerbehindertenvertretungen
- Arbeitgeber

Auftragsgrundlage

- SGB IX
- SchwbAV (Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung)

Produktziele

- 743D1 Verhüten und Ausgleichen von Behinderungen und Eingliederung in die Gesellschaft
- 743D2 100%ige Verwendung der zugewiesenen Mittel aus der Ausgleichsabgabe

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
743D11	Anzahl begl. Hilfen am Arbeitsplatz	121,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST
743D21	Erstattungen LV Aufwendungen Stadt	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			7,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte			3,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-310	-557	-190	-191	-169	-151	-84	-84
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.685	-640	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-499.409	-634.993	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-502.405**	**-636.190**	**-703.690**	**-704.391**	**-704.369**	**-704.351**	**-704.284**	**-704.284**
11	-	Personalaufwendungen	274.864	283.265	189.747	316.142	320.951	325.281	329.843	334.355
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.216	367.415	717.127	716.567	716.605	716.644	716.683	716.723
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	320	566	200	201	178	161	94	94
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.060	14.127	13.560	8.426	8.439	8.452	8.465	8.479
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**931.459**	**665.373**	**920.635**	**1.041.336**	**1.046.173**	**1.050.538**	**1.055.085**	**1.059.650**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**429.054**	**29.183**	**216.945**	**336.945**	**341.805**	**346.186**	**350.801**	**355.366**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**429.054**	**29.183**	**216.945**	**336.945**	**341.805**	**346.186**	**350.801**	**355.366**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		47						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**47**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**429.054**	**29.230**	**216.945**	**336.945**	**341.805**	**346.186**	**350.801**	**355.366**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.031	53.481	71.426	87.309	86.234	87.477	87.444	87.758
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**498.085**	**82.711**	**288.371**	**424.254**	**428.039**	**433.664**	**438.245**	**443.124**

1.31.11.01

Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- SGB IX: Feststellungsverfahren und Sachverhaltsaufklärung
- „Gesetz zur Eingliederung der Versorgungsämter in die allgemeine Verwaltung Nordrhein-Westfalen“ Artikel 1 des Zweiten Gesetzes zur Straffung der Behördenstruktur in Nordrhein-Westfalen

Produktziele

- 742F1 Stellungnahmen zu allen Vorbehaltsfällen (spezielle Fragestellungen für den ärztlichen Dienst) sowie notwendige Untersuchungen. Fallzahlen mind. 2500 p.a.
- 742L1 Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für Ärzt*innen im ärztl. Dienst und die Außengutachter*innen im Schwerbehindertenrecht Fallzahl: mind. 2 pro Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
742F11	Anz. Vorbehaltsstellungnahmen u. Unters.	4.049,00 ST	3.408,00 ST	2.500,00 ST					
742L11	Anzahl Fortbildungen				2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Personalkennzahlen

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

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

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

1.31.14.01 Lastenausgleich

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Rückforderung von Lastenausgleichsleistungen, die zur Abgeltung von Vermögensschäden im Vertreibungsgebiet und in der ehemaligen DDR gewährt wurden, die Schadensfeststellung, Zuerkennung und Erfüllung von Hauptentschädigung sowie Leistungen zum Ausgleich beruflicher Nachteile in der ehemaligen DDR.

Des Weiteren die Krankenversorgung der Empfänger/innen von Unterhaltshilfe und deren Angehörigen und die Abrechnung der Kosten für Krankenhilfeleistungen an Unterhaltshilfeempfänger/innen nach dem Lastenausgleichsgesetz.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Personen aus Vertreibungsgebieten, die ihren ständigen Aufenthalt vor dem 01.01.1993 in der Bundesrepublik Deutschland hatten
- Verfolgte, die in der ehemaligen DDR durch verschiedene (Zwangs-)Maßnahmen ihren Beruf nicht ausüben konnten
- Empfänger/innen von Unterhaltshilfe

Auftragsgrundlage

- LAG (Lastenausgleichsgesetz)
- BerRehaG (Berufliches Rehabilitierungsgesetz)

Produktziele

Die Aufgabe des sog. „Ausgleichsamtes“ wurde zum 01.01.2012 an das Land NRW abgegeben. Die Stadt wird nur noch quartalsweise die Kosten für krankenversorgungsberechtigte Hilfeempfänger/innen (§ 276 LAG) erstatten. 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**

1.31.17.01

Hilfe zum Lebensunterhalt

(3. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Beratung und Information über mögliche Hilfen sowie die Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens (insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Sonderbedarfe u.a.). Desweiteren fallen hierbei die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen und die Gewährung von Zuschüssen an.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- alle hilfebedürftigen Personen ohne Anspruch auf SGB II Leistungen
- unterhaltspflichtige Personen
- alle Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

- §§ 27 bis 40 SGB XII und zugehörige Rechtsverordnungen
- BGB

Produktziele

- 777F1 Sicherung des Lebensunterhalts aller anspruchsberechtigten Personen in Wuppertal durch Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 6 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
777F11	Durchlaufzeit von Anträgen	6,67 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH

Personalkennzahlen

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

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

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

1.31.18.01

Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Beratung und Information über mögliche Hilfen sowie die Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens (insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Sonderbedarfe u.a.). Desweiteren fallen hierbei die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen und die Gewährung von Zuschüssen an.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- alle hilfebedürftigen Personen ohne Anspruch auf SGB II Leistungen
- unterhaltspflichtige Personen
- alle Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

- §§ 41 bis 46 SGB XII und zugehörige Rechtsverordnungen
- BGB

Produktziele

- 860F1 Sicherung des Lebensunterhalts aller anspruchsberechtigten Personen in Wuppertal durch Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 6 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
860F11	Durchlaufzeit von Anträgen	6,38 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.548	-11.294	-2.791	-4.010	-3.557	-1.871	-1.545	-1.545
3	+	Sonstige Transfererträge	-519.781	-796.915	-147.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.685	-640	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.687.209	-38.469.665	-56.152.082	-56.301.082	-57.485.732	-58.636.082	-59.788.082	-60.941.082
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-88.071	-2.000.000						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-44.303.294**	**-41.278.514**	**-56.305.373**	**-56.571.293**	**-57.755.490**	**-58.904.153**	**-60.055.827**	**-61.208.827**
11	-	Personalaufwendungen	1.895.685	1.908.377	2.892.298	2.061.256	2.093.625	2.122.904	2.153.390	2.183.550
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.014	59.781	70.110	187.415	189.908	192.449	195.040	197.682
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.684	11.430	2.935	4.154	3.701	2.015	1.689	1.689
15	-	Transferaufwendungen	43.821.451	52.196.203	55.300.000	55.449.000	56.633.650	57.784.000	58.936.000	60.089.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.629	198.253	225.047	531.729	531.883	532.040	532.197	532.357
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**45.968.463**	**54.374.045**	**58.490.390**	**58.233.553**	**59.452.768**	**60.633.408**	**61.818.316**	**63.004.278**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.665.168**	**13.095.531**	**2.185.017**	**1.662.261**	**1.697.278**	**1.729.254**	**1.762.489**	**1.795.451**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.665.168**	**13.095.531**	**2.185.017**	**1.662.261**	**1.697.278**	**1.729.254**	**1.762.489**	**1.795.451**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		934						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**934**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.665.168**	**13.096.465**	**2.185.017**	**1.662.261**	**1.697.278**	**1.729.254**	**1.762.489**	**1.795.451**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.114	375.358	410.302	408.149	407.135	411.102	412.290	414.245
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.217.282**	**13.471.823**	**2.595.319**	**2.070.410**	**2.104.413**	**2.140.357**	**2.174.779**	**2.209.695**

1.31.19.01

Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Die vorbeugende Gesundheitshilfe und Hilfe bei Krankheit analog den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen sowie die Hilfe zur Familienplanung, bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation zählen zu diesem Aufgabenbereich.

Desweiteren werden Erstattungen an die gesetzlichen Krankenversicherungen für die Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige geleistet sowie Zuschüsse gewährt.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen ohne Krankenversicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- §§ 47 bis 52 SGB XII
- § 264 SGB V

Produktziele

- 778F1 Sicherung des Lebensunterhalts aller anspruchsberechtigten Personen in Wuppertal durch Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 9 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
778F11	Durchlaufzeit von Anträgen	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH

Personalkennzahlen

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

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

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

1.31.20.01

Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Die Beratung, Koordination und Vernetzung der Behindertenarbeit und die Beratung, Förderung, Bezuschussung von Selbsthilfegruppen zählen zu diesem Aufgabenfeld. Weiter fällt hierunter die Gewährung von Zuschüssen, der Behindertenfahrdienst und die Geschäftsführung des Behindertenbeirats.

Eingliederungshilfe, z.B. heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Integrationshelfer an Grund- und weiterführenden Schulen, 1:1 Betreuung in Förderschulen, Interdisziplinäre Frühförderstelle (Komplexleistungen) sind ebenfalls implementiert.

Durch die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes ergeben sich ab 2020 Änderungen in der Zuständigkeit zwischen dem örtlichen und überörtlichen Träger.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Menschen mit Behinderungen
- Träger der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

- §§ 53 bis 60 SGB XII, SGB IX und dazugehörige Rechtsverordnungen
- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

- 775F2 Sicherung des Lebensunterhalts aller anspruchsberechtigten Personen in Wuppertal durch Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 7 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
775F21	Durchlaufzeit von Anträgen	21,68 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH

Personalkennzahlen

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

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

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

1.31.21.01

Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Beratung und Information über mögliche Hilfen, die Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen sowie die Pflegeberatung. Hierzu zählen auch die Gewährung von Pflegewohngeld, die Heranziehung von unterhaltspflichtigen Angehörigen, Investitionskostenzuschüsse an ambulante Pflegedienste für betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen und bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege.

Die Prüfung und Entscheidung von Anträgen, Auszahlung von Fördermitteln sowie der Seniorenbeirat sind ebenfalls hier angesiedelt.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- §§ 61 bis 66 SGB XII einschließlich Verordnungen
- BGB
- Landespflegegesetz NW und dazugehörige Rechtsverordnungen

Produktziele

- 776F1 Quote Fallzahlen ambulant zur Gesamtfallzahl mindestens 43 %
- 776F2 Sicherung des Lebensunterhalts aller anspruchsberechtigten Personen in Wuppertal durch Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 11 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
776F11	Verhältnis Fallzahlen ambulant/gesamt	38,09%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%
776F21	Durchlaufzeit von Anträgen	14,14 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH

Personalkennzahlen

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

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

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

1.31.22.01

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

(8. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte sowie wohnungslose Menschen

Auftragsgrundlage

- §§ 67 bis 69 SGB XII

Produktziele

- 861F1 Sicherung des Lebensunterhalts aller anspruchsberechtigten Personen in Wuppertal durch Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 9 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
861F11	Durchlaufzeit von Anträgen	7,64 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH

Personalkennzahlen

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

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

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

1.31.23.01

Hilfe in anderen Lebenslagen

(9. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Ein Aufgabenschwerpunkt liegt in der Gewährung von Altenhilfe, um Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern. Es werden Hilfen zur Weiterführung des Haushalts geleistet.

Es werden Möglichkeiten zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft geschaffen sowie Bestattungskosten übernommen.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen sowie deren Angehörige

Auftragsgrundlage

- §§ 70 bis 74 SGB XII

Produktziele

- 862F1 Sicherung des Lebensunterhalts aller anspruchsberechtigten Personen in Wuppertal durch Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 9 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
862F11	Durchlaufzeit von Anträgen	7,90 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH

Personalkennzahlen

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

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

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

STADTBETRIEB 202

Tageseinrichtungen für Kinder

Leitung:
Herr Neumann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 202:

	Produkte		ab Seite
Tageseinrichtungen für Kinder	1.36.01.01	Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder	301
	1.36.01.02	Förderung von Einrichtungen freier Träger	305
	1.36.02.01	Tagespflege	309

1.36.01.01

Betrieb städtischer Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

Aufgabenfelder sind die Fortschreibung des Bedarfsplanes für Tageseinrichtungen für Kinder (jährliche Fortschreibung im Rahmen der Budgetplanung) sowie der Betrieb eigener Tageseinrichtungen für Kinder.

Verantwortliche(r)

Herr Neumann

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Eltern
- Kinder

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)
- Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)
- Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege der Stadt Wuppertal (Elternbeitragssatzung – ES)

Produktziele

- 747E1 Sprachförderung für 2/3 der 2-6 jährigen Kinder deren Muttersprache nicht Deutsch ist

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
747E11	Anzahl Sprachförderkinder	1.862,92 ST	1.945,58 ST	1.805,00 ST	1.857,00 ST	1.846,00 ST	1.809,00 ST	1.812,00 ST	1.827,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			959,00	961,00	961,00	961,00	961,00	961,00
Vollzeitkräfte			860,23	865,93	865,93	865,93	865,93	865,93
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	-23.953.840	-26.419.542	-27.548.565	-31.716.962	-32.597.912	-33.668.258	-34.833.571	-35.692.133
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.847.425	-1.823.475	-1.638.600	-1.706.000	-1.750.000	-1.795.000	-1.831.000	-1.840.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.094.108	-2.139.235	-2.225.000	-2.500.000	-2.570.000	-2.635.000	-2.690.000	-2.720.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-11.219	-7.694	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.026	-11.196	-599	-601	-499	-495	-493	-436
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-28.921.618**	**-30.401.142**	**-31.417.464**	**-35.928.263**	**-36.923.111**	**-38.103.453**	**-39.359.764**	**-40.257.269**
11	-	Personalaufwendungen	40.771.912	42.100.081	53.358.532	54.683.719	55.630.590	56.499.373	57.371.233	58.234.768
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.236.859	7.709.047	8.174.457	8.943.300	9.305.507	9.688.950	10.024.429	10.212.946
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	352.900	396.204	229.021	314.194	271.483	231.409	195.343	151.689
15	-	Transferaufwendungen	3.250.000	3.000.000	3.400.000	3.900.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.478.594	6.881.111	6.992.018	7.304.987	7.359.763	7.417.450	7.448.001	7.459.166
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**59.090.267**	**60.086.444**	**72.154.027**	**75.146.199**	**76.317.342**	**77.587.183**	**78.789.006**	**79.808.569**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**30.168.649**	**29.685.302**	**40.736.564**	**39.217.936**	**39.394.231**	**39.483.730**	**39.429.242**	**39.551.300**

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)	**30.168.649**	**29.685.302**	**40.736.564**	**39.217.936**	**39.394.231**	**39.483.730**	**39.429.242**	**39.551.300**
23	+	Außerordentliche Erträge		-1.054.762						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		480.126						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**-574.636**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**30.168.649**	**29.110.666**	**40.736.564**	**39.217.936**	**39.394.231**	**39.483.730**	**39.429.242**	**39.551.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.627.086	3.425.479	3.809.096	4.517.923	4.506.847	4.638.940	4.687.335	4.749.561
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**33.795.734**	**32.536.145**	**44.545.660**	**43.735.859**	**43.901.079**	**44.122.671**	**44.116.577**	**44.300.860**

1.36.01.02

Förderung von Einrichtungen freier Träger

Beschreibung

Aufgabenfelder sind die Fortschreibung des Bedarfsplanes für Tageseinrichtungen für Kinder (jährliche Fortschreibung im Rahmen der Budgetplanung) sowie die Förderung, Beratung und Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder unter freier Trägerschaft.

Verantwortliche(r)

Herr Neumann

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Freie Träger
- Eltern
- Kinder

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)
- Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)
- Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege der Stadt Wuppertal (Elternbeitragssatzung – ES)

Produktziele

- 748E1 Umsetzung Inklusion in nichtstädtischen Tageseinrichtungen: 45% aller Einrichtungen der freien Träger betreuen mindestens ein Kind mit besonderem Förderbedarf

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
748E11	Anzahl Einricht. die beh. Kinder betreu.	50,42 ST	50,33 ST	63,00 ST	67,00 ST	68,00 ST	69,00 ST	70,00 ST	71,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte			9,62	10,52	10,52	10,52	10,52	10,52
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.702.611	-35.354.797	-39.838.238	-41.725.154	-43.225.154	-44.625.154	-46.025.154	-47.425.154
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.788.697	-5.600.762	-4.673.000	-4.793.000	-4.913.000	-5.033.000	-5.133.660	-5.236.333
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.042	-501	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-13.359	-8.203	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.286	-13.750	-2	-39	-39	-39	-39	-39
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-40.515.995**	**-40.978.012**	**-44.519.540**	**-46.526.494**	**-48.146.494**	**-49.666.494**	**-51.167.154**	**-52.669.827**
11	-	Personalaufwendungen	802.698	775.950	807.049	750.384	761.089	770.633	780.947	791.135
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.993	50.095	85.010	76.169	77.240	78.312	79.385	79.459
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.585	7.995	378	294	294	293	286	282
15	-	Transferaufwendungen	58.574.111	64.711.379	72.052.160	77.466.220	79.466.630	81.467.051	83.467.472	85.467.892
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.856	71.671	80.906	84.099	85.244	86.452	87.180	87.510
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**59.531.243**	**65.617.090**	**73.025.503**	**78.377.165**	**80.390.497**	**82.402.742**	**84.415.270**	**86.426.279**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**19.015.248**	**24.639.078**	**28.505.962**	**31.850.672**	**32.244.004**	**32.736.248**	**33.248.117**	**33.756.453**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**19.015.248**	**24.639.078**	**28.505.962**	**31.850.672**	**32.244.004**	**32.736.248**	**33.248.117**	**33.756.453**
23	+	Außerordentliche Erträge		-1.659.584						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		1.799.256						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**139.671**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**19.015.248**	**24.778.749**	**28.505.962**	**31.850.672**	**32.244.004**	**32.736.248**	**33.248.117**	**33.756.453**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.765	514.725	459.299	481.197	480.768	482.165	482.559	483.178
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**19.507.013**	**25.293.474**	**28.965.261**	**32.331.868**	**32.724.772**	**33.218.413**	**33.730.676**	**34.239.631**

1.36.02.01

Tagespflege

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege.

Verantwortliche(r)

Herr Neumann

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Tagespflegepersonen
- Eltern
- Kinder

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)
- Kinderbildungsgesetz NRW (KiBiz)
- Satzung zur Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege der Stadt Wuppertal (Elternbeitragssatzung – ES)

Produktziele

- 749E1 Förderung und Unterstützung von Tagespflegepersonen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
749E11	Anzahl Personen mit Genehmigung für TP	241,67 ST	264,08 ST	565,00 ST	585,00 ST	591,00 ST	597,00 ST	601,00 ST	605,00 ST

Personalkennzahlen

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

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

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

RESSORT 204

Zuwanderung und Integration

Leitung:
Herr Lemmer

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 204:

Zuwanderung und Integration

Produkte		ab Seite
1.12.09.01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)	315
1.31.05.01	Hilfen nach dem AsylBLG	319
1.31.09.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler*innen und ausländische Flüchtlinge	323
1.31.15.01	Hilfen nach dem SBG XII für Flüchtlinge	327
1.31.16.02	Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	331

1.12.09.01

Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehört die Beratung aller Angelegenheiten der in Wuppertal lebenden Ausländer*innen in den Bereichen: Aufenthalts- und Niederlassungsgenehmigungen, Zuwanderungs- und Integrationsberatungen, Einbürgerungen sowie Verpflichtungserklärungen.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- alle in Wuppertal lebenden Ausländer*innen

Auftragsgrundlage

- Integrationsgesetz
- Asylverfahrensgesetz
- Zuwanderungsgesetz
- Freiheitsentziehungsgesetz
- Staatsangehörigkeitsrecht
- Freizügigkeitsgesetz EU

Produktziele

- 686A3 Kundenzufriedenheit durch Reduzierung der Beschwerden
- 686A5 Abschließende Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen innerhalb von 2 Monaten nach Vorlage aller Dokumente

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
686A31	Maximale Anzahl der Beschwerden	4,00 ST	9,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
686A51	Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsantr.	0,54 MON	0,39 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			74,00	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 Kostenum-lagen	1.643	-8.471	-56.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-500		-500					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-945.728**	**-754.940**	**-910.179**	**-799.798**	**-829.798**	**-827.283**	**-826.048**	**-824.066**
11	-	Personalaufwendungen	4.189.631	4.039.838	4.647.006	5.581.178	5.666.806	5.744.013	5.825.099	5.905.276
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.155	209.595	209.109	230.885	233.797	236.672	239.606	242.440
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.428	20.236	10.689	12.662	12.662	10.144	8.872	6.864
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228.640	1.743.346	1.132.801	2.228.936	2.249.149	2.249.363	2.249.577	2.249.790
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.602.854**	**6.013.016**	**5.999.606**	**8.053.662**	**8.162.413**	**8.240.192**	**8.323.153**	**8.404.370**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.657.126**	**5.258.076**	**5.089.427**	**7.253.864**	**7.332.615**	**7.412.909**	**7.497.105**	**7.580.304**

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

1.31.05.01

Hilfen nach dem AsylBLG

Beschreibung

Zu dem Aufgabengebiet gehören die Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt und die Krankenhilfe von ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- Asylbewerber*innen
- Geduldete
- Kriegsflüchtlinge im Rahmen der humanitären Aufnahmeaktionen
- Menschen mit humanitärem Aufenthalt

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

Produktziele

- 770A3 Kundenzufriedenheit
- 770A4 Personaleinsatz unter Berücksichtigung einer adäquaten Fallzahl

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
770A31	Anzahl der Beschwerden	20,00 ST	13,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST
770A41	Fallzahl pro Mitarbeiter/in	108,42 ST	125,17 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST

Personalkennzahlen

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

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

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

1.31.09.01

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Flüchtlinge

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Flüchtlinge und Asylbewerber*innen

Auftragsgrundlage

- § 12 Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW
- § 2 Landesaufnahmegesetz, ergänzende Regelungen

Produktziele

- 854K1 Angemessene Bereitstellung von Wohnraum

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
854E31	gesperrt: Wohnfl/Person gemessen am Ist	29,93 QM							
854K11	Quote der Unterbringung in Ü-Wohnungen		85,78%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen

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

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

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

1.31.15.01

Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

Beschreibung

Dieses Tätigkeitsfeld umfasst die Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt von: ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen, zugewiesenen Personen im Rahmen der humanitären Aufnahmeaktionen und deren Familienangehörigen, zugewiesenen jüdischen Migranten*innen und deren Familienangehörigen und zugewiesenen Aussiedlern*innen und deren Familienangehörigen.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- ausländische Flüchtlinge, Kriegsflüchtlinge im Rahmen der humanitären Aufnahmeaktionen, jüdische Migranten*innen und Aussiedler*innen

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XII

Produktziele

- 771A3 Kundenzufriedenheit
- 771A4 Personaleinsatz unter Berücksichtigung einer adäquaten Fallzahl

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
771A31	Anzahl der Beschwerden	3,00 ST	2,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
771A41	Fallzahl pro Mitarbeiter/in	2,00 ST	3,75 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST

Personalkennzahlen

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

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

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

1.31.16.02

Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die Beratung, Unterstützung und Begleitung von Asylbewerbern*innen, Flüchtlingen, Bleibeberechtigten und neu Zugewanderten; die Vermittlung in Sprach- und Integrationskurse; die Unterstützung bei der Anerkennung von Berufsqualifikationen; die Vermittlung in den Arbeitsmarkt; die Umsetzung der Maßnahme „Gemeinsam im Quartier"; die Umsetzung verschiedenartiger 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 und die Beratung zu möglichen Bildungswegen und Organisation von Einschulungen.

Des Weiteren obliegt diesem Aufgabenfeld die Unterstützung von Lehrkräften und Schulen mit Beratung und Qualifizierung zum Thema Integration; die Unterstützung bei der Suche nach privatem Wohnraum; die Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Akteuren in der Migrationsarbeit, insbesondere mit Migrantenselbstorganisationen; die Förderung der Integration und gleicher Chancen im Bildungswesen sowie bei der Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt; die Förderung des Verständnisses für Demokratie und Toleranz durch Umsetzung des Bundesprogramms „Demokratie leben!"; die Koordination des Start-Stipendium-Programms; die Durchführung von Fortbildungen und Schulungen sowie die Verankerung von Integration als Querschnittsaufgabe in Wuppertal.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

gesamte Bevölkerung der Stadt Wuppertal

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

- Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW
- Landesaufnahmegesetz (LaufG)
- Sozialstaatsprinzip nach Art. 20 GG; Subsidiaritätsprinzip nach SGB XII
- Zuwanderungsgesetz
- Integrations- und Teilhabegesetz des Landes NRW
- Schulgesetz für das Land NRW
- Wahlfreiheit
- Ratsbeschlüsse

Produktziele

- 746L3 Stärkung der Erziehungskompetenz von Eltern im Quartier
- 746K1 Stärkung der Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten
- 746L2 Integration von Flüchtlingen und Neuzugewanderten in die Stadtgemeinschaft
- 746K2 Integration von Flüchtlingen und Neuzugewanderten in die Stadtgemeinschaft
- 746K3 Migrationssensible Öffnung der Stadtgesellschaft
- 746L1 Migrationssensible Öffnung der Stadtgesellschaft

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
746F11	gesp: Anzahl der Kooperationen	118,00 ST							
746F12	gesp: Anz. Proj./Stärg.Handlgsfähigkeit	16,00 ST							
746F31	Anzahl der Angebote für Eltern	40,00 ST	17,00 ST	5,00 ST					
746F33	gesp: Anz der Eltern-Kind-Gruppen	7,00 ST							
746F72	gesp: Anz der Beratungen von Fachkräften	401,00 ST							
746F73	gesp: Anz. Förd. arbeitsmarktl. Integr.	165,00 ST							
746G11	gesp: Anz der Wohnungsvermittlungen	53,00 ST							
746G12	gesp: Anz Ang. Sprachfördg / Orientierg	55,00 ST							
746G21	gesp: Anzahl der Sprachförderangebote	93,00 ST							
746G22	gesp: Anzahl der Bildungsangebote	19,00 ST							
746G23	gesperrt: Anzahl der erreichten Kinder	1.344,00 ST							
746G31	gesp: Anz. Qualifizg Fachkräft/Multipl.	33,00 ST							
746G32	gesperrt: Anzahl öffentlicher Vorträge	23,00 ST							
746G33	gesperrt: Anz. Koop. mit Regeldiensten	6,00 ST							

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
746K11	Anzahl Beratungen in Sprach-/Intgr.kurse		1.389,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST
746K21	Anzahl der Integrationspläne		270,00 ST	200,00 ST					
746K22	Anz. Beratg/Begleitg EU-Neubürger*innen		5.503,00 ST	960,00 ST	960,00 ST	960,00 ST	960,00 ST	960,00 ST	960,00 ST
746K31	Anzahl Veranstaltg/Projekt quartiersbez.		53,00 ST	5,00 ST					
746K32	Zahl Veranstlg mit Ehrenamt. Flüchtlgsh.		8,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
746L11	Anzahl Veranstaltg/Projekt quartiersbez.				5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
746L21	Anzahl der Integrationspläne				200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST
746L31	Anzahl der Angebote für Eltern				19,00 ST	19,00 ST	19,00 ST	19,00 ST	19,00 ST
746L33	Anzahl Veranstaltg/Projekt quartiersbez.				0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

Personalkennzahlen

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

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

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

STADTBETRIEB 206

Schulen

Leitung:
Frau Fahrenkrog

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 206:

Schulen

Produkte		ab Seite
1.21.04.01	Medienzentrum	339
1.21.05.01	Betreuungsangebote	343
1.21.06.01	Schülerbeförderung	347
1.21.11.01	Grundschulen	351
1.21.12.01	Hauptschulen	355
1.21.13.01	Realschulen	359
1.21.14.01	Gymnasien	363
1.21.15.01	Gesamtschulen	367
1.21.16.01	Förderschulen	371
1.21.17.01	Berufskollegs	375
1.21.17.02	Schulmensa Kohlstraße	379
1.31.04.01	Leistungen nach dem BAföG	383

1.21.04.01 Medienzentrum

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

Verantwortliche(r)
Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung
Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Schule und Bildung

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

Auftragsgrundlage
- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

Produktziele

- 701F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
701F12	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	89,25%	93,25%	91,00%	94,00%	96,00%	98,00%	99,00%	100,00%

Personalkennzahlen

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

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

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

1.21.05.01 Betreuungsangebote

Beschreibung

Sicherung einer verlässlichen Betreuung und Förderung an den städtischen Schulen über den Unterricht hinaus sowie Kompensation von fachlichen und erzieherischen Defiziten bei Benachteiligten.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

Produktziele

- 706F1 Ausbau der OGS gemäß Ratsbeschluss

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
706F11	Anzahl der Betreuungsplätze	4.691,33 ST	5.058,00 ST	5.008,00 ST	5.783,00 ST	6.408,00 ST	7.033,00 ST	7.658,00 ST	8.283,00 ST

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.935.326	-8.413.980	-8.233.189	-9.196.206	-10.348.206	-11.480.206	-12.613.206	-13.747.206
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.775.850	-3.443.260	-2.500.000	-3.200.000	-3.600.000	-4.000.000	-4.400.000	-4.800.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.320	-2.174						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.716.497**	**-11.859.415**	**-10.733.189**	**-12.396.206**	**-13.948.206**	**-15.480.206**	**-17.013.206**	**-18.547.206**
11	-	Personalaufwendungen	451.593	441.778	504.840	520.879	525.356	531.926	539.027	546.053
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873	1.415	1.155	6.355	6.375	6.395	6.415	6.435
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.155	1.364	285	285	285	285	285	219
15	-	Transferaufwendungen	12.436.443	12.800.255	13.259.900	14.803.269	16.685.642	18.618.018	20.551.398	22.485.782
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.622	53.186	25.276	28.325	30.883	33.442	35.992	38.542
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.940.687**	**13.297.999**	**13.791.456**	**15.359.113**	**17.248.541**	**19.190.066**	**21.133.117**	**23.077.032**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.224.190**	**1.438.584**	**3.058.267**	**2.962.907**	**3.300.335**	**3.709.860**	**4.119.911**	**4.529.826**

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

1.21.06.01 Schülerbeförderung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

Produktziele

- 702F1 Erhalt der derzeitigen wöchentlichen Anzahl an Schulschwimmbussen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
702F11	Anzahl der Schulschwimmbusse	34,75 ST	36,00 ST	34,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**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 Kostenum-lagen		-4.638						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.374**	**-116.099**	**-108.785**	**-112.660**	**-112.330**	**-142**	**-142**	**-142**
11	-	Personalaufwendungen	270.109	266.241	339.608	261.537	265.664	269.406	273.285	277.120
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.533.673	6.323.902	6.871.155	7.121.355	7.371.375	7.621.395	7.871.415	8.121.435
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.386	2.897	802	802	472	142	142	142
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	894	1.299	4.776	4.725	4.782	4.842	4.891	4.942
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.809.062**	**6.594.339**	**7.216.341**	**7.388.419**	**7.642.293**	**7.895.785**	**8.149.734**	**8.403.639**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.804.688**	**6.478.240**	**7.107.556**	**7.275.759**	**7.529.963**	**7.895.644**	**8.149.592**	**8.403.497**

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

1.21.11.01 Grundschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schulpflichtige Kinder
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

Produktziele

- 693F2 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
693F23	Vernetzungsgrad strukturiert	95,19%	96,60%	95,20%	97,50%	98,00%	98,50%	99,00%	99,50%

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.513.307	-8.824.037	-9.551.443	-9.778.537	-9.965.875	-9.974.564	-10.008.493	-10.079.231
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.014.890	-1.017.524	-1.026.971	-1.044.617	-1.044.617	-1.044.617	-1.044.617	-1.044.617
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-2.106	-5.192						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.227	993	-6.326	-308	-216	-149	-12	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.533.530**	**-9.845.760**	**-10.584.741**	**-10.823.461**	**-11.010.709**	**-11.019.331**	**-11.053.122**	**-11.123.848**
11	-	Personalaufwendungen	1.296.428	1.384.928	1.479.185	1.675.297	1.721.718	1.766.270	1.811.993	1.838.340
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.582.907	9.966.253	8.703.822	8.766.874	8.884.109	9.009.866	9.134.428	9.260.405
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	14.088.571	14.381.490
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**28.007.840**	**36.278.020**	**31.093.392**	**32.972.979**	**34.102.856**	**34.583.481**	**35.352.773**	**35.801.079**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**18.474.310**	**26.432.261**	**20.508.651**	**22.149.518**	**23.092.147**	**23.564.150**	**24.299.651**	**24.677.231**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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**	**22.149.518**	**23.092.147**	**23.564.150**	**24.299.651**	**24.677.231**
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**	**22.149.518**	**23.092.147**	**23.564.150**	**24.299.651**	**24.677.231**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	844.781	949.110	841.957	997.887	993.277	1.012.953	1.019.380	1.028.461
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**19.319.091**	**27.439.039**	**21.350.608**	**23.147.404**	**24.085.425**	**24.577.103**	**25.319.031**	**25.705.692**

1.21.12.01 Hauptschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

Produktziele

- 694F2 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
694F23	Vernetzungsgrad strukturiert	71,37%	73,00%	77,10%	78,00%	80,00%	82,00%	85,00%	90,00%

Personalkennzahlen

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

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

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

1.21.13.01 Realschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

Produktziele

- 695F1 Erhalt der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
695F13	Vernetzungsgrad strukturiert	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

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

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

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

1.21.14.01 Gymnasien

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

Produktziele

- 696F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
696F13	Vernetzungsgrad strukturiert	87,93%	94,53%	90,10%	95,00%	97,00%	98,00%	99,00%	100,00%

Personalkennzahlen

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

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

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

1.21.15.01 Gesamtschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

Produktziele

- 697F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
697F13	Vernetzungsgrad strukturiert	98,07%	99,45%	94,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

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

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

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

1.21.16.01 Förderschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

Produktziele

- 698F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
698F13	Vernetzungsgrad strukturiert	63,96%	82,47%	66,50%	90,00%	91,00%	92,00%	93,00%	94,00%

Personalkennzahlen

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

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

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

1.21.17.01 Berufskollegs

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal
- Auszubildende

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesrecht
- Schul- und Bildungsgesetze NRW
- Rechtsverordnungen und Erlasse

Produktziele

- 699F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
699F13	Vernetzungsgrad strukturiert	80,87%	89,18%	88,00%	92,00%	94,00%	96,00%	98,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			24,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Vollzeitkräfte			18,94	18,98	18,98	18,98	18,98	18,98
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-783.951	-599.759	-303.898	-442.357	-376.123	-240.132	-194.198	-159.015
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-563.248	-551.105	-556.319	-557.083	-557.083	-557.083	-557.083	-557.083
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-170						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.537	-1.879						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.349.737**	**-1.152.913**	**-860.217**	**-999.440**	**-933.206**	**-797.215**	**-751.281**	**-716.098**
11	-	Personalaufwendungen	1.119.168	1.129.322	1.208.503	1.198.543	1.232.686	1.265.532	1.299.003	1.318.337
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.929.541	346.816	4.595.120	4.679.635	4.742.728	4.810.372	4.877.068	4.944.239
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	525.494	636.925	332.148	441.060	370.079	275.998	229.461	151.833
15	-	Transferaufwendungen	43.346	44.354		42.000	42.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.394.351	833.853	6.255.462	6.880.922	7.303.748	7.468.695	7.776.765	7.934.625
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.011.900**	**2.991.269**	**12.391.233**	**13.242.161**	**13.691.240**	**13.820.598**	**14.182.297**	**14.349.034**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**10.662.163**	**1.838.357**	**11.531.015**	**12.242.721**	**12.758.035**	**13.023.383**	**13.431.016**	**13.632.936**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**10.662.163**	**1.838.357**	**11.531.015**	**12.242.721**	**12.758.035**	**13.023.383**	**13.431.016**	**13.632.936**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		398						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**398**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**10.662.163**	**1.838.755**	**11.531.015**	**12.242.721**	**12.758.035**	**13.023.383**	**13.431.016**	**13.632.936**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.429	388.149	556.330	640.433	638.117	649.454	653.308	658.463
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**11.227.592**	**2.226.903**	**12.087.346**	**12.883.154**	**13.396.152**	**13.672.838**	**14.084.324**	**14.291.399**

1.21.17.02

Schulmensa Kohlstraße

Beschreibung

Zu den Obliegenheiten gehören die Verpflegung der Schüler und Schülerinnen des hauswirtschaftlichen und sozialpädagogischen Berufskollegs.

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Produktziele

- 707E1 Steigerung des Qualitätsstandards durch vermehrte Verwendung frischer Zutaten. Erhalt der hausinternen Abnahme von Gerichten, trotz der hierdurch zu erwartenden Preiserhöhung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
707E12	Anzahl Essen	18.464,00 ST	12.295,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte			1,47	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan								

		Teilergebnisplan	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.362	-42.285	-51.325	-51.327	-51.327	-51.327	-51.327	-51.327
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-53.362**	**-42.285**	**-51.325**	**-51.327**	**-51.327**	**-51.327**	**-51.327**	**-51.327**
11	-	Personalaufwendungen	93.388	54.316	61.812	62.719	63.817	64.825	65.835	66.834
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.552		9.848	9.862	10.005	10.159	10.313	10.471
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.409	52	18.654	20.106	21.078	21.414	22.136	22.499
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**120.349**	**54.368**	**90.314**	**92.687**	**94.900**	**96.398**	**98.284**	**99.805**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**66.987**	**12.083**	**38.988**	**41.360**	**43.574**	**45.071**	**46.958**	**48.478**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**66.987**	**12.083**	**38.988**	**41.360**	**43.574**	**45.071**	**46.958**	**48.478**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**66.987**	**12.083**	**38.988**	**41.360**	**43.574**	**45.071**	**46.958**	**48.478**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.595	2.639	3.342	4.053	4.026	4.162	4.206	4.274
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**72.582**	**14.722**	**42.330**	**45.413**	**47.600**	**49.233**	**51.163**	**52.752**

1.31.04.01

Leistungen nach dem BAföG

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz)

Produktziele

- 740F1 Erhalt der gleichmäßigen Auslastung der fünf Sachbearbeiter/innen im Team Ausbildungsförderung gemessen an der Gesamtfallzahl

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
740F11	Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in	287,00 ST	403,00 ST	325,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST

Personalkennzahlen

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

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

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

RESSORT 208

Kinder, Jugend und Familie

Leitung:
Frau Roddewig-Oudnia

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 208:

Kinder, Jugend und Familie

Produkte		ab Seite
1.31.12.01	Unterhaltsvorschuss	389
1.36.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen	393
1.36.03.06	Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen	397
1.36.04.01	Haus der Jugend Barmen BgA	401
1.36.05.01	Hilfe zur Erziehung und präventive Projekte	405
1.36.05.05	Beistandschaften	409
1.36.09.01	Elterngeld	413
1.36.10.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	417
1.36.11.01	Familien- und Schulpsychologische Beratung	421

1.31.12.01 Unterhaltsvorschuss

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieses Produktes gehören die Unterhaltsgewährung für alleinerziehende Elternteile betreuter Kinder, die Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile
- unterhaltspflichtige Personen

Auftragsgrundlage

- UVG (Unterhaltsvorschussgesetz), BGB, SGB XII

Produktziele

- 739D1 Sicherung der Refinanzierungsquote der Ausgaben für Unterhaltsvorschussleistungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
739D11	Refinanzierungsquote der UV-Leistungen	12,00%	12,25%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Personalkennzahlen

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

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

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

1.36.03.01

Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen

Beschreibung

In der Obliegenheit dieses Produktes stehen Freizeitpädagogische, präventive und Bildungsangebote sowie die Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz und die bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- §§ 11, 79 SGB VIII (KJHG)
- §§ 2, 10, 12 KJFöG

Produktziele

- 750D1 Beibehaltung der regelmäßigen Öffnungszeiten am Wochenende (außerhalb der Schulferien) an städtischen Standorten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
750D11	Quote städt. Standorte regelm. ÖZ am WE	50,00%	50,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			54,76	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Vollzeitkräfte			45,34	48,15	48,15	48,15	48,15	48,15
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-837.104	-839.090	-711.563	-752.746	-748.201	-744.405	-741.888	-738.255
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-233.549	-82.806	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720	-720	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.892	-37.092	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-188	-345	-50.170	-50.134	-50.050	-50.050	-50.050	-50.050
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.107.452**	**-960.052**	**-957.382**	**-998.531**	**-993.901**	**-990.106**	**-987.588**	**-983.956**
11	-	Personalaufwendungen	3.846.762	3.723.359	2.961.629	3.176.149	3.228.456	3.276.384	3.324.654	3.372.460
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.805	1.108.776	1.334.711	1.359.039	1.380.690	1.402.714	1.425.126	1.447.929
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.513	50.925	37.971	43.883	38.889	34.811	32.136	28.482
15	-	Transferaufwendungen	1.920.921	2.096.121	2.215.258	2.213.969	2.232.200	2.250.630	2.269.236	2.288.028
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.897.466	1.865.613	1.751.256	1.876.014	1.876.271	1.876.536	1.876.801	1.877.068
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.744.467**	**8.844.794**	**8.300.825**	**8.669.055**	**8.756.507**	**8.841.076**	**8.927.952**	**9.013.967**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.637.015**	**7.884.741**	**7.343.442**	**7.670.524**	**7.762.606**	**7.850.970**	**7.940.364**	**8.030.012**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**7.637.015**	**7.884.741**	**7.343.442**	**7.670.524**	**7.762.606**	**7.850.970**	**7.940.364**	**8.030.012**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.637.015**	**7.884.741**	**7.343.442**	**7.670.524**	**7.762.606**	**7.850.970**	**7.940.364**	**8.030.012**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511.503	472.023	435.180	493.902	492.057	500.382	502.993	507.182
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**8.148.517**	**8.356.764**	**7.778.623**	**8.164.426**	**8.254.662**	**8.351.352**	**8.443.357**	**8.537.194**

1.36.03.06

Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen

Beschreibung

Aufgabenfelder bilden die Unterhaltung und Grundüberholung von Spielflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Skateanlagen) in Zusammenarbeit mit R 103, die Beteiligung von Kindern an der Spielplatzplanung sowie die Bedarfsfeststellung und Bedarfsplanung von Spielflächen.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche zwischen 3 und 18 Jahren und deren Eltern.

Auftragsgrundlage

- § 1 Abs. 5 BBauG
- Runderlass des Innenministers v. 31.07.1974

Produktziele

- 755D1 Durchführung von Grundüberholungen von Spielplätzen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
755D11	Anz. Grundüberholungen von Spielplätzen	12,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			0,34					
Vollzeitkräfte			0,27	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-523.545	-633.594	-800.143	-815.175	-815.150	-981.129	-981.118	-981.095
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1	-1	-1	-1	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-523.546**	**-633.595**	**-800.144**	**-815.176**	**-815.150**	**-981.129**	**-981.118**	**-981.095**
11	-	Personalaufwendungen	20.252	20.423	17.624	18.665	18.983	19.275	19.569	19.860
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.319.743	1.441.784	1.596.126	1.728.157	1.735.239	1.908.394	1.916.621	1.924.931
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	297	293	219	251	223	200	188	165
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.297	33.719	52.056	52.843	52.845	52.846	52.848	52.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.381.588**	**1.496.218**	**1.666.025**	**1.799.916**	**1.807.290**	**1.980.715**	**1.989.226**	**1.997.805**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.858.043**	**862.623**	**865.881**	**984.740**	**992.140**	**999.585**	**1.008.107**	**1.016.710**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.858.043**	**862.623**	**865.881**	**984.740**	**992.140**	**999.585**	**1.008.107**	**1.016.710**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.858.043**	**862.623**	**865.881**	**984.740**	**992.140**	**999.585**	**1.008.107**	**1.016.710**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.830	73.470	76.809	99.128	97.268	108.586	108.524	109.116
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.958.873**	**936.094**	**942.690**	**1.083.868**	**1.089.407**	**1.108.171**	**1.116.631**	**1.125.825**

1.36.04.01 Haus der Jugend Barmen BgA

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Auftragsgrundlage

- § 11 SGB VIII
- §§ 2 und 10 KJFöG

Produktziele

- 760D1 Teilhabe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen an jugendkulturellen Angeboten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
760D11	Anzahl der Besucher/Innen	70.746,00 ST	21.215,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST

Personalkennzahlen

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

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

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

1.36.05.01

Hilfen zur Erziehung und präventive Projekte

Beschreibung

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

Im Rahmen der Hilfen zur Erziehung werden zudem so genannte präventive Projekte durchgeführt. Durch diese soll vermieden werden, dass überhaupt Jugendhilfe in Anspruch genommen werden muss.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Hilfe zur Erziehung wird insbesondere nach Maßgabe der §§ 27 ff SGB VIII gewährt, sowie § 35a SGB VIII

Produktziele

- 756D1 Senkung der Anzahl der Heimunterbringungen
- 756D2 Erhöhung des Anteils der Vollzeitpflegestellen an den stationären Hilfen bei Neufällen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
756D11	Anzahl der Heimunterbringungen ohne UMF	670,33 ST	671,42 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST
756D21	Ant.Vollzeitpfl.an stat.Hilfen Neufälle	13,00%	19,17%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			193,78	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00
Vollzeitkräfte			163,78	173,79	173,79	173,79	173,79	173,79
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	-3.572.986	-4.155.893	-2.919.668	-5.438.064	-2.894.015	-2.892.253	-2.888.664	-2.886.960
3	+	Sonstige Transfererträge	-3.993.642	-2.055.965	-2.950.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.945	-3.039	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-12.580.508	-12.363.607	-10.505.000	-11.110.000	-11.110.000	-11.110.000	-11.110.000	-11.110.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-500.012	-741.992	-5.011	-9	-3	-3	-3	-3
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-20.660.092**	**-19.320.497**	**-16.387.179**	**-20.005.573**	**-17.461.519**	**-17.459.756**	**-17.456.167**	**-17.454.463**
11	-	Personalaufwendungen	11.410.830	11.159.304	10.408.040	11.045.489	11.231.212	11.401.043	11.572.974	11.743.233
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661.767	2.692.785	3.231.752	5.236.989	3.629.488	3.642.243	3.655.181	3.668.294
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	65.780	65.239	46.684	52.826	49.927	48.146	44.546	42.841
15	-	Transferaufwendungen	92.573.991	94.137.973	96.794.842	99.047.640	100.531.615	102.544.705	104.577.920	106.511.222
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	744.266	753.908	671.222	722.411	723.564	724.729	725.905	727.094
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**107.456.635**	**108.809.210**	**111.152.540**	**116.105.354**	**116.165.807**	**118.360.865**	**120.576.527**	**122.692.684**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**86.796.542**	**89.488.712**	**94.765.361**	**96.099.782**	**98.704.288**	**100.901.109**	**103.120.360**	**105.238.221**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**86.796.542**	**89.488.712**	**94.765.361**	**96.099.782**	**98.704.288**	**100.901.109**	**103.120.360**	**105.238.221**
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)	**86.796.542**	**89.503.097**	**94.765.361**	**96.099.782**	**98.704.288**	**100.901.109**	**103.120.360**	**105.238.221**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.676.343	1.579.965	1.509.798	1.736.033	1.721.138	1.745.596	1.751.651	1.762.706
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**88.472.885**	**91.083.062**	**96.275.159**	**97.835.814**	**100.425.427**	**102.646.706**	**104.872.011**	**107.000.927**

1.36.05.05 Beistandschaften

Beschreibung

Zu diesem Produkt gehören die Aufgaben der Unterhaltsberatung für Alleinerziehende, die Vaterschaftsanerkennung, die Sorgerechtsregelungen und die Unterhaltsheranziehung.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile
- unterhaltspflichtige Personen

Auftragsgrundlage

- SGB VIII, BGB

Produktziele

- 738D1 Einziehung der jährlichen Unterhaltsansprüche

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
738D11	Höhe durchschn. eingez. UH-Anspruch/Fall	1.313,89 EUR	1.351,09 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			17,68	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Vollzeitkräfte			15,41	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-952	-1.271	-526	-830	-652	-605	-399	-287
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-952**	**-1.271**	**-526**	**-830**	**-652**	**-605**	**-399**	**-287**
11	-	Personalaufwendungen	1.146.394	1.066.310	1.094.112	1.091.016	1.107.167	1.121.651	1.137.074	1.152.317
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.657	18.099	17.987	18.585	18.911	19.243	19.581	19.926
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.365	3.852	3.087	3.552	3.373	3.326	3.120	3.008
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.859	36.216	35.903	38.492	38.540	38.589	38.636	38.684
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.204.274**	**1.124.476**	**1.151.089**	**1.151.645**	**1.167.992**	**1.182.808**	**1.198.412**	**1.213.935**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.203.322**	**1.123.205**	**1.150.563**	**1.150.814**	**1.167.339**	**1.182.203**	**1.198.013**	**1.213.648**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**1.203.322**	**1.123.205**	**1.150.563**	**1.150.814**	**1.167.339**	**1.182.203**	**1.198.013**	**1.213.648**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.203.322**	**1.123.205**	**1.150.563**	**1.150.814**	**1.167.339**	**1.182.203**	**1.198.013**	**1.213.648**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.469	124.641	123.933	136.294	135.754	137.662	138.217	139.149
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.373.790**	**1.247.846**	**1.274.497**	**1.287.109**	**1.303.094**	**1.319.865**	**1.336.230**	**1.352.797**

1.36.09.01

Elterngeld

Beschreibung

Wichtige Aufgabenfelder sind die Beratung über Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, das Prüfen der Voraussetzungen bzw. des Anspruchs auf Elterngeld sowie die Festlegung Höhe und der Dauer der Zahlungen. Des Weiteren ist ebenso die Auszahlung des Elterngeldes (Buchungen im Bundeshaushalt) ein Bestandteil.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle Personen, die Elterngeld beantragen

Auftragsgrundlage

- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

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

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

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

1.36.10.01

Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Beschreibung

Freizeitpädagogische, präventive und Bildungsangebote als auch Angebote für Kinder und Jugendliche in Quartieren ohne Jugendeinrichtung fallen unter dieses Produkt. Weiter ist auch die Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz und die bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur Bestandteil.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- §§ 11, 12, 79 SGB VIII (KJHG)
- §§ 2, 10, 11, 12 KJFöG

Produktziele

- 763D1 Durchführung von Projekten/Veranstaltungen der Jugendräte

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
763D11	Anzahl Projekte/Veranst. d.Jugendräte	12,00 ST	9,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST

Personalkennzahlen

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

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

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

1.36.11.01

Familien- und Schulpsychologische Beratung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- §§ 27 und 28 SGB VIII
- §§ 16,17,18 und 35a SGB VIII

Produktziele

- 757D1 Durchführung von Gruppen- und Präventionsangeboten für alle Zielgruppen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
757D11	Anzahl Gruppen- u. Präventionsangebote	88,00 ST	37,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST

Personalkennzahlen

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

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

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

AMT 305

Gesundheitsamt

Leitung:
Frau Dr. Wenzel

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 305:

Gesundheitsamt

Produkte		ab Seite
1.41.01.01	Prävention, Hilfe + Ärztliche Gutachten	427
1.41.01.02	Kinder- und Jugendgesundheit	431
1.41.01.04	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke	435
1.41.01.05	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit	439
1.41.01.06	Kompetenzcenter / Aids Koordination / STD Beratung / Untersuchung	443
1.41.01.07	Kompetenzcenter Zahnmedizinischer Dienst	447
1.41.01.08	Kompetenzcenter Arzneimittelüberwachung / Sozialpharmazie	451
1.41.01.09	BGA Amtsärztlicher Dienst	455

1.41.01.01

Prävention, Hilfe + Ärztliche Gutachten

Beschreibung

Mitwirkung an der Gesundheitsförderung, der Prävention und der Gesundheitshilfe sowie Ausstellung amtsärztlicher Zeugnisse und Gutachtertätigkeit.

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Gesamte Bevölkerung Wuppertals, betroffene Personengruppen sowie interne und externe Auftraggeber

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Beamtengesetze und beihilferechtliche Bestimmungen
- ProstSchG § 10

Produktziele

- 766B5 Abgabe ärztlicher Gutachten gemäß Auftrag öffentlicher Einrichtungen mit einer mittleren Bearbeitungszeit von max. 6 Wochen

Erläuterungen

Zielsetzung ist die Abgabe ärztlicher Gutachten zur Beurteilung zum Beispiel der Dienstfähigkeit, Kurnotwendigkeit, Haftfähigkeit, Verhandlungsfähigkeit, Umzugsnotwendigkeit, Sporttauglichkeit, Prüfungsfähigkeit, Reisefähigkeit, Fahrtauglichkeit, Notwendigkeit einer Krankenkostzulage, zur Übernahme von Schülerfahrkosten aus gesundheitlichen Gründen, zur Prüfung der gesundheitlichen Eignung für die Übernahme in das Beamtenverhältnis, zur gesundheitlichen Eignung vor der Übernahme einer Vollzeitpflege eines minderjährigen Kindes und Beihilfegutachten gemäß Auftrag öffentlicher Einrichtungen mit einer mittleren Bearbeitungszeit von max. 6 Wochen

- 766L1 Gesundheitliche Beratungen nach § 10 ProstSchG für Personen, die sexuelle Dienstleistungen gegen Entgelt anbieten; ca. 120 pro Jahr

Erläuterungen

Prostituierte sind verpflichtet, sich gesundheitlich beraten zu lassen. Die gesundheitliche Beratung ist persönlich vor Anmeldung der Tätigkeit beim Gesundheitsamt wahrzunehmen. Die gesundheitliche Beratung ist jährlich, für unter 21-Jährige halbjährlich, zu wiederholen. Die Bescheinigung über die gesundheitliche Beratung muss bei der Tätigkeit als Prostituierte oder Prostituierter mitgeführt werden. Diese Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob die sexuellen Dienstleistungen nur gelegentlich oder regelmäßig angeboten werden.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
766B51	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	2,23 WCH	4,89 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH
766L11	Anzahl der Beratungen				120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			8,20	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte			5,75	3,46	3,46	3,46	3,46	3,46
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.869	-50.608	-49.462	-50.528	-50.528	-50.209	-50.127	-49.911
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.917	-50.078	-10.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-102.786**	**-100.686**	**-59.962**	**-184.028**	**-184.028**	**-183.709**	**-183.627**	**-183.411**
11	-	Personalaufwendungen	159.140	166.268	130.327	436.698	444.107	450.883	457.743	464.533
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.476	9.538	11.954	28.037	28.419	28.806	29.200	29.602
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	951	1.608	595	1.672	1.672	1.353	1.271	1.055
15	-	Transferaufwendungen	188.040	190.830	188.040	217.736	194.670	196.611	198.580	200.567
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.498	14.411	14.046	24.356	24.396	24.435	24.475	24.516
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**379.105**	**382.655**	**344.962**	**708.499**	**693.264**	**702.088**	**711.270**	**720.274**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**276.319**	**281.969**	**285.000**	**524.471**	**509.236**	**518.379**	**527.643**	**536.863**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**276.319**	**281.969**	**285.000**	**524.471**	**509.236**	**518.379**	**527.643**	**536.863**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**276.319**	**281.969**	**285.000**	**524.471**	**509.236**	**518.379**	**527.643**	**536.863**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.404	30.763	27.592	64.584	64.406	65.259	65.527	65.954
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**306.723**	**312.733**	**312.592**	**589.055**	**573.642**	**583.638**	**593.170**	**602.818**

1.41.01.02

Kinder- und Jugendgesundheit

Beschreibung

Schulärztliche Untersuchungen, Begutachtungen zur Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen, Vermittlung von Hilfeangeboten.

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Kinder und Jugendliche, Sorgeberechtigte, Erzieher/innen und Lehrer/innen.

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), KJHG – Sozialgesetzbuch VIII – Kinder- und Jugendhilfe sowie Schulgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen.

Produktziele

- 767B3 Durchführung aller Einschulungsuntersuchungen bis zum Stichtag der Einschulung
- 767B4 Abgabe ärztlicher Gutachten mit einer mittleren Bearbeitungszeit von 10 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
767B32	Zielerreichungsgrad	82,19%	83,77%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
767B42	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	44,98 WCH	62,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			18,44	20,80	20,80	20,80	20,80	20,80
Vollzeitkräfte			14,44	14,46	14,46	14,46	14,46	14,46
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.145	-11.596	-6.726	-8.990	-8.990	-8.479	-8.377	-4.738
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.221	-32.794	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-35.366**	**-44.390**	**-82.776**	**-85.040**	**-85.040**	**-84.529**	**-84.427**	**-80.788**
11	-	Personalaufwendungen	942.851	1.067.565	901.349	941.503	957.196	971.514	986.095	1.000.528
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.733	74.776	127.548	109.568	110.188	110.821	111.467	112.126
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.026	11.596	7.263	8.990	8.990	8.479	8.377	4.738
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.663	91.863	98.853	67.618	67.728	67.837	67.949	68.062
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.099.273**	**1.245.800**	**1.135.012**	**1.127.679**	**1.144.102**	**1.158.652**	**1.173.888**	**1.185.454**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.063.907**	**1.201.410**	**1.052.237**	**1.042.639**	**1.059.062**	**1.074.122**	**1.089.461**	**1.104.666**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**1.063.907**	**1.201.410**	**1.052.237**	**1.042.639**	**1.059.062**	**1.074.122**	**1.089.461**	**1.104.666**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.063.907**	**1.201.410**	**1.052.237**	**1.042.639**	**1.059.062**	**1.074.122**	**1.089.461**	**1.104.666**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.278	196.783	137.247	142.779	142.306	144.165	144.707	145.607
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.196.185**	**1.398.192**	**1.189.484**	**1.185.418**	**1.201.368**	**1.218.287**	**1.234.168**	**1.250.273**

1.41.01.04

Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke

Beschreibung

Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke durch den Sozialpsychiatrischen Dienst.

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Gesamte Bevölkerung Wuppertals, psychisch Kranke und Abhängigkeitskranke sowie deren Umfeld.

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) sowie Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)

Produktziele

- 769B3 Durchführung eines Erstkontakts bei Neufällen innerhalb von 3 Arbeitstagen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
769B32	Durchschnittliche Reaktionszeit	2,00 TAG	2,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			11,20	11,10	11,10	11,10	11,10	11,10
Vollzeitkräfte			8,68	9,76	9,76	9,76	9,76	9,76
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	-1.372	-4.300	-690	-1.062	-1.051	-600	-534	-406
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.372**	**-4.300**	**-690**	**-1.062**	**-1.051**	**-600**	**-534**	**-406**
11	-	Personalaufwendungen	646.980	648.582	565.699	648.399	658.880	668.401	678.209	687.914
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.759	64.416	70.340	65.623	66.425	67.239	68.064	68.901
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.634	4.347	1.060	1.109	1.078	600	534	406
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.052	53.324	56.843	39.662	39.767	39.875	39.984	40.093
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**777.425**	**770.669**	**693.941**	**754.793**	**766.152**	**776.115**	**786.791**	**797.313**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**776.052**	**766.369**	**693.251**	**753.731**	**765.101**	**775.515**	**786.257**	**796.908**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**776.052**	**766.369**	**693.251**	**753.731**	**765.101**	**775.515**	**786.257**	**796.908**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**776.052**	**766.369**	**693.251**	**753.731**	**765.101**	**775.515**	**786.257**	**796.908**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.372	112.964	77.711	84.268	83.958	85.230	85.615	86.242
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**857.424**	**879.333**	**770.963**	**837.999**	**849.059**	**860.746**	**871.872**	**883.150**

1.41.01.05

Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit

Beschreibung

Förderung des Schutzes der Bevölkerung vor gesundheitsgefährdenden und -schädigenden Einflüssen aus der Umwelt, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Überwachung der Einhaltung von Hygienevorschriften nach dem Infektionsschutzgesetz.

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Gesamte Bevölkerung Wuppertals, gefährdete Personengruppen, Betriebe und Einrichtungen.

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung.

Produktziele

- 774B3 Überprüfung aller Trinkwasseranlagen gem. Trinkwasserverordnung, aller Krankenhäuser (mind. 1 x jährlich) und aller Einrichtungen des ambulanten Operierens (mind. alle 3 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
774B31	Anzahl der überprüften Trinkwasseranl.	52,00 ST		76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST
774B32	Anzahl der überprüften Krankenhäuser	12,00 ST	1,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST
774B33	Anz d überpr Einricht d ambu. Operierens	15,00 ST	4,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			10,96	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Vollzeitkräfte			9,47	21,32	21,32	21,32	21,32	21,32
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-738	-2.366	-192	-989	-989	-453	-345	-139
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.518	-2.978	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.056		-200	-200	-200	-200	-200	-200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-22.312**	**-5.344**	**-31.392**	**-32.189**	**-32.189**	**-31.653**	**-31.545**	**-31.339**
11	-	Personalaufwendungen	591.636	737.208	590.391	1.296.839	1.319.143	1.339.579	1.360.166	1.380.553
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.410	122.284	157.822	121.709	123.633	125.579	127.572	129.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	922	2.366	488	989	989	453	345	139
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.296	50.862	43.334	151.511	151.625	151.739	151.857	151.974
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**662.264**	**912.720**	**792.035**	**1.571.048**	**1.595.390**	**1.617.349**	**1.639.941**	**1.662.266**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**639.952**	**907.376**	**760.643**	**1.538.859**	**1.563.201**	**1.585.697**	**1.608.395**	**1.630.927**

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)	**639.952**	**907.376**	**760.643**	**1.538.859**	**1.563.201**	**1.585.697**	**1.608.395**	**1.630.927**
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)	**639.952**	**1.821.500**	**760.643**	**1.538.859**	**1.563.201**	**1.585.697**	**1.608.395**	**1.630.927**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.962	455.162	73.267	287.786	287.269	289.902	290.745	292.073
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**720.914**	**2.276.662**	**833.910**	**1.826.645**	**1.850.471**	**1.875.599**	**1.899.140**	**1.923.000**

1.41.01.06

Kompetenzcenter Aids Koordination / STD Beratung / Untersuchung

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Planung und Steuerung der Prävention, Beratung, Behandlung und psychosozialen Begleitung im Bereich HIV/AIDS, STD (=sexually transmitted diseases) und Sexuelle Gesundheit sowie die regionale und überregionale Koordination, Kooperation und Vernetzung.

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Bevölkerung der Stadt Wuppertal
- Medizinische und psychosoziale Präventions-, Beratungs- und Versorgungsstrukturen, Verwaltung, Politik

Auftragsgrundlage

- IfSG §§ 3, 19, - ÖGDG §§ 6, 9, 15, 23, - Beschlüsse von Rat und zuständigen Ausschüssen, - WHO-Definition der Sexuellen Gesundheit

Produktziele

- 726F1 STD - Untersuchungen / Beratungen zur sexuellen Gesundheit in Bezug auf HIV, Syphillis, Chlamydien und Gonorrhoe; ca. 700 pro Jahr
- 726F2 Aids - Strukturelle Prävention mittels Koordination und Kooperation; 15 Kooperationstreffen/ -veranstaltungen pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
726F11	Anzahl der Beratungen / Untersuchungen	1.246,00 ST	379,00 ST	1.200,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST
726F21	Anz.Kooperationstreffen/-veranstaltungen	82,00 ST	39,00 ST	20,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			2,64	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Vollzeitkräfte			2,39	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-492	-1.577	-128	-330	-330	-151	-115	-46
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.412	-285	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-54.345		-46.667	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-57.250**	**-1.862**	**-47.295**	**-47.496**	**-47.496**	**-47.318**	**-47.282**	**-47.213**
11	-	Personalaufwendungen	156.288	173.905	150.880	119.939	121.906	123.698	125.534	127.350
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.176	6.410	10.227	7.974	8.087	8.203	8.321	8.441
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	615	1.577	325	330	330	151	115	46
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.283	12.659	15.489	9.108	9.131	9.154	9.177	9.201
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**192.362**	**194.551**	**176.921**	**137.350**	**139.454**	**141.206**	**143.147**	**145.039**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**135.112**	**192.689**	**129.627**	**89.854**	**91.958**	**93.889**	**95.865**	**97.826**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**135.112**	**192.689**	**129.627**	**89.854**	**91.958**	**93.889**	**95.865**	**97.826**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**135.112**	**192.689**	**129.627**	**89.854**	**91.958**	**93.889**	**95.865**	**97.826**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.001	32.867	18.541	17.276	17.224	17.454	17.526	17.641
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**156.113**	**225.556**	**148.167**	**107.130**	**109.182**	**111.343**	**113.391**	**115.467**

1.41.01.07

Kompetenzcenter Zahnmedizinischer Dienst

Beschreibung

Durchführung zahnärztlicher Untersuchungen, Hilfeangebote, Beratung in Fragen der Gesunderhaltung des Zahn-, Mund- und Kieferbereichs sowie Gutachtertätigkeit.

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Kinder und Jugendliche, Sorgeberechtigte, Erzieher/-innen und Lehrer/-innen sowie interne und externe Auftraggeber.

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG)

Produktziele

- 727F1 Untersuchung von Kindern im Rahmen der Reihenuntersuchung von mindestens 30.000 Kindern p.a.
- 727G1 Abgabe ärztlicher Gutachten gemäß Auftrag öffentlicher Einrichtungen mit einer mittleren Bearbeitungszeit von max. 3 Wochen.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
727F11	Anzahl der untersuchten Kinder	34.591,00 ST	7.403,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST
727G11	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	1,49 WCH	1,94 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			9,96	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
Vollzeitkräfte			6,57	6,24	6,24	6,24	6,24	6,24
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	-2.879	-4.144	-1.198	-1.618	-1.350	-481	-381	-86
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.005	-9.313	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.345		-46.667	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-70.230**	**-13.457**	**-82.865**	**-83.285**	**-83.016**	**-82.147**	**-82.048**	**-81.753**
11	-	Personalaufwendungen	433.812	435.338	433.708	421.984	428.500	434.384	440.547	446.641
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.921	31.650	83.872	77.063	77.953	78.856	79.770	80.695
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.154	4.235	1.584	1.709	1.410	481	381	86
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.176	45.098	49.534	34.076	34.148	34.221	34.295	34.369
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**576.064**	**516.320**	**568.699**	**534.831**	**542.011**	**547.941**	**554.992**	**561.791**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**505.834**	**502.863**	**485.834**	**451.546**	**458.995**	**465.794**	**472.944**	**480.039**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**505.834**	**502.863**	**485.834**	**451.546**	**458.995**	**465.794**	**472.944**	**480.039**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**505.834**	**502.863**	**485.834**	**451.546**	**458.995**	**465.794**	**472.944**	**480.039**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.640	89.905	62.095	63.891	63.648	64.512	64.762	65.181
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**574.474**	**592.769**	**547.929**	**515.437**	**522.642**	**530.306**	**537.706**	**545.220**

1.41.01.08

Bergisches Kompetenzcenter für Arzneimittelüberwachung und Sozialpharmazie

Beschreibung

Zu den Aufgabengebieten gehören die Erteilung der Erlaubnis zum Betrieb von Apotheken, die Überwachung der Einhaltung apothekenrechtlicher Vorschriften durch Revisionen, die Überprüfung der Arzneimittelversorgung im Notdienst und des Umgangs mit Arzneimitteln in Alten- und Pflegeheimen.

Weiter fallen Tätigkeiten an als Prüfungsvorsitz PTA-Schule Solingen, Sozialpharmazie, zum Schutz der Bevölkerung vor Risiken, die von falsch deklarierten oder im freien Verkauf befindlichen apothekenpflichtigen Arzneimitteln gefahrstoffhaltigen Produkten oder dem Verkauf verbotener Gefahrstoffe im Einzelhandel / Internet ausgehen können.

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Apotheker/-innen, Ärzte und Ärztinnen, Betriebe und Einrichtungen
- Bevölkerung
- Einzelhandelsbetriebe und Internethandel

Auftragsgrundlage

- Apothekengesetz, Apothekenbetriebsordnung, Arznei- und Betäubungsmittelgesetz, PTA-Gesetz, PTA-Ausbildungs- und Prüfungsordnung, ÖGDG, Chemikaliengesetz, Chemikalienverbots-VO, Gefahrstoff-VO.

Produktziele

- 728F1 Inspektion der Apotheken
- 728G1 Gefahrstoff-Überprüfungen im Einzelhandel

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
728F11	Anzahl der überprüften Apotheken	38,00 ST	27,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST
728G11	Anz. überprüfter Einzelhandelsgeschäfte	50,00 ST	10,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			6,16	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
Vollzeitkräfte			3,57	3,19	3,19	3,19	3,19	3,19
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	-492	-1.577	-128	-612	-612	-280	-214	-86
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.988	-13.321	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.445	-1.350	-48.167	-48.167	-48.167	-48.167	-48.167	-48.167
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-332	1.573						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-91.257**	**-14.675**	**-88.295**	**-88.779**	**-88.779**	**-88.447**	**-88.381**	**-88.253**
11	-	Personalaufwendungen	229.355	212.898	223.199	213.424	216.915	220.093	223.352	226.577
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.532	16.619	18.900	15.718	15.943	16.173	16.405	16.640
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	615	1.577	326	612	612	280	214	86
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.793	24.700	26.639	21.208	21.285	21.364	21.443	21.524
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**284.296**	**255.795**	**269.064**	**250.962**	**254.755**	**257.910**	**261.413**	**264.828**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**193.039**	**241.120**	**180.769**	**162.183**	**165.976**	**169.463**	**173.033**	**176.575**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**193.039**	**241.120**	**180.769**	**162.183**	**165.976**	**169.463**	**173.033**	**176.575**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**193.039**	**241.120**	**180.769**	**162.183**	**165.976**	**169.463**	**173.033**	**176.575**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.142	48.119	32.318	34.590	34.496	34.910	35.037	35.243
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**226.181**	**289.239**	**213.087**	**196.774**	**200.473**	**204.373**	**208.070**	**211.818**

1.41.01.09

BGA Amtsärztlicher Dienst

Beschreibung

Mitwirkung an der Gesundheitsförderung, der Prävention und der Gesundheitshilfe sowie Ausstellung amtsärztlicher Zeugnisse und Gutachtertätigkeit.

Seit dem 01.01.2017 ist der amtsärztliche Dienst zum Teil ein „Betrieb gewerblicher Art“. Verschiedene Untersuchungen sind gemäß EuGH-Urteil vom 14.09.2000 – C 384/98 umsatzsteuerpflichtig und müssen dem BgA zugeordnet werden.

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Gesamte Bevölkerung Wuppertals, betroffene Personengruppen sowie interne und externe Auftraggeber

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Beamtengesetze und beihilferechtliche Bestimmungen, Umsatzsteuergesetz

Produktziele

In diesem Produkt werden keine Ziele gebildet, da dieses Produkt - der Betrieb gewerblicher Art - nur aus steuerlichen Gründen erstellt wurde und ein Teil des Produktes 1410101 Amtsärztlicher Dienst ist.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
Vollzeitkräfte				3,59	3,59	3,59	3,59	3,59
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.544	-2.858	-821	-64	-64	-50	-47	-38
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.898	-7.844	-130.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-62.442**	**-10.703**	**-130.821**	**-10.064**	**-10.064**	**-10.050**	**-10.047**	**-10.038**
11	-	Personalaufwendungen	282.915	295.588	231.692	18.196	18.504	18.787	19.073	19.356
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.431	16.911	31.352	1.168	1.184	1.200	1.217	1.233
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.691	2.858	1.057	70	70	56	53	44
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.854	25.356	24.971	1.015	1.016	1.018	1.020	1.021
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**317.892**	**340.713**	**289.073**	**20.448**	**20.775**	**21.062**	**21.362**	**21.655**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**255.450**	**330.011**	**158.252**	**10.385**	**10.711**	**11.011**	**11.315**	**11.617**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**255.450**	**330.011**	**158.252**	**10.385**	**10.711**	**11.011**	**11.315**	**11.617**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**255.450**	**330.011**	**158.252**	**10.385**	**10.711**	**11.011**	**11.315**	**11.617**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.123	54.690	33.915	2.326	2.318	2.353	2.365	2.383
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**292.573**	**384.701**	**192.167**	**12.710**	**13.029**	**13.365**	**13.680**	**13.999**

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)	461
003	Bürgeramt	483
209	Sport- und Bäderamt	501
212	Bergische Musikschule	531
213	Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	537
214	Stadtbibliothek	547
215	Zoologischer Garten	553
216	Von der Heydt-Museum	559
302	Ordnungsamt	565
304	Feuerwehr	583

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.2

Leitung:
Frau König

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 200.2:

Geschäftsbereichsbüro 200.2

Produkte		ab Seite
1.11.07.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.2	463
1.25.01.01	Kulturbüro	467
1.25.02.01	KULTURsekretariat	471
1.25.06.01	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	475
1.25.06.02	Zuschuss für Tanztheater	479

1.11.07.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

Die Hauptaufgabe liegt in der Leitung des Geschäftsbereichs 2.2 sowie der Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung und den Verwaltungsvorstand.

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

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Sportausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Organisationshoheit der Gemeinde gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, §§ 70 ff. GONW
- Organisation gem. Beschlüssen des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung

Produktziele

- 610B3 100%ige Prüfung der Einhaltung der Zielvereinbarungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
610B31	Quote der geprüften Zielvereinbarungen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

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

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

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

1.25.01.01 Kulturbüro

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Paust

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilungsplan der Stadt Wuppertal
- Förderrichtlinien
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Mitgliedschaften und Verträge

Produktziele

- 724D1 Stabilisierung der Besucherzahl (p.a.) aus geförderten und eigenen Veranstaltungen auf der Basis des Vorjahres
- 724G1 Stabilisierung der Höhe der eingenommen Drittmittel

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
724D11	Anz.Gesamtbesucher an ge-förd/eig.Veranst	92.882,00 PRS	18.502,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS
724G11	Drittmittel in Euro	294.937,60 EUR	233.377,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR

Personalkennzahlen

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

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

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

1.25.02.01 KULTURsekretariat

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Esch

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Geschäftsverteilungsplan der Stadt Wuppertal
- Förderrichtlinien
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Mitgliedschaften und Verträge
- Öffentlich rechtliche Vereinbarung über die Errichtung des Sekretariats für gemeinsame Kulturarbeit, veröffentlicht am 23.03.1986

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

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

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

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

1.25.06.01

Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Ziele werden durch den 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	-27.145							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.145**							
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.211	900.085	922.000	940.440	959.250	978.430	997.999	1.017.959
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	16.635.000	16.766.000	16.915.000	17.949.800	18.371.298	19.044.511	19.719.956	19.897.156
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.778.394	2.833.134	3.024.775	3.152.150	3.229.650	3.309.100	3.390.534	3.474.003
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.314.605**	**20.499.219**	**20.861.775**	**22.042.390**	**22.560.198**	**23.332.041**	**24.108.488**	**24.389.118**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**20.287.460**	**20.499.219**	**20.861.775**	**22.042.390**	**22.560.198**	**23.332.041**	**24.108.488**	**24.389.118**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**20.287.460**	**20.499.219**	**20.861.775**	**22.042.390**	**22.560.198**	**23.332.041**	**24.108.488**	**24.389.118**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		800.000						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**800.000**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**20.287.460**	**21.299.219**	**20.861.775**	**22.042.390**	**22.560.198**	**23.332.041**	**24.108.488**	**24.389.118**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360	390	358	360	360	360	360	360
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**20.287.820**	**21.299.609**	**20.862.133**	**22.042.750**	**22.560.558**	**23.332.401**	**24.108.848**	**24.389.478**

1.25.06.02

Zuschuss für Tanztheater

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.280.000	-465.000	-465.000	-7.605.000	-14.425.000	-14.685.000
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**			**-2.280.000**	**-465.000**	**-465.000**	**-7.605.000**	**-14.425.000**	**-14.685.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	3.659.654	3.367.790	5.848.337	4.099.612	4.151.656	11.344.480	18.200.225	18.496.327
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.659.654**	**3.367.790**	**5.848.337**	**4.099.612**	**4.151.656**	**11.344.480**	**18.200.225**	**18.496.327**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.659.654**	**3.367.790**	**3.568.337**	**3.634.612**	**3.686.656**	**3.739.480**	**3.775.225**	**3.811.327**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.659.654**	**3.367.790**	**3.568.337**	**3.634.612**	**3.686.656**	**3.739.480**	**3.775.225**	**3.811.327**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.659.654**	**3.367.790**	**3.568.337**	**3.634.612**	**3.686.656**	**3.739.480**	**3.775.225**	**3.811.327**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.659.654**	**3.367.790**	**3.568.337**	**3.634.612**	**3.686.656**	**3.739.480**	**3.775.225**	**3.811.327**

AMT 003

Bürgeramt

Leitung:
Herr Siegfried

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 003:

Bürgeramt

Produkte		ab Seite
1.11.22.01	Bürgerbüros	485
1.12.03.01	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	489
1.12.07.01	Einwohnerangelegenheiten	493
1.12.07.02	Standesamtsaufgaben	497

1.11.22.01 Bürgerbüros

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bürger/-innen und Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Aufgabe nach § 38 GO

Produktziele

- 654B5 Wartezeit durchschnittlich ≤ 30 Minuten zur Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
654B52	Durchschn. Wartezeit in Minuten	3,08 MIN	3,08 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN

Personalkennzahlen

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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**130.955**	**149.125**	**164.428**	**165.883**	**167.531**	**169.162**	**170.809**	**172.474**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**130.955**	**149.125**	**164.428**	**165.883**	**167.531**	**169.162**	**170.809**	**172.474**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.836	110.214	144.336	124.086	124.063	124.236	124.300	124.395
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**243.791**	**259.340**	**308.764**	**289.969**	**291.594**	**293.397**	**295.109**	**296.870**

1.12.03.01

Standesamtsaufsicht / Schiedsamts-angelegenheiten

Beschreibung

Die Aufgaben umfassen die Prüfung standesamtlicher Vorgänge mit Auslandsberührung als untere Aufsichtsbehörde, die Abwicklung gerichtlicher Berichtigungsverfahren, die Stellungnahmen in personenstandsrechtlichen Verfahren sowie die Schiedsamtsangelegenheiten, Pflege der standesamtlichen Zweitbücher.

Verantwortliche(r)

Frau Schad

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Amtsgericht
- Standesamt
- Schiedsleute sowie alle Einwohner der Stadt

Auftragsgrundlage

- Dienstanweisung für Standesbeamte
- Personenstandsgesetz
- Schiedsamtsgesetz

Produktziele

- 673B3 Standesamtliche- u. UAB-Entscheidungen sollen mind. zu 95% durch gerichtl. Entscheidungen bestätigt werden.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
673B31	Gerichtl.Entsch.quote i.S.StA/UAB zu 95%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
Vollzeitkräfte			1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.164	-41.678	-88	-39.450	-39.450	-3.375	-96	-78
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-63		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-36.227**	**-41.678**	**-1.088**	**-40.450**	**-40.450**	**-4.375**	**-1.096**	**-1.078**
11	-	Personalaufwendungen	113.340	116.368	117.452	114.167	115.539	116.728	118.114	119.479
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.678	8.890	7.151	7.290	7.434	7.571	7.717	7.867
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.165	41.679	89	39.451	39.451	3.376	97	79
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.539	19.798	20.521	20.626	20.730	20.837	20.944	21.052
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**180.721**	**186.736**	**145.213**	**181.534**	**183.155**	**148.512**	**146.871**	**148.477**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**144.494**	**145.058**	**144.125**	**141.083**	**142.704**	**144.136**	**145.775**	**147.399**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**144.494**	**145.058**	**144.125**	**141.083**	**142.704**	**144.136**	**145.775**	**147.399**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**144.494**	**145.058**	**144.125**	**141.083**	**142.704**	**144.136**	**145.775**	**147.399**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.701	14.510	14.030	13.493	13.418	13.611	13.660	13.752
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**159.195**	**159.567**	**158.155**	**154.576**	**156.122**	**157.747**	**159.436**	**161.150**

1.12.07.01

Einwohner-angelegenheiten

Beschreibung

Die Aufgaben des **Einwohnermeldeamtes** umfassen das Führen des Melderegisters, das Ausstellen aller Personaldokumente sowie An-, Ab- und Ummeldungen – mit Zunahme der Beratungstätigkeit durch internationalen Bezug, Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Melde- und Lebensbescheinigungen, Erforschen und Bescheinigen der Rentenversicherungsverläufe, die Erteilung von Melderegisterauskünften sowie eine erweiterte Terminverwaltung inklusive der Bürgerbüros.

Verantwortliche(r)

Frau Hartmann

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebssauschuss ESW

Zielgruppen

- alle in Wuppertal gemeldeten Bürger und Einwohner
- alle auswärtigen Kunden für Beglaubigungen und Melderegisteranfragen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz Bund und Land
- Pass- und Personalausweisrecht
- Bundeszentralregistergesetz

Produktziele

- 674B3 Sicherstellen des Terminangebotes innerhalb von 10 Tagen
- 674B4 Anzahl der Beschwerden sollen in Bezug auf die Bürgerkontakte 1 % nicht überschreiten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
674B31	Durchschn. Wartezeit in Minuten	4,47 MIN	4,47 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN
674B32	Anzahl der gezogenen Wartemarken	173.591,00 ST	151.758,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST
674B33	Maximale Wartezeit in Minuten	71,76 MIN	15,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN
674B43	Anteil Beschwerden zu Bürgerkontakten			1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			60,40	60,40	60,40	60,40	60,40	60,40
Vollzeitkräfte			53,15	59,15	59,15	59,15	59,15	59,15
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	-43.573	-28.067	-24.492	-25.473	-24.453	-23.543	-17.456	-8.271
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.528.019	-1.953.873	-2.085.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	990	-10	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.570.601**	**-1.981.950**	**-2.116.992**	**-2.042.973**	**-2.041.953**	**-2.041.043**	**-2.034.956**	**-2.025.771**
11	-	Personalaufwendungen	3.296.877	3.043.389	3.523.646	3.901.785	3.963.811	4.020.034	4.078.289	4.135.917
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.044	1.381.476	1.341.204	1.549.848	1.557.588	1.309.423	1.317.354	1.325.382
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.644	28.315	24.588	26.606	25.587	24.677	18.413	8.343
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.314	184.215	189.765	211.060	211.356	211.657	211.960	212.266
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.246.879**	**4.637.395**	**5.079.203**	**5.689.299**	**5.758.342**	**5.565.791**	**5.626.016**	**5.681.907**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.676.278**	**2.655.445**	**2.962.211**	**3.646.326**	**3.716.389**	**3.524.748**	**3.591.060**	**3.656.137**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**2.676.278**	**2.655.445**	**2.962.211**	**3.646.326**	**3.716.389**	**3.524.748**	**3.591.060**	**3.656.137**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		74.702						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**74.702**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.676.278**	**2.730.147**	**2.962.211**	**3.646.326**	**3.716.389**	**3.524.748**	**3.591.060**	**3.656.137**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.075.734	926.190	1.007.164	987.244	983.982	978.650	980.833	984.789
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.752.012**	**3.656.337**	**3.969.375**	**4.633.570**	**4.700.371**	**4.503.398**	**4.571.893**	**4.640.925**

1.12.07.02 Standesamtsaufgaben

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Müller

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebssauschuss ESW

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereich des Standesamtes
- Behörden und Institutionen
- Ahnen- und Familienforscher

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Grundlagen im BGB und PStG (§ 1 PStG) als Auftragsangelegenheit
- Namensänderungsgesetz

Produktziele

- 688B1 Erfassen und Beurkunden der in Wuppertal stattfindenden Personenstandsfälle
- 688B2 Die Zahl der Ambiente-Trauungen soll mind. 25 % der Eheschließungen betragen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
688B11	Anzahl der Beurkundungen	9.988,00 ST	9.960,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST
688B22	Anteil Ambiete-Trauungen zu Eheschl.	33,98%	30,64%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Vollzeitkräfte			23,52	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52
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	-1.036	-4.266	-1.014	-4.157	-4.157	-4.157	-4.157	-3.805
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-576.607	-474.859	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.521	-25.246	-33.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.700	1.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-610.864**	**-503.071**	**-615.514**	**-625.657**	**-625.657**	**-625.657**	**-625.657**	**-625.305**
11	-	Personalaufwendungen	1.691.112	1.625.739	1.548.454	1.548.069	1.572.267	1.594.146	1.616.960	1.639.525
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.579	66.172	94.222	102.860	104.526	106.222	107.954	109.717
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.145	4.348	1.056	4.232	4.232	4.232	4.232	3.881
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.949	85.799	95.170	97.363	97.536	97.712	97.890	98.070
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.854.784**	**1.782.058**	**1.738.902**	**1.752.524**	**1.778.561**	**1.802.312**	**1.827.036**	**1.851.193**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.243.921**	**1.278.988**	**1.123.388**	**1.126.868**	**1.152.904**	**1.176.655**	**1.201.379**	**1.225.887**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**1.243.921**	**1.278.988**	**1.123.388**	**1.126.868**	**1.152.904**	**1.176.655**	**1.201.379**	**1.225.887**
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)	**1.243.921**	**1.281.076**	**1.123.388**	**1.126.868**	**1.152.904**	**1.176.655**	**1.201.379**	**1.225.887**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.637	225.938	317.391	302.812	302.083	305.007	305.894	307.343
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.575.558**	**1.507.014**	**1.440.779**	**1.429.680**	**1.454.987**	**1.481.663**	**1.507.273**	**1.533.230**

AMT 209

Sport- und Bäderamt

Leitung:
Frau Szlagowski

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 209:

Sport- und Bäderamt

Produkte		ab Seite
1.42.01.01	Turn- und Sporthallen	503
1.42.01.02	UNI - Halle	507
1.42.02.01	Sportförderung	511
1.42.03.01	Freibad Mählersbeck	515
1.42.03.02	Hallenbäder	519
1.42.04.01	Sportaußenanlagen	523
1.42.04.02	Stadion am Zoo	527

1.42.01.01

Turn- und Sporthallen

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Vergabe der Nutzungszeiten von derzeit insgesamt 98 Turn- und Sporthallen sowie 10 Gymnastikhallen, (einschließlich der gebührenpflichtigen Bereitstellung an sonstige Sportaktive) sowie die sportfachliche Ausstattung (Sportgeräte) der Turn- und Sporthallen.

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- ortsansässige Sportvereine
- Schulen
- Sonstige Sportaktive

Auftragsgrundlage

- Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 779B1 Auslastung der den Vereinen in den Turn- und Sporthallen wochentags (mo-fr) zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten (Maximum = 95 %)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
779B11	Auslastungsgrad	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			5,65	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-196.085	-107.523	-30.257	-36.874	-36.207	-35.148	-31.824	-28.870
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.238	-12.014	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-505.308	-505.872	-508.500	-508.500	-534.500	-561.000	-588.625	-617.631
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-317	-317	-367	-367	-367	-367	-367	-129
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-721.949**	**-625.726**	**-584.124**	**-590.741**	**-616.074**	**-641.515**	**-665.816**	**-691.630**
11	-	Personalaufwendungen	465.488	441.058	422.376	359.926	365.471	370.474	375.718	380.905
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.859.832	2.039.866	2.104.990	2.120.190	2.161.711	2.204.035	2.247.219	2.291.257
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	60.200	77.171	43.179	47.792	46.763	44.753	40.415	37.207
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.260.277	3.276.216	3.076.729	3.576.250	3.576.270	3.576.291	3.576.312	3.576.333
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.645.797**	**5.834.312**	**5.647.274**	**6.104.157**	**6.150.215**	**6.195.553**	**6.239.664**	**6.285.702**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.923.849**	**5.208.586**	**5.063.151**	**5.513.417**	**5.534.141**	**5.554.039**	**5.573.848**	**5.594.072**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**4.923.849**	**5.208.586**	**5.063.151**	**5.513.417**	**5.534.141**	**5.554.039**	**5.573.848**	**5.594.072**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.923.849**	**5.208.586**	**5.063.151**	**5.513.417**	**5.534.141**	**5.554.039**	**5.573.848**	**5.594.072**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.229	128.956	173.600	195.279	194.631	199.694	201.658	204.537
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.070.078**	**5.337.541**	**5.236.750**	**5.708.696**	**5.728.773**	**5.753.733**	**5.775.506**	**5.798.609**

1.42.01.02

UNI-Halle

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Bereitstellung der UNI- Halle als Veranstaltungsstätte für Konzerte, Messen, Kongresse sowie Spitzensportveranstaltungen; Akquise von Sport- und sonstigen Veranstaltungen; Bereitstellung der UNI- Halle für Veranstaltungen des Hochschulausbildungsbetriebes und des Hochschulsports (Anteilige Erstattung der Personal-, Betriebs- und Bauunterhaltungskosten durch das Land).

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Leistungssportvereine
- Veranstalter
- Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)

Auftragsgrundlage

- Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Trägerschaftsvertrag zwischen Land / Stadt
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 782F1 Erhalt der Veranstaltungsvielfalt der UNIHALLE

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
782F11	Veranstaltungssparten	6,00 ST	3,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			5,97	5,76	5,76	5,76	5,76	5,76
Stellenplan								

		Teilergebnisplan	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-151.922	-18.576	-6.086	-10.777	-10.764	-6.641	-5.611	-4.144
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.632	-47.336	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-333.644	-323.709	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-592.199**	**-389.621**	**-396.086**	**-400.777**	**-400.764**	**-396.641**	**-395.611**	**-394.144**
11	-	Personalaufwendungen	344.362	330.648	347.861	339.494	345.183	350.379	355.660	360.889
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.947	436.956	422.477	430.238	438.147	446.224	454.440	462.814
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.184	14.255	9.000	13.614	13.575	8.977	6.637	5.154
15	-	Transferaufwendungen	136.706							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.106.509	1.101.475	1.122.401	1.122.456	1.122.511	1.122.567	1.122.623	1.122.681
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.116.707**	**1.883.334**	**1.901.738**	**1.905.803**	**1.919.416**	**1.928.147**	**1.939.360**	**1.951.538**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.524.509**	**1.493.713**	**1.505.652**	**1.505.025**	**1.518.652**	**1.531.506**	**1.543.749**	**1.557.393**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**1.524.509**	**1.493.713**	**1.505.652**	**1.505.025**	**1.518.652**	**1.531.506**	**1.543.749**	**1.557.393**
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)	**1.524.509**	**1.495.216**	**1.505.652**	**1.505.025**	**1.518.652**	**1.531.506**	**1.543.749**	**1.557.393**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.564	56.733	54.828	62.222	61.966	63.458	63.983	64.784
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.590.072**	**1.551.949**	**1.560.480**	**1.567.248**	**1.580.618**	**1.594.964**	**1.607.733**	**1.622.177**

1.42.02.01 Sportförderung

Beschreibung

Sportfachliche Projekte und Sportveranstaltungen: Organisation von städtischen Veranstaltungen und Sportkursen (auch in Kooperation mit Vereinen und Sponsoren) sowie Beratung bei Vereinsveranstaltungen; Finanzielle Förderung von Sportveranstaltungen

Schulsportförderung: außerunterrichtlicher Schulsport: Wettkampfwesen (Erprobung und Durchführung); Landesprogramm Talentsuche/ -förderung, freiwillige Schülersportgemeinschaften, Kooperation Schule / Vereine und Verbände sowie landesweite Programme und Initiative zur Schulsportförderung; Fortbildung für Sportlehrkräfte

Zuschüsse an Sportvereine und –verbände: allgemeine und investive Zuschüsse für Vereine und Verbände; Unterstützung des Förderkreises Leistungssport Wuppertal e.V. und des Olympiastützpunktes Rhein- Ruhr

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Sportvereine und -verbände
- Schulen der Stadt Wuppertal
- Sportinteressierte Bevölkerung

Auftragsgrundlage

- Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)
- Schulverwaltungsgesetz NW
- Erlasse der Landesministerien

Produktziele

- 783B3 Bereitstellung eines nachfrageorientierten Kursangebots für den Feriensport in Kooperation mit den Vereinen
- 783B5 Möglichst hohe Beteiligung von Wuppertaler Grundschulen an der Sparkassen-Cup-Veranstaltung
- 783GB Bereitstellung eines gendergerechten Feriensport- Kursangebotes für Wuppertaler Kinder

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
783B31	Auslastungsgrad	80,00%	50,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
783B51	Anteil der teilnehm. Grundschulen	80,00%		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
783GB1	Anteil Mädchen				45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%
783GB2	Anteil Jungen				45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte			4,16	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	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 Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-366.998**	**-332.964**	**-351.932**	**-402.459**	**-3.402.424**	**-402.336**	**-401.967**	**-401.885**
11	-	Personalaufwendungen	332.401	285.306	272.732	254.492	257.822	260.767	264.011	267.215
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.175	230.490	422.269	426.351	430.476	434.644	438.597	442.591
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.454	3.959	2.060	2.515	2.477	2.370	1.996	1.913
15	-	Transferaufwendungen	557.582	643.435	847.750	902.107	4.239.901	910.942	916.151	921.413
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.127	26.758	28.593	28.624	28.656	28.688	28.721	28.754
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.274.740**	**1.189.948**	**1.573.404**	**1.614.089**	**4.959.331**	**1.637.411**	**1.649.476**	**1.661.886**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**907.742**	**856.984**	**1.221.472**	**1.211.629**	**1.556.907**	**1.235.075**	**1.247.509**	**1.260.001**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**907.742**	**856.984**	**1.221.472**	**1.211.629**	**1.556.907**	**1.235.075**	**1.247.509**	**1.260.001**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**907.742**	**856.984**	**1.221.472**	**1.211.629**	**1.556.907**	**1.235.075**	**1.247.509**	**1.260.001**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.898	94.625	100.460	107.319	106.843	107.901	108.106	108.547
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.013.639**	**951.609**	**1.321.932**	**1.318.948**	**1.663.750**	**1.342.976**	**1.355.615**	**1.368.548**

1.42.03.01

Freibad Mählersbeck

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibades Mählersbeck.

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)
- Schulen
- Sportvereine der Stadt Wuppertal

Auftragsgrundlage

- Art 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 824A1 Maximale Auslastung der Wasserfläche vor dem Hintergrund der aktuellen Witterungsbedingungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
824A11	Anzahl bez. Besuche pro qm Wasserfläche	27,00 ST	15,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte			4,69	4,90	4,90	4,90	4,90	4,90
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.627	-2.049	-2.001.413	-2.002.198	-1.846	-1.327	-1.207	-782
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.807	-116.529	-104.900			-104.900	-104.900	-104.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-107.435**	**-118.578**	**-2.106.313**	**-2.002.198**	**-1.846**	**-106.227**	**-106.107**	**-105.682**
11	-	Personalaufwendungen	74.344	89.401	264.272	19.168	19.420	19.641	19.887	20.130
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.131	141.150	243.665	7.745	7.827	257.439	262.213	267.082
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.233	2.489	1.829	2.355	1.846	1.327	1.207	782
15	-	Transferaufwendungen			2.000.000	2.000.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.719	159.509	240.560	3.575	3.590	241.120	241.311	241.504
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**322.426**	**392.549**	**2.750.325**	**2.032.843**	**32.682**	**519.528**	**524.619**	**529.498**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**214.992**	**273.970**	**644.012**	**30.645**	**30.836**	**413.301**	**418.512**	**423.816**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**214.992**	**273.970**	**644.012**	**30.645**	**30.836**	**413.301**	**418.512**	**423.816**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		93.744						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**93.744**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**214.992**	**367.715**	**644.012**	**30.645**	**30.836**	**413.301**	**418.512**	**423.816**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.788	18.052	29.370	7.285	7.268	21.162	21.362	21.662
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**230.779**	**385.767**	**673.382**	**37.930**	**38.105**	**434.463**	**439.874**	**445.478**

1.42.03.02 Hallenbäder

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von 5 Hallenbädern: Bei den Hallenbädern handelt es sich um das Schwimmsportleistungszentrum Küllenhahn („Heinz-Hoffmann-Leistungszentrum“) sowie um die Stadtbäder Johannisberg (Schwimmoper) und Uellendahl und die Gartenhallenbäder Langerfeld und Cronenberg.

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Sportvereine der Stadt Wuppertal
- Schulen
- Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)

Auftragsgrundlage

- Art 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 825A4 Aufrechterhaltung des vorhandenen Angebots an Aqua-Kursen.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
825A42	Anzahl der Aquakurse	186,00 ST	68,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			76,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Vollzeitkräfte			68,05	66,80	66,80	66,80	66,80	66,80
Stellenplan								

		Teilergebnisplan	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.337	-28.855	-16.053	-19.800	-18.546	-17.181	-11.937	-9.371
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.682.951	-1.597.601	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-148	-150	-150	-150	-150	-150	-150
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.705.288**	**-1.626.604**	**-2.066.903**	**-2.070.650**	**-2.069.396**	**-2.068.031**	**-2.062.787**	**-2.060.221**
11	-	Personalaufwendungen	4.246.751	4.147.702	4.283.748	4.764.572	4.846.361	4.921.295	4.996.796	5.071.559
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163.787	2.793.787	3.035.928	3.094.233	3.153.689	3.214.348	3.276.184	3.339.244
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.586	37.075	23.739	26.902	22.607	21.242	14.109	10.887
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.148.731	5.374.877	5.498.626	5.742.432	5.743.934	5.745.449	5.746.979	5.748.525
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.591.855**	**12.353.442**	**12.842.041**	**13.628.139**	**13.766.591**	**13.902.333**	**14.034.068**	**14.170.216**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**9.886.567**	**10.726.838**	**10.775.138**	**11.557.490**	**11.697.195**	**11.834.302**	**11.971.281**	**12.109.995**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**9.886.567**	**10.726.838**	**10.775.138**	**11.557.490**	**11.697.195**	**11.834.302**	**11.971.281**	**12.109.995**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		935.918						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**935.918**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**9.886.567**	**11.662.756**	**10.775.138**	**11.557.490**	**11.697.195**	**11.834.302**	**11.971.281**	**12.109.995**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460.180	448.505	444.635	543.511	541.095	556.282	561.633	569.749
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.346.747**	**12.111.261**	**11.219.773**	**12.101.001**	**12.238.290**	**12.390.585**	**12.532.915**	**12.679.744**

1.42.04.01 Sportaußenanlagen

Beschreibung

Zu den Aufgabenfeldern gehören die Unterhaltung, Pflege und Vergabe von derzeit 33 Sportplätzen und Sondersportanlagen wie z.B. Baseball- und Leichtathletikanlagen sowie die Betreuung von Vereinen, die eigenverantwortlich städtische Sportanlagen betreiben.

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Sportvereine
- Schulen
- Bergische Universität Wuppertal
- Sonstige Sportaktive

Auftragsgrundlage

- Art 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 781B4 Grundaufarbeitung von Plätzen und Laufbahnen sowie Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und technischen Einrichtungen.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
781B42	Anzahl aufgearbeiteter Plätze	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte			11,31	12,26	12,26	12,26	12,26	12,26
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-364.606	-410.712	-232.961	-700.479	-674.668	-627.291	-600.194	-576.731
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.636	-7.748	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.409	-45.081	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-223.059	-211.908	-157.670	-154.573	-150.315	-114.725	-90.159	-62.340
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-685.710**	**-675.449**	**-449.631**	**-914.052**	**-883.984**	**-801.016**	**-749.353**	**-698.071**
11	-	Personalaufwendungen	734.148	738.648	734.216	677.760	689.316	699.890	710.575	721.154
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720.264	1.705.473	1.618.605	1.931.462	1.948.752	1.966.279	1.984.360	2.002.697
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	956.961	932.455	705.375	803.627	762.503	678.127	623.845	572.393
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.461	27.905	26.795	27.314	27.392	27.473	27.553	27.634
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.438.835**	**3.404.480**	**3.084.991**	**3.440.164**	**3.427.963**	**3.371.769**	**3.346.333**	**3.323.878**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.753.125**	**2.729.031**	**2.635.360**	**2.526.112**	**2.543.979**	**2.570.753**	**2.596.980**	**2.625.808**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**2.753.125**	**2.729.031**	**2.635.360**	**2.526.112**	**2.543.979**	**2.570.753**	**2.596.980**	**2.625.808**
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)	**2.753.125**	**2.730.152**	**2.635.360**	**2.526.112**	**2.543.979**	**2.570.753**	**2.596.980**	**2.625.808**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.540	140.481	137.896	174.391	172.583	176.685	177.537	179.298
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.908.665**	**2.870.633**	**2.773.256**	**2.700.503**	**2.716.562**	**2.747.438**	**2.774.518**	**2.805.106**

1.42.04.02

Stadion am Zoo

Beschreibung

Bereitstellung des Stadions als Fußball-Spielstätte (insbesondere WSV) und für sonstige Großveranstaltungen.

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- der Wuppertaler Sport-Verein e.V. sowie einzelne weitere Wuppertaler Vereine
- Schulen
- Sportinteressierte Bevölkerung
- Veranstalter

Auftragsgrundlage

- Art 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 780B4 Bereitstellung des Stadions als Veranstaltungsstätte für sportliche und nicht-sportliche Großveranstaltungen zusätzlich zu den Pflichtspielen des WSV

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
780B42	Anz. der Großveranstaltungen	2,00 ST		2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte			4,22	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.903	-13.013	-5.816	-10.228	-8.919	-7.283	-6.404	-6.216
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92.902	-42.441	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-104	-1.036	-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-102.910**	**-56.490**	**-51.016**	**-55.428**	**-54.119**	**-52.483**	**-51.604**	**-51.416**
11	-	Personalaufwendungen	270.524	259.697	264.415	245.413	249.458	253.140	256.907	260.636
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.759	406.462	339.019	345.071	351.235	357.522	364.077	370.757
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.518	15.334	6.447	16.105	11.540	9.391	7.550	7.360
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.623.580	1.621.481	1.666.386	1.666.682	1.666.697	1.666.713	1.666.729	1.666.745
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.256.380**	**2.302.974**	**2.276.267**	**2.273.271**	**2.278.930**	**2.286.766**	**2.295.263**	**2.305.498**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.153.471**	**2.246.484**	**2.225.251**	**2.217.843**	**2.224.810**	**2.234.283**	**2.243.659**	**2.254.082**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**2.153.471**	**2.246.484**	**2.225.251**	**2.217.843**	**2.224.810**	**2.234.283**	**2.243.659**	**2.254.082**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.153.471**	**2.246.484**	**2.225.251**	**2.217.843**	**2.224.810**	**2.234.283**	**2.243.659**	**2.254.082**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.571	53.183	47.219	52.402	52.193	53.326	53.727	54.340
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.207.042**	**2.299.667**	**2.272.469**	**2.270.245**	**2.277.004**	**2.287.609**	**2.297.387**	**2.308.422**

STADTBETRIEB 212

Bergische Musikschule

Leitung:
Herr Amend

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 212:

	Produkte		ab Seite
Bergische Musikschule	1.25.03.01	Bergische Musikschule	533

1.25.03.01
Bergische Musikschule

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Amend

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Satzung der Bergischen Musikschule

Produktziele

- 725D1 Erhöhung des Anteils an Gruppen- / Klassen- / Ensemble-Unterricht gegenüber Einzelunterricht
- 725D2 Präsentation der Musikschularbeit in der Öffentlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
725D11	Schüler / Jahreswochenstunde	3,25 PRS	4,74 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS
725D22	Gesamtzahl öffentlicher Veranstaltungen	267,00 ST	77,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST

Personalkennzahlen

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

		Teilergebnisplan	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-302.824	-355.600	-183.957	-238.171	-237.750	-236.631	-234.175	-227.855
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.621.619	-1.529.903	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-84	-250	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-17.945	-15.295	-12.265	-16.555	-16.033	-14.640	-14.337	-13.778
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.942.472**	**-1.901.047**	**-1.752.623**	**-1.811.126**	**-1.810.183**	**-1.807.671**	**-1.804.912**	**-1.798.033**
11	-	Personalaufwendungen	3.203.321	3.267.136	3.214.569	3.368.801	3.506.319	3.636.571	3.771.065	3.908.915
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.881	124.591	223.163	214.670	217.899	221.192	224.552	227.977
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.764	46.944	17.791	33.340	32.372	29.712	26.738	19.808
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.307	385.514	324.620	324.735	324.828	324.924	325.021	325.119
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.726.272**	**3.824.185**	**3.780.143**	**3.941.546**	**4.081.418**	**4.212.398**	**4.347.376**	**4.481.820**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.783.801**	**1.923.138**	**2.027.521**	**2.130.420**	**2.271.236**	**2.404.727**	**2.542.464**	**2.683.787**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.783.801**	**1.923.138**	**2.027.521**	**2.130.420**	**2.271.236**	**2.404.727**	**2.542.464**	**2.683.787**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		1.456						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**1.456**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.783.801**	**1.924.595**	**2.027.521**	**2.130.420**	**2.271.236**	**2.404.727**	**2.542.464**	**2.683.787**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.320	412.708	375.455	445.241	448.273	459.275	465.822	473.874
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.193.120**	**2.337.303**	**2.402.976**	**2.575.661**	**2.719.508**	**2.864.002**	**3.008.286**	**3.157.661**

STADTBETRIEB 213

Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur

Leitung:
Herr Dr. Bluma

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 213:

Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur

Produkte		ab Seite
1.25.05.01	Stadtarchiv	539
1.25.10.01	Museum Industriekultur	543

1.25.05.01 Stadtarchiv

Beschreibung

Das Stadtarchiv übernimmt, erhält, erschließt und pflegt Informationsträger amtlicher und nichtamtlicher Herkunft, Stadtgeschichte wird erforscht, dokumentiert und publiziert sowie lokale Geschichtsvereine und Geschichtsinteressierten unterstützt.

Verantwortliche(r)

Dr. Lars Bluma

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Stadtverwaltung und "Konzern Stadt"
- Institutionen, Vereine und Gruppierungen, die sich für die Stadtgeschichte interessieren

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen - ArchG NW)
- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

- 713L1 Übernahme von städtischen Akten ins Stadtarchiv (in laufenden Metern)
- 713L2 Übernahme von privaten Objekten ins Stadtarchiv (in Stück gemessen)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
713D11	Einnahmeentwicklung		9,75- %	2,00%					
713L11	Städtische Akzessionen				14,00 M	16,00 M	18,00 M	20,00 M	22,00 M
713L12	Städtische Kassationen				320,00 M	340,00 M	360,00 M	380,00 M	400,00 M
713L21	Private Akzessionen				52,00 ST	54,00 ST	56,00 ST	58,00 ST	60,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			12,85	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 Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-47.689**	**-52.255**	**-30.833**	**-30.870**	**-30.870**	**-30.870**	**-30.870**	**-30.870**
11	-	Personalaufwendungen	778.642	792.316	764.720	694.139	684.631	693.532	703.033	712.424
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.207	127.071	40.850	81.305	82.280	83.170	84.181	85.213
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.371	3.814	915	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.842	91.585	97.175	96.775	376.925	377.000	377.006	377.012
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**891.062**	**1.014.786**	**903.659**	**873.424**	**1.145.041**	**1.154.907**	**1.165.425**	**1.175.853**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**843.373**	**962.531**	**872.826**	**842.554**	**1.114.170**	**1.124.036**	**1.134.554**	**1.144.982**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**843.373**	**962.531**	**872.826**	**842.554**	**1.114.170**	**1.124.036**	**1.134.554**	**1.144.982**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**843.373**	**962.531**	**872.826**	**842.554**	**1.114.170**	**1.124.036**	**1.134.554**	**1.144.982**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.343	110.731	107.822	110.937	109.467	110.749	111.115	111.739
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**940.716**	**1.073.262**	**980.648**	**953.491**	**1.223.637**	**1.234.786**	**1.245.670**	**1.256.721**

1.25.10.01

Museum Industriekultur

Beschreibung

Das Museum für Industriekultur besteht aus dem Engels-Haus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstellen Manuelskotten, Kalktrichterofen Eskesberg und dem Bandwebermuseum. Es werden die klassischen Museumsaufgaben, die im Sammeln, Sichern, Konservieren und in der öffentlichen Zugänglichmachung (Ausstellen, Vermitteln, Veröffentlichen) der historischen Objekte und Dokumente bestehen, wahrgenommen. Das Museum ist als Teil der Kooperation von Schule und Museum u.a. als außerschulischer Lernort für die Vermittlung der Geschichte der Industrialisierung und der Stadtgeschichte tätig.

Weiter findet die Mitarbeit in nationalen und internationalen Vereinigungen zur Pflege der Industriekultur statt.

Verantwortliche(r)

Dr. Lars Bluma

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Schülerinnen und Schüler
- Lehrerinnen und Lehrer
- Nationale und internationale Besuchergruppen
- Nationale und internationale Institutionen und Gremien
- Alle Geschichtsinteressierten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

- 721D1 Steigerung der Gesamtbesucherzahl im Vergleich zum Basisjahr 2016

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
721D11	Gesamtbesucherzahl	3.359,00 PRS	6.671,00 PRS	18.000,00 PRS	18.000,00 PRS	18.000,00 PRS	18.000,00 PRS	18.000,00 PRS	18.000,00 PRS

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			16,15	17,50	17,50	17,50	17,50	17,50
Vollzeitkräfte			13,99	13,76	14,07	14,07	14,07	14,07
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.767	-61.080	-3.610	-5.807	-5.808	-5.747	-5.692	-5.642
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.633	-55.384	-62.050	-63.050	-63.050	-60.050	-60.050	-60.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-280.679	-25.635	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.065	-1.065	-1.065	-135	-135	-135	-135	-112
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-352.144**	**-143.165**	**-67.225**	**-69.492**	**-69.492**	**-66.432**	**-66.377**	**-66.304**
11	-	Personalaufwendungen	652.700	737.326	968.233	966.639	1.000.945	1.014.505	1.028.402	1.042.153
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.046	324.818	278.050	276.200	289.280	329.540	329.064	327.697
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	63.999	65.320	5.407	26.681	26.681	26.558	26.448	25.860
15	-	Transferaufwendungen	71.225	24.175	47.700	47.717	47.733	47.750	47.767	47.784
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.787	220.907	764.055	786.485	803.380	821.678	841.325	861.461
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.116.757**	**1.372.545**	**2.063.445**	**2.103.721**	**2.168.019**	**2.240.032**	**2.273.006**	**2.304.956**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**764.614**	**1.229.380**	**1.996.220**	**2.034.229**	**2.098.527**	**2.173.600**	**2.206.629**	**2.238.651**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**764.614**	**1.229.380**	**1.996.220**	**2.034.229**	**2.098.527**	**2.173.600**	**2.206.629**	**2.238.651**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		60.580						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**60.580**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**764.614**	**1.289.960**	**1.996.220**	**2.034.229**	**2.098.527**	**2.173.600**	**2.206.629**	**2.238.651**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.615	115.531	124.685	133.345	134.319	138.550	138.920	139.686
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**862.229**	**1.405.491**	**2.120.904**	**2.167.574**	**2.232.846**	**2.312.149**	**2.345.548**	**2.378.337**

STADTBETRIEB 214

Stadtbibliothek

Leitung:
Frau Gladrow

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 214:

	Produkte		ab Seite
Stadtbibliothek	1.25.04.01	Medien und Informationen	549

1.25.04.01

Medien und Informationen

Beschreibung

In diesem Produkt werden sichergestellt: die Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien), die Gewährleistung des freien Zugangs zu Informationen, die Leseförderung, die Förderung von Informations- und Medienkompetenz, das Angebot von PC- und Internetarbeitsplätzen, die Unterstützung von Aus- und Weiterbildung, das Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund, die Bereitstellung und Pflege von Archivalien und Medien zu Wuppertaler Autorinnen und Autoren sowie der Zugang zum auswärtigen Leihverkehr.

Verantwortliche(r)

Frau Gladrow

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- alle Einwohnerinnen und Einwohner von Wuppertal und Umgebung
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Erzieherinnen und Erzieher
- Schülerinnen und Schüler
- Lehrerinnen und Lehrer
- Studentinnen und -Studenten
- Kinder und Erwachsene mit Migrationshintergrund
- Arbeits- und Stellensuchende
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal
- Bibliotheken in der Bundesrepublik / NRW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

- 712D1 Steigerung der Bibliotheksnutzung durch Kinder und Jugendliche <18 Jahre
- 712D2 Steigerung der Anzahl Führungen
- 712D3 Steigerung der Anzahl Veranstaltungen
- 712H4 Steigerung der Nutzungen (Besucher, Entleihungen, virtuelle Nutzung)
- 712GB Erhöhung des Anteils männlicher Teilnehmer bis 18 Jahre

Erläuterungen:

Die Stadtbibliothek Wuppertal setzt sich zum Ziel, ihre zielgruppenspezifischen Angebote stärker unter Gendergesichtspunkten auszurichten. Leseförderungsmaßnahmen und Aktionen für männliche Kinder und Jugendliche werden in den kommenden Jahren weiter ausgebaut und statistisch erfasst. Hierzu gehören Angebote im Rahmen des Boys‘ Days und besondere Veranstaltungen, z.B. „Leseheld“.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
712D15	Anzahl Bibliotheksausweise <18 J.	14,25%	12,39%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%
712D22	Anzahl Führungen	532,00 ST	165,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST
712D32	Anzahl Veranstaltungen	789,00 ST	252,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST
712GB1	Anzahl männlicher Teilnehmer				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
712H41	Nutzungen	2.551.512,00 ST	2.252.234,00 ST	2.500.000,00 ST	2.500.000,00 ST	2.500.000,00 ST	30.000.000,00 ST	30.000.000,00 ST	30.000.000,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			66,00	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 Kostenum-lagen	-20							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.266	-4.785	-5.118	-5.047	-5.048	-5.004	-4.983	-4.976
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-598.491**	**-557.258**	**-786.183**	**-645.900**	**-648.019**	**-643.644**	**-632.725**	**-631.474**
11	-	Personalaufwendungen	3.473.023	3.532.689	3.598.063	3.640.676	3.702.661	3.759.438	3.816.675	3.873.356
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.357	666.355	753.936	779.071	789.532	800.126	807.350	814.709
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	56.413	71.472	18.052	39.208	37.518	27.466	14.341	11.246
15	-	Transferaufwendungen			165.000					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.623	565.558	605.530	604.034	604.205	604.381	604.558	604.737
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.704.415**	**4.836.075**	**5.140.581**	**5.062.989**	**5.133.916**	**5.191.412**	**5.242.924**	**5.304.049**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.105.925**	**4.278.817**	**4.354.399**	**4.417.089**	**4.485.897**	**4.547.767**	**4.610.198**	**4.672.575**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge	-10	-10						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-10**	**-10**						
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.105.915**	**4.278.808**	**4.354.399**	**4.417.089**	**4.485.897**	**4.547.767**	**4.610.198**	**4.672.575**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		73.391						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**73.391**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.105.915**	**4.352.199**	**4.354.399**	**4.417.089**	**4.485.897**	**4.547.767**	**4.610.198**	**4.672.575**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	643.959	620.030	608.602	639.569	637.792	645.861	648.161	651.980
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.749.874**	**4.972.228**	**4.963.000**	**5.056.658**	**5.123.689**	**5.193.628**	**5.258.359**	**5.324.555**

STADTBETRIEB 215

Zoologischer Garten

Leitung:
Herr Dr. Lawrenz

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 215:

	Produkte		ab Seite
Zoologischer Garten	1.25.13.01	Zoologischer Garten	555

1.25.13.01 Zoologischer Garten

Beschreibung

In diesem Produkt werden Aufgaben zur Durchführung des Internationalen Artenschutzes, der Erhaltungszucht bedrohter Tierarten im Rahmen der „Welt- Zoo-Naturschutzstrategie“, der Forschung, Dokumentation und Publikation, der Fortschreibung der Zoo- Zielplanung, Durchführung von Sonderveranstaltungen und Aktionen, Besucherservice, einschließlich Vermittlung und Betreuung von Tierpatenschaften wahrgenommen.

Das Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot umfasst einen 24 ha großen Park mit z. Z. rd. 3.300 Tieren (ca. 307 Arten) aus allen Kontinenten in 4 Tierteams, ca. 20 Tierhäusern mit Freigehegen (teilw. unter Denkmalschutz), einer Zoo-Schule, altem Baumbestand mit z.T. seltenen exotischen Gehölzen (teilw. unter Denkmalschutz), einer denkmalgeschützten „Konzertmuschel“, einem Kinderspielplatz im nichtzoologischen Bereich. Der Tierpark ist Begegnungsstätte für alle Bevölkerungs- und Besuchergruppen. Temporär werden Flächen an Dritte verpachtet.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Lawrenz

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und der Gremien und daraus resultierend
- EG-Zoo-Richtlinie (Richtlinie 1999/22/EG des Rates vom 29.03.1999 über die Haltung von Wildtieren in Zoos)
- Landschaftsgesetz NRW
- Tierschutzgesetz in der Fassung vom 18.05.2006
- andere einschlägige betriebsrelevante Rechtsgrundlage

Produktziele

- 839D2 Ausweitung der internationalen Zusammenarbeit bei Erhaltungszuchtprogrammen
- 839D3 Optimierung der Personaleinsatzplanung mit dem Ziel der Gewährung der Dienstfreiheit an jedem dritten Wochenende
- 839H1 Erhalt der zwei in Wuppertal geführten Zuchtbücher

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
839D21	Anz.Zuchtprogramme mit W'taler Beteilig.	60,00 ST	61,00 ST	68,00 ST	61,00 ST	61,00 ST	61,00 ST	61,00 ST	61,00 ST
839D31	Erfüllungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
839H11	Anzahl der Zuchtbücher	3,00 ST	2,00 ST	4,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			84,00	91,00	91,00	91,00	91,00	91,00
Vollzeitkräfte			75,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-496.175	-426.745	-328.416	-386.576	-311.514	-307.037	-297.838	-296.053
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.329.883	-4.391.965	-3.244.000	-3.744.000	-3.744.000	-3.744.000	-3.744.000	-3.744.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-983	-8.663						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-123.971	-204.933	-116.886	-271.584	-271.584	-271.415	-270.835	-270.661
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-88.861						
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.951.011**	**-5.121.166**	**-3.689.302**	**-4.402.160**	**-4.327.099**	**-4.322.452**	**-4.312.673**	**-4.310.714**
11	-	Personalaufwendungen	4.675.062	4.821.070	4.689.724	4.838.385	4.921.504	4.997.753	5.074.306	5.150.125
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.592.096	3.653.584	3.962.783	3.991.822	4.041.489	4.091.954	4.126.786	4.162.133
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.089.171	1.099.505	944.309	1.147.138	1.071.818	1.062.864	1.027.965	1.007.038
15	-	Transferaufwendungen	1.298	12.112	5.000	5.050	5.101	5.152	5.204	5.256
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.117	108.973	111.850	123.290	123.421	123.554	123.688	123.823
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.433.744**	**9.695.244**	**9.713.665**	**10.105.685**	**10.163.333**	**10.281.278**	**10.357.948**	**10.448.374**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.482.733**	**4.574.078**	**6.024.363**	**5.703.525**	**5.836.235**	**5.958.825**	**6.045.275**	**6.137.660**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.482.733**	**4.574.078**	**6.024.363**	**5.703.525**	**5.836.235**	**5.958.825**	**6.045.275**	**6.137.660**
23 +	Außerordentliche Erträge		-672.144						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		2.611.244						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**1.939.100**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.482.733**	**6.513.178**	**6.024.363**	**5.703.525**	**5.836.235**	**5.958.825**	**6.045.275**	**6.137.660**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669.545	611.595	614.274	708.117	703.914	719.586	723.226	729.927
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.152.278**	**7.124.772**	**6.638.637**	**6.411.642**	**6.540.148**	**6.678.411**	**6.768.501**	**6.867.587**

STADTBETRIEB 216

Von der Heydt-Museum

Leitung:
Herr Dr. Mönig

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 216:

	Produkte		ab Seite
Von der Heydt-Museum	1.25.09.01	Sammlung und sonstige Leistungen „Von der Heydt-Museum“	561

1.25.09.01

Sammlung und sonstige Leistungen „Von der Heydt-Museum“

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die ständige Präsentation einer Sammlung von Werken aus dem 16. bis 21. Jahrhundert in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten, die Forschung und Wissensvermittlung, die Erweiterung der Sammlung durch Ankäufe mit Fördermitteln (u.a. aus der „Von der Heydt- Stiftung“), museumspädagogische Angebote, das Ausstellungsmanagement, Kreativ- Kurse, Sonderveranstaltungen (z.B. Vorträge, Konzerte, Lesungen und Diskussionsrunden), regelmäßige und besondere Führungen, Bildberatungen, Erstellung und Bereitstellung von ausstellungsbegleitenden Publikationen, Katalogen und Broschüren, Unterhaltung eines Fotoarchivs und einer angehängten Fachbibliothek, Vermietung von Räumen für Veranstaltungen externer Dritter sowie wechselnde Präsentationen in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Mönig

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher
- nationale und internationale Interessierte
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Schülerinnen und Schüler
- Studentinnen und Studenten
- Lehrerinnen und Lehrer
- Künstlerinnen und Künstler
- Senioren
- Kunst-Mäzene und –Sponsoren
- Mitglieder des Kunst- und Museumsvereins
- Unternehmen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und der Gremien

Produktziele

- 718D1 Steigerung der Attraktivität für die Zielgruppe Schüler

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
718D12	Anzahl Schülerzahl Museum	3.072,00 PRS	603,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			25,00	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 Kostenum-lagen		-21.480						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-351.524**	**-252.955**	**-288.937**	**-289.021**	**-288.870**	**-288.314**	**-286.734**	**-286.258**
11	-	Personalaufwendungen	1.522.995	1.527.002	1.371.059	1.568.095	1.591.967	1.613.814	1.635.889	1.657.745
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.105	611.074	535.388	614.452	625.720	637.211	648.921	660.857
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.608	7.762	4.452	4.148	3.996	3.440	1.861	1.350
15	-	Transferaufwendungen	9	9						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.259.343	3.063.699	3.191.290	3.140.597	3.140.664	3.140.733	3.140.802	3.140.872
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.254.061**	**5.209.546**	**5.102.189**	**5.327.291**	**5.362.347**	**5.395.198**	**5.427.472**	**5.460.824**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.902.537**	**4.956.591**	**4.813.252**	**5.038.270**	**5.073.477**	**5.106.884**	**5.140.738**	**5.174.565**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge	-4.771	-3.769	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-4.771**	**-3.769**	**-38**	**-38**	**-38**	**-38**	**-38**	**-38**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.897.766**	**4.952.822**	**4.813.214**	**5.038.232**	**5.073.440**	**5.106.847**	**5.140.701**	**5.174.528**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		3.273						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**3.273**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.897.766**	**4.956.095**	**4.813.214**	**5.038.232**	**5.073.440**	**5.106.847**	**5.140.701**	**5.174.528**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.085	210.812	196.676	368.421	367.509	371.497	372.741	374.746
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.103.850**	**5.166.907**	**5.009.890**	**5.406.653**	**5.440.949**	**5.478.343**	**5.513.442**	**5.549.274**

AMT 302

Ordnungsamt

Leitung:
Herr Vorsich

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 302:

Ordnungsamt

Produkte		ab Seite
1.12.01.01	Maßnahmen der Gefahrenabwehr und sonstige Dienstleistungen	567
1.12.01.02	Verkehrsüberwachung	571
1.12.01.03	Gewerbeangelegenheiten, Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	575
1.12.15.01	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt	579

1.12.01.01

Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. sonst. Dienstleistungen

Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die allgemeine Gefahrenabwehr: Maßnahmen gem. der gesetzl. Grundlagen, z.B. Kampfmittelfunde, Winterdienst, usw.; Schornsteinfegeraufsicht, Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechtsnormen; das Fundbüro: Annahme, Verwahrung, Ausgabe u. Versteigerung v. Fundsachen; der Ordnungsdienst: 2 Schichtbetrieb und Sondereinsätze im Stadtgebiet, Überwachung u. Durchsetzung der Rechtsnormen sowie die Bestattung Verstorbener im Wege der Ersatzvornahme

Verantwortliche(r)

Herr Vorsich

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Jedermann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Auftragsgrundlage

- Infektionsschutz-, Landesimmissionsschutz- u. Benzin-Blei-Gesetz, Chemikalienverbots VO, Spreng VO, Straßenreinigungs- u. Gebührensatzung, Straßenordnung u. a. spezialgesetzliche Vorschriften.
- Ordnungsdienst: Ratsbeschluss
- Bundesimmissionsschutz- u. Schornsteinfegergesetz, Kleinfeuerungsanlagen VO
- Bestattungsgesetz NRW
- Bürgerliches Gesetzbuch BGB §§ 965 - 984

Produktziele

- 668D2 Maximal 30 verjährte Bußgeldverfahren um die Abschreibungsquote für Forderungen möglichst gering zu halten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
668D21	verjährte Verfahren	0,00 ST	0,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			57,00	66,00	69,00	69,00	69,00	69,00
Vollzeitkräfte			56,08	56,99	59,99	59,99	59,99	59,99
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97.396	-119.628	-51.467	-122.654	-118.282	-102.062	-87.003	-79.836
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.019	-44.581	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-129.322	-162.249	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-561.151	-1.089.846	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-846.887**	**-1.416.303**	**-563.967**	**-635.154**	**-630.782**	**-614.562**	**-599.503**	**-592.336**
11	-	Personalaufwendungen	2.636.133	2.636.238	3.257.421	3.271.448	3.406.456	3.457.223	3.508.997	3.560.273
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.979	609.410	528.758	499.106	509.510	513.816	519.219	524.684
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	81.910	105.166	51.784	122.940	118.491	102.271	87.144	79.939
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.508	201.431	102.976	123.235	123.717	124.172	124.633	125.098
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.431.529**	**3.552.246**	**3.940.939**	**4.016.728**	**4.158.173**	**4.197.482**	**4.239.993**	**4.289.995**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.584.642**	**2.135.942**	**3.376.972**	**3.381.574**	**3.527.391**	**3.582.921**	**3.640.490**	**3.697.659**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**2.584.642**	**2.135.942**	**3.376.972**	**3.381.574**	**3.527.391**	**3.582.921**	**3.640.490**	**3.697.659**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		33.189						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**33.189**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.584.642**	**2.169.131**	**3.376.972**	**3.381.574**	**3.527.391**	**3.582.921**	**3.640.490**	**3.697.659**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	929.167	917.425	894.976	928.882	933.505	940.335	942.396	945.776
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.513.809**	**3.086.556**	**4.271.949**	**4.310.456**	**4.460.896**	**4.523.256**	**4.582.886**	**4.643.435**

1.12.01.02 Verkehrsüberwachung

Beschreibung

In dieses Produkt fällt die Ahndung von Verstößen im ruhenden und fließenden Straßenverkehr.

Verantwortliche(r)

Herr Vorsich

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Fahrer und Halter v. Kraftfahrzeugen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung

Produktziele

- 670D2 Intensivierung der Geschwindigkeitsüberwachung – 10 Std. tägl. Einsatzzeit je Überwachungsfahrzeug Werktags Mo.-Fr. (5 Stunden je Schicht) um Unfallrisiken zu mindern

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
670D21	Einsatzstd. der Radarwagen / Tag	8,89 STD	9,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			88,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
Vollzeitkräfte			65,84	67,54	67,54	67,54	67,54	67,54
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-152.268	-190.693	-83.005	-199.652	-193.372	-169.751	-148.016	-137.737
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.425	-1.979						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen		-4.565						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.901.858	-10.473.990	-13.350.000	-11.350.000	-11.350.000	-11.350.000	-11.350.000	-11.350.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.058.551**	**-10.671.227**	**-13.433.005**	**-11.549.652**	**-11.543.372**	**-11.519.751**	**-11.498.016**	**-11.487.737**
11	-	Personalaufwendungen	3.784.749	3.783.563	4.407.124	4.701.824	4.896.017	4.968.993	5.043.414	5.117.119
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.954	253.806	307.259	314.554	326.914	330.474	334.122	337.817
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	131.548	172.497	83.492	200.062	193.672	170.052	148.218	137.886
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.832	214.342	105.761	105.683	105.926	106.128	106.330	106.536
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.410.083**	**4.424.208**	**4.903.636**	**5.322.123**	**5.522.530**	**5.575.647**	**5.632.084**	**5.699.357**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-4.648.468**	**-6.247.019**	**-8.529.369**	**-6.227.529**	**-6.020.842**	**-5.944.105**	**-5.865.932**	**-5.788.380**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**-4.648.468**	**-6.247.019**	**-8.529.369**	**-6.227.529**	**-6.020.842**	**-5.944.105**	**-5.865.932**	**-5.788.380**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		443						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**443**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-4.648.468**	**-6.246.576**	**-8.529.369**	**-6.227.529**	**-6.020.842**	**-5.944.105**	**-5.865.932**	**-5.788.380**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.586.533	1.601.116	1.477.125	1.496.970	1.504.016	1.513.299	1.516.146	1.520.749
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.061.935**	**-4.645.460**	**-7.052.244**	**-4.730.559**	**-4.516.826**	**-4.430.806**	**-4.349.786**	**-4.267.631**

1.12.01.03

Gewerbeangelegenheiten, Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

In den Tätigkeitsbereich fallen die Führung des Gewerberegisters, Maßnahmen des Verbraucherschutzes u. Kontrolle der Gewerbebetriebe, die Erteilung von Konzessionen und Kontrollen der Gaststätten Spielhallen u. Veranstaltungen und die Ermittlungen und Ordnungswidrigkeitsverfahren im Zuge der Schwarzarbeitsbekämpfung.

Verantwortliche(r)

Herr Vorsich

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Verbraucher
- Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung u. ergänzende Bestimmungen
- Gaststättengesetz, GaststättenVO, SpielVO, Landesimmisionsschutzgesetz NRW,
- Handwerksordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit
- Ordnungswidrigkeitengesetz

Produktziele

- 671D1 Um Missbrauch und Störung der öffentlichen Sicherheit zu mindern, werden Gaststätten und Spielhallen verstärkt kontrolliert - mindestens monatlich 25 Kontrollen je Mitarbeiter

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
671D11	Kontrollen / MA	36,42 ST	30,58 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			29,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Vollzeitkräfte			28,52	28,90	28,90	28,90	28,90	28,90
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	-9.346	-7.603	-1.488	-15.951	-15.771	-15.651	-14.953	-14.304
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-417.415	-352.331	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-4.287	-9.747						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-319.603	-214.830	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-750.651**	**-584.510**	**-723.488**	**-737.951**	**-737.771**	**-737.651**	**-736.953**	**-736.304**
11	-	Personalaufwendungen	1.395.988	1.528.264	1.858.870	1.975.590	2.006.235	2.033.912	2.062.859	2.091.489
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.869	1.148.786	1.125.292	1.127.870	1.130.447	1.133.061	1.135.707	1.138.386
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.777	7.839	1.619	16.074	15.881	15.749	14.980	14.304
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.656	143.473	54.728	55.387	55.510	55.710	55.912	56.116
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.240.290**	**2.828.362**	**3.040.508**	**3.174.922**	**3.208.072**	**3.238.432**	**3.269.458**	**3.300.295**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.489.639**	**2.243.852**	**2.317.020**	**2.436.970**	**2.470.301**	**2.500.781**	**2.532.506**	**2.563.991**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**2.489.639**	**2.243.852**	**2.317.020**	**2.436.970**	**2.470.301**	**2.500.781**	**2.532.506**	**2.563.991**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen		117						
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**117**						
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.489.639**	**2.243.969**	**2.317.020**	**2.436.970**	**2.470.301**	**2.500.781**	**2.532.506**	**2.563.991**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.732	414.886	352.314	414.314	409.767	412.135	412.821	413.977
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.879.371**	**2.658.855**	**2.669.334**	**2.851.284**	**2.880.068**	**2.912.916**	**2.945.327**	**2.977.968**

1.12.15.01

Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper

Beschreibung

Die Tätigkeiten des Chemischen Untersuchungsinstituts (CUI) werden seit Januar 2009 überörtlich durch das „Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper“ (CVUA RRW) durchgeführt. Das Produkt 1.12.15.01 dient der Abbildung der Entgelte für die durch das CVUA RRW erbrachten Leistungen.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Betriebsausschuss ESW

Produktziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**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 Produkte innerhalb des Ressorts 304:

Feuerwehr

Produkte		ab Seite
1.12.12.01	Gefahrenabwehr	585
1.12.12.02	Gefahrenvorbeugung	589
1.12.13.01	Abwehr von Großschadenereignissen	593
1.12.14.01	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	597

1.12.12.01 Gefahrenabwehr

Beschreibung

Die Gefahrenabwehr beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, das Löschen von Bränden, die Erhaltung von Sachwerten sowie den Schutz der Umwelt.

Ebenfalls zum Bereich Gefahrenabwehr gehört die Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt.

Zudem werden freiwillige technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienste sowie die Aus-, Fort- und Weiterbildung Dritter durchgeführt.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Gefährdete Personen, Menschen in Notlagen und die Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgüter

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW)

Produktziele

- 683B1 Sicherstellung einer bedarfsgerechten Bekämpfung von Schadensfeuern und Hilfe bei Unglücksfällen im Stadtgebiet Wuppertal
- 683B3 Einhaltung des Schutzziels I (Eintreffen von 10 Einsatzkräften am Einsatzort 10 Minuten nach Meldungseingang) in 86 % aller Einsätze
- 683B4 Einhaltung des Schutzziels II (Eintreffen von 6 zusätzlichen Einsatzkräften am Einsatzort nach weiteren 5 Minuten) in 90 % aller Einsätze

Erläuterungen

Die Ziele und Kennzahlen ergeben sich aus dem Brandschutzbedarfsplan.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
683B12	Anz. technische Hilfeleistungen	5.094,00 ST	4.416,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST
683B13	Tage m. Besetzung aller relevanten Fahrz	1,64%	90,69%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
683B32	Anz. der Einsatzkräfte der FF	594,00 PRS	587,08 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS
683B33	Zielerreichungsgrad Schutzziel I	78,25%	80,33%	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%
683B41	Zielerreichungsgrad Schutzziel II	96,26%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			316,00	327,00	329,00	330,00	330,00	330,00
Vollzeitkräfte			307,59	317,41	319,41	320,41	320,41	320,41
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	-1.494.026	-1.566.239	-909.418	-1.149.451	-1.016.208	-959.413	-835.093	-694.657
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-839.599	-841.490	-692.000	-692.000	-692.000	-692.000	-692.000	-692.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-636.837	-466.316	-580.500	-580.500	-580.500	-580.500	-580.500	-580.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.426	-9.666	-8.956	-8.214	-50	-50	-50	-50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.980.888**	**-2.883.711**	**-2.190.874**	**-2.430.165**	**-2.288.758**	**-2.231.963**	**-2.107.643**	**-1.967.207**
11	-	Personalaufwendungen	23.911.276	22.459.857	26.408.323	26.370.654	27.193.441	27.994.459	28.259.746	28.520.638
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.465.318	2.574.839	2.122.062	2.391.711	2.230.351	2.266.689	2.297.089	2.327.999
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.798.263	1.803.629	1.070.272	1.351.102	1.094.987	1.022.945	884.915	730.747
15	-	Transferaufwendungen	4.700	26.009						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.473.799	3.394.229	3.528.032	3.531.242	3.536.155	3.548.950	3.558.561	3.568.269
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**31.653.356**	**30.258.562**	**33.128.689**	**33.644.709**	**34.054.935**	**34.833.043**	**35.000.311**	**35.147.652**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**28.672.468**	**27.374.851**	**30.937.814**	**31.214.544**	**31.766.177**	**32.601.080**	**32.892.668**	**33.180.444**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**28.672.468**	**27.374.851**	**30.937.814**	**31.214.544**	**31.766.177**	**32.601.080**	**32.892.668**	**33.180.444**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**28.672.468**	**27.374.851**	**30.937.814**	**31.214.544**	**31.766.177**	**32.601.080**	**32.892.668**	**33.180.444**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-109.445	-114.743	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.280.535	2.148.547	2.340.764	2.487.557	2.486.366	2.561.354	2.569.325	2.587.298
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**30.843.558**	**29.408.655**	**33.198.578**	**33.622.102**	**34.172.543**	**35.082.434**	**35.381.993**	**35.687.743**

1.12.12.02 Gefahrenvorbeugung

Beschreibung

Die Gefahrenvorbeugung beinhaltet die Abgabe von brandschutztechnischen Stellungnahmen sowie das Mitwirken und Beraten aus brandschutztechnischer Sicht (v.a. notwendig, wenn Regeln des Brandschutzes nicht ausreichend festgeschrieben sind, von Brandschutzregeln abgewichen werden soll oder neue zu entwickeln sind).

Außerdem werden Brandschauen (brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objekts) zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände durchgeführt. Schulungen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zur Vermeidung von Bränden, zur Einhaltung von Brandschutzvorschriften und zur richtigen Verhaltensweise im Brandfall sind ebenfalls der Gefahrenvorbeugung zuzuordnen.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Bürger, Bauherren, Architekten, Betreiber brandschutzgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden, sowie Sachverständige

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW)
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW)
- Sonderbauverordnung Nordrhein-Westfalen (SBauVO NRW)

Produktziele

- 684B1 Reduzierung von Gefahren einer Brandentstehung und -ausbreitung
- 684B3 Erstellen von brandschutztechnischen Stellungnahmen binnen 28 Tagen
- 684B4 Durchführung von Brandschauen in 145 Objekten pro Quartal

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
684B11	Anz. Mitarbeiter im VB	12,61 PRS	8,28 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS
684B12	Anz. kostenpflichtige Beratungen	7,00 ST	5,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST
684B31	Anz.bearb. Anträge brandsch. Stellungn.	685,00 ST	673,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST
684B32	Durchs. Bearb.dauer brandsch. Stellungn.	31,75 TAG	22,67 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG
684B41	Anz. Brandschauen	666,00 ST	517,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			11,50	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte			10,71	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.172	-35.970	-23.114	-25.307	-21.386	-20.060	-17.984	-15.195
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.811	-55.272	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147		-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106.550	-73.300	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-208.679**	**-164.542**	**-149.214**	**-151.407**	**-147.486**	**-146.160**	**-144.084**	**-141.295**
11	-	Personalaufwendungen	943.989	1.069.140	886.849	864.625	873.240	880.393	889.608	898.658
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.374	81.853	74.147	76.196	77.488	78.807	80.150	81.519
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41.325	43.025	26.829	29.869	23.618	21.864	19.712	16.480
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.307	147.956	150.377	150.525	150.646	150.774	150.892	151.010
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.225.995**	**1.341.974**	**1.138.202**	**1.121.214**	**1.124.992**	**1.131.839**	**1.140.362**	**1.147.666**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.017.316**	**1.177.432**	**988.988**	**969.807**	**977.507**	**985.679**	**996.278**	**1.006.372**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**1.017.316**	**1.177.432**	**988.988**	**969.807**	**977.507**	**985.679**	**996.278**	**1.006.372**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.017.316**	**1.177.432**	**988.988**	**969.807**	**977.507**	**985.679**	**996.278**	**1.006.372**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-210.000	-210.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.182	170.198	101.088	164.724	164.011	165.380	165.699	166.333
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**966.498**	**1.137.630**	**940.077**	**984.531**	**991.518**	**1.001.059**	**1.011.976**	**1.022.705**

1.12.13.01

Abwehr von Großschadensereignissen

Beschreibung

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

Außerdem ist der Bevölkerungsschutz zur Abwehr von Großschadensereignissen ein wichtiges Themenfeld. Dieser beinhaltet die Planung und Vorbereitung von Maßnahmen im Bereich der Notfallvorsorge/Notfallplanung bei besonderen Gefahrenlagen. Zudem werden Bundesangelegenheiten, wie z.B. die Fahrzeugverwaltung für Bundesfahrzeuge, wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW)
- Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen (RettG NRW)
- Ordnungsbehördengesetz Nordrhein-Westfalen (OBG NRW)
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG)

Produktziele

- 685B3 Durchführung von mindestens 3 Stabsübungen pro Jahr
- 685B4 Durchführung von mindestens 1 Vollübung pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
685B31	Anz. durchgeführter Stabsübungen	1,00 ST		2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
685B41	Anz. durchgeführter Vollübungen			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			3,50	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			3,01	3,08	3,08	3,08	3,08	3,08
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-148.422	-209.788	-128.692	-161.030	-151.604	-141.625	-120.101	-106.933
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-549	-509	-469	-430				
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-148.971**	**-210.297**	**-129.161**	**-161.460**	**-151.604**	**-141.625**	**-120.101**	**-106.933**
11	-	Personalaufwendungen	282.876	230.175	246.453	280.970	301.567	307.847	311.393	314.891
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.450	159.539	1.569.783	73.970	76.439	77.843	78.813	79.796
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	160.162	176.242	117.152	151.506	133.348	119.040	96.024	82.061
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.598	130.313	138.994	140.927	141.283	141.686	142.061	142.441
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**671.086**	**696.269**	**2.072.381**	**647.372**	**652.637**	**646.415**	**628.291**	**619.188**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**522.115**	**485.973**	**1.943.220**	**485.913**	**501.033**	**504.790**	**508.190**	**512.254**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**522.115**	**485.973**	**1.943.220**	**485.913**	**501.033**	**504.790**	**508.190**	**512.254**
23 +	Außerordentliche Erträge		-2.352.311						
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		6.915.400						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**4.563.089**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**522.115**	**5.049.062**	**1.943.220**	**485.913**	**501.033**	**504.790**	**508.190**	**512.254**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.471	49.901	24.148	52.078	53.039	53.850	53.992	54.264
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**571.586**	**5.098.963**	**1.967.369**	**537.990**	**554.072**	**558.640**	**562.182**	**566.518**

1.12.14.01 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Beschreibung

Unter Rettungsdienst ist zum einen die Notfallrettung, d.h. die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Rettungsdienstpersonal sowie Notärzte/innen und ggf. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in für die weitere medizinische Versorgung geeignete Krankenhäuser zu fassen.

Zum anderen ist hier die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung zuzuordnen.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Notfallpatienten
- Kranke, Verletzte oder sonst hilfebedürftige Personen, die nicht Notfallpatienten sind, aber fachlicher Betreuung bedürfen

Auftragsgrundlage

- Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen (RettG NRW)

Produktziele

- 687B1 Sicherstellung des Rettungsdienstes im Stadtgebiet Wuppertal
- 687B3 Einhaltung der Hilfsfrist eines Rettungstransportwagens von höchstens 10 Minuten in 90 % aller Fälle
- 687B4 Einhaltung der Hilfsfrist eines Notarzteinsatzfahrzeug von höchstens 12 Minuten in 90 % aller Fälle
- 687D1 Einhaltung der Hilfsfrist eines Rettungstransportwagens von höchstens 15 Minuten in 95 % aller Fälle
- 687D2 Auslastung der Kapazitäten im Krankentransport

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
687B11	Anz. 24h mind. besetzte RTW	12,00 ST	12,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST
687B12	Anz. besetz. Tages-RTW (Mo.-Fr.)	6,00 ANZ	6,25 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ
687B31	Anz. Einsätze Notfallrettung	38.738,00 ST	40.601,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST
687B32	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist RTW 90			90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
687B41	Anz. Notarzteinsätze	11.509,00 ST	10.549,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST
687B42	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist NEF 90			90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
687D11	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist RTW 95			95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
687D21	Anz. Krankentransporte	26.284,00 ANZ	23.452,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			129,00	132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
Vollzeitkräfte			138,59	140,96	140,96	140,96	140,96	140,96
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-285.659	-350.345	-84.427	-232.398	-198.207	-133.182	-50.861	-43.429
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.045.475	-25.472.928	-28.620.050	-28.837.210	-29.262.650	-29.613.210	-30.052.908	-30.499.202
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-108.754	-101.707	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-109.227	-13.495	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-19.549.115**	**-25.938.476**	**-28.737.177**	**-29.102.308**	**-29.493.557**	**-29.779.092**	**-30.136.469**	**-30.575.331**
11	-	Personalaufwendungen	10.666.875	10.495.060	12.179.955	11.610.555	11.912.190	12.146.305	12.264.320	12.381.346
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.946.003	2.033.068	1.973.357	2.075.862	2.098.527	2.120.289	2.141.125	2.162.153
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.190.868	2.390.626	1.774.139	1.836.582	1.431.120	982.600	311.533	132.682
15	-	Transferaufwendungen			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.080.461	13.255.477	13.484.344	13.794.764	13.833.485	13.874.765	13.915.539	13.956.721
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.884.207**	**28.174.230**	**29.426.795**	**29.332.762**	**29.290.322**	**29.138.958**	**28.647.517**	**28.647.901**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**8.335.092**	**2.235.755**	**689.618**	**230.454**	**-203.235**	**-640.134**	**-1.488.953**	**-1.927.430**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**8.335.092**	**2.235.755**	**689.618**	**230.454**	**-203.235**	**-640.134**	**-1.488.953**	**-1.927.430**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		400.000						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**400.000**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.335.092**	**2.635.755**	**689.618**	**230.454**	**-203.235**	**-640.134**	**-1.488.953**	**-1.927.430**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.341.879	1.334.345	1.036.174	1.404.750	1.404.551	1.432.104	1.435.832	1.444.332
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**9.676.971**	**3.970.100**	**1.725.791**	**1.635.204**	**1.201.316**	**791.970**	**-53.121**	**-483.098**

GESCHÄFTSBEREICH 3

Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht

Leitung:
Herr Minas

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 3:

Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht

Leistungseinheit		ab Seite
300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3 (incl. Stabsstelle Klimaschutz)	603
004	Rechtsamt	621
101	Stadtentwicklung und Städtebau	635
105	Bauen und Wohnen	705
306	Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	739

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 300

Leitung:
Frau Haubl

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 300:

Geschäftsbereichsbüro 300

Produkte		ab Seite
1.11.08.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB3	605
1.31.03.05	Grundsicherung SGB II	609
1.56.05.01	Klimaschutz + Klimawandelanpassung	613
1.57.01.01	Wirtschafts- und Technologieförderung	617

1.11.08.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung und die Mitarbeit in geschäftsbereichsübergreifenden Steuerungsgremien. Hierzu gehören die inhaltliche Entwicklung und Umsetzung von Controllingsystemen sowie die Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung der organisatorischen Feinstrukturen und der Arbeits- und Kommunikationsprozesse des neuen Geschäftsbereiches,

Im Rahmen der Wahrnehmung operativer Geschäfte innerhalb des Geschäftsbereichs 3 werden die Haushaltsaufstellung und -bewirtschaftung koordiniert. Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Projektmanagement für geschäftsbereichsübergreifende Projekte gehören ebenso zu den Aufgaben wie die Geschäftsführung der Ausschüsse „Stadtentwicklung und Bauen“ und „Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit“.

Verantwortliche(r)

Herr Minas

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Organisationshoheit der Gemeinde gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, §§ 70 ff. GONW
- Organisation gem. Beschlüssen des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung

Produktziel

- 667L1 Ergebnis- und umsetzungsorientierte Steuerung der Geschäftsbereichsaufgaben/Produkte, insbesondere unter Berücksichtigung der Aspekte Wirtschaftlichkeit und Ressourceneffizienz, z. B. Einhaltung von Meilensteinen und des Kostenrahmens bei städtischen Großprojekten sowie der Umsetzung der strategischen Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
667L11	Prüfung Einhaltung Zielvereinbarungen				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.993		-157	-157	-157	-157	-157
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.315						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.581						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-9.889**		**-157**	**-157**	**-157**	**-157**	**-157**
11	-	Personalaufwendungen		163.969	354.203	397.983	403.555	408.510	413.903	419.229
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.721	9.350	9.517	9.694	9.871	10.051	10.234
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		4.993		157	157	157	157	157
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.928	34.800	34.923	35.046	35.173	35.300	35.428
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**186.611**	**398.353**	**442.580**	**448.453**	**453.711**	**459.411**	**465.048**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**176.722**	**398.353**	**442.423**	**448.295**	**453.554**	**459.254**	**464.891**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)		**176.722**	**398.353**	**442.423**	**448.295**	**453.554**	**459.254**	**464.891**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**176.722**	**398.353**	**442.423**	**448.295**	**453.554**	**459.254**	**464.891**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-166.534	-369.317	-410.081	-415.513	-420.378	-425.650	-430.864
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		46	908	908	908	908	908	908
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**10.233**	**29.944**	**33.250**	**33.690**	**34.084**	**34.512**	**34.935**

1.31.03.05
Grundsicherung SGB II

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Verwaltungskosten mit dem Jobcenter Wuppertal abgerechnet. Weiter wird die Erstattung von Leistung der Grundsicherung an die Bundesagentur für Arbeit bearbeitet bezüglich der nachfolgenden Aufzählung: Kosten der Unterkunft und Heizung, Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten etc., Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte, Erstausstattungen für Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt sowie mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen. Ein weiteres Arbeitsfeld stellen die Bildungs- und Teilhabeleistungen (sog. Bildungspaket) dar.

Verantwortliche(r)

Herr Minas

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II in Verbindung mit §§ 22, 23 Abs. 3 und 16 Abs. 2 Nr. 1-4 SGB II
- § 28 SGB II
- § 36a SGB II

Produktziele

- 737B1 Sicherung der Unterkunft durch zeitnahe Erstattung der Kosten und Gewährung einmaliger Leistungen (keine Mahnungen durch die Bundesagentur für Arbeit)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
737B12	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Vollzeitkräfte				227,00	227,00	227,00	227,00	227,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.000							
3	+	Sonstige Transfererträge	-5.888.655	-5.802.874	-4.130.000	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.371	-1.279	-7.000					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-95.565.748	-131.264.208	-133.803.000	-134.780.000	-136.826.000	-137.673.000	-138.490.000	-139.388.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-101.564.774**	**-137.068.360**	**-137.940.000**	**-139.830.000**	**-141.876.000**	**-142.723.000**	**-143.540.000**	**-144.438.000**
11	-	Personalaufwendungen				16.605.775	16.947.538	16.947.538	16.947.538	16.947.538
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	48.150.621	48.997.260	51.654.000	36.084.225	36.267.462	37.065.462	37.876.462	38.698.462
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.499.386	137.544.601	140.876.200	147.056.200	149.515.200	149.674.200	149.838.200	150.004.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**183.650.008**	**186.541.861**	**192.530.200**	**199.746.200**	**202.730.200**	**203.687.200**	**204.662.200**	**205.650.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**82.085.233**	**49.473.500**	**54.590.200**	**59.916.200**	**60.854.200**	**60.964.200**	**61.122.200**	**61.212.200**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**82.085.233**	**49.473.500**	**54.590.200**	**59.916.200**	**60.854.200**	**60.964.200**	**61.122.200**	**61.212.200**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**82.085.233**	**49.473.500**	**54.590.200**	**59.916.200**	**60.854.200**	**60.964.200**	**61.122.200**	**61.212.200**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		107		927.204	924.320	940.655	935.974	936.994
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**82.085.233**	**49.473.608**	**54.590.200**	**60.843.404**	**61.778.520**	**61.904.855**	**62.058.174**	**62.149.194**

1.56.05.01

Steuerung Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit

Beschreibung

Die Leistungen erstrecken sich über die Steuerung, Koordination, Initiierung und fachliche Begleitung von Konzepten, Projekten, Kooperationen und Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung. Im Rahmen des Klimamanagements wird ein geeignetes Controllingsystem entwickelt und fortgeschrieben. Ab 2022 findet eine jährliche Berichterstattung im Rahmen des Klimamanagements und des european energy award statt.

Verantwortliche(r)

Frau Stamm

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit (WAN)

Zielgruppen

- Bevölkerung der Stadt Wuppertal (Energienutzer*innen, Verkehrsteilnehmer*innen, 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)

Produktziele

- 850K1 Steuerung und Unterstützung von Klimaschutz-Maßnahmen auf Grundlage des Klimaschutz- und Klimaanpassungsgesetzes NRW

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
850K11	Anzahl Klimaschutzmaßnahmen				20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				14,00	16,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte				13,25	15,25	17,25	17,25	17,25
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-434.810	-444.310	-506.803	-13.440	
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				**-434.810**	**-444.310**	**-506.803**	**-13.440**	
11	-	Personalaufwendungen		216.997		860.800	1.006.945	1.155.978	1.173.848	1.191.619
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.615		825.082	682.154	602.633	587.233	574.268
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				24	24	24	24	24
15	-	Transferaufwendungen		4.663						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.736		17.659	17.665	17.668	17.689	17.709
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**256.012**		**1.703.564**	**1.706.788**	**1.776.302**	**1.778.793**	**1.783.620**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**256.012**		**1.268.754**	**1.262.478**	**1.269.499**	**1.765.353**	**1.783.620**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)		**256.012**		**1.268.754**	**1.262.478**	**1.269.499**	**1.765.353**	**1.783.620**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**256.012**		**1.268.754**	**1.262.478**	**1.269.499**	**1.765.353**	**1.783.620**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				94.133	92.124	97.610	97.260	97.632
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**256.012**		**1.362.887**	**1.354.602**	**1.367.109**	**1.862.614**	**1.881.252**

1.57.01.01

Wirtschafts- und Technologieförderung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Minas

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Geschäftsführungen Wifö AöR und W-tec GmbH
- Örtliche Wirtschaft, Ansiedlungswillige, Gründer

Auftragsgrundlage

- Satzung
- Wirtschaftsplanung
- GmbHG, HGB, GO NRW
- Strategische Zielsetzung der Stadt Wuppertal

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-10.000.000					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-28.804							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-28.804**		**-10.000.000**					
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000	10.002.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	2.125.331	1.946.806	1.980.000	2.149.800	2.170.798	2.191.996	2.213.396	2.235.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.199	6.593		2.550		2.600	2.600	2.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.414.530**	**2.003.399**	**11.982.000**	**2.154.350**	**2.172.798**	**2.196.596**	**2.217.996**	**2.239.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.385.726**	**2.003.399**	**1.982.000**	**2.154.350**	**2.172.798**	**2.196.596**	**2.217.996**	**2.239.600**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+ Finanzerträge	-54.970	-62.822						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-274.506							
21	**= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-329.475**	**-62.822**						
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.056.251**	**1.940.577**	**1.982.000**	**2.154.350**	**2.172.798**	**2.196.596**	**2.217.996**	**2.239.600**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.056.251**	**1.940.577**	**1.982.000**	**2.154.350**	**2.172.798**	**2.196.596**	**2.217.996**	**2.239.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			466.433					
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.056.251**	**1.940.577**	**2.448.433**	**2.154.350**	**2.172.798**	**2.196.596**	**2.217.996**	**2.239.600**

AMT 004

Rechtsamt

Leitung:
Herr Dr. Huffmann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 004:

	Produkte		ab Seite
Rechtsamt	1.11.19.01	Rechtsangelegenheiten	623
	1.11.19.02	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	627
	1.11.19.03	*Zentrale Vergabestelle	631

Das Produkt ist entfallen. Nähere Informationen können der Produktbeschreibungen entnommen werden.

1.11.19.01 Rechtsangelegenheiten

Beschreibung

Das Produkt Rechtsangelegenheiten beinhaltet die Sicherstellung einer qualifizierten Rechtsberatung und -vertretung. Insbesondere werden Aufgaben im Bereich der Prozessführung, der Gestaltung von Rechtsverhältnissen, der Geltendmachung und Abwehr von Ansprüchen, der Vertretung der Stadt in Gesellschaften, der Ausbildung von Referendaren sowie der Beitreibung erfüllt. Außerdem werden Politik und Verwaltung in rechtspolitischen Fragen beraten und unterstützt.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Huffmann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- Interne und externe Kunden,
- städtische Gesellschaften

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

Das Rechtsamt berät und vertritt die gesamte Verwaltung und teilweise auch Tochterunternehmen als Dienstleister in allen rechtlichen Angelegenheiten bei Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben. Die Stadt kann sich dieser Aufgabe nicht entziehen.

Produktziele

- 647D1 Durchführung einer Kundenbefragung zur Qualitätssicherung der Rechtsberatung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
647D11	Umsetzung der Kundenbefragung zu 100%		100,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte			8,80	9,10	9,10	9,10	9,10	9,10
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	-7.755	-1.330	-633	-837	-733	-587	-587	-587
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-234	-176						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-464.250	-419.558	-442.000	-450.000	-450.000	-320.000	-320.000	-320.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.449	-261						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-473.688**	**-421.324**	**-442.633**	**-450.837**	**-450.733**	**-320.587**	**-320.587**	**-320.587**
11	-	Personalaufwendungen	801.582	862.667	671.231	648.110	657.283	665.446	674.281	683.027
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.711	198.007	46.238	33.269	33.585	33.901	34.380	34.869
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.782	1.357	721	864	760	614	614	614
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.110	669.330	165.978	135.834	136.913	138.004	139.105	140.210
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.398.185**	**1.731.360**	**884.168**	**818.078**	**828.540**	**837.964**	**848.381**	**858.720**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**924.497**	**1.310.036**	**441.535**	**367.240**	**377.807**	**517.377**	**527.794**	**538.134**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**924.497**	**1.310.036**	**441.535**	**367.240**	**377.807**	**517.377**	**527.794**	**538.134**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		277						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**277**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**924.497**	**1.310.313**	**441.535**	**367.240**	**377.807**	**517.377**	**527.794**	**538.134**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-366.805	-366.805	-366.805	-366.805	-366.805	-366.805	-366.805	-366.805
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.806	189.280	144.540	174.165	173.799	174.936	175.257	175.810
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**729.498**	**1.132.788**	**219.270**	**174.600**	**184.802**	**325.508**	**336.246**	**347.139**

1.11.19.02

Versicherungs-angelegenheiten der Kommunen

Beschreibung

Das Produkt Versicherungsangelegenheiten der Kommunen umfasst neben der Verwaltung von Fremd- und Selbstversicherungen die gesetzmäßige Abwicklung von Schadenfällen (Geltendmachung von Versicherungsschutz) im Bereich der Allg. Haftpflicht und KFZ-Haftpflicht.

Weiterhin erfolgt eine Beratung in allgemeinen Fragen des Haftpflichtrechts sowie die Abwehr von ungerechtfertigten Schadenersatz- sowie Amtshaftpflichtforderungen. Die Bereitstellung von Versicherungsschutz und Abwicklung von Schadenfällen erfolgt nicht zentral bei 004. Auch andere Leistungseinheiten verwalten Versicherungsverträge und wickeln Versicherungsfälle ab.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Huffmann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Interne und externe Kunden (konzernintern)

Auftragsgrundlage

Haftungsrecht: BGB, StVG u.a. sowie freiwillige Aufgabenwahrnehmung als Dienstleister

Produktziele

- 648B3 Bei 90% der Unfallschäden (US) binnen zwei Monaten Haftung klären
- 648B4 Prozesserfolgsquote zu 75%

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
648B31	Erfüllungsquote	100,00%	100,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
648B41	Prozesserfolgsquote	83,43%	100,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			2,60	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.957	-190	-116	-206	-172	-123	-123	-123
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-387.696	-292.978	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-389.653**	**-293.168**	**-200.116**	**-200.206**	**-200.172**	**-200.123**	**-200.123**	**-200.123**
11	-	Personalaufwendungen	206.630	202.732	214.324	159.453	161.621	163.537	165.653	167.741
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.639	12.611	13.068	9.255	9.358	9.462	9.620	9.781
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.031	264	208	280	246	197	145	123
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.011.351	1.491.228	1.643.065	1.664.792	1.673.903	1.683.105	1.692.400	1.701.784
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.230.651**	**1.706.836**	**1.870.665**	**1.833.781**	**1.845.128**	**1.856.301**	**1.867.818**	**1.879.430**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.840.997**	**1.413.668**	**1.670.548**	**1.633.574**	**1.644.957**	**1.656.178**	**1.667.695**	**1.679.307**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.840.997**	**1.413.668**	**1.670.548**	**1.633.574**	**1.644.957**	**1.656.178**	**1.667.695**	**1.679.307**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		79						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**79**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.840.997**	**1.413.747**	**1.670.548**	**1.633.574**	**1.644.957**	**1.656.178**	**1.667.695**	**1.679.307**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-744.287	-744.287	-744.287	-744.287	-744.287	-744.287	-744.287	-744.287
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.182	51.200	43.269	55.706	55.612	55.888	55.966	56.101
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.145.892**	**720.661**	**969.530**	**944.993**	**956.281**	**967.780**	**979.374**	**991.121**

1.11.19.03

Zentrale Vergabestelle

Beschreibung

Durch die Organisationsverfügung vom 31.05.2021 wird das Produkt „Zentrale Vergabestelle“, mit dem bestehenden Aufgabenzuschnitt, ab 01.07.2021 aus der Leistungseinheit 004 herausgelöst und dem neu gegründeten Ressort 306 Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz zugeordnet. Die Leistungen werden künftig im Produkt „Zentrale Vergabestelle“ 1.11.43.02 abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre ausgewiesen.

Produktziele

- 615G13 Zeitnahe Abwicklung der Ausschreibungsverfahren in 80 % der Fälle (innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Submission abschließend bearbeitet)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
615G11	Zielerreichungsgrad	74,93%	98,02%	80,00%					

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			10,00					
Vollzeitkräfte			9,20					
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.192	-291	-145					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-441.877	-409.519	-473.567					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-443.068**	**-409.811**	**-473.711**					
11	-	Personalaufwendungen	706.263	669.538	649.174					
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.412	6.404	15.704					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.188	291	234					
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.222	12.053	17.742					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**726.085**	**688.286**	**682.854**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**283.016**	**278.476**	**209.143**					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**283.016**	**278.476**	**209.143**					
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		40						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**40**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**283.016**	**278.515**	**209.143**					
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-280.937	-226.699	-210.373					
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.699	21.581	18.287					
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**22.779**	**73.398**	**17.057**					

RESSORT 101

Stadtentwicklung und Städtebau

Leitung:
Herr Bleck

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 101:

Stadtentwicklung und Städtebau

Produkte		ab Seite
1.12.10.01	Auftragsstatistik	637
1.12.10.02	Statistische Informationen	641
1.12.11.01	Bundestagswahl	645
1.12.11.02	Europawahl	649
1.12.11.03	Kommunalwahl	653
1.12.11.04	Landtagswahl	657
1.12.11.05	Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen	661
1.51.01.01	Stadtgestaltung und Baukultur	665
1.51.01.02	Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung	671
1.51.01.03	Flächensteuerung / strategische Projektentwicklung	675
1.51.01.04	Handlungskonzepte Stadtentwicklung / -erneuerung	679
1.51.11.02	Aktives Zentrum - Innenstadt Barmen	683
1.51.12.02	Projekt Soziale Stadt Elberfeld Nordstadt/Arrenberg (Mirker Quartier)	689
1.51.12.03	Innenstadt Elberfeld	693
1.51.16.01	Immobilien- und Stadtortgemeinschaft – ISG Barmen	697
1.51.16.02	Immobilien- und Stadtortgemeinschaft – ISG Elberfeld	701

1.12.10.01 Auftragsstatistik

Beschreibung

Die Produktaufgaben beinhalten die Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Auftragsgrundlage

Insbesondere BStatG, BaustatG, VolkszählungsG; AgrarG, PreisstatG

Produktziele

Gesetzlich vorgeschriebene Statistiken müssen fristgerecht erbracht werden. Eine Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen ist daher nicht zweckmäßig.

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-410	-358	-342	-74	-17	-17	-17	-17
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-500.000	-500.000				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-410**	**-358**	**-500.342**	**-500.074**	**-17**	**-17**	**-17**	**-17**
11	-	Personalaufwendungen	100.181	98.284	87.392	87.722	89.138	90.425	91.750	93.062
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.342	2.113	182.575	182.588	2.620	2.659	2.699	2.740
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	474	358	342	74	17	17	17	17
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.831	2.248	2.230	2.231	2.233	2.234	2.235	2.237
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**108.828**	**103.003**	**272.538**	**272.615**	**94.008**	**95.334**	**96.701**	**98.055**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**108.418**	**102.645**	**-227.803**	**-227.459**	**93.991**	**95.318**	**96.684**	**98.039**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**108.418**	**102.645**	**-227.803**	**-227.459**	**93.991**	**95.318**	**96.684**	**98.039**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**108.418**	**102.645**	**-227.803**	**-227.459**	**93.991**	**95.318**	**96.684**	**98.039**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.839	4.971	14.774	16.195	6.107	6.269	6.318	6.399
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**114.257**	**107.616**	**-213.029**	**-211.263**	**100.098**	**101.586**	**103.003**	**104.437**

1.12.10.02

Statistische Informationen

Beschreibung

Die Produktaufgaben beinhalten die Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung von Kommunalstatistiken (u.a. Bevölkerungsstatistik bzw. -prognose sowie Wirtschafts- und Finanzstatistik). Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Schulbezirken, Bezirkssozialdiensten, Sanierungsgebieten)

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

Rat und Gremien, Verwaltung und externe Kunden

Auftragsgrundlage

Informationslieferung für Rat und Gremien, Auftraggeberanforderungen

Produktziele

- 677E1 Versorgung von Politik, Stadtverwaltung, Wissenschaft und externen Kunden mit dem statistischen Angebot der Statistikstelle innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Daten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
677E12	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			10,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			6,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-205	-179	-171	-37	-66	-8	-8	-66
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-792	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-705**	**-971**	**-2.171**	**-2.037**	**-2.066**	**-2.008**	**-2.008**	**-2.066**
11	-	Personalaufwendungen	50.091	49.142	43.696	43.861	356.553	45.213	45.875	372.248
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171	634	787	789	6.401	814	829	6.756
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	237	179	171	37	66	8	8	66
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.456	1.124	6.115	6.166	14.031	6.269	6.321	14.202
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**55.955**	**51.079**	**50.769**	**50.852**	**377.051**	**52.304**	**53.034**	**393.273**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**55.250**	**50.108**	**48.598**	**48.816**	**374.985**	**50.296**	**51.026**	**391.207**

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)	**55.250**	**50.108**	**48.598**	**48.816**	**374.985**	**50.296**	**51.026**	**391.207**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**55.250**	**50.108**	**48.598**	**48.816**	**374.985**	**50.296**	**51.026**	**391.207**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.846	2.460	13.217	13.094	33.693	13.156	13.180	34.852
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-29.804**	**-35.332**	**-26.085**	**-25.990**	**320.779**	**-24.448**	**-23.694**	**338.159**

1.12.11.01

Bundestagswahlen

Beschreibung

Die Produktaufgaben beinhalten die Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der Bundestagswahl.

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Auftragsgrundlage

Informationslieferung für Rat und Gremien, Auftraggeberanforderungen

Produktziele

Bei der Bundestagswahl handelt es sich um eine gesetzlich vorgegebene Wahl, die ordnungsgemäße Ausführung ist selbstverständlich. Auf eine Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird daher verzichtet.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.196				-25	
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-230.000				-310.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**			**-231.196**				**-310.025**	
11	-	Personalaufwendungen			305.871				137.626	
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			185.513				312.488	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			1.196				25	
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.805				3.353	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**			**500.385**				**453.492**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)			**269.189**				**143.467**	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)			**269.189**				**143.467**	
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)			**269.189**				**143.467**	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			30.001				26.272	
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)			**299.190**				**169.738**	

1.12.11.02

Europawahl

Beschreibung

Die Produktaufgaben beinhalten die Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und –präsentation der Europawahl.

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdprodukt)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Auftragsgrundlage

Das Bundeswahlgesetz und die Bundeswahlordnung bestimmen die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation dieser Wahl

Produktziele

Bei der Europawahl handelt es sich um eine gesetzlich vorgegebene Wahl, die ordnungsgemäße Ausführung ist selbstverständlich. Auf eine Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird daher verzichtet.

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.254				-58		
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-325.511					-310.000		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-325.511**	**-1.254**				**-310.058**		
11	-	Personalaufwendungen		343.994				316.487		
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.017	4.437				315.700		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.254				58		
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252	7.869				7.819		
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**182.268**	**357.554**				**640.064**		
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-143.242**	**356.300**				**330.006**		

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**-143.242**	**356.300**				**330.006**		
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-143.242**	**356.300**				**330.006**		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.877	17.221				38.386		
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-122.366**	**373.521**				**368.392**		

1.12.11.03

Kommunalwahl

Beschreibung

Die Produktaufgaben beinhalten die Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der Kommunalwahl.

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Auftragsgrundlage

Das Kommunalwahlgesetz und die Kommunalwahlordnung bestimmen die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation dieser Wahl

Produktziele

Bei der Kommunalwahl handelt es sich um eine gesetzlich vorgegebene Wahl, die ordnungsgemäße Ausführung ist selbstverständlich. Auf eine Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird daher verzichtet.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.434						-33	
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-115						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.434**	**-115**					**-33**	
11	-	Personalaufwendungen	350.634						183.501	
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.197	471.648					578.317	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.658						33	
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.598	75.597					4.471	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**381.087**	**547.245**					**766.321**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**379.653**	**547.130**					**766.288**	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**379.653**	**547.130**					**766.288**	
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)	**379.653**	**574.427**					**766.288**	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.567	23.857					43.958	
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**400.220**	**598.284**					**810.246**	

1.12.11.04

Landtagswahl

Beschreibung

Die Produktaufgaben beinhalten die Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der Landtagswahl.

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Auftragsgrundlage

Das Landeswahlgesetz und die Landeswahlordnung bestimmen die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation dieser Wahl

Produktziele

Bei der Landtagswahl handelt es sich um eine gesetzlich vorgegebene Wahl, die ordnungsgemäße Ausführung ist selbstverständlich. Auf eine Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird daher verzichtet.

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-257				
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-310.000				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				**-310.257**				
11	-	Personalaufwendungen				307.028				
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				315.522				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				257				
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				7.810				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**630.617**				
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**320.360**				

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)				**320.360**				
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**320.360**				
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				38.058				
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**358.417**				

1.12.11.05

Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen

Beschreibung

Die Aufgaben umfassen die Beratung, Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation bei der Wahl der Mitglieder des Integrationsausschusses, bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden. Unterstützung bei der Durchführung von Volksinitiativen sowie die Erstellung von Vorschlagslisten für die Schöffenwahl.

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Auftragsgrundlage

GO, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Volksinitiativegesetz, Gerichtsverfassungsgesetz

Produktziele

Der Eintritt einer sonstigen Wahl bzw. einer Abstimmung ist nicht vorhersehbar. Daher können Ziele und Zielkennzahlen derzeit (ohne konkreten Bezug) nicht formuliert werden.

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**								
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.719							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**167.719**							
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**167.719**							

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**167.719**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**167.719**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.548							
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**179.267**							

1.51.01.01

Stadtgestaltung und Baukultur

Beschreibung

Wettbewerbsfähigkeit, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Identität und Authentizität einer Stadt hängen unmittelbar mit Stadtbild und Pflege zentraler Orte in der Stadt und der attraktiven Einbindung prominenter Orte in das Stadtgefüge zusammen. Standortentscheidungen von Investoren und der „Wohlfühlfaktor“ von BürgerInnen sind daher wesentliche Entscheidungskriterien im Städtebau der Stadt Wuppertal. Auch unter dem Gesichtspunkt fehlender öffentlicher Investitionsmittel muss es daher gelingen, eine möglichst hohe Zahl von privaten Akteuren in diesen Diskurs einzubinden und die Sensibilität für das Thema zu steigern.

Zu den Aufgaben gehören vor allem die Gestaltung von Maßnahmen in den Innenstädten und Zentren sowie die Gestaltungsberatung bei für das Stadtbild exponierten Lagen in der Stadt in Zusammenarbeit mit betroffenen BürgerInnen und Investoren.

Die Gestaltung und Pflege des öffentlichen Raumes als wesentlicher Bestandteil der Standortqualität Wuppertals sowie die Entwicklung und Pflege der Wuppertaler Baukultur gehören ebenso zum Aufgabenbereich dieses Produktes.

Durch das EAG Bau 2004 wurde der Begriff der Baukultur in den Katalog der nach § 1 (6) BauGB in den Bauleitplanverfahren zu berücksichtigenden Belange aufgenommen. Die Erhaltung und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des Orts- und Landschaftsbildes gehören damit verpflichtend zu den Aufgaben aller städtebaulichen Planungen. Mit den Instrumenten der Gestaltungs-, Sanierungs- und Erhaltungssatzungen sowie mit der Beratung von Bauherren im Gestaltungsbeirat werden wichtige Grundlagen für die Umsetzung baukultureller Ziele in der Bauleitplanung entwickelt.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung
Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen
- Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Geschäftsinhaber
- Investoren
- Bauschaffende
- Besucherinnen und Besucher
- Rat und Gremien

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Gestaltungsbeirat der Stadt Wuppertal

Auftragsgrundlage
- Imagepflege als weicher Standortvorteil
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Städtebaulicher Ordnungsbedarf nach städtebaulichen Interessensgebieten
- interne und externe Dienstleistungen
- Ziele des Oberbürgermeisters

Produktziele

- 791D1 Nachhaltiger Beitrag zur Förderung des Stadtbildes und der Baukultur

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
791D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			5,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte			4,94	7,84	7,84	7,84	7,84	7,84
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-482	-355	-34	-15	-15	-15	-15	-15
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-482**	**-355**	**-34**	**-15**	**-15**	**-15**	**-15**	**-15**
11	-	Personalaufwendungen	328.067	330.776	265.306	285.248	289.899	294.130	298.471	302.767
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.112	257.270	14.994	15.222	15.450	15.686	15.927	16.173
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	300	355	42	15	15	15	15	15
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.030	26.411	34.591	31.879	32.120	32.364	32.606	32.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**358.509**	**614.812**	**314.934**	**332.364**	**337.484**	**342.194**	**347.018**	**351.804**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**358.027**	**614.457**	**314.900**	**332.349**	**337.470**	**342.179**	**347.003**	**351.790**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**358.027**	**614.457**	**314.900**	**332.349**	**337.470**	**342.179**	**347.003**	**351.790**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		12						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**12**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**358.027**	**614.469**	**314.900**	**332.349**	**337.470**	**342.179**	**347.003**	**351.790**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.095	65.665	62.605	72.308	72.185	72.727	72.894	73.164
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**420.122**	**680.135**	**377.505**	**404.657**	**409.655**	**414.906**	**419.897**	**424.954**

1.51.01.02

Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung

Beschreibung

Das Erscheinungsbild einer Stadt hängt eng zusammen mit der Qualität und Leistungsfähigkeit der bedeutenden Zentren. Fußgängerfrequenzen, Investitionshöhe und Kaufkraftabschöpfung u.ä. sind Indikatoren der Attraktivität einer Innenstadt. Städtebauliche Projekte und Maßnahmen, die geeignet sind die Qualität der Zentren zu steigern, müssen abgestimmt, gefördert und in einen städtebaulichen Zusammenhang gebracht werden.

Dieses Produkt umfasst die Entwicklung, Durchführung und Betreuung von Rahmenplänen und Umsetzungskonzepten zur Standortaktivierung, Projekte u.a. in Elberfeld und in Barmen, Projekte entlang der Talachse, Innenstadtnetzwerke, Projekte im öffentlichen Raum (Platzgestaltungen, Fußgängerzonen und Straßen etc.) sowie Moderationsaufgaben bei Projektentwicklungen und Projektbegleitungen mit städtebaulichem Belang.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Investoren im Innenstadtbereich
- Eigentümer
- Geschäftsleute
- interne und externe Akteure in der Innenstadt
- Gremien der Stadt
- Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- städtebaulicher Handlungsbedarf
- interne Dienstleistungen
- Ziele des Oberbürgermeisters

Produktziele

- 792D1 Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen (inhaltlich und zeitlich)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
792D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			3,42	3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.482	-355	-34	-92.921	-92.921	-15	-15	-15
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-20.482**	**-355**	**-34**	**-92.921**	**-92.921**	**-15**	**-15**	**-15**
11	-	Personalaufwendungen	328.067	330.775	265.306	285.248	289.899	294.129	298.470	302.767
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.266	23.845	11.494	114.941	115.159	12.155	12.386	12.622
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	300	355	42	15	15	15	15	15
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.420	10.601	15.141	12.233	12.279	12.325	12.366	12.407
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**356.052**	**365.577**	**291.983**	**412.436**	**417.351**	**318.624**	**323.237**	**327.810**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**335.570**	**365.222**	**291.948**	**319.516**	**324.431**	**318.609**	**323.222**	**327.796**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**335.570**	**365.222**	**291.948**	**319.516**	**324.431**	**318.609**	**323.222**	**327.796**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		12						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**12**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**335.570**	**365.234**	**291.948**	**319.516**	**324.431**	**318.609**	**323.222**	**327.796**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.620	66.673	62.242	77.675	77.422	72.330	72.498	72.767
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**398.190**	**431.907**	**354.190**	**397.191**	**401.853**	**390.940**	**395.721**	**400.563**

1.51.01.03

Flächensteuerung und strategische Projektentwicklung

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Flächennutzungsplanung und das Flächenmanagement, die Landes- und Regionalplanung, nachbargemeindliche Abstimmungen, die Entwicklungskonzepte Freizeit, Erholung, Tourismus sowie Handlungsprogramme zur Innen- und Freiraumentwicklung, die Brachflächenentwicklung und Gemengelagenkonzepte, gewerbliche Projektentwicklung und Koordinierung der Gewerbeplanung, Gewerbeparkentwicklung, wohnbauliche Projektentwicklung und Koordinierung der Wohnbauflächenentwicklung, Begleitung von Planfeststellungsverfahren auf Grundlage der Beschlüsse des Rates und der Ziele des Oberbürgermeisters.

Verantwortliche(r)

Herr Macdonald

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Verwaltungsführung
- Bürger und Bürgerinnen
- Investoren und Grundstückseigentümer
- übergeordnete Behörden und Nachbargemeinden

Auftragsgrundlage

- gesetzliche Grundlagen: u.a. Baugesetzbuch
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- stadtstruktureller und städtebaulicher Handlungsbedarf
- Ziele des Oberbürgermeisters

Produktziele

- 793D1 Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen (inhaltlich und zeitlich)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
793D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			4,99	4,82	4,82	4,82	4,82	4,82
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-417	-562	-44	-73	-73	-73	-73	-73
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-35.000						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-417**	**-35.562**	**-44**	**-73**	**-73**	**-73**	**-73**	**-73**
11	-	Personalaufwendungen	469.253	526.991	350.883	399.442	405.433	410.817	416.521	422.158
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.335	9.034	13.506	33.763	24.020	24.285	24.557	24.835
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	270	563	54	73	73	73	73	73
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.840	21.559	31.100	309.987	258.572	327.759	256.941	256.124
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**478.017**	**558.146**	**395.543**	**743.266**	**688.099**	**762.935**	**698.092**	**703.190**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**477.600**	**522.584**	**395.499**	**743.193**	**688.026**	**762.862**	**698.020**	**703.117**

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)	**477.600**	**522.584**	**395.499**	**743.193**	**688.026**	**762.862**	**698.020**	**703.117**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		17						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**17**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**477.600**	**522.601**	**395.499**	**743.193**	**688.026**	**762.862**	**698.020**	**703.117**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.994	98.520	80.400	95.307	94.540	95.268	95.478	95.831
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**561.595**	**621.120**	**475.899**	**838.500**	**782.566**	**858.130**	**793.497**	**798.949**

1.51.01.04

Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung

Beschreibung

Die Entwicklung der Stadt Wuppertal ist derzeit wesentlich geprägt durch wirtschaftliche Strukturveränderungen und den demografischen Wandel. Die Zahl der Arbeitsplätze und die Entwicklung der Bevölkerung sind wichtige Indikatoren für eine erfolgreiche Stadtentwicklungspolitik. Um den Auswirkungen der Veränderungsprozesse zu begegnen bzw. sie abzumildern sowie die Rahmenbedingungen für einen positiven Trend zu schaffen, bedarf es eines umfangreichen Maßnahmebündels, das sich auf verschiedene Tätigkeitsfelder erstreckt. Insbesondere handelt es sich um Aktivitäten, die nur in der gemeinsamen Anstrengung aller städtischen Akteure, auch auf privater Seite, zum Ziel führen können.

Dieses Produkt beinhaltet daher folgende Aufgaben: Erarbeitung und Fortschreibung von Handlungskonzepten und -maßnahmen für die Entwicklung der Gesamtstadt (Stadtentwicklungskonzept „Zukunft Wuppertal“ und in den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Stadtteilentwicklung und demografischer Wandel) auf Grundlage der Beschlüsse des Rates der Stadt und der Ziele des Oberbürgermeisters.

Verantwortliche(r)

Herr Macdonald

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsführung
- Bürger und Bürgerinnen
- Investoren und Grundstückseigentümer
- öffentliche und halböffentliche Institutionen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- stadtstruktureller und städtebaulicher Handlungsbedarf
- Ziele des Oberbürgermeisters

Produktziele

- 794D1 Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen (inhaltlich und zeitlich)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
794D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			5,16	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.094	-15.806	-44	-72	-72	-72	-72	-72
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.094**	**-15.806**	**-44**	**-72**	**-72**	**-72**	**-72**	**-72**
11	-	Personalaufwendungen	469.252	526.990	350.882	399.442	405.433	410.817	416.521	422.158
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.261	13.699	13.506	13.763	14.020	14.285	14.557	14.834
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	270	563	54	73	73	73	73	73
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.019	65.350	196.100	27.486	27.672	27.858	28.040	28.223
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**649.803**	**606.601**	**560.542**	**440.765**	**447.197**	**453.034**	**459.191**	**465.289**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**641.708**	**590.795**	**560.498**	**440.692**	**447.125**	**452.961**	**459.119**	**465.216**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**641.708**	**590.795**	**560.498**	**440.692**	**447.125**	**452.961**	**459.119**	**465.216**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		17						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**17**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**641.708**	**590.812**	**560.498**	**440.692**	**447.125**	**452.961**	**459.119**	**465.216**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.419	98.780	80.339	94.129	93.934	94.652	94.865	95.218
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**728.127**	**689.592**	**640.837**	**534.821**	**541.059**	**547.613**	**553.983**	**560.434**

1.51.11.02

Aktives Stadtzentrum – Innenstadt Barmen

Beschreibung

Innenstädte sind Imageträger, identitätsstiftende Zentren und wichtige Wirtschaftsräume von Städten. Ihre Attraktivität und Funktionsfähigkeit sind aber keine Selbstläufer, es bedarf der aktiven Steuerung und Begleitung der kommunalen Politik und Verwaltung, die u.a. durch Konzepte unterstützt wird. Darüber hinaus ist insbesondere in polyzentrischen Stadträumen wie Wuppertal die Schaffung einer funktionsfähigen „Arbeitsteilung“ der Zentren von besonderer Bedeutung.

Während die Elberfelder City als Innenstadtzentrum eine gesamtstädtische und z. T. überörtliche Versorgungsfunktion wahrnimmt, übernimmt die Barmer Innenstadt als Bezirkszentrum vor allem für die Versorgung des östlichen Stadtgebietes und zum Teil auch für das darüberhinausgehende Stadtgebiet eine zentrale Funktion. Eine Profilierung der beiden Zentren im Hinblick auf die zukünftig angestrebte Arbeitsteilung hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 20.02.2017 beschlossen (vgl.: VO 0040/17).

Zur Bewältigung der Problemlagen und für den Erhalt und die Entwicklung lebendiger Innenstädte hat die nationale Stadtentwicklungspolitik das Förderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ aufgelegt. Zwingende Voraussetzung für die Bewilligung von Städtebaufördermitteln ist ein festgelegtes Untersuchungsgebiet und ein dazugehöriges Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK).

Ein erster Grundförderantrag wurde mit dem am 10.11.2014 im Rat der Stadt Wuppertal beschlossenen ISEK Innenstadt Barmen gestellt. Vor der erneuten Antragstellung beim Land Nordrhein-Westfalen wurde dem Rat die Fortschreibung des Handlungskonzeptes im Herbst 2015 vorgelegt. Durch eine Profilierung der Barmer Innenstadt als Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Wohnstandort sollte die Arbeitsteilung mit der Elberfelder City auf der Grundlage des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes (EZK) und seiner Fortschreibung sowie des ISEK Innenstadt Barmen einschließlich der Ergebnisse der durchgeführten Workshops zum Thema Wohnen in der Barmer Innenstadt inhaltlich konkretisiert werden. Im Herbst 2019 ist dem Rat der Stadt hierzu eine Fortschreibung des Programmes vorgelegt worden.

Verantwortliche(r)
Herr Stoldt

Produktklassifizierung
Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

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

Auftragsgrundlage
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Landtages NRW und seiner Gremien sowie Förderzusagen des Landes Nordrhein-Westfalen

Produktziele

- 818G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
818G11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-282.400	-416.000	-461.934	-1.888.000	-350.000		
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-367.818							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-367.818**	**-282.400**	**-416.000**	**-461.934**	**-1.888.000**	**-350.000**		
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.834		15.000	65.000	1.435.000	350.000		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	869	121.291	490.000	481.390	705.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.703**	**121.291**	**505.000**	**546.390**	**2.140.000**	**350.000**		
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-361.116**	**-161.109**	**89.000**	**84.456**	**252.000**			

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

1.51.12.02

Projekt Stadtumbau West Elberfelder Nordstadt/ Arrenberg (Mirker Quartier)

Beschreibung

Das Förderprogramm „Stadtumbau West“ ist eines der wichtigsten Werkzeuge für den ökonomischen, ökologischen und sozialen Strukturwandel der Stadt Wuppertal. Die demographischen Veränderungen werden für die Stadt erhebliche Handlungsbedarfe besonders in den innenstädtischen, gründerzeitlichen Quartieren mit sich bringen.

Das im Grundförderantrag festgelegte Quartier: Arrenberg, Elberfelder Nordstadt (Mirker Quartier) setzt einen klaren Schwerpunkt auf typische gründerzeitliche Stadtteile, in denen sich die Auswirkungen von Strukturwandel und Bevölkerungsentwicklung konzentrieren.

Wesentliche Förderprojekte sind die Ertüchtigung des Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasiums, die Umnutzung des Bahnhofs Mirke zu einer Gemeinbedarfseinrichtung „Utopiastadt“ und die Neugestaltung des Vorplatzes Mirker Bahnhof. Es kommen weitere städtebauliche Projekte hinzu, wie z.B. das Hof- und Fassadenprogramm, die Modernisierungsberatung für das Hof-/Fassadenprogramm, das Forum Mirke und eine Evaluation.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Landtages NRW und seiner Gremien sowie Förderzusagen des Landes Nordrhein-Westfalen

Produktziele

- 819G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
819G11	gesperrt: Zielerreichungsgrad	100,00%							

		Teilergebnisplan	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-277.363	-1.816.539	-1.808.000	-1.531.500	-971.500	-919.500	-50.000	-50.000
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-259.608	540						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-536.971**	**-1.815.999**	**-1.808.000**	**-1.531.500**	**-971.500**	**-919.500**	**-50.000**	**-50.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.494		20.000	25.000	25.000			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	306.848	491.202	2.002.000	1.893.000	1.099.000	1.119.000	77.000	77.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**313.342**	**491.202**	**2.022.000**	**1.918.000**	**1.124.000**	**1.119.000**	**77.000**	**77.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-223.629**	**-1.324.796**	**214.000**	**386.500**	**152.500**	**199.500**	**27.000**	**27.000**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-223.629**	**-1.324.796**	**214.000**	**386.500**	**152.500**	**199.500**	**27.000**	**27.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-223.629**	**-1.324.796**	**214.000**	**386.500**	**152.500**	**199.500**	**27.000**	**27.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-223.629**	**-1.324.796**	**214.000**	**386.500**	**152.500**	**199.500**	**27.000**	**27.000**

1.51.12.03

Projekt – Innenstadt Elberfeld

Beschreibung

Aufgrund der vom Rat beschlossenen Strategie Wuppertal 2025 sind im Bereich der Innenstadt Elberfeld verschiedene Schlüsselprojekte geplant, die Bestandteil eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes zur Entwicklung der Elberfelder Innenstadt sein werden. Neben diesen Schlüsselprojekten -u.a. der Qualitätsoffensive Innenstadt mit der geplanten Innenstadtkonferenz- haben sich nach dem Umbau des Döppersberg zusätzliche Handlungsbedarfe in der Innenstadt von Elberfeld ergeben. Hierzu zählen u.a. die Umgestaltung des Wall, die sich als zwangsläufige Folgemaßnahme der Bauabwicklungen des Stadtumbauprojektes Döppersberg ergibt. Hierzu gehört auch die städtebauliche Aufwertung zentraler Stadtplätze in der Elberfelder Innenstadt. Auch die Fernwärmestrategie 2030 der Wuppertaler Stadtwerke erfordert eine enge Kooperation der städtebaulichen Teilprojekte mit den Baumaßnahmen der WSW. Hier steht zuerst die Umgestaltung der Poststr./ Alte Freiheit/Kerstenplatz im Focus.

Eine Fortschreibung des ISEK über das Jahr 2025 mit der entsprechenden Beantragung von Fördermitteln ist daher erforderlich.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Landtages NRW und seiner Gremien sowie Förderzusagen des Landes Nordrhein-Westfalen

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.600	-302.500	-425.000	-845.400	-966.984	-955.000	-612.000	-198.400
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-221.954			-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-42.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-233.554**	**-302.500**	**-425.000**	**-935.400**	**-1.056.984**	**-1.045.000**	**-702.000**	**-240.400**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.530	19.125	300.000	980.000	1.067.480	1.115.000	705.000	140.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen			218.750	218.750	218.750	168.750	150.000	150.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.470							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**28.000**	**19.125**	**518.750**	**1.198.750**	**1.286.230**	**1.283.750**	**855.000**	**290.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-205.553**	**-283.375**	**93.750**	**263.350**	**229.246**	**238.750**	**153.000**	**49.600**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-205.553**	**-283.375**	**93.750**	**263.350**	**229.246**	**238.750**	**153.000**	**49.600**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-205.553**	**-283.375**	**93.750**	**263.350**	**229.246**	**238.750**	**153.000**	**49.600**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-205.553**	**-283.375**	**93.750**	**263.350**	**229.246**	**238.750**	**153.000**	**49.600**

1.51.16.01

Immobilien- und Standortgemeinschaft - ISG Barmen

Beschreibung

Seit 2005 gibt es in Nordrhein-Westfalen die sog. Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGs). Dabei handelt es sich um Gemeinschaftsinitiativen von innerstädtischen Hauseigentümern und ggf. Gewerbetreibenden, die in privat-öffentlicher Partnerschaft Maßnahmen zur Aufwertung ihres Immobilien- und Geschäftsumfelds umsetzen wollen.

Um diese Privatinitiativen zu stützen, hat das Land NRW 2008 mit Hilfe des ISG-Gesetzes (ISGG NRW) die gesetzliche Möglichkeit geschaffen im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages, Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigte innerhalb eines bestimmten Geltungsgebietes zur Durchführung abgestimmter und gemeinwohlorientierter Maßnahmen zu verpflichten. Dazu ist die Erstellung eines 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 der Gründung der gesetzlichen Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Barmen-Werth ergab sich 2013 erstmalig in der Barmer Innenstadt eine große Chance zur Aufwertung des Bereichs der Hauptgeschäftsstraße. Die City-Aufwertung durch die ISG Barmen-Werth wurde durch ein Konzept in einen städtebaulichen Ziel-Kontext eingebettet. Die ISG Barmen-Werth e.V. war die dritte und volumen- bzw. flächenmäßig größte gesetzliche Immobilien-Standort-Gemeinschaft in NRW. Nachdem der Verein ISG Barmen-Werth e.V. am 7.7.2011 gegründet wurde, und bereits in erster Satzungszeit zwischen 2013 und 2017 einen erfolgreichen Beitrag zur Entwicklung der Barmer Innenstadt beigetragen hatte, hat der Rat der Stadt Wuppertal am 18.12.2017 erneut die Satzung für die zweite Laufzeit der ISG Barmen Werth e.V. verabschiedet. Für die Dauer von insgesamt 5 Jahren steht der ISG nun erneut ein Budget von einer Million Euro zur Verfügung.

Seit Anfang 2018 sind bereits weitere Maßnahmen in insgesamt 3 unterschiedlichen Handlungsfeldern umgesetzt worden, die langfristig zur Verstetigung des Aufwertungsprozesses in der Barmer Innenstadt führen sollen.

Verantwortliche(r)
Herr Stoldt

Produktklassifizierung
Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

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

Auftragsgrundlage
- Gesetz zu Immobilien- und Standortgemeinschaften NRW (ISGG NRW)
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Ziele des Oberbürgermeisters

Produktziele
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-206.000**	**-206.000**	**-206.000**	**-206.000**	**-206.000**	**-206.000**	**-206.000**	**-206.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

1.51.16.02

Immobilien- und Standortgemeinschaft - ISG Elberfeld

Beschreibung

Seit 2005 gibt es in Nordrhein-Westfalen die sog. Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGs). Dabei handelt es sich um Gemeinschaftsinitiativen von innerstädtischen Hauseigentümern und ggf. Gewerbetreibenden, die in privat-öffentlicher Partnerschaft Maßnahmen zur Aufwertung ihres Immobilien- und Geschäftsumfelds umsetzen wollen.

Um diese Privatinitiativen zu stützen, hat das Land NRW 2008 mit Hilfe des ISG-Gesetzes (ISGG NRW) die gesetzliche Möglichkeit geschaffen im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages, Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigte innerhalb eines bestimmten Geltungsgebietes zur Durchführung abgestimmter und gemeinwohlorientierter Maßnahmen zu verpflichten. Dazu ist die Erstellung eines Handlungskonzeptes von Seiten der ISGs notwendig, welches Aussagen zu Maßnahmen, der Finanzierung und der zeitlichen Umsetzbarkeit treffen soll.

Alle Vorgaben des Maßnahmen- und Finanzierungsplanes werden in Abstimmungsprozessen zwischen lokalen Akteuren und der Stadt geplant und umgesetzt. Zur Realisierung sind städtebauliche und straßenrechtliche Verträge zu formulieren und abzuschließen. Mit der gesetzlichen Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Alte Freiheit, Poststraße, Kerstenplatz ergibt sich für die Haupteinkaufsstraße der Innenstadt Elberfelds die große Chance zur Aufwertung des Gebietes und zur Anknüpfung an den neu entstandenen Döppersberg. Die Aufwertung des Innenstadtbereichs wird durch das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept gestützt und soll in den Qualifizierungsprozess der Elberfelder Innenstadt eingebunden werden.

Die ISG Alte Freiheit, Poststraße, Kerstenplatz war die zweite vom Rat der Stadt Wuppertal am 19.11.2018 per Satzung beschlossene ISG in Wuppertal. Für die Dauer von fünf Jahren steht der ISG ein Budget von einer Millionen Euro zur Verfügung, dieses wird in Themen wie Standortmarketing, Standortmanagement besonders in das Investitionsfeld 2: Räumliches Erscheinungsbild investiert.

Ziel der ISG ist es neben der Aufwertung und der Stabilisierung des Geschäftsbesatzes den Schulterschluss zum Döppersberg herzustellen und die Innenstadt neu zu vernetzen.

Verantwortliche(r)
Herr Stoldt

Produktklassifizierung
Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen
- Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Geschäftsinhaber im Satzungsbereich
- Eigentümer im Satzungsbereich
- Investoren im Bereich der Elberfelder Innenstadt und dessen Einzugsgebietes
- Besucherinnen und Besucher der Elberfelder Innenstadt
- Rat und Gremien

Auftragsgrundlage
- Gesetz zu Immobilien- und Standortgemeinschaften NRW (ISGG NRW)
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Ziele des Oberbürgermeisters

Produktziele
Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225.940	-462.150	-462.150	-92.430	-133.510	-112.970	-112.970	-112.970
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.778	-13.864	-13.860	-2.770	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-232.718**	**-476.014**	**-476.010**	**-95.200**	**-137.510**	**-116.370**	**-116.370**	**-116.370**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.526	457.213	462.150	92.430	133.510	112.970	114.100	115.241
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**223.526**	**457.213**	**462.150**	**92.430**	**133.510**	**112.970**	**114.100**	**115.241**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-9.192**	**-18.802**	**-13.860**	**-2.770**	**-4.000**	**-3.400**	**-2.270**	**-1.129**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-9.192**	**-18.802**	**-13.860**	**-2.770**	**-4.000**	**-3.400**	**-2.270**	**-1.129**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-9.192**	**-18.802**	**-13.860**	**-2.770**	**-4.000**	**-3.400**	**-2.270**	**-1.129**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-9.192**	**-18.802**	**-13.860**	**-2.770**	**-4.000**	**-3.400**	**-2.270**	**-1.129**

RESSORT 105

Bauen und Wohnen

Leitung:
Herr Braun

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 105:

Bauen und Wohnen

Produkte		ab Seite
1.31.06.01	Wohngeld / Kommunale Zuschüsse zur Miete	707
1.51.03.01	Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren	711
1.51.03.02	Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen	715
1.52.01.01	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen	719
1.52.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	723
1.52.04.01	Soziale Wohnraumförderung	727
1.52.06.01	Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle, Wohnaufsicht	731
1.52.07.01	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel	735

1.31.06.01

Gewährung von Wohngeld und Kommunale Zuschüsse zur Miete

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz

Produktziele

- 809B5 Abschließende Bearbeitung von 100% der Wohngeldanträge innerhalb von 4 Wochen nach Entscheidungsreife

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
809B51	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			15,24	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Vollzeitkräfte			14,16	21,21	21,21	21,21	21,21	21,21
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-736	-2.581	-238	-1.155	-1.150	-1.021	-274	-274
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.321	-4.428	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.057**	**-7.009**	**-10.238**	**-11.155**	**-11.150**	**-11.021**	**-10.274**	**-10.274**
11	-	Personalaufwendungen	868.174	957.299	1.010.216	1.473.799	1.495.159	1.514.251	1.534.753	1.555.010
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.718	38.179	49.211	48.283	49.468	50.677	52.047	53.443
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	986	3.071	332	1.232	1.223	1.086	338	338
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.628	70.743	76.366	61.616	61.718	61.885	62.006	62.128
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**965.505**	**1.069.291**	**1.136.125**	**1.584.931**	**1.607.568**	**1.627.898**	**1.649.144**	**1.670.919**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**957.449**	**1.062.282**	**1.125.887**	**1.573.775**	**1.596.418**	**1.616.878**	**1.638.870**	**1.660.646**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**957.449**	**1.062.282**	**1.125.887**	**1.573.775**	**1.596.418**	**1.616.878**	**1.638.870**	**1.660.646**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**957.449**	**1.062.282**	**1.125.887**	**1.573.775**	**1.596.418**	**1.616.878**	**1.638.870**	**1.660.646**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.356	149.022	140.857	201.967	201.224	203.840	204.615	205.908
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.107.805**	**1.211.303**	**1.266.745**	**1.775.742**	**1.797.641**	**1.820.717**	**1.843.485**	**1.866.553**

1.51.03.01

Bodenverkehrs-genehmigungs-verfahren

Beschreibung

In diesem Aufgabenbereich fallen die Prüfung und Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, die Prüfung und Ausstellung von Genehmigungsbescheiden zur Grundstücksteilung sowie die Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen durch Neuordnung von Grundstücksgrenzen an.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Bürger / -innen
- Notare, Rechtsanwälte und Architekten
- Immobilienmakler
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
- städtische Dienststellen
- Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

- BauGB
- BauO NRW
- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien

Produktziele

Umsetzung der Sicherung zur Bauleitplanung -stadtplanerischer Vorstellungen und Schaffung rechtskonformer Grundstücksverhältnisse:

- 795B1 Abschluss von Vorkaufrechtsprüfungsverfahren und Teilungsgenehmigungsverfahren zu 100% innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen
- 795B3 Erteilung von 1050 Vorkaufrechtsverzichtserklärungen im Kalenderjahr
- 795B4 Erteilung von 90 Teilungsgenehmigungen im Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
795B11	Vorkaufrechtsgen. 8 KW Eing Unterl./Antr	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
795B12	Teilungsgen 4 KW Eingang Unterl./Antr.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
795B31	Ausgestellte Vorkaufsrechtsverzichtserk.	1.492,00 ST	1.350,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST
795B41	Ausgestellte Teilungsgenehmigungen	85,00 ST	83,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			2,58	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			2,20	4,77	4,77	4,77	4,77	4,77
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180	-154	-31	-195	-195	-195	-195	-195
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.430	-82.767	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-88.610**	**-82.921**	**-95.031**	**-95.195**	**-95.195**	**-95.195**	**-95.195**	**-95.195**
11	-	Personalaufwendungen	200.414	194.645	154.997	345.367	350.480	355.067	359.944	364.764
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.795	6.104	8.323	14.109	14.450	14.799	15.193	15.595
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	212	247	60	247	247	247	247	247
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.539	11.746	12.610	17.525	17.550	17.595	17.626	17.658
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**215.960**	**212.742**	**175.990**	**377.248**	**382.728**	**387.708**	**393.010**	**398.264**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**127.349**	**129.822**	**80.959**	**282.052**	**287.532**	**292.512**	**297.815**	**303.069**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**127.349**	**129.822**	**80.959**	**282.052**	**287.532**	**292.512**	**297.815**	**303.069**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**127.349**	**129.822**	**80.959**	**282.052**	**287.532**	**292.512**	**297.815**	**303.069**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.514	26.672	21.248	50.656	50.487	51.113	51.302	51.613
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**152.863**	**156.494**	**102.207**	**332.708**	**338.019**	**343.625**	**349.117**	**354.682**

1.51.03.02

Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen

Beschreibung

Zu den Tätigkeiten gehören die Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen und sonstiger städtebaulicher Satzungen zur Schaffung von Planungs- und Baurecht für verschiedene Nutzungen, die Betreuung und Beratung von externen Büros zwecks Durchführung von Planvorhaben (u.a. VEP`s und Vergaben), das Erstellen von Beschlussvorlagen einschließlich städtebaulicher Vertragswerke, die Verfahrenssteuerung der am Planungsprozess beteiligten Akteure, Beratungsleistungen gegenüber den Zielgruppen sowie planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Bürger
- Grundstückseigner
- Politische Gremien
- Investoren
- Architekten

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Politische Willensbildung / Beschlüsse von Rat und Gremien
- Landesrechtliche Vorschriften und Fachgesetze

Produktziele

- 798B1 Verhinderung von ungewünschten städtebaulichen Entwicklungen / Anwendung der Sicherungsinstrumente nach BauGB
- 798B4 Ausweisung von 40.000 qm Wohnbauland und 50.000 qm Gewerbeflächen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
798B11	Anzahl der Veränderungssperren	1,00 ST	1,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
798B41	Wohnbaulandflächen	30.200,00 QM	15.416,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM
798B42	Gewerbeflächen	10.400,00 QM	2.785,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			20,78	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte			17,72	14,21	14,21	14,21	14,21	14,21
Stellenplan								

		Teilergebnisplan	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.454	-1.237	-249	-521	-521	-521	-521	-521
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-15.802	-27.140	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-17.256**	**-28.377**	**-10.249**	**-10.521**	**-10.521**	**-10.521**	**-10.521**	**-10.521**
11	-	Personalaufwendungen	1.614.900	1.568.402	1.248.964	921.083	934.716	946.952	959.958	972.813
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.850	49.184	70.668	141.265	42.211	43.178	44.267	45.377
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.709	1.991	483	659	659	659	659	659
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.243	95.943	121.608	66.939	67.210	67.531	67.821	68.113
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.760.702**	**1.715.520**	**1.441.723**	**1.129.945**	**1.044.797**	**1.058.320**	**1.072.705**	**1.086.962**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.743.446**	**1.687.143**	**1.431.474**	**1.119.424**	**1.034.275**	**1.047.798**	**1.062.184**	**1.076.441**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**1.743.446**	**1.687.143**	**1.431.474**	**1.119.424**	**1.034.275**	**1.047.798**	**1.062.184**	**1.076.441**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.743.446**	**1.687.143**	**1.431.474**	**1.119.424**	**1.034.275**	**1.047.798**	**1.062.184**	**1.076.441**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.472	214.918	173.833	143.986	137.950	139.624	140.129	140.962
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.948.918**	**1.902.062**	**1.605.307**	**1.263.409**	**1.172.225**	**1.187.422**	**1.202.313**	**1.217.402**

1.52.01.01

Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen

Beschreibung

Die Maßnahmen der Bauaufsicht beinhalten die Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren, Vorbescheide und Genehmigungen für Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Abbruch baulicher Anlagen, bauordnungs- und planungsrechtliche Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen, die Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, die Bereitstellung von Aktenauszügen aus abgeschlossenen baurechtlichen Vorgängen und auch die Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung.

Weiterhin finden Prüfungen rechtmäßiger Zustände von vorhandenen baulichen Anlagen, Ordnungsbehördliche Verfahren und regelmäßige Überprüfungen von Bauvorhaben vor Ort, die Sonderbauvorschriften unterliegen, statt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der baurechtlichen Beratung mit Auskünften und Antragsannahmen einschließlich, der Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren (Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen oder Beratung zu bautechnischen Bestimmungen), sowie der Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach BauO NRW.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

- Bauherren, Entwurfsverfasser, Sachverständige, Bauleiter, Bauunternehmer
- Städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen
- Haus- / Wohnungseigentümer
- Grundeigentümer
- Betreiber von Sonderbauten (Schulen, Kaufhäuser, Versammlungsstätten, Hotels u.ä.)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Auftragsgrundlage

- BauGB
- BauO NRW
- Baurechtliche Nebenbestimmungen
- Sonderbauvorschriften

Produktziele

- 805B4 Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von bauaufsichtlichen Bescheiden (Bearbeitungsdauer im Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit)
- 805H1 Zur Verfügungsstellung der abgeschlossenen Bauakten aus dem Hausaktenarchiv/ Stadtarchiv innerhalb von 3 Wochen nach Anforderung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
805B44	Vorbescheide (10WCH)	16,00%	31,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
805B45	vereinf Genehmigungsverf (10WCH)	40,00%	52,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
805B46	norm Genehmigungsverfahren (16WCH)	50,00%	71,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
805H11	Ausgeh Bauaktenausz 3 KW n Anforderung	518,00 ST	1.191,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			45,46	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Vollzeitkräfte			40,45	42,59	42,59	42,59	42,59	42,53
Stellenplan								

		Teilergebnisplan	**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.597	-4.110	-873	-969	-969	-969	-969	-969
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.704.763	-2.221.794	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-80.349	-59.345	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-823.757	-60.000	-23.000	-83.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.612.466**	**-2.345.249**	**-2.104.673**	**-2.164.769**	**-2.184.769**	**-2.184.769**	**-2.184.769**	**-2.184.769**
11	-	Personalaufwendungen	3.495.228	2.913.901	2.875.530	3.003.359	3.046.533	3.085.049	3.126.565	3.167.606
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.548	99.539	134.217	125.409	128.175	130.998	134.196	137.457
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.454	2.756	1.019	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.055	349.100	225.782	160.064	160.439	160.965	161.393	161.826
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.807.286**	**3.365.295**	**3.236.548**	**3.289.965**	**3.336.281**	**3.378.145**	**3.423.288**	**3.468.023**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**194.819**	**1.020.047**	**1.131.875**	**1.125.196**	**1.151.512**	**1.193.376**	**1.238.519**	**1.283.254**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**194.819**	**1.020.047**	**1.131.875**	**1.125.196**	**1.151.512**	**1.193.376**	**1.238.519**	**1.283.254**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**194.819**	**1.020.047**	**1.131.875**	**1.125.196**	**1.151.512**	**1.193.376**	**1.238.519**	**1.283.254**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.654	632.925	536.315	598.655	597.105	602.460	604.041	606.686
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**862.473**	**1.652.972**	**1.668.190**	**1.723.851**	**1.748.617**	**1.795.836**	**1.842.560**	**1.889.940**

1.52.03.01

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung

Der Denkmalschutz und die Denkmalpflege liegen im öffentlichen Interesse. Es ist Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflege, die Denkmäler wissenschaftlich zu erforschen und das Wissen über Denkmäler zu verbreiten sowie nach Maßgabe des Denkmalschutzgesetztes NW Denkmäler zu schützen und zu pflegen. Dabei ist auf eine sinnvolle Nutzung hinzuwirken.

Das Produkt beinhaltet die Führung der Denkmalliste, die Beratung von Grundeigentümern, Architekten, Handwerkern, Behörden und interessierten Bürgern, die Bewilligung von Fördermitteln und Ausstellung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke, die Erlaubniserteilung nach DSchG NRW, die Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfahren (z.B. Eintragung- und Löschungsverfahren), die Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren, die denkmalpflegerische Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen und die Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung im Sinne des Denkmalschutzes. Entscheidung über Bauvorhaben, die in finanzieller, kulturhistorischer, technischer Hinsicht besondere Bedeutung für die Stadt oder überregionale Bedeutung haben (z.B. Hauptbahnhof, Historische Stadthalle, Schwebebahn, Zoo, Schauspielhaus, Opernhaus, Adlerbrücke, Engelshaus + Historisches Zentrum, 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

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

- Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von denkmalwerten Objekten
- stadthistorische Vereinigungen
- Bauherren, Architekten, Entwurfsverfasser, Bauleiter, Bauunternehmer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz
- Denkmallisten, Verordnungen, Ministerialerlasse
- Städtische Ortsbild- und Erhaltungssatzungen
- Einkommenssteuergesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz

Produktziele

- 807D1 Abschluss von denkmalrechtlichen Verfahren und Erteilungen von steuerlichen Bescheinigungen innerhalb von 12 Wochen.

Erläuterungen

In beiden Verfahren ist lt. DSchG NRW das Benehmen mit dem LVR – Amt für Denkmalpflege im Rheinland – herzustellen.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
807D11	Erlaubnisverfahren (12 WCH)	64,55%	66,72%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
807D12	Steuerl. Besch. (12 WCH)	67,26%	69,08%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			8,41	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte			7,78	8,56	8,56	8,56	8,56	8,56
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.469	-41.499	-10.065	-100.757	-100.757	-100.757	-100.757	-100.757
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.477	-121.541	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-23.640	-24.495	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-88.586**	**-187.535**	**-82.565**	**-173.257**	**-173.257**	**-173.257**	**-173.257**	**-173.257**
11	-	Personalaufwendungen	36.462	595.852	479.903	607.557	615.940	623.377	631.521	639.559
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.581	33.402	24.464	22.781	23.308	23.848	24.456	25.075
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.306	1.021	89	757	757	757	757	757
15	-	Transferaufwendungen	30.000	57.500	20.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.492	32.986	34.538	25.630	25.660	25.719	25.758	25.798
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**110.841**	**720.761**	**558.995**	**781.725**	**790.666**	**798.701**	**807.492**	**816.189**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**22.255**	**533.226**	**476.430**	**608.468**	**617.409**	**625.444**	**634.234**	**642.932**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**22.255**	**533.226**	**476.430**	**608.468**	**617.409**	**625.444**	**634.234**	**642.932**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**22.255**	**533.226**	**476.430**	**608.468**	**617.409**	**625.444**	**634.234**	**642.932**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.852	75.935	67.008	87.476	87.145	88.203	88.508	89.026
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**69.107**	**609.160**	**543.438**	**695.943**	**704.554**	**713.647**	**722.743**	**731.958**

1.52.04.01

Soziale Wohnraum-förderung

Beschreibung

Im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung werden die Neuschaffung von Mietwohnungen durch Neubau oder bauliche Maßnahmen, Mieteinfamilienhäuser, Mietwohnungen für behinderte Menschen (inklusive Wohnprojekte), der Ersatzneubau auf Abriss- und Rückbaustandorten, Pflegewohnplätze, Studierendenwohnungen und Studierendenwohnheime sowie der Neubau und der Erwerb von Wohneigentum, aber auch bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz gefördert.

Auch investive Maßnahmen im Wohnungsbestand wie bauliche Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren, die Anpassung und der Umbau von Dauerpflegeeinrichtungen, wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des Stadtumbaus bei hochverdichteten Sozialwohnungsbestandes der 60er + 70er Jahre als auch denkmalgerechte Erneuerungen von selbst genutztem Wohnraum in Werks- und Genossenschaftssiedlungen, historischen Stadt- und Ortskernen und in Stadterneuerungsgebieten werden gefördert.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Bauherren/ Erwerber/ Hauseigentümer
- Betreiber von Alten- und Altenpflegeheimen
- Betreiber von Einrichtungen für behinderte Menschen
- Betreiber von Studierendenwohnheimen
- Wohnungssuchende mit geringem Einkommen

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum in Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW)
- Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB)
- Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderungen (BWB)
- Studentenwohnheimbestimmungen (SWB)
- Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand (RL-Bestandsinvest)

Produktziele

- 808H1 Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch bestmögliche Kundenberatung und schnellstmögliche Bearbeitung der Antragsunterlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
808H11	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. An	50,00%	56,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			6,89	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			6,41	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333	-1.168	-108	-381	-379	-337	-90	-90
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.596	-22.490	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.695	-7.695	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.628		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-28.252**	**-31.352**	**-45.808**	**-46.081**	**-46.079**	**-46.037**	**-45.790**	**-45.790**
11	-	Personalaufwendungen	392.756	433.075	457.017	486.361	493.410	499.711	506.477	513.162
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.613	17.955	28.300	22.029	22.481	22.940	23.454	23.977
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	446	1.389	150	407	404	358	112	112
15	-	Transferaufwendungen			1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.936	32.649	34.254	20.116	20.148	20.201	20.239	20.277
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**437.751**	**485.069**	**520.870**	**530.064**	**537.593**	**544.360**	**551.431**	**558.676**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**409.499**	**453.716**	**475.063**	**483.983**	**491.513**	**498.323**	**505.641**	**512.886**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge	-645	-712	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-645**	**-712**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**408.854**	**453.005**	**473.913**	**482.833**	**490.363**	**497.173**	**504.491**	**511.736**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**408.854**	**453.005**	**473.913**	**482.833**	**490.363**	**497.173**	**504.491**	**511.736**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.995	67.454	61.602	65.851	65.601	66.474	66.731	67.161
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**470.849**	**520.459**	**535.514**	**548.683**	**555.965**	**563.647**	**571.222**	**578.897**

1.52.06.01

Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle und Wohnungsaufsicht

Beschreibung

Die Tätigkeiten umfassen die Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen zur Erlangung einer öffentlich geförderten Wohnung und die Erteilung einer entsprechenden Bescheinigung sowie die Vermittlung von öffentlich geförderten Wohnungen an berechtigte Personen.

Weitere Aufgabenschwerpunkte liegen in der Erfassung der geförderten Wohnungen, der Feststellung des Bindungsendes bei öffentlich gefördertem Wohnraum bei vorzeitiger Rückzahlung der öffentlichen Mittel bzw. bei planmäßigem Auslauf der öffentlichen Darlehen, der Prüfung von ordnungsgemäßer Belegung bei gefördertem Wohnraum und der Verfolgung und Ahndung von Verstößen bei nicht ordnungsgemäßer Belegung.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Wohnungssuchende
- Mieter
- Eigentümer und Verwalter (Verfügungsberechtigte) von gefördertem Wohnraum

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum in NRW (WFNG NRW)
- Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB)
- Einkommensermittlungserlass (EEE)

Produktziele

- 810H1 Sicherstellung von Wohnungsangeboten für mindestens 50% aller registrierten Bewerber

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
810H11	Wohnraumangeb. Zu registr. Bewerbern	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			12,31	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte			11,45	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.377	-34.935	-41.092	-41.496	-41.493	-41.426	-41.041	-41.041
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.346	-11.920	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-51.723**	**-46.855**	**-66.092**	**-66.496**	**-66.493**	**-66.426**	**-66.041**	**-66.041**
11	-	Personalaufwendungen	701.792	773.837	816.612	760.202	771.219	781.068	791.643	802.091
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.366	31.473	40.706	25.839	26.459	27.091	27.806	28.535
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	797	2.482	269	636	631	560	175	175
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.804	57.106	61.206	31.442	31.492	31.575	31.634	31.693
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**780.759**	**864.898**	**918.792**	**818.119**	**829.801**	**840.293**	**851.257**	**862.494**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**729.036**	**818.043**	**852.700**	**751.623**	**763.308**	**773.867**	**785.216**	**796.453**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**729.036**	**818.043**	**852.700**	**751.623**	**763.308**	**773.867**	**785.216**	**796.453**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**729.036**	**818.043**	**852.700**	**751.623**	**763.308**	**773.867**	**785.216**	**796.453**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.353	120.496	112.106	105.449	105.065	106.416	106.816	107.484
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**851.389**	**938.539**	**964.805**	**857.073**	**868.373**	**880.283**	**892.032**	**903.936**

1.52.07.01

Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel sowie Wohnungsaufsicht

Beschreibung

Die Leistungen des Produktes liegen in den Mietpreisüberprüfungen im freifinanzierten und öffentlich geförderten Wohnungsbau, der Ahndung von Verstößen im Rahmen der Mietpreisüberprüfungen, der Ermittlung der Daten und Erstellung des Mietspiegels sowie der Feststellung und Verfolgung von Mängeln und Missständen, durch die das Wohnen in Mietwohnungen erheblich beeinträchtigt wird.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum in NRW (WFNG NRW)
- Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB)
- Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG)
- BGB

Produktziele

- 811B1 Sicherstellung eines sachgerechten örtlichen Mietniveaus
- 811B4 Feststellung der Bewegungen der Mietpreise auf dem freifinanziertem Wohnungsmarkt

Erläuterungen

Zu 811B4: Untersuchungen zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels müssen alle zwei Jahre erfolgen.
Der aktuelle Mietspiegel ist gültig ab 22.12.2020

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
811B11	Anteil der überpr. Vorgänge/Anfragen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
811B42	Untersuchte Mieten		5.155,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-147	-516	-48	-178	-177	-157	-42	-42
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-2.000					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-147**	**-516**	**-2.048**	**-178**	**-177**	**-157**	**-42**	**-42**
11	-	Personalaufwendungen	173.585	191.406	201.981	227.275	230.569	233.513	236.675	239.798
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.942	8.004	9.839	7.445	7.628	7.814	8.025	8.241
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	197	614	66	190	188	167	52	52
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.291	44.802	15.138	54.850	9.414	55.803	9.457	56.771
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**193.016**	**244.825**	**227.025**	**289.760**	**247.800**	**297.298**	**254.209**	**304.862**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**192.868**	**244.309**	**224.977**	**289.582**	**247.622**	**297.140**	**254.167**	**304.820**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**192.868**	**244.309**	**224.977**	**289.582**	**247.622**	**297.140**	**254.167**	**304.820**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**192.868**	**244.309**	**224.977**	**289.582**	**247.622**	**297.140**	**254.167**	**304.820**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.223	29.798	28.708	32.161	32.046	32.449	32.569	32.768
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**220.091**	**274.107**	**253.686**	**321.743**	**279.668**	**329.589**	**286.736**	**337.588**

RESSORT 306

Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz

Leitung:
Herr Radtke

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 306:

Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz

Produkte		ab Seite
1.11.43.01	Digitalisierungsrecht und Datenschutz	741
1.11.43.02	Zentrale Vergabestelle	745

1.11.43.01

Digitalisierungsrecht und Datenschutz

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Bereiche Digitalisierungsrecht und Datenschutz. Der Bereich „Digitalisierungsrecht“ befasst sich mit der rechtlichen Beratung und prozessuale Vertretung vor Gericht zu allen Angelegenheiten zum Thema Digitalisierung. Der Bereich Datenschutz umfasst die Zuständigkeit für alle Fragen rund um das Thema Schutz personenbezogener Daten – einschließlich der Datensicherheit im Zusammenhang mit den Aufgaben der Verwaltung.

Verantwortliche(r)

Herr Radtke

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

- Organisation gem. Beschlüssen des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung

Produktziel

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird aufgrund der Neubildung vorerst verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte				5,87	5,87	5,87	5,87	5,87
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**								
11	-	Personalaufwendungen				303.615	308.118	312.156	316.455	320.703
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				9.182	9.302	9.422	9.607	9.796
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				14.293	14.303	14.314	14.325	14.336
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**327.090**	**331.723**	**335.891**	**340.388**	**344.835**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**327.090**	**331.723**	**335.891**	**340.388**	**344.835**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)				**327.090**	**331.723**	**335.891**	**340.388**	**344.835**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**327.090**	**331.723**	**335.891**	**340.388**	**344.835**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-302.559	-306.844	-310.700	-314.858	-318.972
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**24.532**	**24.879**	**25.192**	**25.529**	**25.862**

1.11.43.02

Zentrale Vergabestelle

Beschreibung

Zum Aufgabenbereich dieses Produktes gehören die interne Vergabeberatung und Beratung Externer bei der Durchführung öffentlich geförderter Maßnahmen, die Federführung bei Schaffung und Pflege der Vergaberegularien der Stadt Wuppertal, ab 10.000 € netto geschätztem Auftragswert die Durchführung eines Teilprozesses der Vergabeverfahren mit Wettbewerbsmöglichkeit = Einholung von Vergleichsangeboten (operatives Geschäft) und Zustimmung zu Freihändigen Vergaben (ohne Wettbewerbsmöglichkeit) sowie die Beschaffung der Informationen über freihändige Vergaben mit Auftragsvolumen von weniger als 10.000 € netto.

Verantwortliche(r)

Herr Radtke

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Antikorruptionsrichtlinie der Stadt Wuppertal, Verfügung des OB über die Einrichtung eines zentralen Vergabemanagements vom Juli 1997
- einschlägige Ratsbeschlüsse zu Vergabewertgrenzen

Produktziele

- 653L1 Zeitnahe Abwicklung der Ausschreibungsverfahren in 80 % der Fälle (innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Submission abschließend bearbeitet)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
653L11	Zielerreichungsgrad				80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte				8,23	8,23	8,23	8,23	8,23
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-221	-221	-221	-221	-221
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-488.308	-488.419	-258.467	-258.541	-258.610
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				**-488.529**	**-488.640**	**-258.688**	**-258.762**	**-258.831**
11	-	Personalaufwendungen				664.302	673.844	682.360	691.540	700.606
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				28.039	28.385	28.732	29.231	29.741
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				222	222	222	222	222
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				32.582	32.647	32.713	32.779	32.847
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**725.145**	**735.098**	**744.027**	**753.772**	**763.416**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**236.616**	**246.458**	**485.339**	**495.011**	**504.586**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)				**236.616**	**246.458**	**485.339**	**495.011**	**504.586**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**236.616**	**246.458**	**485.339**	**495.011**	**504.586**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-221.145	-230.249	-451.213	-460.160	-469.017
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**17.931**	**18.669**	**36.585**	**37.310**	**38.029**

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)	751
401	Zentrales Fördermanagement	785
402	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	791
403	Ressort Finanzen	837
404	Haupt- und Personalamt	963
405	Stadtbetrieb ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	1017

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 400

Leitung:
Frau Rhenius/Herr Friedrich

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 400:

Geschäftsbereichsbüro 400

Produkte		ab Seite
1.11.09.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Zentrale Dienstleistungen	753
1.11.09.05	Zentrale Revision	757
1.11.09.06	EUROPA-Förderung	761
1.11.09.08	Strategische Raumplanung/ Fuhrpark	765
1.11.42.01	Betriebliches Gesundheitsmanagement	769
1.11.42.02	Arbeitssicherheit	773
1.11.42.03	Arbeitsmedizin	777
1.11.42.04	Betriebliches Eingliederungsmanagement	781

1.11.09.01

Geschäftsbereichs-büroleitung und Steuerungsunterstützung – Zentrale Dienstleistungen

Beschreibung

Leitung des Geschäftsbereichsbüros 400 - Zentrale Dienstleistungen mit dem Tätigkeitsfeld der Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand, der Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, der Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, der Geschäftsführung des Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW, Geschäftsführung Begleitkommission Pina Bausch Zentrum, Raumplanung und Fahrzeugmanagement, sowie dem Controlling, Berichtswesen, der Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des Geschäftsbereichs 4.

Verantwortliche(r)

Frau Rhenius und Herr Friedrich

Produktklassifizierung

Managementprodukt

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

Auftragsgrundlage

- Organisationshoheit der Gemeinden gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, §§ 70 ff. GO NW
- Organisation gem. Beschlüsse des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung

Produktziele

- 612H1 Steuerung von Projekten mit verwaltungsweiter Bedeutung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
612H11	Steuerung von Projekten			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			7,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte			6,70	12,77	12,77	12,77	12,77	12,77
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.880	-7.179	-5.646	-6.256	-6.256	-6.256	-6.256	-5.277
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-372.894	-277.257	-354.267	-265.745	-265.709	-265.530	-265.542	-265.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-384.774**	**-284.436**	**-359.913**	**-272.001**	**-271.965**	**-271.786**	**-271.798**	**-270.827**
11	-	Personalaufwendungen	783.510	875.992	383.656	731.577	741.979	751.244	761.279	771.191
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.448	31.169	121.971	25.674	26.078	26.493	26.918	27.349
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.880	7.267	5.661	6.609	6.609	6.609	6.609	5.630
15	-	Transferaufwendungen	199.594	108.129						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.341	318.557	298.390	300.284	300.423	300.565	300.708	300.853
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.568.773**	**1.341.114**	**809.678**	**1.064.144**	**1.075.090**	**1.084.911**	**1.095.514**	**1.105.022**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.183.999**	**1.056.678**	**449.765**	**792.143**	**803.125**	**813.125**	**823.716**	**834.195**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		72.071						
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**72.071**						
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.183.999**	**1.128.750**	**449.765**	**792.143**	**803.125**	**813.125**	**823.716**	**834.195**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.183.999**	**1.128.750**	**449.765**	**792.143**	**803.125**	**813.125**	**823.716**	**834.195**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.173.176	-997.164	-467.703					
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.299	104.965	55.860	81.494	81.494	81.494	81.494	81.494
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**95.122**	**236.552**	**37.922**	**873.637**	**884.620**	**894.619**	**905.210**	**915.690**

1.11.09.05

Zentrale Revision

Beschreibung

In den Aufgabenbereich fallen die formelle und materielle Prüfung der Rechtsmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns.

Verantwortliche(r)

Herr Auer

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs

Auftragsgrundlage

- Dienstanweisung für die Zentrale Revision
- Aufträge der Verwaltungsleitung

Produktziele

- 622F1 Einhaltung der Prüfpläne, Vorlage eines Statusberichtes zum 30.06. d.J. und eines Jahresberichtes zum 31.12 d.J. zur Gewährleistung einer effektiven Revision.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
622F12	Realisierungsstatus (Statusbericht)			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
622F13	Realisierungsstatus (Jahresbericht)			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
622F14	Realisierungsstatus (Prüfpläne)			80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139	-601	-153	-204	-204	-204	-204	-197
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.527	-5.741	-7.253	-5.377	-5.358	-5.290	-5.290	-5.289
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.666**	**-6.342**	**-7.405**	**-5.581**	**-5.562**	**-5.494**	**-5.494**	**-5.486**
11	-	Personalaufwendungen	286.124	274.564	272.181	254.850	257.969	260.673	263.804	266.888
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.975	14.116	10.928	10.693	10.899	11.111	11.328	11.549
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	145	607	166	210	210	210	210	202
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.134	18.120	12.406	11.953	11.974	11.999	12.023	12.047
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**307.378**	**307.408**	**295.681**	**277.707**	**281.052**	**283.993**	**287.365**	**290.686**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**297.712**	**301.066**	**288.276**	**272.126**	**275.490**	**278.499**	**281.871**	**285.200**

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)	**297.712**	**301.066**	**288.276**	**272.126**	**275.490**	**278.499**	**281.871**	**285.200**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**297.712**	**301.066**	**288.276**	**272.126**	**275.490**	**278.499**	**281.871**	**285.200**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-302.547	-288.389	-301.058	-275.993	-279.105	-281.888	-285.007	-288.087
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.366	32.536	37.191	26.245	26.245	26.245	26.245	26.245
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**24.531**	**45.214**	**24.410**	**22.378**	**22.630**	**22.856**	**23.109**	**23.358**

1.11.09.06 EUROPA-Förderung

Beschreibung

Zu den Obliegenheiten gehören die Koordination der städtischen Europaarbeit, die Struktur- und Programmförderung, das Kommunikationsmanagement, die Lobbyarbeit, die Zusammenarbeit mit Partnern (Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft) als auch die Zusammenarbeit mit Externen und der Wuppertaler Bürgerschaft.

Verantwortliche(r)

Frau Kissing

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Organisationshoheit der Gemeinden gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverfassung NW, §§ 70 ff. GO NW
- Organisation gem. Beschlüsse des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung
- Förderrecht der EU, des Bundes und des Landes NRW

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Managementprodukt verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			3,82	2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-793	-158	-52.902	-53.122	-53.122	-322	-322	-322
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.940	-41.904	-8.681	-4.683	-4.672	-4.517	-4.521	-4.524
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-16.733**	**-42.062**	**-61.583**	**-57.805**	**-57.794**	**-4.839**	**-4.843**	**-4.846**
11	-	Personalaufwendungen	258.167	254.650	314.163	204.103	207.182	209.952	212.876	215.766
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.627	2.102	8.848	8.190	8.345	8.499	8.658	8.819
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	818	183	136	347	347	347	347	347
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.196	59.551	72.114	71.023	71.048	12.271	12.296	12.321
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**271.808**	**316.486**	**395.262**	**283.663**	**286.922**	**231.070**	**234.177**	**237.253**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**255.075**	**274.424**	**333.679**	**225.858**	**229.128**	**226.230**	**229.334**	**232.407**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**255.075**	**274.424**	**333.679**	**225.858**	**229.128**	**226.230**	**229.334**	**232.407**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**255.075**	**274.424**	**333.679**	**225.858**	**229.128**	**226.230**	**229.334**	**232.407**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-259.589	-270.632	-360.482	-240.466	-243.491	-240.811	-243.681	-246.524
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.962	34.429	56.032	34.105	34.105	34.105	34.105	34.105
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**25.448**	**38.221**	**29.228**	**19.497**	**19.742**	**19.525**	**19.758**	**19.988**

1.11.09.08

Strategische Raumplanung/ Fuhrpark

Beschreibung

Das Produkt umfasst die zentralen Dienstleistungen Strategische Raumplanung und Fahrzeugmanagement, sowie die Hausherreneigenschaft für Verwaltungsgebäude.

Verantwortliche(r)

Herr Schrenke

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Beigeordnete, Ressorts- und Stadtbetriebe, Einwohner/Innen

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Leistung als Zentraler Dienstleister

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Managementprodukt verzichtet.

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.863	-1.343	-1.403	-1.488	-1.488	-1.488	-1.488	-1.243
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.334						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.463**	**-9.678**	**-1.403**	**-1.488**	**-1.488**	**-1.488**	**-1.488**	**-1.243**
11	-	Personalaufwendungen	113.910	137.935	85.513	159.714	161.978	163.995	166.181	168.341
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.733	159.568	42.138	602.444	42.897	43.355	43.819	44.289
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.722	1.365	1.405	1.576	1.576	1.576	1.576	1.332
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.584	142.764	19.631	249.639	249.807	249.977	20.149	20.322
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**226.949**	**441.632**	**148.688**	**1.013.373**	**456.258**	**458.903**	**231.726**	**234.284**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**218.486**	**431.955**	**147.285**	**1.011.884**	**454.770**	**457.415**	**230.237**	**233.041**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**218.486**	**431.955**	**147.285**	**1.011.884**	**454.770**	**457.415**	**230.237**	**233.041**
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)	**218.486**	**441.765**	**147.285**	**1.011.884**	**454.770**	**457.415**	**230.237**	**233.041**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-159.304	-418.661	-147.712	-952.441	-437.110	-439.557	-229.418	-232.011
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.677	17.709	12.403	17.782	17.782	17.782	17.782	17.782
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**72.858**	**40.812**	**11.977**	**77.225**	**35.441**	**35.640**	**18.601**	**18.812**

1.11.42.01

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Beschreibung

Implementierung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements in die gesamte Verwaltung und Berücksichtigung des BGM bei allen Veränderungsprozessen und in zentralen Projekten

Verantwortliche(r)

Frau Kurz-Lehn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Beschlüsse des Arbeitsschutzausschusses
- Privatrechtliche Verträge
- ASG , ASIG, Unfallversicherungsvorschriften

Produktziele

- 658H1 Umsetzung des Konzeptes der Fortentwicklung des Betrieblichen Gesundheitsmanagement durch Befragung aller Leistungseinheiten im Zeitraum von insgesamt 4 Jahren
- 658K1 Durchführung der BGM-Befragungen in jährlich mindestens fünf größeren Leistungseinheiten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
658H11	gesperrt: Erfüllungsquote	100,00%							
658K11	Erfüllungsquote		3,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte			1,74	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.043	-389	-76	-76	-76	-76	-76	-76
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.987	-5.884	-8.068	-7.418	-7.416	-7.348	-7.366	-7.381
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-17.030**	**-6.273**	**-8.144**	**-7.495**	**-7.493**	**-7.425**	**-7.442**	**-7.458**
11	-	Personalaufwendungen	338.431	326.780	264.023	307.004	312.044	316.636	321.334	325.984
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.180	14.316	92.800	95.800	96.769	97.747	98.735	99.733
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.095	129	129	129	107	97	97	97
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.257	6.901	6.181	6.210	6.238	6.268	6.298	6.328
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**689.963**	**348.126**	**363.132**	**409.143**	**415.159**	**420.748**	**426.463**	**432.142**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**672.934**	**341.852**	**354.988**	**401.648**	**407.666**	**413.323**	**419.021**	**424.684**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**672.934**	**341.852**	**354.988**	**401.648**	**407.666**	**413.323**	**419.021**	**424.684**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**672.934**	**341.852**	**354.988**	**401.648**	**407.666**	**413.323**	**419.021**	**424.684**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-627.957	-295.586	-334.939	-380.789	-386.355	-391.588	-396.859	-402.097
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.939	9.293	7.108	10.015	10.015	10.015	10.015	10.015
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**50.915**	**55.560**	**27.157**	**30.874**	**31.326**	**31.750**	**32.178**	**32.602**

1.11.42.02 Arbeitssicherheit

Beschreibung

Steuerung und Controlling bei der Wahrnehmung der Unternehmerpflichten der Stadtverwaltung, sowie Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz sind neben der Mitarbeiterbetreuung (Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und -förderung, Sozialberatung) Bestandteil dieses Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Michelsen

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung,

Arbeitsschutzausschuss und Gesundheitsausschuss

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Beschlüsse des Arbeitsschutzausschusses
- Privatrechtliche Verträge
- ASG , ASIG, Unfallversicherungsvorschriften

Produktziel

- 659H1 Beratung der Führungskräfte durch die Fachkräfte der Arbeitssicherheit bei anstehender Gefährdungsbeurteilung
- 659K1 Überprüfung der innerbetrieblichen Arbeitsschutzorganisation

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
659H11	gesperrt: Erfüllungsquote	50,00%							
659K11	Erfüllungsquote			50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-447	-167	-33	-33	-33	-33	-33	-33
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.034	-59.488	-51.722	-51.725	-51.739	-51.735	-51.752	-51.767
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-61.481**	**-59.654**	**-51.755**	**-51.757**	**-51.771**	**-51.768**	**-51.784**	**-51.800**
11	-	Personalaufwendungen	145.042	140.049	113.152	131.573	133.733	135.701	137.715	139.708
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.730	5.407	2.900	2.900	2.960	3.020	3.080	3.142
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	469	55	55	55	46	42	42	42
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.513	9.967	10.634	10.647	10.659	10.672	10.685	10.698
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**198.753**	**155.477**	**126.742**	**145.175**	**147.398**	**149.435**	**151.521**	**153.589**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**137.273**	**95.823**	**74.988**	**93.418**	**95.627**	**97.667**	**99.737**	**101.789**

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)	**137.273**	**95.823**	**74.988**	**93.418**	**95.627**	**97.667**	**99.737**	**101.789**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**137.273**	**95.823**	**74.988**	**93.418**	**95.627**	**97.667**	**99.737**	**101.789**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-129.251	-82.869	-71.476	-88.523	-90.567	-92.454	-94.369	-96.267
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.459	3.893	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.480**	**16.848**	**5.795**	**7.178**	**7.343**	**7.496**	**7.651**	**7.805**

1.11.42.03 Arbeitsmedizin

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet sowohl die Abwicklung der vertraglichen Vereinbarungen mit der werksärztlichen Praxis der Wuppertaler Stadtwerke (AMD) im Rahmen der Übernahme sämtlicher arbeitsmedizinischer Untersuchungen, als auch die Festlegung der Verfahrensregeln städtischerseits zur Inanspruchnahme des AMD.

Verantwortliche(r)

Frau Kurz-Lehn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Auftragsgrundlage

- Ratsdrucksache vom 15.04.2016 (VO/0298/16)

Produktziel

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet, da eine Steuerung seitens 400.3 nicht erfolgen kann.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte				0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-1.336	-4.998						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.336**	**-4.998**						
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.988	218.875	206.500	215.000	220.000	225.000	230.000	235.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**109.988**	**218.875**	**206.500**	**215.000**	**220.000**	**225.000**	**230.000**	**235.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**108.653**	**213.877**	**206.500**	**215.000**	**220.000**	**225.000**	**230.000**	**235.000**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**108.653**	**213.877**	**206.500**	**215.000**	**220.000**	**225.000**	**230.000**	**235.000**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**108.653**	**213.877**	**206.500**	**215.000**	**220.000**	**225.000**	**230.000**	**235.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-101.769	-200.984	-191.013	-198.875	-203.500	-208.125	-212.750	-217.375
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.368							
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**8.252**	**12.893**	**15.487**	**16.125**	**16.500**	**16.875**	**17.250**	**17.625**

1.11.42.04

Betriebliches Eingliederungsmanagement

Beschreibung

In diesem Produkt erfolgt die Abwicklung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements u.a. durch Beratungsangebote zu den betrieblichen Möglichkeiten zur Gesundheitsförderung und -erhaltung an die Beschäftigten, um längerfristige Arbeitsunfähigkeiten zu überwinden und erneuten krankheitsbedingten Ausfällen vorzubeugen und damit auch die betrieblich beeinflussbaren Fehlzeiten und Krankheitskosten zu reduzieren und den Arbeitsplatz bzw. das Dienst- und Beschäftigungsverhältnis zu erhalten.

Verantwortliche(r)

Frau Roscher

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe

Auftragsgrundlage

- auf Grundlage des § 167 Abs. 2 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX)

Produktziel

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet, da eine Steuerung seitens 400.3 nicht erfolgen kann.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte			1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.140						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-2.140**						
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.892	121.132	185.000	185.100	185.201	185.303	185.406	185.510
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.892**	**121.132**	**185.000**	**185.100**	**185.201**	**185.303**	**185.406**	**185.510**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**18.892**	**118.992**	**185.000**	**185.100**	**185.201**	**185.303**	**185.406**	**185.510**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**18.892**	**118.992**	**185.000**	**185.100**	**185.201**	**185.303**	**185.406**	**185.510**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**18.892**	**118.992**	**185.000**	**185.100**	**185.201**	**185.303**	**185.406**	**185.510**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.475	-107.491	-171.125	-171.217	-171.311	-171.405	-171.501	-171.597
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.417**	**11.501**	**13.875**	**13.883**	**13.890**	**13.898**	**13.905**	**13.913**

RESSORT 401

Zentrales Fördermanagement

Leitung:
Herr Schmitz

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 401:

Zentrales Fördermanagement

Produkte		ab Seite
1.11.27.01	Zentrales Fördermanagement	787

1.11.27.01

Zentrales Förder-management

Beschreibung

Zu den Aufgabenfeldern gehören die Akquirierung von Landesfördermitteln zur Unterstützung städtebaulicher und anderer Projekte als Schlüsselaufgabe, das Führen von förderrechtlichen Gesprächen mit der Bezirksregierung und dem Städtebauministerium, Erstellen und Vorlage der Förderanträge sowie der Sachberichte und Mittelbedarfsanmeldungen bei der Bezirksregierung, Abruf und Auszahlung der Fördermittel sowie Nachweisführung über die Mittelverwendung, Abstimmen der Förderanträge innerhalb der Stadt mit den Projektleitungen, dem VV, der Kämmerei etc., Ausstellen von Zuwendungsbescheiden gegenüber privaten Dritten, förderungsbezogenes Investitionscontrolling, Geschäftsführung des Lenkungskreises „Förderprojekte“ sowie Aufbau und Umsetzung eines Berichtswesens/Controllings zur Steuerung von Förderprojekten.

Verantwortliche(r)

Herr Schmitz

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Projektstellen/Gesamtverwaltung
- Verwaltungsführung
- Private Investoren

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates, seiner Gremien und / oder der Verwaltungsspitze zu städtebaulichen Projekten der Stadt

Produktziele

- 662D1 Termingerechte Beantragung der Fördermittel

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
662D11	Zielerreichungsgrad	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte			7,18	9,18	9,18	9,18	9,18	9,18
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.642						
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-10.642**						
11	-	Personalaufwendungen	645.658	609.307	501.640	632.979	642.199	650.430	659.264	668.012
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.923	14.834	10.800	22.010	22.220	22.530	22.740	22.951
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		13.148						
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.379	21.451	19.360	24.501	25.041	25.482	25.924	26.366
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**672.960**	**658.739**	**531.800**	**679.490**	**689.460**	**698.442**	**707.928**	**717.329**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**672.960**	**648.097**	**531.800**	**679.490**	**689.460**	**698.442**	**707.928**	**717.329**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**672.960**	**648.097**	**531.800**	**679.490**	**689.460**	**698.442**	**707.928**	**717.329**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**672.960**	**648.097**	**531.800**	**679.490**	**689.460**	**698.442**	**707.928**	**717.329**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.258	483.185	139.543	247.837	247.502	248.617	248.930	249.466
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**824.218**	**1.131.282**	**671.342**	**927.326**	**936.962**	**947.059**	**956.858**	**966.795**

AMT 402
Amt für Informationstechnik und Digitalisierung

Leitung:
Herr Heymann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 402:

Amt für Informations-technik und Digitalisie-rung

Produkte		ab Seite
1.11.37.01	Netz und Telefon	793
1.11.37.02*	Telefon	797
1.11.37.03	Rechenzentrum	801
1.11.38.01	BGA Informationstechnik	805
1.11.39.01	SW-Entwicklung, Internet und Serviceportal	809
1.11.39.02	Scan-, Druck- und Postdienste	813
1.11.39.03*	Postdienste	817
1.11.40.01	Client Management	821
1.11.40.02	Verfahrensbetrieb	825
1.11.41.01	Verwaltungsdigitalisierung	829
1.11.41.02	Smart City	833

* Die Produkte sind entfallen. Nähere Informationen können den Produktbeschreibungen entnommen werden.

1.11.37.01

Netz und Telefon

Beschreibung

Die Leistungen beinhalten die Bereitstellung und Erhaltung eines Kommunikationsnetzes aus Kupfer- und Glasfaserkabeln sowie den Aufbau und Betrieb von Kundennetzen und Bereitstellung von Netzdiensten. Ein weiterer Bestandteil ist die Bereitstellung der TK-Infrastruktur.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 642L1 Anzahl umgestellter Standorte

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
642G11	gesperrt: Verfügbarkeit Netz	100,00%	99,98%	99,40%					
642L11	Anzahl umgestellter Standorte				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			34,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Vollzeitkräfte			32,09	25,79	25,79	25,79	25,79	25,79
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.033.388	-950.054	-671.745	-10.427.021	-9.978.265	-3.277.763	-164.588	-106.884
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.988	-141	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-462.781	-778.199	-1.063.400	-1.145.500	-1.145.500	-1.108.500	-1.108.500	-1.108.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-16.101							
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.515.257**	**-1.728.394**	**-1.738.145**	**-11.575.521**	**-11.126.765**	**-4.389.263**	**-1.276.088**	**-1.218.384**
11	-	Personalaufwendungen	2.193.134	2.375.322	1.993.581	1.973.986	2.007.856	2.038.876	2.070.153	2.101.129
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.453	510.919	683.314	10.359.413	10.494.092	3.888.909	889.401	889.898
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.122.021	1.199.392	932.756	1.101.306	640.109	534.175	414.316	320.725
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.711	821.571	889.791	917.530	926.916	935.020	943.803	952.673
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.853.319**	**4.907.203**	**4.499.442**	**14.352.235**	**14.068.972**	**7.396.980**	**4.317.673**	**4.264.424**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.338.062**	**3.178.809**	**2.761.297**	**2.776.714**	**2.942.207**	**3.007.716**	**3.041.584**	**3.046.040**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**2.338.062**	**3.178.809**	**2.761.297**	**2.776.714**	**2.942.207**	**3.007.716**	**3.041.584**	**3.046.040**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		529						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**529**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.338.062**	**3.179.338**	**2.761.297**	**2.776.714**	**2.942.207**	**3.007.716**	**3.041.584**	**3.046.040**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.051.214	-2.469.383	-3.284.874	-4.319.357	-4.319.357	-4.319.357	-4.319.357	-4.319.357
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.483	160.975	146.528	709.964	703.170	350.328	184.762	186.680
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**453.331**	**870.930**	**-377.049**	**-832.679**	**-673.980**	**-961.312**	**-1.093.011**	**-1.086.637**

1.11.37.02

Telefon

Hinweis zum Produkt

Aufgrund Amts-interner organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "Telefon" ab dem 01.01.2020 aufgelöst. Die Leistungen werden ab 2020 in dem Produkt „Netz und Telefon“ (1.11.37.01) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
640G11	gesp: Verfügbarkeit TK-Infrastruktur	100,00%							
642G11	gesperrt: Verfügbarkeit Netz								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-305.164	2						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-305.164**	**2**						
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.845							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.296	-437						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**833.141**	**-437**						
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**527.977**	**-435**						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**527.977**	**-435**						
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**527.977**	**-435**						
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.940							
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**530.918**	**-435**						

1.11.37.03 Rechenzentrum

Beschreibung

Betrieb von zwei Rechenzentren auf Basis einer hochverfügbaren Server und Storageinfrastruktur sowie der Betrieb einer Backupinfrastruktur und die Bereitstellung und der Betrieb von zentralen Server- und Datenbankdiensten sind die Dienstleistungen dieses Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 643G1 Sicherstellung der Verfügbarkeit der hauptsächlichen Produktionsserver zu 99%. (Im Überwachungssystem für den Rechenzentrumsbetrieb werden alle Unterbrechungen von Diensten protokolliert Hieraus ergibt sich eine Verfügbarkeit der Produktionsserver. Der Wert soll nicht einbrechen).

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
643G11	Verfügbarkeit Rechenzentrum	99,97%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			22,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Vollzeitkräfte			21,20	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-682.630	-628.940	-442.520	-546.553	-249.966	-183.694	-108.246	-69.912
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-828.110	-801.758	-837.000	-827.550	-827.550	-827.550	-827.550	-827.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.510.740**	**-1.430.698**	**-1.279.520**	**-1.374.103**	**-1.077.516**	**-1.011.244**	**-935.796**	**-897.462**
11	-	Personalaufwendungen	1.453.993	1.573.795	1.320.927	1.315.991	1.338.571	1.359.251	1.380.102	1.400.752
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	727.656	719.065	551.180	725.797	578.172	574.466	574.541	574.616
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	741.719	795.165	616.527	729.410	424.528	354.634	274.731	212.473
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.020	154.069	151.493	169.944	170.790	170.663	170.938	171.215
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.086.388**	**3.242.093**	**2.640.126**	**2.941.141**	**2.512.060**	**2.459.015**	**2.400.312**	**2.359.057**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.575.647**	**1.811.395**	**1.360.607**	**1.567.038**	**1.434.545**	**1.447.771**	**1.464.516**	**1.461.595**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**1.575.647**	**1.811.395**	**1.360.607**	**1.567.038**	**1.434.545**	**1.447.771**	**1.464.516**	**1.461.595**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen		686						
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**686**						
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.575.647**	**1.812.082**	**1.360.607**	**1.567.038**	**1.434.545**	**1.447.771**	**1.464.516**	**1.461.595**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.577.763	-1.889.646	-972.102	-1.222.135	-1.222.135	-1.222.135	-1.222.135	-1.222.135
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.716	120.798	101.554	128.078	118.612	121.402	122.023	123.286
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**131.601**	**43.234**	**490.060**	**472.981**	**331.021**	**347.037**	**364.403**	**362.746**

1.11.38.01

BGA Informations-technik

Beschreibung

Die Bereitstellung von IT-Infrastruktur und Rechenzentrumsleistung in zwei Rechenzentren für städtische Töchter im nicht-hoheitlichen Aufgabenbereich. Weitere Bestandteile des Produktes sind der Aufbau und Betrieb von Kundennetzen für städtische Töchter bei Mitnutzung städtischer Dienste als auch Mitnutzung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- Externe

Auftragsgrundlage

- Leistungsvereinbarungen mit den Eigenbetrieben der Verwaltung
- Aufträge externer Kunden (Sparkasse, WSW, Versatel, Uni Wuppertal u. a.)

Produktziele

- 630L1 Einnahmen durch den BGA

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
630G11	gesperrt: Realisierter Ertrag	597.792,00 EUR							
630H12	gesperrt: Verfügbarkeit Netz	100,00%	99,98%	99,40%					
630L11	Einnahmen durch den BGA				1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			3,43	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.390	-54.062	-22.823	-52.956	-39.185	-24.811	-2.279	-1.261
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-573.229	-668.341	-620.000	-1.420.000	-1.420.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-203.539	-150.978	-167.000	-190.000	-190.000	-170.000	-170.000	-170.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-8		-46	-46	-46	-46	-46
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-810.157**	**-873.389**	**-809.823**	**-1.663.002**	**-1.649.231**	**-1.694.857**	**-1.672.325**	**-1.671.308**
11	-	Personalaufwendungen	254.713	308.149	279.119	269.355	273.883	278.019	282.217	286.375
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.722	46.662	48.945	76.241	76.514	75.124	75.296	75.469
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.336	54.886	22.837	54.611	40.823	26.443	3.129	1.327
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.311	68.848	65.752	281.223	281.253	281.256	281.259	281.263
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**461.081**	**478.545**	**416.653**	**681.430**	**672.472**	**660.842**	**641.901**	**644.434**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-349.076**	**-394.844**	**-393.170**	**-981.572**	**-976.759**	**-1.034.015**	**-1.030.425**	**-1.026.873**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-349.076**	**-394.844**	**-393.170**	**-981.572**	**-976.759**	**-1.034.015**	**-1.030.425**	**-1.026.873**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		145						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**145**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-349.076**	**-394.699**	**-393.170**	**-981.572**	**-976.759**	**-1.034.015**	**-1.030.425**	**-1.026.873**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.736	23.339	21.114	25.073	24.887	25.377	25.521	25.782
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-326.340**	**-371.360**	**-372.056**	**-956.499**	**-951.872**	**-1.008.638**	**-1.004.904**	**-1.001.091**

1.11.39.01

SW-Entwicklung, Internet und Service-portal

Beschreibung

Zu den Aufgaben des Produktes gehören die Softwareentwicklung für die Stadt und deren Kunden, die Bereitstellung und Betreuung des Internetauftritts und Intranets sowie die Betreuung des Serviceportals als Bürgerservice der Stadtverwaltung.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 631H1 Realisierung eines monatlichen Ertrages von 4.000€ durch den Bereich Software-Entwicklung.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
631G11	gesperrt: Verfügbarkeit Zentralverfahren	97,50%							
631H11	Realisierter Ertrag (SW-Entwicklung)	134.933,80 EUR	54.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			16,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Vollzeitkräfte			15,45	20,62	20,62	20,62	20,62	20,62
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	-64.968	-56.919	-37.253	-35.139	-29.708	-20.912	-16.228	-16.164
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.600	-31.987	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-111.568**	**-88.906**	**-66.253**	**-64.139**	**-58.708**	**-49.912**	**-45.228**	**-45.164**
11	-	Personalaufwendungen	1.072.814	1.181.672	1.059.359	1.252.190	1.273.337	1.292.791	1.312.489	1.332.038
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.171	88.555	62.671	104.271	104.408	102.432	102.436	102.441
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	63.759	56.913	37.988	35.535	30.076	21.266	16.582	16.514
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.578	81.659	50.415	73.058	73.669	73.715	73.760	73.806
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.314.322**	**1.408.799**	**1.210.432**	**1.465.055**	**1.481.490**	**1.490.203**	**1.505.267**	**1.524.799**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.202.754**	**1.319.893**	**1.144.179**	**1.400.916**	**1.422.781**	**1.440.291**	**1.460.040**	**1.479.635**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**1.202.754**	**1.319.893**	**1.144.179**	**1.400.916**	**1.422.781**	**1.440.291**	**1.460.040**	**1.479.635**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen		185						
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**185**						
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.202.754**	**1.320.078**	**1.144.179**	**1.400.916**	**1.422.781**	**1.440.291**	**1.460.040**	**1.479.635**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.222.767	-1.464.476	-829.697	-1.034.114	-1.034.114	-1.034.114	-1.034.114	-1.034.114
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.941	70.295	59.930	83.168	82.571	84.869	85.572	86.738
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**53.928**	**-74.103**	**374.412**	**449.970**	**471.238**	**491.046**	**511.497**	**532.259**

1.11.39.02

Scan-, Druck- und Postdienste

Beschreibung

Zu den Aufgaben des Produktes gehören die Steuerung des Druckstroms durch die Druckerei, die zentrale Versendung der Druckereierzeugnisse durch die Poststelle und der Posteingangsscan, der zukünftig die manuelle Postverteilung weitestgehend ersetzen soll.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 632L1 Vollständig an digitalen Posteingang angebundene Teams

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
632G11	gesperrt: Anzahl Briefe im Zentraldruck	40.759,00 ST	42.582,75 ST	30.000,00 ST					
632L11	Vollst. an dig. Posteingang angeb. Teams				135,00 ST	130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			12,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte			11,26	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.273	-37.903	-24.809	-23.382	-19.782	-13.930	-10.815	-10.773
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.754	-1.249	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.014	-599.516	-678.000	-678.000	-678.000	-678.000	-678.000	-678.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-157.041**	**-638.668**	**-707.809**	**-706.382**	**-702.782**	**-696.930**	**-693.815**	**-693.773**
11	-	Personalaufwendungen	711.161	782.904	702.175	825.407	839.342	852.162	865.145	878.029
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.862	252.109	192.029	754.827	755.976	755.743	756.826	757.919
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.467	37.899	25.298	23.646	20.028	14.166	11.051	11.007
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.885	2.156.709	2.166.335	1.991.275	2.122.160	1.992.673	1.993.198	2.123.727
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.020.375**	**3.229.621**	**3.085.837**	**3.595.155**	**3.737.506**	**3.614.744**	**3.626.219**	**3.770.682**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**863.334**	**2.590.953**	**2.378.028**	**2.888.773**	**3.034.724**	**2.917.815**	**2.932.404**	**3.076.908**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**863.334**	**2.590.953**	**2.378.028**	**2.888.773**	**3.034.724**	**2.917.815**	**2.932.404**	**3.076.908**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		45.852						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**45.852**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**863.334**	**2.636.804**	**2.378.028**	**2.888.773**	**3.034.724**	**2.917.815**	**2.932.404**	**3.076.908**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.178.894	-2.185.410	-2.173.055	-2.242.262	-2.242.262	-2.242.262	-2.242.262	-2.242.262
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.906	55.704	47.512	93.911	92.685	94.921	95.254	96.125
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.264.653**	**507.098**	**252.485**	**740.422**	**885.147**	**770.474**	**785.396**	**930.771**

1.11.39.03 Postdienste

Hinweis zum Produkt

Aufgrund Amts-interner organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "Postdienste" ab dem 01.01.2020 aufgelöst. Die Leistungen werden ab 2020 in dem Produkt „Scan-, Druck- und Postdienste“ (1.11.39.02) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
649G11	gesperrt: Zielerreichungsgrad	100,00%							
649H11	gesp: Anzahl PZA über Zentraldruck	5.567,00 ST							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-565.804							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-565.804**							
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.537							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.876.315							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.017.852**							
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.452.048**							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.452.048**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.452.048**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.881							
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.459.929**							

1.11.40.01
Client Management

Beschreibung

Der Betrieb eines User-Help-Desk (Hot-Line) für alle IT-Störungen und Anfragen sowie die Betreuung der dezentralen IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement, Consulting und Vor-Ort-Benutzerservice sind in diesem Produkt angesiedelt.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 644L1 Anzahl ausgelieferter Dockingstations

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
644G11	gesperrt: Erstlösungsquote	55,68%	48,61%	35,00%					
644L11	Anzahl ausgelieferter Dockingstations				300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			46,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Vollzeitkräfte			43,83	41,27	41,27	41,27	41,27	41,27
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.113.578	-2.377.510	-425.486	-1.448.273	-1.212.707	-990.279	-69.402	-10.478
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47	-10.103						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.341.084	-1.093.091	-1.059.500	-1.069.500	-1.069.500	-1.069.500	-1.069.500	-1.069.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.454.708**	**-3.480.704**	**-1.484.986**	**-2.517.773**	**-2.282.207**	**-2.059.779**	**-1.138.902**	**-1.079.978**
11	-	Personalaufwendungen	2.920.544	3.123.227	2.601.682	3.183.501	3.236.859	3.286.096	3.336.043	3.385.656
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.047	232.686	196.508	265.111	267.591	262.803	263.976	265.160
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.094.175	2.442.962	492.122	1.129.768	901.036	678.768	208.698	13.257
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.520	175.371	123.962	145.227	145.264	145.459	145.657	145.856
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.655.286**	**5.974.245**	**3.414.273**	**4.723.607**	**4.550.750**	**4.373.127**	**3.954.373**	**3.809.929**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.200.577**	**2.493.541**	**1.929.288**	**2.205.834**	**2.268.544**	**2.313.348**	**2.815.471**	**2.729.951**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**2.200.577**	**2.493.541**	**1.929.288**	**2.205.834**	**2.268.544**	**2.313.348**	**2.815.471**	**2.729.951**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		777						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**777**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.200.577**	**2.494.318**	**1.929.288**	**2.205.834**	**2.268.544**	**2.313.348**	**2.815.471**	**2.729.951**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.761.085	-3.306.881	-1.383.577	-1.692.187	-1.692.187	-1.692.187	-1.692.187	-1.692.187
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.426	183.934	149.454	211.134	209.709	215.554	217.397	220.422
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-356.082**	**-628.629**	**695.164**	**724.780**	**786.065**	**836.715**	**1.340.680**	**1.258.186**

1.11.40.02 Verfahrensbetrieb

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst den Betrieb und die Betreuung der Zentral- und Fachverfahren.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 645H1 Sicherstellung der Funktionalität der betreuten Fachverfahren insbesondere die Störungsbeseitigung. Anteil der in der definierten Endstörzeit gelösten Fälle.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
645G11	gesp: Anzahl der eingespielten Updates	12,00 ST							
645H11	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung	83,74%	86,66%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			28,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Vollzeitkräfte			28,12	42,75	42,75	42,75	42,75	42,75
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-734.507	-1.580.334	-277.138	-626.182	-472.335	-325.029	-44.555	-5.429
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.264.424	-2.588.572	-2.415.000	-2.504.200	-2.504.200	-2.504.200	-2.504.200	-2.504.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.998.931**	**-4.168.905**	**-2.692.138**	**-3.130.382**	**-2.976.535**	**-2.829.229**	**-2.548.755**	**-2.509.629**
11	-	Personalaufwendungen	1.859.991	1.977.305	1.647.088	2.000.309	2.033.768	2.064.656	2.096.007	2.127.154
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.927.200	3.077.032	2.921.416	3.187.084	3.626.966	3.624.291	3.624.724	3.625.162
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	721.578	1.623.964	321.560	747.173	597.885	450.686	137.417	7.279
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	806.443	819.496	580.988	1.120.375	1.121.669	1.122.088	1.122.513	1.122.941
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.315.213**	**7.497.797**	**5.471.051**	**7.054.941**	**7.380.287**	**7.261.721**	**6.980.661**	**6.882.537**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.316.282**	**3.328.892**	**2.778.913**	**3.924.559**	**4.403.752**	**4.432.492**	**4.431.905**	**4.372.908**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**3.316.282**	**3.328.892**	**2.778.913**	**3.924.559**	**4.403.752**	**4.432.492**	**4.431.905**	**4.372.908**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		1.818						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**1.818**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.316.282**	**3.330.710**	**2.778.913**	**3.924.559**	**4.403.752**	**4.432.492**	**4.431.905**	**4.372.908**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.948.818	-3.206.116	-2.480.626	-2.974.746	-2.974.746	-2.974.746	-2.974.746	-2.974.746
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.951	284.286	256.380	333.261	352.288	359.359	359.529	361.622
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**672.416**	**408.879**	**554.667**	**1.283.074**	**1.781.294**	**1.817.104**	**1.816.688**	**1.759.784**

1.11.41.01 Digitalisierung

Beschreibung

In das Produkt entfallen unter anderem Aufgaben der technisch-strategischen Projektplanung. Insbesondere Digitalisierungs-Entwicklungen sowie Planung und Aufbau von zentralen Komponenten zur elektronischen Umsetzung von Prozessen, da die Stadt Modellkommune im Bereich Digitalisierung ist. Außerdem beinhaltet das Produkt die Steuerung von Maßnahmen in der Umsetzung von Prozessen auf elektronische Abläufe.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften

Auftragsgrundlage

- Digitalisierungsstrategie
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung

Produktziele

- 613L1 - 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
613K11	gesperrt: Anzahl d.3-User		993,00 ST	2.117,00 ST					
613L11	Volst. an dig. Aktenplan angeb. LE				17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			10,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Vollzeitkräfte			9,63	22,49	22,49	22,49	22,49	22,49
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.070.728	-1.408.409	-288.539	-165.559	-145.555	-92.197	-21.398	-10.725
3	+	Sonstige Transfererträge		695						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.966	6.889	-2.186	-49.346	-49.036	-49.024	-48.762	-48.571
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.082.694**	**-1.400.825**	**-290.725**	**-214.905**	**-194.591**	**-141.221**	**-70.160**	**-59.296**
11	-	Personalaufwendungen	458.453	577.236	679.948	1.457.198	1.479.815	1.500.322	1.521.719	1.542.913
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.390	176.491	314.830	1.017.367	1.017.726	1.062.404	1.068.408	1.074.471
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	107.878	221.890	58.605	187.726	167.665	111.729	29.255	11.299
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.209	102.243	177.429	270.743	270.844	270.856	270.868	270.881
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**833.931**	**1.077.860**	**1.230.812**	**2.933.035**	**2.936.050**	**2.945.311**	**2.890.250**	**2.899.564**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-248.763**	**-322.965**	**940.087**	**2.718.130**	**2.741.459**	**2.804.090**	**2.820.090**	**2.840.267**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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**	**2.718.130**	**2.741.459**	**2.804.090**	**2.820.090**	**2.840.267**
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**	**2.718.130**	**2.741.459**	**2.804.090**	**2.820.090**	**2.840.267**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.374	346.048	-960.951	-2.532.749	-2.554.329	-2.612.263	-2.627.063	-2.645.727
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.737	28.189	28.224	19.978	19.978	19.978	19.978	19.978
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-16.652**	**51.984**	**7.361**	**205.358**	**207.108**	**211.805**	**213.005**	**214.518**

1.11.41.02

Smart City

Beschreibung

In das Produkt entfallen alle Aufgaben im Zusammenhang mit dem Themenkomplex „Smart City“. Das eigens geschaffene Competence Center „CC-Smart City“ verfolgt insbesondere das Schaffen von Strukturen für den Austausch und die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft, die Erarbeitung und Verfolgung einer „Smart City“-Strategie sowie der Ausbau und die Nutzung der digitalen Infrastruktur in Wuppertal durch Fördermaßnahmen und Entwicklung sowie Initiierung eigener Projekte.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften

Auftragsgrundlage

- Digitalisierungsstrategie
- Projektauftrag „Smart City“

Produktziele

- Dieses Aufgabengebiet ist erst zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung im Amt 402 verankert worden, wodurch eine Kennzahlfestlegungen für den kommenden Doppelhaushalt nicht zielführend wäre.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte				9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1.412.080	-2.242.447	-2.249.545	-2.209.179	-2.184.604
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				**-1.412.080**	**-2.242.447**	**-2.249.545**	**-2.209.179**	**-2.184.604**
11	-	Personalaufwendungen				651.331	661.489	670.704	680.302	689.808
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				1.077.162	1.909.718	1.946.395	1.930.397	1.904.398
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				80.582	71.923	47.916	12.547	4.851
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				11.090	11.133	11.139	11.145	11.150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**1.820.165**	**2.654.264**	**2.676.154**	**2.634.390**	**2.610.207**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**408.086**	**411.817**	**426.610**	**425.212**	**425.603**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)				**408.086**	**411.817**	**426.610**	**425.212**	**425.603**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**408.086**	**411.817**	**426.610**	**425.212**	**425.603**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-385.468	-388.920	-402.603	-401.310	-401.672
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				8.637	8.637	8.637	8.637	8.637
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**31.254**	**31.534**	**32.643**	**32.538**	**32.568**

RESSORT 403

Finanzen

Leitung:
Herr Dölle

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 403:

Finanzen

Produkte		ab Seite
1.11.16.01	Haushaltsmanagement	841
1.11.16.02	Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling	845
1.11.16.03	Beteiligungsmanagement	849
1.11.16.04	Vermögensmanagement	853
1.11.16.05	Finanzbuchhaltung	857
1.11.16.08	Steuern und sonstige Abgaben	861
1.11.25.01	Grundstücksmanagement	865
1.11.26.01	GMW	869
1.11.26.02	GWG	873
1.11.35.01	Kaufabwicklung Grundstücke	877
1.25.12.01	Zuschuss Berg. Volkshochschule Zweckverb.	879
1.51.15.01	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	883
1.53.01.01	Energie- und Gasversorgung	887
1.53.02.01	Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation	891
1.53.03.01	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	895
1.53.05.01	Kanalanschlussleitungen	899
1.54.04.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	903

Finanzen

Produkte		ab Seite
1.54.04.02	WSW mobil	907
1.54.05.01	Straßenreinigung	911
1.54.05.02	Winterdienst	915
1.54.06.01	Schwebebahn Infrastruktur	919
1.57.02.01	Stadtmarketing u. Wirtschaftskomm.	923
1.57.03.01	Historische Stadthalle Wuppertal	927
1.57.04.01	Sonstige Beteiligungen	931
1.57.05.01	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH	935
1.61.01.01	Steuern	939
1.61.01.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	943
1.61.02.01	Globale Minderausgaben	947
1.61.04.01	Kreditwirtschaft	951
1.61.04.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	955
1.71.01.01	Stiftungsmanagement	959

1.11.16.01 Haushaltsmanagement

Beschreibung

Die Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushalts gehören zu den Obliegenheiten des Produktes sowie auch die Finanzstatistik, die Jahresrechnung und der Finanzausgleich. Die Aufgabe zur Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans entfällt zum Jahresende 2021.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Bürger
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt

Auftragsgrundlage

- GO NRW, KomHVO NRW
- Erlasse des Innenministeriums NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung und Haushaltssanierungsplan)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktziele

- 634E1 Fristgerechte Aufstellung des Haushaltsplans

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
634E12	Zielerreichungsgrad	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
634F11	Zielerreichungsgrad	100,00%							

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte			9,50	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.036	-670	-76	-96	-96	-96	-96	-96
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.715	-16.302	-20.290	-16.446	-16.386	-16.178	-16.174	-16.167
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-130.230	-2	-100	-115	-115	-115	-115	-115
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-149.981**	**-16.975**	**-20.466**	**-16.657**	**-16.597**	**-16.388**	**-16.385**	**-16.378**
11	-	Personalaufwendungen	802.359	809.364	780.425	762.534	772.178	780.602	790.186	799.636
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.097	12.559	14.864	14.721	14.984	15.252	15.525	15.804
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.065	806	174	151	151	151	151	151
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.032	35.996	37.553	57.740	57.992	58.247	58.505	58.765
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**856.489**	**858.725**	**833.017**	**835.146**	**845.304**	**854.252**	**864.367**	**874.355**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**706.509**	**841.750**	**812.551**	**818.489**	**828.708**	**837.863**	**847.982**	**857.978**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**706.509**	**841.750**	**812.551**	**818.489**	**828.708**	**837.863**	**847.982**	**857.978**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		43						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**43**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**706.509**	**841.794**	**812.551**	**818.489**	**828.708**	**837.863**	**847.982**	**857.978**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-746.075	-818.890	-842.234	-844.100	-853.553	-862.022	-871.382	-880.628
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.059	103.010	97.973	94.052	94.052	94.052	94.052	94.052
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**60.492**	**125.914**	**68.290**	**68.441**	**69.207**	**69.894**	**70.652**	**71.402**

1.11.16.02

Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling

Beschreibung

In diesem Produkt ist die führungsunterstützende Zuarbeit für die Verwaltungsführung in allen steuerungsrelevanten Angelegenheiten angesiedelt. Hierbei werden die Weiterentwicklung, Betreuung und Durchführung des Finanzcontrollings, Berichte zur Steuerungsunterstützung für Verwaltungsvorstand und Gremien erarbeitet. Ebenfalls fällt in den Aufgabenbereich die Erstellung der Jahresabschlussberichte, die Erstellung der städtischen Bilanz einschließlich Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Erstellung des Gesamtabschlusses des Konzerns Stadt Wuppertal.

Weitere Obliegenheiten sind die Zentrale Anlagenbuchhaltung, die Betreuung und Beratung der Gesamtverwaltung in betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten sowie die Definition der betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen und des Finanzcontrollings für die Gesamtverwaltung.

Die Ermittlung verwaltungsweiter Verrechnungssätze und Umlagen (u.a. Personalkosten und Managementumlage) sind als Aufgaben ebenfalls diesem Produkt zugeordnet.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt

Auftragsgrundlage

- GO NRW, GemHVO NRW, NKFWG NRW
- Erlasse des Innenministeriums NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktziele

- 635E2 Fristgerechte Bilanzerstellung mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk
- 635F2 Effektives Budgetcontrolling durch FinCo gewährleisten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
635E21	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
635F11	gesperrt: Zielerreichungsgrad	100,00%							
635F21	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-712	-461	-52	-66	-66	-66	-66	-66
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.581	-10.954	-13.651	-10.819	-10.782	-10.647	-10.648	-10.645
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2		-10	-10	-10	-10	-10
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.293**	**-11.417**	**-13.704**	**-10.895**	**-10.858**	**-10.723**	**-10.724**	**-10.721**
11	-	Personalaufwendungen	551.622	556.438	536.542	524.242	530.873	536.664	543.253	549.750
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.912	8.606	10.219	10.121	10.301	10.486	10.674	10.865
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	732	554	120	103	103	103	103	103
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.593	11.023	12.068	12.059	12.093	12.128	12.164	12.199
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**572.860**	**576.621**	**558.949**	**546.525**	**553.371**	**559.381**	**566.194**	**572.918**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**559.567**	**565.205**	**545.245**	**535.630**	**542.512**	**548.658**	**555.470**	**562.196**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**559.567**	**565.205**	**545.245**	**535.630**	**542.512**	**548.658**	**555.470**	**562.196**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		30						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**30**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**559.567**	**565.234**	**545.245**	**535.630**	**542.512**	**548.658**	**555.470**	**562.196**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-580.717	-550.267	-566.670	-555.283	-561.649	-567.334	-573.636	-579.857
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.235	70.756	67.372	64.676	64.676	64.676	64.676	64.676
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**47.085**	**85.724**	**45.947**	**45.023**	**45.539**	**46.000**	**46.511**	**47.016**

1.11.16.03

Beteiligungs-management

Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Gesellschafterstellung bei städtischen Tochterunternehmen, Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. Die Ausschüttungen und Auszahlung von Betriebskostenzuschüssen sollen sichergestellt werden. Des Weiteren werden Rats- und Gremienentscheidungen vorbereitet sowie städtische Mandatsträger betreut.

Ebenfalls fallen betriebswirtschaftliche Analysen und Stellungnahmen zu Sonderthemen, die Sicherstellung der Berichtspflichten aufgrund der Vorschriften der GO NRW und die Entwicklung von strategischen Vorgaben unter Beachtung der gesamtstädtischen Ziele in diesem Produkt an. Eine weitere Obliegenheit besteht in der Erstellung der Controllingberichte für den Ausschuss Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Slawig

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gesellschaftsverträge, Betriebssatzungen
- Aktiengesetz, Gesellschaftsrecht, HGB, Steuergesetzgebung, EigenBetrVO, GmbHG
- Im Einzelfall Beschlüsse des Rates

Produktziele

- 636D1 Schulung der städtischen Vertreter in Aufsichts- und Beiräten zur Optimierung der Aufgabenwahrnehmung in den vorgenannten Organen, pro Jahr zwei Schulungsmaßnahmen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
636D11	Anzahl der Schulungen	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			5,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			4,50	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-787	-6.329	-6	-7.860	-7.860	-4.032	-6	-6
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-770.025	-793.629	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-770.812**	**-799.958**	**-700.006**	**-707.860**	**-707.860**	**-704.032**	**-700.006**	**-700.006**
11	-	Personalaufwendungen	450.051	427.662	324.630	468.619	475.471	481.596	488.155	494.648
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.514	-39.663	353	10.768	10.882	10.999	11.119	11.240
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	807	6.369	12	7.860	7.860	4.032	6	6
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.671	114.772	82.432	89.066	89.877	90.695	91.523	92.359
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**712.043**	**509.140**	**407.427**	**576.313**	**584.090**	**587.322**	**590.802**	**598.252**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-58.769**	**-290.818**	**-292.579**	**-131.547**	**-123.770**	**-116.710**	**-109.203**	**-101.753**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**-58.769**	**-290.818**	**-292.579**	**-131.547**	**-123.770**	**-116.710**	**-109.203**	**-101.753**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-58.769**	**-290.818**	**-292.579**	**-131.547**	**-123.770**	**-116.710**	**-109.203**	**-101.753**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.467	60.864	48.229	65.829	65.587	66.403	66.636	67.031
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.698**	**-229.953**	**-244.350**	**-65.718**	**-58.183**	**-50.307**	**-42.568**	**-34.722**

1.11.16.04 Vermögens-management

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Vermögensverwaltung der Kernverwaltung und der Stiftungen unter Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien, das Liquiditätsmanagement sowie die Portfoliosteuerung, das Darlehensmanagement inklusive der Verwaltung der ausgereichten Darlehen (Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen), das Bürgschaftsmanagement sowie die Prüfung und Entwicklung neuer Finanzierungsmodelle. Weiterhin implementiert sind die Steuerberatung, die Verwaltung der Sachversicherungen, Gewerbesteueraußenprüfungen sowie Angelegenheiten des europäischen Beihilferechts.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt
- Mitarbeiter/innen

Auftragsgrundlage

- GO NRW, GemHVO NRW
- Erlasse des Innenministeriums NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Vollzeitkräfte			13,75	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75
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	-1.457	-942	-107	-135	-135	-135	-135	-135
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-434.157	-328.802	-238.225	-233.313	-233.293	-233.100	-233.141	-233.175
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.529	-34.777		-21	-21	-21	-21	-21
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-444.143**	**-369.521**	**-238.832**	**-233.969**	**-233.949**	**-233.756**	**-233.797**	**-233.831**
11	-	Personalaufwendungen	1.128.317	1.138.168	1.097.473	1.072.313	1.085.876	1.097.722	1.111.200	1.124.488
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.184	17.604	20.902	20.701	21.071	21.448	21.833	22.224
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.498	1.134	245	212	212	212	212	212
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.759	22.548	24.684	24.666	24.736	24.808	24.880	24.953
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.171.758**	**1.179.453**	**1.143.305**	**1.117.892**	**1.131.894**	**1.144.190**	**1.158.124**	**1.171.878**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**727.615**	**809.931**	**904.473**	**883.923**	**897.945**	**910.434**	**924.328**	**938.047**

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)	**710.347**	**809.931**	**904.473**	**883.923**	**897.945**	**910.434**	**924.328**	**938.047**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen		61						
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**61**						
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**710.347**	**809.992**	**904.473**	**883.923**	**897.945**	**910.434**	**924.328**	**938.047**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-786.466	-799.332	-964.063	-939.955	-952.925	-964.477	-977.329	-990.019
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.887	144.855	137.757	132.244	132.244	132.244	132.244	132.244
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**63.767**	**155.515**	**78.167**	**76.212**	**77.264**	**78.201**	**79.243**	**80.271**

1.11.16.05 Finanzbuchhaltung

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Abwicklung aller Ein- und Auszahlungen mit verschiedenen Geldinstituten, die Abwicklung des unbaren Zahlungsverkehrs sowie Hinterlegungen, Stamm- und Bewegungsdaten verarbeitet. Die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung als auch die Hauptbuchhaltung sind in diesem Produkt angesiedelt. Weitere Aufgaben sind die Einleitung und das Durchführen von Vollstreckungsmaßnahmen zur Realisierung offener Forderungen durch Zwangsmaßnahmen, die Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen und die Abnahme von Vermögensauskünften.
In der Obliegenheit stehen auch die Bearbeitung von Zessionen, Erfüllung einer Pflichtaufgabe im Rahmen der Abwicklung der kommunalen Kassengeschäfte gem. KomHVO, die Abwicklung aller oben genannten Geschäftsvorfälle und Workflows auch für das Jobcenter Wuppertal AöR und den Eigenbetrieb WAW, zudem noch Bilanzerstellung und Konzeption nach dem HGB in Abstimmung mit dem Jobcenter und dem Eigenbetrieb WAW und die buchhalterische Verarbeitung von Stamm- und Bewegungsdaten des Jobcenters und des Eigenbetriebs WAW.

Verantwortliche(r)

Herr Bell

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Zahlungspflichtige und -empfänger/innen
- Gesamtverwaltung
- Eigenbetriebe
- Bergisches Studieninstitut und sonstige Institutionen
- Land NRW
- Beitragsservice ARD / ZDF / Deutschlandradio
- IHK
- Sonstige Behörden im Wege der Amtshilfe
- Jobcenter Wuppertal AöR
- WAW

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Kommunalhaushaltsverordnung
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Landesgesetze
- Rundfunkgebührenstaatsvertrag
- Haushaltssatzung
- Gebührensatzungen
- Indirekt: Rahmenbedingungen/ Geschäftsbedingungen der Kreditinstitute

Produktziele

- 638B3 Verbuchung der Kontoauszüge im städt. Haushalt innerhalb eines Tages nach Eingangsdatum 95%
- 638B4 Termingerechter Lastschrifteinzug im städt. Haushalt 95%
- 638E1 Einhaltung der Skontofristen des städt. Haushalts in über 90% der kreditorischen Geschäftsvorfälle mit Skontooption
- 638E2 Mahnung ausstehender Forderungen des städt. Haushalts spätestens 14 Tage nach Fälligkeit, Monate 1 - 11 zu 100% (eine 100%ige Erfüllung in allen Monaten ist aufgrund der Weihnachtsfriedenspflicht ab Mitte Dezember nicht möglich)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
638B31	Kontoauszugsverbuchungsquote	98,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
638B41	Quote termingerechter Lastschrifteinzug	99,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
638E11	Quote eingehaltene Skontofristen	92,50%	90,00%	90,00%	95,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
638E21	Quote fristg. Mahnung von Forderungen	98,00%	12,50%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			125,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
Vollzeitkräfte			116,95	115,45	115,45	115,45	115,45	115,45
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.124	-9.688	-2.383	-4.306	-3.129	-1.724	-1.490	-1.490
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.114	-2.404	-750	-750	-750	-750	-750	-750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.370.815	-1.348.194	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.437.109	-2.317.873	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.821.162**	**-3.678.159**	**-3.878.133**	**-3.880.056**	**-3.878.879**	**-3.877.474**	**-3.877.240**	**-3.877.240**
11	-	Personalaufwendungen	7.421.750	7.212.585	7.937.927	7.785.761	7.902.943	8.008.313	8.119.769	8.229.943
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.851	128.771	118.119	117.281	119.533	121.832	124.177	126.568
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.058	10.485	3.818	5.163	3.985	2.570	2.321	2.321
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.430	299.534	193.818	194.124	194.883	195.652	196.427	197.210
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.882.088**	**7.651.375**	**8.253.682**	**8.102.328**	**8.221.344**	**8.328.366**	**8.442.693**	**8.556.042**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.060.927**	**3.973.216**	**4.375.549**	**4.222.272**	**4.342.466**	**4.450.892**	**4.565.454**	**4.678.803**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**4.060.927**	**3.973.216**	**4.375.549**	**4.222.272**	**4.342.466**	**4.450.892**	**4.565.454**	**4.678.803**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.060.927**	**3.973.216**	**4.375.549**	**4.222.272**	**4.342.466**	**4.450.892**	**4.565.454**	**4.678.803**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.114.368	-4.114.368	-4.114.656	-4.114.656	-4.114.656	-4.114.656	-4.114.656	-4.114.656
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.235.351	1.171.421	1.171.731	1.187.846	1.184.116	1.197.824	1.201.864	1.208.584
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.181.910**	**1.030.269**	**1.432.624**	**1.295.462**	**1.411.925**	**1.534.061**	**1.652.661**	**1.772.731**

1.11.16.08

Steuern und sonstige Abgaben (Steueramt)

Beschreibung

Die Sicherstellung der ordnungsgemäßen, zeitnahen und bürgerorientierten Veranlagungs- und Verwaltungsverfahren der im Rahmen der gesetzlichen und satzungsrechtlichen Bestimmungen der Stadt Wuppertal zufließenden sind Aufgabebestandteile dieses Produktes. Hierzu zählen die Gewerbesteuer, die Grundsteuer A und B, die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen, die Abwasserbeseitigung, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer, die Vergnügungssteuer, Infrastrukturförderabgabe (Bettensteuer), sowie die steuerlichen Nebenleistungen (Verspätungszuschläge, Zinsen) und die Verwarnungs- und Bußgelder.

Verantwortliche(r)

Herr Berg

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- GrundstückseigentümerInnen
- HundehalterInnen
- ZweitwohnungsinhaberInnen
- AutomatenaufstellerInnen
- VeranstalterInnen
- Beherbergungsbetriebe

Auftragsgrundlage

- Abgabenordnung
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Landesverfassung NRW
- Gemeindeordnung NRW

Produktziele

- 641B1 Hohen Datenaktualitätsstandard halten
- 641B3 Mindestens 36 Datenläufe im Bereich Grundabgaben pro Jahr
- 641B4 Mindestens 23 Datenläufe im Bereich Gewerbesteuer pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
641B11	Hohen Datenaktualitätsstandard halten	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
641B31	Datenläufe p. A im Bereich Grundabgaben	58,00 ST	88,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST
641B41	Datenläufe p. A im Bereich Gewerbesteuer	48,00 ST	49,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			30,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Vollzeitkräfte			28,75	29,75	29,75	29,75	29,75	29,75
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.020	-7.794	-180	-4.738	-4.738	-1.543	-711	-711
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-516	-552	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-164.721	-1.080.803	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-170	-115	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-169.426**	**-1.089.264**	**-500.830**	**-505.388**	**-505.388**	**-502.193**	**-501.361**	**-501.361**
11	-	Personalaufwendungen	1.959.775	1.945.827	1.960.541	2.027.409	2.055.385	2.080.179	2.107.364	2.134.211
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.182	39.989	43.246	55.610	56.430	57.384	58.317	59.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.090	7.545	763	4.801	4.801	1.606	774	774
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.349	42.201	47.766	47.700	47.791	47.884	47.978	48.073
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.095.396**	**2.035.561**	**2.052.317**	**2.135.520**	**2.164.406**	**2.187.053**	**2.214.432**	**2.242.508**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.925.970**	**946.297**	**1.551.486**	**1.630.132**	**1.659.018**	**1.684.859**	**1.713.071**	**1.741.146**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.925.970**	**946.297**	**1.551.486**	**1.630.132**	**1.659.018**	**1.684.859**	**1.713.071**	**1.741.146**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.925.970**	**946.297**	**1.551.486**	**1.630.132**	**1.659.018**	**1.684.859**	**1.713.071**	**1.741.146**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-238.947	-246.003	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.091.112	1.090.822	1.081.540	1.098.519	1.097.390	1.100.854	1.101.816	1.103.494
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.778.135**	**1.791.116**	**2.383.027**	**2.478.651**	**2.506.408**	**2.535.713**	**2.564.888**	**2.594.640**

1.11.25.01 Grundstücks-management

Beschreibung

Der Erwerb von Grundstücken für städtische Zwecke sowie die Veräußerung von städtischen Grundstücken sind ebenso wie die Bestellung von Erbbaurechten und die Auszahlung von Leibrenten aus Grundstücksankäufen Aufgaben dieses Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- städtische Dienststellen (R 103, R 104, SB 208, SB 209, etc.)
- Grundstückseigentümer
- Grundstücksinteressenten
- Anfragende im Zuge der Amtshilfe (externe Dienststellen)Beherbergungsbetriebe

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Rat und Gremien (Einzelbeschlüsse)
- Grundstücksmanagementteam
- BGB
- Bauordnung
- Wertermittlungsverordnung/ -richtlinien

Produktziele

- 657D1 Veräußerung von Grundstücken in der Größenordnung von 8.000 qm pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
657D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	93,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			8,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte			7,25	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-672	-3.795	-6	-6	-6	-6	-6	-6
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-869.739	-286.529	-800.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen				-195.000	-196.950	-198.919	-200.908	-202.917
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.734.974	-275.054						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.605.384**	**-565.379**	**-800.006**	**-895.006**	**-896.956**	**-898.925**	**-900.914**	**-902.923**
11	-	Personalaufwendungen	443.849	388.398	433.762	579.031	586.710	593.466	601.000	608.445
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.615	1.507.882	517.132	738.774	743.808	747.849	754.121	760.494
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	51.651	52.844	51.378	51.371	51.371	51.371	51.371	51.365
15	-	Transferaufwendungen	200.282		210.000					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.394	33.341	79.579	96.822	99.061	101.305	102.070	102.844
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.126.790**	**1.982.464**	**1.291.852**	**1.465.998**	**1.480.951**	**1.493.991**	**1.508.563**	**1.523.148**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-2.478.594**	**1.417.085**	**491.846**	**570.993**	**583.995**	**595.066**	**607.649**	**620.225**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-2.478.594**	**1.417.085**	**491.846**	**570.993**	**583.995**	**595.066**	**607.649**	**620.225**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-2.478.594**	**1.417.085**	**491.846**	**570.993**	**583.995**	**595.066**	**607.649**	**620.225**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.851	87.040	86.774	121.664	120.649	122.531	122.923	123.768
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.381.744**	**1.504.125**	**578.620**	**692.657**	**704.645**	**717.597**	**730.572**	**743.994**

1.11.26.01

GMW

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Betriebsausschuss GMW, Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Rat und Gremien

Auftragsgrundlage

- EigenbetriebsVO
- Gemeindeordnung NRW
- Betriebssatzung

Produktziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000.000							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.000.000**							
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.000	120.000	126.109	127.370	129.920	132.520	135.170	137.874
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	10.000.000							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.757							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.371.757**	**120.000**	**126.109**	**127.370**	**129.920**	**132.520**	**135.170**	**137.874**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**371.757**	**120.000**	**126.109**	**127.370**	**129.920**	**132.520**	**135.170**	**137.874**

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)	**6.171.757**	**-5.680.000**	**-5.773.891**	**-5.872.630**	**-5.870.080**	**-3.867.480**	**-3.864.830**	**-3.862.126**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.171.757**	**-5.680.000**	**-5.773.891**	**-5.872.630**	**-5.870.080**	**-3.867.480**	**-3.864.830**	**-3.862.126**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.171.757**	**-5.680.000**	**-5.773.891**	**-5.872.630**	**-5.870.080**	**-3.867.480**	**-3.864.830**	**-3.862.126**

1.11.26.02

GWG

Beschreibung

Einrichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schicht der Bevölkerung in Wuppertal.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bevölkerung
- Rat und Gremien

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Gemeindeordnung NRW
- Wirtschaftsplan

Produktziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**								
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**

1.11.35.01

Kaufabwicklung Grundstücke

Beschreibung

Im Planungszeitraum 2022 bis 2026 sind keine konsumtiven oder investiven Zahlungsströme vorgesehen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Ressorts und Stadtbetriebe
- Interessenten für städtische Grundstücke

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

1.25.12.01

Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)

Beschreibung

Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Einwohner

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**								
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-100.000						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	2.523.743	2.513.494	3.773.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.523.743**	**2.413.494**	3.773.000	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.523.743**	**2.413.494**	3.773.000	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.523.743**	**2.413.494**	3.773.000	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		1.120.000						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**1.120.000**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.523.743**	**3.533.494**	**3.773.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.523.743**	**3.533.494**	**3.773.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**

1.51.15.01

Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes

Beschreibung

Die Stadt Wuppertal hat im Rahmen des vom Bund aufgelegten Programms zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen Zuwendungen nach Maßgabe des betr. Landesgesetzes NRW erhalten. Danach erhält die Stadt Wuppertal einen Betrag i.H.v. rund 37,3 Mio. € für die erste Stufe; die Maßnahmen sind bis zum Jahresende 2021 abzuschließen.

Für die 2. Förderstufe, die ausschließlich zur Verbesserung der schulischen Infrastrukturvorgesehen ist, wurden der Stadt Wuppertal im Januar 2018 weitere rd. 31,2 Mio. € bewilligt. Nach Verlängerung des Umsetzungszeitraums müssen die vom GMW durchzuführenden Maßnahmen bis Ende 2023 vollständig abgenommen und in 2024 abgerechnet werden.

Vergleiche hierzu auch Anhang H im Vorbericht.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Slawig

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.174.717	-5.527.070	-11.000.000	-10.173.000				
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.174.717**	**-5.527.070**	**-11.000.000**	**-10.173.000**				
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	6.174.717	5.527.070	11.000.000	10.173.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.174.717**	**5.527.070**	**11.000.000**	**10.173.000**				
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)								

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

1.53.01.01

Energie- und Gasversorgung

Beschreibung

Die Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Gas, sowie die Vereinbarung der Höhe des Konzessionsentgeltes auf Basis gesetzlicher Regelungen inklusive der Betreuung des Konzessionsvertrages sind Bestandteil dieses Produktes. Ebenfalls wird der Beitrag zur Finanzierung des ÖPNV in diesem Produkt geregelt.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Bürger und Bürgerinnen
- WSW Energie & Wasser AG
- ENGIE Deutschland AG

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Konzessionsabgabenverordnung
- Satzung
- GO NRW, HGB, AktG

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	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**

1.53.02.01

Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation

Beschreibung

Die Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation ist ebenso Bestandteil des Produktes wie der Einfluss auf die Erstellung und das Controlling von Verträgen in der Abfallwirtschaftskoordination.

Weitere Aufgaben sind die Abwicklung der Rechnungslegung der beiden großen Entgelte (AWG und EKOCity) sowie der Deponienachsorgekosten und Abfallverbandbeiträge, ILV. Ebenso obliegt die Feststellung der Nachkalkulationsergebnisse und Umsetzung der Ergebnisse im Jahresabschluss.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

- Landesabfallgesetz, GO NRW, HGB, GmbHG
- Gesellschaftsvertrag
- Entsorgungsvertrag
- Mitgliedschaft im AVV

Produktziele

- 820D1 Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- 820D2 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Abfallgebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
820D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
820D21	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.444.775	-30.753.805	-30.930.000	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-30.444.775**	**-30.753.805**	**-30.930.000**	**-31.390.000**	**-31.390.000**	**-31.390.000**	**-31.390.000**	**-31.390.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.769.334	30.062.591	30.705.100	31.165.951	31.165.805	31.166.663	31.167.030	31.167.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**29.769.334**	**30.062.591**	**30.705.100**	**31.165.951**	**31.165.805**	**31.166.663**	**31.167.030**	**31.167.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-675.442**	**-691.214**	**-224.900**	**-224.049**	**-224.195**	**-223.337**	**-222.970**	**-222.600**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-675.442**	**-691.214**	**-224.900**	**-224.049**	**-224.195**	**-223.337**	**-222.970**	**-222.600**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-675.442**	**-691.214**	**-224.900**	**-224.049**	**-224.195**	**-223.337**	**-222.970**	**-222.600**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	673.199	594.576	1.419.691	1.443.188	1.441.436	1.447.427	1.454.314	1.459.277
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.243**	**-96.639**	**1.194.791**	**1.219.139**	**1.217.241**	**1.224.090**	**1.231.343**	**1.236.677**

1.53.03.01

Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Beschreibung

Die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser sowie die Sicherstellung der Stadtentwässerung sind in diesem Produkt angesiedelt. Des Weiteren findet hier die Gebührenkalkulation und die Fortschreibung der Satzungen für Abwasser und Trinkwasser ihre Verankerung.

Ebenfalls werden Tätigkeiten ausgeübt, welche Wasserverbandsangelegenheiten betreffen sowie auch Geschäfte gemäß Entsorgungsvertrag, Pacht- und Betriebsführungsvertrag. Die Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwang obliegt ebenfalls diesem Produkt.

Verantwortliche(r)

Frau Gertz/Frau Nickel

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Bürgerinnen und Bürger
- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
- Akteure im Bereich Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung
- Akteure im Bau- und Planungsbereich
- WSW Energie & Wasser AG

Auftragsgrundlage

- Satzung des Eigenbetriebes
- Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 56 Wasserhaushaltsgesetz und § 46 Landeswassergesetz NRW
- Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung gem. § 50 Wasserhaushaltsgesetz und § 38 Landeswassergesetz NRW
- Trinkwasserverordnung
- Entsorgungsvertrag
- Pacht- und Betriebsführungsvertrag
- Abwasserbeseitigungssatzung
- Wasserversorgungssatzung
- Gebührenrechtliche Vorschriften

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-516.190	-873.043	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-516.190**	**-873.043**	**-1.574.148**	**-1.574.148**	**-1.574.148**	**-1.574.148**	**-1.574.148**	**-1.574.148**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	787.231	871.478	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.543	10.703		1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**799.774**	**882.181**	**1.574.148**	**1.575.308**	**1.575.308**	**1.575.308**	**1.575.308**	**1.575.308**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**283.584**	**9.138**		**1.160**	**1.160**	**1.160**	**1.160**	**1.160**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge	-2.963.634		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-2.963.634**		**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-1.500.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-2.680.050**	**9.138**	**-1.500.000**	**-1.498.840**	**-1.498.840**	**-1.498.840**	**-1.498.840**	**-1.498.840**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-2.680.050**	**9.138**	**-1.500.000**	**-1.498.840**	**-1.498.840**	**-1.498.840**	**-1.498.840**	**-1.498.840**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.680.050**	**9.138**	**-1.500.000**	**-1.498.840**	**-1.498.840**	**-1.498.840**	**-1.498.840**	**-1.498.840**

1.53.05.01

Kanalanschluss-leitungen

Beschreibung

Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie Unterhaltung der Kanalanschlussleitungen (vgl. § 10 KAG).

Verantwortliche(r)

Frau Gertz/Frau Nickel

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

- Abwasserbeseitigungssatzung

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
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**							

1.54.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Beschreibung

Der ÖPNV ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Die Finanzierung des ÖPNV auf Basis gesetzlicher Regelungen und vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband VRR und der Stadt sowie die Erarbeitung angemessener Bedienungen der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Rahmen des ÖPNV liegt im Tätigkeitfeld dieses Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat der Stadt
- EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

- ÖPNVG, PBefG
- GO NW, HGB, AktG
- Satzungen der WSW mobil GmbH, des ZV VRR und der AöR VRR
- bilaterale Vereinbarungen zwischen Stadt und WSW

Produktziele

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-280.748	-282.443	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-280.748**	**-282.443**	**-280.700**	**-280.700**	**-280.700**	**-280.700**	**-280.700**	**-280.700**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	1.902.722	821.779	1.958.050	1.340.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.902.722**	**821.779**	**1.958.050**	**1.340.000**	**1.470.000**	**1.470.000**	**1.470.000**	**1.470.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.621.974**	**539.336**	**1.677.350**	**1.059.300**	**1.189.300**	**1.189.300**	**1.189.300**	**1.189.300**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.621.974**	**539.336**	**1.677.350**	**1.059.300**	**1.189.300**	**1.189.300**	**1.189.300**	**1.189.300**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.621.974**	**539.336**	**1.677.350**	**1.059.300**	**1.189.300**	**1.189.300**	**1.189.300**	**1.189.300**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.621.974**	**539.336**	**1.677.350**	**1.059.300**	**1.189.300**	**1.189.300**	**1.189.300**	**1.189.300**

1.54.04.02

WSW mobil

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Zuschüsse an die WSW

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat der Stadt
- EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

- bilaterale Vereinbarungen zwischen Stadt und WSW

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird bei diesem Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**								
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen				4.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**4.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**4.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)				**4.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**4.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**4.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**

1.54.05.01 Straßenreinigung

Beschreibung

Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung, Betriebssatzung sowie die Mitwirkung an der Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung sind im Aufgabenbereich dieses Produktes verankert. Ebenfalls werden Aufgaben zur Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen und dem Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Gebührenkalkulation wahrgenommen.

Finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW obliegen ebenfalls diesem Produkt.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Betriebsleitung
- Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Zielvereinbarung

Produktziele

- 827D1 Einbringung einer rechtssicheren Straßenreinigungsgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- 827D2 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
827D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
827D21	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	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 Kostenum-lagen	-176.033							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.972.987**	**-10.170.786**	**-9.800.000**	**-9.800.000**	**-9.800.000**	**-9.800.000**	**-9.800.000**	**-9.800.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.619.635	13.072.796	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	860	1.668						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.620.495**	**13.074.464**	**13.000.000**	**13.000.000**	**13.000.000**	**13.000.000**	**13.000.000**	**13.000.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.647.508**	**2.903.677**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**2.647.508**	**2.903.677**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.647.508**	**2.903.677**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.839.274	-2.910.346	-2.184.107	-2.184.107	-2.184.107	-2.184.107	-2.184.107	-2.184.107
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-191.766**	**-6.669**	**1.015.893**	**1.015.893**	**1.015.893**	**1.015.893**	**1.015.893**	**1.015.893**

1.54.05.02 Winterdienst

Beschreibung

Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung, Betriebssatzung sowie die Entgeltvereinbarung für den Winterdienst zu erstellen und zu controllen ist in diesem Produkt verankert. Weitere Aufgaben sind die Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen, das Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Entgeltvereinbarung und die finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Betriebsleitung
- Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Straßenreinigungsgesetz NRW
- Zielvereinbarung

Produktziele

- 828F1 Steuerung des Betriebsergebnisses hinsichtlich der finanzwirtschaftlichen Zielvereinbarung mit der Werkleitung ESW

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
828F11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.934		-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-105.934**		**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.481.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.481.000**	**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.375.066**	**5.200.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**6.375.066**	**5.200.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.375.066**	**5.200.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.900.000	-2.900.000	-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.475.066**	**2.300.000**	**1.887.600**	**1.887.600**	**1.887.600**	**1.887.600**	**1.887.600**	**1.887.600**

1.54.06.01 Schwebebahn Infrastruktur

Beschreibung

Vorhalten einer Schwebebahn-Infrastruktur zur angemessenen Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen der Schwebebahn im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- EinwohnerInnen
- BesucherInnen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.601.000	-15.601.000	-16.500.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.601.000**	**-15.601.000**	**-16.500.000**	**-15.700.000**	**-15.700.000**	**-15.700.000**	**-15.700.000**	**-15.700.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.553.000	7.553.000	7.663.000	7.663.800	7.664.608	7.665.424	7.666.248	7.667.081
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.877.130	1.895.591	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	607.170	1.230.039	920.000	925.000	925.030	925.000	925.000	925.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.037.301**	**10.678.630**	**11.083.000**	**11.088.800**	**11.089.638**	**11.090.424**	**11.091.248**	**11.092.081**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-5.563.699**	**-4.922.370**	**-5.417.000**	**-4.611.200**	**-4.610.362**	**-4.609.576**	**-4.608.752**	**-4.607.919**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.979.482	3.952.857	3.970.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**3.979.482**	**3.952.857**	**3.970.000**	**4.520.000**	**4.520.000**	**4.520.000**	**4.520.000**	**4.520.000**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-1.584.217**	**-969.513**	**-1.447.000**	**-91.200**	**-90.362**	**-89.576**	**-88.752**	**-87.919**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-1.584.217**	**-969.513**	**-1.447.000**	**-91.200**	**-90.362**	**-89.576**	**-88.752**	**-87.919**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.584.217**	**-969.513**	**-1.447.000**	**-91.200**	**-90.362**	**-89.576**	**-88.752**	**-87.919**

1.57.02.01

Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Örtliche Wirtschaft

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Wirtschaftsplanung
- GmbHG, HGB, GO NRW

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.047.738**	**833.707**	**839.440**	**845.745**	**853.867**	**862.065**	**870.366**	**878.754**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.047.738**	**833.707**	**839.440**	**845.745**	**853.867**	**862.065**	**870.366**	**878.754**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276	2.077	933	1.139	1.134	1.177	1.194	1.220
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.048.014**	**835.784**	**840.373**	**846.884**	**855.001**	**863.242**	**871.560**	**879.973**

1.57.03.01

Historische Stadthalle Wuppertal

Beschreibung

Bewirtschaftung und Betrieb der unter Denkmalschutz stehenden historischen Stadthalle fallen unter dieses Produkt. Ebenso das Anbieten von attraktiven Veranstaltungs- und Tagungsräumen. Weitere Aufgaben sind der Erhalt und die angemessene Nutzung eines historischen Gebäudes.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Geschäftsführung

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Wirtschaftsplanung
- GmbHG, HGB, GO NRW

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.250.595**	**4.071.266**	**4.253.903**	**4.266.456**	**4.278.457**	**4.291.250**	**4.304.118**	**4.316.873**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.250.595**	**4.071.266**	**4.253.903**	**4.266.456**	**4.278.457**	**4.291.250**	**4.304.118**	**4.316.873**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.055	9.593	12.178	14.864	14.762	15.273	15.452	15.728
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.272.650**	**4.080.859**	**4.266.081**	**4.281.321**	**4.293.219**	**4.306.524**	**4.319.570**	**4.332.600**

1.57.04.01
Sonstige Beteiligungen

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Gewinnabführungen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Vorstände, Geschäftsführungen, Betriebsleiter

Auftragsgrundlage

- EigenbetriebsVO, Satzungen, Gesellschaftsverträge
- Gemeindeordnung NRW
- AktG, GmbHG
- spezielle Verträge

Produktziele

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge		-34.626	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**-34.626**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)		**-34.626**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**-34.626**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**-34.626**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

1.57.05.01

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 Regionalagentur der Städte Wuppertal, Solingen und Remscheid, insbesondere im Bereich der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung.

Einwerbung von Drittmitteln (u.a. Landes-, Bundes-, EU-Förderung und private) zur Projektfinanzierung
bzw. -kofinanzierung und Entlastung der kommunalen Haushalte.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- die Verwaltungsleitungen, die Stadträte, kommunale Funktionsträger
- Fachverwaltungen, kommunale Beteiligungen / Betriebe
- Firmen, insb. KMU, Kammern, Verbände, Institute, Einrichtungen, Behörden (auch überregional)
- Bürgerschaft der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Entscheidung des Rates der Stadt Wuppertal vom 15.12.2014 (Drs. VO/0709/14 2. Neuf.)
- Gemeindeordnung NRW

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.000	-57.484						
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-100.000**	**-57.484**						
11	-	Personalaufwendungen	187.852	183.522		188.600	191.350	191.350	191.350	191.350
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-222						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	389.370	323.336	280.000	307.800	310.628	313.484	316.369	319.283
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**577.806**	**506.635**	**280.000**	**496.400**	**501.978**	**504.834**	**507.719**	**510.633**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**477.806**	**449.152**	**280.000**	**496.400**	**501.978**	**504.834**	**507.719**	**510.633**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**477.806**	**449.152**	**280.000**	**496.400**	**501.978**	**504.834**	**507.719**	**510.633**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**477.806**	**449.152**	**280.000**	**496.400**	**501.978**	**504.834**	**507.719**	**510.633**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**477.806**	**449.152**	**280.000**	**496.400**	**501.978**	**504.834**	**507.719**	**510.633**

1.61.01.01

Steuern

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Grundstückseigentümer/Innen
- Hundehalter/Innen
- Zweitwohnungsinhaber/Innen
- Automatenaufsteller/Innen
- Veranstalter/Innen
- Wettbürobetreiber
- Touristische Übernachtungsgäste

Auftragsgrundlage

- Abgabenordnung
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Landesverfassung NRW
- Gemeindeordnung NRW

Produktziele

- 870D1 Versand der Grundbesitzabgabenjahresbescheide (erster Lauf) bis spätestens 05.02. eines jeden Jahres

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
870D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-524.408.831	-532.138.446	-481.012.000	-516.950.000	-552.590.000	-574.236.000	-597.621.000	-617.086.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.922.567	-4.990.033	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-527.331.398**	**-537.128.479**	**-484.012.000**	**-519.950.000**	**-555.590.000**	**-577.236.000**	**-600.621.000**	**-620.086.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	29.905.696	15.278.630	13.740.000	16.020.000	17.060.000	17.910.000	18.720.000	19.470.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.511.778	3.997.967						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.417.475**	**19.276.597**	13.740.000	**16.020.000**	**17.060.000**	**17.910.000**	**18.720.000**	**19.470.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-493.913.923**	**-517.851.882**	**-470.272.000**	**-503.930.000**	**-538.530.000**	**-559.326.000**	**-581.901.000**	**-600.616.000**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	**-492.814.768**	**-511.324.446**	**-468.272.000**	**-501.930.000**	**-536.530.000**	**-557.326.000**	**-579.901.000**	**-598.616.000**
23 +	Außerordentliche Erträge		-5.100.000		-36.506.000	-18.100.000	-8.900.000		
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		89.300.676						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**84.200.676**		**-36.506.000**	**-18.100.000**	**-8.900.000**		
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-492.814.768**	**-427.123.770**	**-468.272.000**	**-538.436.000**	**-554.630.000**	**-566.226.000**	**-579.901.000**	**-598.616.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-492.814.768**	**-427.123.770**	**-468.272.000**	**-538.436.000**	**-554.630.000**	**-566.226.000**	**-579.901.000**	**-598.616.000**

1.61.01.02

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Beschreibung

In diesem Produkt werden die folgenden Zuweisungen zentral abgebildet:

Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen, Leistungen nach dem Familienausgleich und Wohngeldentlastung des Landes. Aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen wurde die letzte Rate 2020 gewährt.

Als Transferaufwendungen sind berücksichtigt: Landschaftsumlage und Umlage zur Krankenhausfinanzierung.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.447.338	-24.015.232	-23.100.000	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-350.759.347	-352.417.777	-340.470.000	-339.976.000	-330.442.000	-345.217.000	-361.343.000	-367.100.000
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-374.206.685**	**-376.433.009**	**-363.570.000**	**-363.976.000**	**-354.442.000**	**-369.217.000**	**-385.343.000**	**-391.100.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	108.639.013	119.822.269	127.325.000	130.625.000	146.800.000	150.350.000	154.086.250	162.025.906
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**108.639.013**	**119.822.269**	**127.325.000**	**130.625.000**	**146.800.000**	**150.350.000**	**154.086.250**	**162.025.906**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-265.567.672**	**-256.610.740**	**-236.245.000**	**-233.351.000**	**-207.642.000**	**-218.867.000**	**-231.256.750**	**-229.074.094**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-265.567.672**	**-256.610.740**	**-236.245.000**	**-233.351.000**	**-207.642.000**	**-218.867.000**	**-231.256.750**	**-229.074.094**
23 +	Außerordentliche Erträge		-91.602.643			-9.700.000	-400.000		
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**-91.602.643**			**-9.700.000**	**-400.000**		
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-265.567.672**	**-348.213.383**	**-236.245.000**	**-233.351.000**	**-217.342.000**	**-219.267.000**	**-231.256.750**	**-229.074.094**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-265.567.672**	**-348.213.383**	**-236.245.000**	**-233.351.000**	**-217.342.000**	**-219.267.000**	**-231.256.750**	**-229.074.094**

1.61.02.01 Globale Minderausgaben

Beschreibung

Im Zusammenhang mit der Einführung der Digitalisierung wurden Stellenreduzierungen erwartet, die noch nicht konkret zugeordnet werden konnten und deshalb wurden Minderaufwendungen zentral in dieser Produktgruppe dargestellt.

Mit der Haushaltsplanung 2022/2023 soll auf die Veranschlagung einer globalen Minderausgabe verzichtet werden.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)			**-1.590.000**					
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)			**-1.590.000**					
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)			**-1.590.000**					

1.61.04.01 Kreditwirtschaft

Beschreibung

Zu den Inhalten zählen: Kredite für Investitionen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Zinsaufwendungen aus Kreditgeschäften, Erstattung von Zinsaufwendungen (von Eigenbetrieben).

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.214.881	-12.306.888	-13.635.000	-12.964.000	-12.768.200	-12.837.600	-12.977.100	-13.048.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.214.881**	**-12.306.888**	**-13.635.000**	**-12.964.000**	**-12.768.200**	**-12.837.600**	**-12.977.100**	**-13.048.200**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**								
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-13.214.881**	**-12.306.888**	**-13.635.000**	**-12.964.000**	**-12.768.200**	**-12.837.600**	**-12.977.100**	**-13.048.200**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge	-1.488.164	-134.022	-935.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.364.693	13.261.288	15.598.150	16.538.650	17.185.700	17.835.600	18.261.300	18.520.000
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**12.876.529**	**13.127.266**	**14.663.150**	**16.238.650**	**16.885.700**	**17.535.600**	**17.961.300**	**18.220.000**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-338.353**	**820.378**	**1.028.150**	**3.274.650**	**4.117.500**	**4.698.000**	**4.984.200**	**5.171.800**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-338.353**	**820.378**	**1.028.150**	**3.274.650**	**4.117.500**	**4.698.000**	**4.984.200**	**5.171.800**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-338.353**	**820.378**	**1.028.150**	**3.274.650**	**4.117.500**	**4.698.000**	**4.984.200**	**5.171.800**

1.61.04.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Abgebildet werden die Zinseinnahmen und -aufwendungen (z.B. Liquiditätskredite, Zinsen aus Geldanlagen) soweit nicht aus investiven Kreditgeschäften, das Liquiditätsmanagement sowie die Portfoliosteuerung und die Kontoführung.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.872.248	-1.987.467	-1.960.500	-2.077.750	-2.127.750	-1.077.750	-1.077.750	-1.077.750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.507.074	-5.555.245	-770.000	-750.000	-700.000	-650.000	-600.000	-550.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.379.322**	**-7.542.711**	**-2.730.500**	**-2.827.750**	**-2.827.750**	**-1.727.750**	**-1.677.750**	**-1.627.750**
11	-	Personalaufwendungen	-230.184							
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							2.500.000	2.500.000
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**	**3.542.500**	**3.542.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-2.171.887**	**-1.895.396**	**-1.716.670**	**-1.785.250**	**-1.785.250**	**-685.250**	**1.864.750**	**1.914.750**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge	-4.098.553	-3.699.709	-2.886.700	-2.881.500	-2.876.900	-2.873.800	-2.873.800	-2.873.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.444.324	15.064.549	17.250.000	17.250.000	17.250.000	17.250.000	17.250.000	17.250.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**11.345.771**	**11.364.840**	**14.363.300**	**14.368.500**	**14.373.100**	**14.376.200**	**14.376.200**	**14.376.200**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**9.173.884**	**9.469.444**	**12.646.630**	**12.583.250**	**12.587.850**	**13.690.950**	**16.240.950**	**16.290.950**
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)	**9.173.884**	**1.648.475**	**12.646.630**	**12.583.250**	**12.587.850**	**13.690.950**	**16.240.950**	**16.290.950**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**9.173.884**	**1.648.475**	**12.646.630**	**12.583.250**	**12.587.850**	**13.690.950**	**16.240.950**	**16.290.950**

1.71.01.01 Stiftungsmanagement

Beschreibung

Weiterentwicklung des Stiftungswesens sowie Anlage und Verwaltung des rechtlich unselbständigen Stiftungsvermögens sowie Mittelverwendungsprüfung

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger mit Stiftungswillen

Auftragsgrundlage

- Stifterwille

Produktziele

- 881D1 Zeitgerechte Ausschüttung der Stiftungserträge; Ausschüttung innerhalb von 8 Wochen nach Beschlussfassung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
881D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32	-21	-2	-3	-3	-3	-3	-3
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0		0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-32**	**-21**	**-2**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**
11	-	Personalaufwendungen	25.074	25.293	24.388	23.829	24.130	24.394	24.693	24.989
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360	391	465	460	468	477	485	494
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33	25	5	5	5	5	5	5
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572	501	549	548	550	551	553	555
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.039**	**26.210**	**25.407**	**24.842**	**25.153**	**25.426**	**25.736**	**26.042**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**26.007**	**26.189**	**25.405**	**24.839**	**25.150**	**25.423**	**25.733**	**26.038**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**26.007**	**26.189**	**25.405**	**24.839**	**25.150**	**25.423**	**25.733**	**26.038**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		1						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**1**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**26.007**	**26.190**	**25.405**	**24.839**	**25.150**	**25.423**	**25.733**	**26.038**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.505	4.517	4.211	4.288	4.273	4.312	4.321	4.343
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**30.511**	**30.707**	**29.616**	**29.127**	**29.423**	**29.735**	**30.054**	**30.381**

AMT 404

Haupt- und Personalamt

Leitung:
Herr Telian

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amts 404:

Haupt- und Personalamt

Produkte		ab Seite
1.11.14.01	Ausbildung	965
1.11.14.02	Kommunale Fortbildung	969
1.11.14.03	Weiterbildung	973
1.11.15.02	Personalsachbearbeitung und Personalrecht	977
1.11.15.04	Personalabrechnung	981
1.11.20.01	Zentrale Beschaffung der Gesamtverwaltung	985
1.11.20.02	Zentraleinkauf	989
1.11.21.05	Organisation	993
1.11.21.06	Personalmanagement	997
1.11.24.01	Konferenzservice	1001
1.11.28.01	Personalnebenkosten	1005
1.11.30.01	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	1009
1.11.34.01	Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse	1013

1.11.14.01 Ausbildung

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieses Produktes gehören die Akquise, Auswahl, Einstellung und Betreuung der Nachwuchskräfte sowie die Sicherstellung der städtischen Berufsausbildung. Die Administration der Ausbilder*innen insbesondere die fachliche Weiterbildung und Betreuung wird durchgeführt. Durch Maßnahmen (z.B. Anreiz für Ausbildungspersonal, Ausbilder*innendankeveranstaltung) soll die Bereitschaft zur Ausbildung der Nachwuchskräfte gefördert werden. Die gute Qualität der Ausbildung soll sichergestellt sein.

Verantwortliche(r)

Herr Engelhard

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

- 625B1 Deckung des quantitativen und qualitativen Nachwuchsbedarfes
- 625B3 100 % Besetzung der angebotenen Ausbildungsplätze
- 625K1 Bindung der ausgewählten Bewerber*innen z.B. durch zeitnahe Einstellungszusage
- 625B4 Erzielung einer Erfolgsquote von über 90 % bei den Abschlussprüfungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
625B11	Quote der besetzten Ausbildungsplätze	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
625B31	gesp: Quote besetzten Ausbildungsplätze	100,00%							
625B41	Quote erfolgreiche Abschlussprüfungen	84,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
625K11	Quote Einstellungszus b. 5.WT n. Auswahl		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			5,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte			3,81	7,45	7,45	7,45	7,45	7,45
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	-1.811	-1.717	-1.033	-2.619	-2.173	-1.269	-717	-328
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.357	-38.198	-37.766	-41.681	-41.598	-41.356	-41.331	-41.311
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-58.168**	**-39.916**	**-38.799**	**-44.300**	**-43.771**	**-42.625**	**-42.048**	**-41.639**
11	-	Personalaufwendungen	357.311	355.210	312.958	565.014	572.087	578.248	585.308	592.268
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.521	10.806	5.153	71.189	71.297	71.408	71.521	71.636
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.824	1.983	1.116	2.635	2.189	1.285	754	376
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.034	288.831	296.088	325.021	328.544	332.069	335.092	338.616
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**373.690**	**656.829**	**615.316**	**963.858**	**974.118**	**983.010**	**992.675**	**1.002.895**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**315.522**	**616.914**	**576.517**	**919.558**	**930.346**	**940.384**	**950.627**	**961.257**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**315.522**	**616.914**	**576.517**	**919.558**	**930.346**	**940.384**	**950.627**	**961.257**
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)	**315.522**	**619.002**	**576.517**	**919.558**	**930.346**	**940.384**	**950.627**	**961.257**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-366.077	-610.845	-612.992	-958.878	-968.857	-978.142	-987.616	-997.449
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.237	95.197	86.177	117.066	117.066	117.066	117.066	117.066
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**29.682**	**103.354**	**49.702**	**77.747**	**78.556**	**79.309**	**80.077**	**80.874**

1.11.14.02

Kommunale Fortbildung

Beschreibung

Die Kommunale Fortbildung unterstützt die Mitarbeiter*innen bei ihrer Aufgabenwahrnehmung durch das offene Programmangebot, Schulungsmaßnahmen zur beruflichen Gesundheitsförderung sowie Auftragsseminare und verwaltungsweite Qualifizierungsreihen.

In diesem Produkt findet die Entwicklung, Veranstaltungsplanung, Beauftragung und das Controlling der Maßnahmen statt. Einen Großteil macht dabei die Konzeption und Durchführung von speziellen Qualifizierungsmaßnahmen und Coachings im Auftrag städtischer Leistungseinheiten (Auftragsmaßnahmen) aus.

Verantwortliche(r)

Herr Engelhard

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat, Verwaltungsvorstand
- Führungskräfte
- Projektleitungen
- städt. Mitarbeiter*innen

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen von Rat und Gremien
- Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes und seiner Gremien
- Einzelbeauftragungen

Produktziele

- 623D1 Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung erforderlicher Fach- und Methodenkompetenzen
- 623K1 Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung erforderlicher Fach- und Methodenkompetenzen
- 623D3 Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung von Gesundheitskompetenz im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung
- 623K3 Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung von Gesundheitskompetenz im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung
- 623D4 Verbesserung der Führungskompetenz bei Führungskräften und Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern mit führungsunterstützenden Aufgaben
- 623K4 Verbesserung der Führungskompetenz bei Führungskräften und Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern mit führungsunterstützenden Aufgaben

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
623D11	gesperrt: Abweichung Soll/Ist Teilnahme	100,00%							
623D31	gesperrt: Abweichung Soll/Ist Teilnahme	100,00%							
623D41	gesperrt: Abweichung Soll/Ist Teilnahme	100,00%							
623K11	Werbg freie Seminare/Hinweis KoFo-Progr.		21,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST
623K31	Angebotene Seminare BGF im KoFo-Programm		15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST
623K41	Angebotene Seminare 3 Säulen Fit f Führg		5,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST
623K42	Ang. im Rahmen Konzepts Frauen in Führ.		3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			3,14	3,77	3,77	3,77	3,77	3,77
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.665	-690	-595	-919	-752	-413	-206	-60
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.461	-56.030	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-119.126**	**-56.720**	**-140.595**	**-140.919**	**-140.752**	**-140.413**	**-140.206**	**-140.060**
11	-	Personalaufwendungen	203.418	219.289	238.321	253.039	257.165	260.909	264.762	268.587
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.210	210.539	196.370	252.443	254.389	156.376	158.401	160.466
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	774	792	622	911	743	405	205	64
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.199	195.279	279.002	247.695	249.535	251.394	253.372	255.368
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**672.601**	**625.899**	**714.315**	**754.087**	**761.832**	**669.083**	**676.739**	**684.484**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**553.475**	**569.178**	**573.720**	**613.169**	**621.080**	**528.671**	**536.533**	**544.424**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**553.475**	**569.178**	**573.720**	**613.169**	**621.080**	**528.671**	**536.533**	**544.424**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**553.475**	**569.178**	**573.720**	**613.169**	**621.080**	**528.671**	**536.533**	**544.424**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-601.322	-608.640	-523.161	-530.435	-537.734
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.405	58.344	58.834	36.909	36.909	36.909	36.909	36.909
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**599.880**	**627.522**	**632.553**	**48.756**	**49.349**	**42.418**	**43.008**	**43.599**

1.11.14.03 Weiterbildung

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Lehrgänge angeboten, die der Personalentwicklung und Weiterbildung bestimmter Mitarbeiter*innen dienen. Diese Maßnahmen werden nicht im offenen Programm angeboten, weil die Teilnehmer*innen erforderliche Voraussetzungen erfüllen müssen, die nach dienstrechtlichen oder tarifrechtlichen Vorschriften vorgegeben sind. Hierunter fallen z.B. die Verwaltungslehrgänge (VL1, VL2, modulare Qualifizierung), die Veranstaltungsreihen „Fit für Führung“, Schulungen für Ausbilder*innen, aber auch projektbezogene Lehrgänge zu den Themen Wissensmanagement, neue Arbeitswelten und Schulung extern eingestellter Mitarbeiter*innen im Rahmen des Onboardingprozesses.

Verantwortliche(r)

Herr Engelhard

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat, Verwaltungsvorstand
- Führungskräfte
- Projektleitungen
- städt. Mitarbeiter*innen
- Ausbilder*innen

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen von Rat und Gremien
- Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes und seiner Gremien
- Rechtliche Vorgaben
- Projektbezogene Einzelbeauftragungen

Produktziele

Für dieses Produkt wird derzeit keine Ziele gebildet.

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**								
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)				**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-35.150	-35.150	-35.150	-35.150	-35.150
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**2.850**	**2.850**	**2.850**	**2.850**	**2.850**

1.11.15.02

Personalsachbearbeitung und Personalrecht

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Personalsachbearbeitung und das Tarif-, Beamten- und Versorgungsrecht für Tarifbeschäftigte, Beamt*innen und Versorgungsempfänger*innen angesiedelt. Die Anwendung des Arbeits- und Disziplinarrechts für Kommune und Land (Grund-, Haupt- und Sonderschulen in Wuppertal) ist ebenfalls Bestandteil.

Verantwortliche(r)

Frau Bülow

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

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, Personalvertretungsrecht, Beihilferecht

Produktziele

- 626B1 Erhalt einer leistungsfähigen Verwaltung durch Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in arbeits- ,tarif- , beamten- und versorgungsrechtlicher Hinsicht innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen
- 626B2 Prüfung, Einleitung und Umsetzung von arbeits- und dienstrechtlichen Maßnahmen bei Pflichtverletzungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
626B11	Termingerechte Umsetzung	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
626B21	Anzahl d. gemeld./festgestellt. Verstöße	38,00 ST	20,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			16,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Vollzeitkräfte			13,94	14,60	14,60	14,60	14,60	14,60
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	-2.703	-4.665	-2.414	-4.158	-3.378	-1.797	-831	-149
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 Kostenum-lagen	-34.224	-9.711						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-37.081**	**-25.050**	**-12.414**	**-14.158**	**-13.378**	**-11.797**	**-10.831**	**-10.149**
11	-	Personalaufwendungen	1.043.435	896.930	828.315	906.884	917.575	926.773	937.622	948.302
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.194	317.843	52.825	18.138	18.492	18.852	19.219	19.594
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.662	4.301	2.547	4.145	3.365	1.784	854	192
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.029	28.439	56.556	56.618	56.718	56.820	56.924	57.027
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.119.319**	**1.247.513**	**940.244**	**985.785**	**996.149**	**1.004.228**	**1.014.618**	**1.025.115**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.082.238**	**1.222.463**	**927.830**	**971.627**	**982.771**	**992.431**	**1.003.787**	**1.014.966**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**1.082.238**	**1.222.463**	**927.830**	**971.627**	**982.771**	**992.431**	**1.003.787**	**1.014.966**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.082.238**	**1.222.463**	**927.830**	**971.627**	**982.771**	**992.431**	**1.003.787**	**1.014.966**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.697	229.551	203.165	229.542	228.946	230.379	230.737	231.406
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**80.435**	**226.514**	**-94.505**	**-24.330**	**-13.783**	**-2.690**	**9.024**	**20.872**

1.11.15.04 Personalabrechnungen

Beschreibung

Die Durchführung von Personalabrechnungen für alle Beschäftigungsgruppen (Beamt*innen, Tarifbeschäftigte) und Versorgungsempfänger*innen, die Datenauswertungen aus dem Abrechnungsverfahren als auch die Festsetzung und Zahlbarmachung von Reisekosten sind Aufgaben dieses Produktes. Neben dem fallen Obliegenheiten in Form der Administration des dienstlichen Parkens und der Dienstwohnungen, bei der technischen Unterstützung sowie bei der Abrechnung mit Sozialversicherungsträgern einschließlich Steuererklärungen an.

Verantwortliche(r)

Herr Heibel

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Privatrechtliche Verträge
- Beamtenrecht, Arbeits- u. Tarifrecht, Sozialversicherungs-, Lohnsteuer- und Zusatzversorgungsrecht

Produktziele

- 628B1 Fristgerechte, fehlerfreie Zahlbarmachung der Personalvergütung für alle Mitarbeiter*innen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
628B11	Erfüllungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			18,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Vollzeitkräfte			22,19	19,91	19,91	19,91	19,91	19,91
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	-10.231	-13.225	-7.571	-6.941	-5.716	-3.231	-1.712	-642
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-697.876	-496.936	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-708.107**	**-510.161**	**-887.571**	**-886.941**	**-885.716**	**-883.231**	**-881.712**	**-880.642**
11	-	Personalaufwendungen	1.720.472	1.749.663	1.636.111	1.402.481	1.423.386	1.442.151	1.462.083	1.481.783
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.519	33.882	450.883	586.663	498.302	510.953	522.617	535.294
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.435	14.266	8.028	6.921	5.696	3.211	1.750	709
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.971	49.890	60.059	60.358	60.475	60.599	60.721	60.844
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.809.397**	**1.847.702**	**2.155.080**	**2.056.424**	**1.987.860**	**2.016.914**	**2.047.171**	**2.078.630**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.101.290**	**1.337.541**	**1.267.509**	**1.169.483**	**1.102.144**	**1.133.683**	**1.165.458**	**1.197.989**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**1.101.290**	**1.337.541**	**1.267.509**	**1.169.483**	**1.102.144**	**1.133.683**	**1.165.458**	**1.197.989**
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)	**1.101.290**	**1.338.759**	**1.267.509**	**1.169.483**	**1.102.144**	**1.133.683**	**1.165.458**	**1.197.989**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.310	450.695	361.905	410.589	404.332	407.928	409.133	411.043
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**297.380**	**590.234**	**430.195**	**380.852**	**307.256**	**342.391**	**375.372**	**409.812**

1.11.20.01

Zentrale Beschaffung für die Gesamtverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die zentralen Beschaffungsmittel für die Gesamtverwaltung, soweit diese nicht direkt den dezentralen Leistungseinheiten in den jeweiligen Budgets zugeordnet sind.

Beschaffungen und Sonderbeschaffungen sowie zentrale Positionen: z.B. Büroinventar, Betriebsbedarf, Kopierpapier, Bürobedarf, Dienst- und Schutzkleidung, Wartung und Instandhaltung von Büroinventar.

Verantwortliche(r)

Herr Zeißler

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Produktziele

Das Produkt „Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung“ aus der Produktgruppe „Zentrale Beschaffungen“ dient zur Bewirtschaftung der zentralen Beschaffungsmittel durch den Zentraleinkauf. Eine Steuerung durch Ziele und eine Messung durch Kennzahlen lässt sich bei diesem Produkt nicht realisieren. Insofern wird mit Verweis auf das Feinkonzept „Ziele und Kennzahlen“ (Stand März 2009) auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte			2,56	1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**								
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.428	95.047	27.000	27.270	27.543	27.818	28.096	28.377
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.117	86.008	72.000	72.720	73.448	74.183	74.925	75.674
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**106.545**	**181.055**	**99.000**	**99.990**	**100.991**	**102.001**	**103.021**	**104.051**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**106.545**	**181.055**	**99.000**	**99.990**	**100.991**	**102.001**	**103.021**	**104.051**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**106.545**	**181.055**	**99.000**	**99.990**	**100.991**	**102.001**	**103.021**	**104.051**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		124.020						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**124.020**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**106.545**	**305.075**	**99.000**	**99.990**	**100.991**	**102.001**	**103.021**	**104.051**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-861.720	-861.720						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-755.175**	**-556.645**	**100.370**	**101.360**	**102.361**	**103.371**	**104.391**	**105.421**

1.11.20.02 Zentraleinkauf

Beschreibung

Strategischer Zentraleinkauf mit Betrieb der elektronischen Beschaffungsplattform, Verhandlung und Abschluss von zentralen Rahmenverträgen, Durchführung von Ausschreibungen in Absprache mit den Leistungseinheiten (Vergabe- und Verhandlungs-Know-How) und zentrale Beschaffung von Büroinventar und TUI-Hardware (Operatives Beschaffungsgeschäft).

Verantwortliche(r)

Herr Zeißler

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Interne Kunden, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Leistung als Zentraler Dienstleister sowie Beschluss Lenkungsausschuss 29.01.2004, Beschluss Verwaltungsvorstand 09.02.2004
- Zuständigkeit für die unter § 19 DA-Vergabe festgelegten Bereiche.

Produktziele

- 629K1 Abschließende Bearbeitung der Warenkörbe in der Einkaufslösung (Versendung der Bestellung) innerhalb von 2 Arbeitstagen in 70% der Fälle

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
629K11	Zielerreichungsgrad		96,60%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte			7,05	8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.952	-6.113	-2.308	-3.330	-2.718	-1.475	-716	-181
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-701		-750	-750	-750	-750	-750	-750
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.653**	**-6.113**	**-23.058**	**-24.080**	**-23.468**	**-22.225**	**-21.466**	**-20.931**
11	-	Personalaufwendungen	815.382	831.077	696.204	718.181	729.576	739.904	750.610	761.201
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.289	73.526	17.657	83.038	83.835	84.639	84.852	85.067
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.895	6.649	2.416	3.319	2.707	1.464	734	213
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.576	17.595	20.846	20.143	20.188	20.233	20.279	20.326
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**908.142**	**928.846**	**737.123**	**824.682**	**836.305**	**846.240**	**856.475**	**866.807**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**904.489**	**922.734**	**714.065**	**800.602**	**812.838**	**824.015**	**835.009**	**845.876**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**904.489**	**922.734**	**714.065**	**800.602**	**812.838**	**824.015**	**835.009**	**845.876**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**904.489**	**922.734**	**714.065**	**800.602**	**812.838**	**824.015**	**835.009**	**845.876**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.064	185.109	176.233	181.620	181.246	182.648	183.023	183.671
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.088.553**	**1.107.842**	**28.578**	**120.502**	**132.364**	**144.943**	**156.312**	**167.827**

1.11.21.05 Organisation

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieses Produktes gehören Zentrale Projekte der Organisationsentwicklung und der Prozessoptimierung, sowie des Wissensmanagements. Geschäftsführung Lenkungsausschuss Prozessoptimierung und Aufgabenkritik. Des Weiteren alle sonstige zentrale Aufgaben der Organisationsentwicklung, Stellenbewertung/Stellenplan, Stellenbesetzungsverfahren und Grundsatzverfügungen wie z.B. Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen. Die Erarbeitung, Einführung und das Controlling verwaltungsweiter Standards zur Organisationsentwicklung und Prozessoptimierung sind ebenfalls wichtige Themenfelder.

Verantwortliche(r)

Herr Piqué

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Führungskräfte
- Mitarbeitende
- externe Dritte

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien, sowie Verwaltungsvorstandes
- zentrale Steuerung der Organisationsentwicklung innerhalb der verwaltungsweiten Geschäfteverteilung
- beamten-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften

Produktziele

- 614D3 100% Einhaltung der Zielvorgaben hinsichtlich Inhalt und Zeit bei der Formulierung und Überwachung verwaltungsweiter Standards (Verfügungen zu organisatorischen Veränderungen, Stellenbewertungen, Stellenbesetzungen)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
614D21	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D22	Realisierungsstatus (Zeit)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D23	Realisierungsstatus (Budget)	100,00%	99,58%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D31	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D32	Realisierungsstatus (Zeit)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			9,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte			7,13	14,13	14,13	14,13	14,13	14,13
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.721	-2.489	-1.845	-4.444	-3.609	-1.914	-879	-149
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.051	-19.778	-18.686	-24.714	-24.605	-24.276	-24.254	-24.226
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-17.772**	**-22.267**	**-20.532**	**-29.158**	**-28.213**	**-26.190**	**-25.133**	**-24.375**
11	-	Personalaufwendungen	741.115	815.638	597.075	1.070.487	1.083.997	1.095.784	1.109.220	1.122.468
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.988	-10.344	109.273	110.792	111.421	112.057	112.700	113.350
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.663	2.898	1.936	4.411	3.576	1.882	886	176
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.044	155.674	41.447	43.091	43.140	43.187	43.236	43.285
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**957.811**	**963.866**	**749.732**	**1.228.781**	**1.242.133**	**1.252.910**	**1.266.042**	**1.279.279**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**940.038**	**941.599**	**729.201**	**1.199.623**	**1.213.920**	**1.226.720**	**1.240.909**	**1.254.904**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**940.038**	**941.599**	**729.201**	**1.199.623**	**1.213.920**	**1.226.720**	**1.240.909**	**1.254.904**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		106						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**106**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**940.038**	**941.705**	**729.201**	**1.199.623**	**1.213.920**	**1.226.720**	**1.240.909**	**1.254.904**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-963.832	-889.573	-775.747	-1.268.545	-1.281.769	-1.293.609	-1.306.733	-1.319.679
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.942	112.157	109.444	171.776	171.776	171.776	171.776	171.776
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**78.148**	**164.289**	**62.898**	**102.855**	**103.927**	**104.887**	**105.951**	**107.001**

1.11.21.06 Personalmanagement

Beschreibung

In diesem Produkt erfolgen u.a. die Stellenausschreibung, Bewerberverfahren und die Stellenbesetzung, sowie die Unterstützung der Leistungseinheiten im Rahmen des Personaleinsatzes, der Personalentwicklung und der Personalnachfolgeplanung. Einen breiten Raum nimmt die Beratung der Führungskräfte und der Mitarbeitenden ein. Der demografische Wandel und der Fachkräftemangel erfordern zudem eine wesentliche Konzentration auf das Thema Personalakquise, Marketing und Mitarbeiter*innen-Bindung.

Verantwortliche(r)

Herr Piqué

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Führungskräfte
- Mitarbeitende
- potentielle Bewerber*innen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien, sowie Verwaltungsvorstandes
- zentrale Steuerung der Personalentwicklung innerhalb der verwaltungsweiten Geschäfteverteilung
- beamten-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften

Produktziele

Für dieses Produkt werden derzeit keine Ziele gebildet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte			9,31	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.816	-5.480	-2.380	-3.675	-3.007	-1.652	-824	-240
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.266	-21.775						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-22.082**	**-27.255**	**-2.380**	**-3.675**	**-3.007**	**-1.652**	**-824**	**-240**
11	-	Personalaufwendungen	951.804	1.008.940	800.639	893.242	903.359	911.996	922.378	932.595
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.771	16.734	16.149	20.013	20.325	20.643	20.968	21.299
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.768	6.076	2.487	3.642	2.974	1.618	821	254
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.532	29.650	23.622	23.155	23.204	23.256	23.307	23.358
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.004.875**	**1.061.400**	**842.897**	**940.052**	**949.862**	**957.513**	**967.474**	**977.506**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**982.793**	**1.034.145**	**840.517**	**936.377**	**946.855**	**955.861**	**966.650**	**977.267**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**982.793**	**1.034.145**	**840.517**	**936.377**	**946.855**	**955.861**	**966.650**	**977.267**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**982.793**	**1.034.145**	**840.517**	**936.377**	**946.855**	**955.861**	**966.650**	**977.267**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.065.659	-1.093.833	-943.284	-1.025.838	-1.035.530	-1.043.861	-1.053.841	-1.063.661
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.005	218.215	179.249	172.637	172.637	172.637	172.637	172.637
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**69.139**	**158.528**	**76.482**	**83.176**	**83.962**	**84.637**	**85.446**	**86.243**

1.11.24.01 Konferenzservice

Beschreibung

Bereitstellung eines Verpflegungsangebotes.

Verantwortliche(r)

Herr Zeißler

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Mitarbeiter*innen der Kernverwaltung
- Mitglieder von Rat und Gremien
- Externe

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Privatrechtliche Vereinbarung

Produktziele

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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-892	-993	-874	-478	-40			
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.007	-26.064	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-34.899**	**-27.057**	**-42.374**	**-41.978**	**-41.540**	**-41.500**	**-41.500**	**-41.500**
11	-	Personalaufwendungen	101.530	112.452	131.474					
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.040	5.189	8.191	7.832	7.958	8.087	8.218	8.351
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	881	1.076	892	478	40			
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.635	19.668	24.485	24.074	24.228	24.383	24.539	24.698
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**142.086**	**138.386**	**165.042**	**32.383**	**32.226**	**32.470**	**32.757**	**33.048**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**107.188**	**111.329**	**122.668**	**-9.594**	**-9.314**	**-9.030**	**-8.743**	**-8.452**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge	-2.463	-1.129						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-2.463**	**-1.129**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**104.725**	**110.199**	**122.668**	**-9.594**	**-9.314**	**-9.030**	**-8.743**	**-8.452**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**104.725**	**110.199**	**122.668**	**-9.594**	**-9.314**	**-9.030**	**-8.743**	**-8.452**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.570	28.559	30.045	437	434	449	454	462
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**131.295**	**138.758**	**152.712**	**-9.157**	**-8.880**	**-8.582**	**-8.289**	**-7.990**

1.11.28.01 Personalnebenkosten

Beschreibung

Abwicklung der Personalnebenkosten. Hierunter fallen u.a. auch die Rechnungsabwicklung für das Mitarbeiterforum und die Führungskräftetreffen, wie auch die Abwicklung der Kosten für Mehrfahrtenkarten ÖPNV, für Dienstunfälle und Bildschirmbrillen oder auch die Unfallkasse NRW.

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Eigenbetriebe

Auftragsgrundlage

Produktziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-109.472	-102.847	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-263.268	-368.595	-322.300	-332.300	-342.300	-352.300	-362.500	-373.006
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-22.208	-24.930	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-394.949**	**-496.372**	**-452.300**	**-462.300**	**-472.300**	**-482.300**	**-492.500**	**-503.006**
11	-	Personalaufwendungen	1.011.397	1.023.916	980.000	1.010.000	1.040.000	1.070.000	1.102.100	1.135.163
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.872	10.659	33.050	18.581	18.611	18.642	18.673	18.705
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	50.311	49.266	65.000	37.500	40.000	42.500	45.050	47.753
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.722	138.820	153.700	155.355	156.712	158.275	159.858	161.456
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.209.303**	**1.222.661**	**1.231.750**	**1.221.436**	**1.255.323**	**1.289.417**	**1.325.681**	**1.363.077**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**814.354**	**726.289**	**779.450**	**759.136**	**783.023**	**807.117**	**833.181**	**860.071**

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

1.11.30.01

Zentrales Personal-kosten - Rest - Budget

Beschreibung

In diesem Produkt erfolgt die Verbuchung der Personalkosten in der Freistellungsphase im Altersteilzeit- Blockmodell, der zentralen Ausbildung und sonstiger Personalkosten, der Beihilfe für Beamte und Versorgungsempfänger, Jubiläen, Leistungsentgelte, Überstunden- und Urlaubsrückstellungen und Versorgung.

Verantwortliche(r)

Herr Heibel

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet.

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
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								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		5.572						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**5.572**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**45.335.469**	**35.878.808**	**38.708.740**	**43.141.055**	**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**	**43.141.055**	**43.470.987**	**43.782.051**	**44.389.151**	**45.040.701**

1.11.34.01

Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse

Beschreibung

Das Produkt dient zur Abwicklung der Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse, wie z.B.: Deutscher Städtetag, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Kommunaler Arbeitgeberverband NW, Institut für Urbanistik (DiFu) und Deutsche Gesellschaft für Personalwesen, Verband deutscher Städtestatistiker und auch die Metropolregion Rheinland.

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

- Vereinsbeitritte und Mitgliedschaften (durch Beschlüsse von Rat und Gremien)

Produktziele

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**339.408**	**345.324**	**360.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**339.408**	**345.324**	**360.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**339.408**	**345.324**	**360.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**

STADTBETRIEB 405

ServiceCenter und Straßenverkehrsamt

Leitung:
Herr Heinemann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 405:

ServiceCenter und Straßenverkehrsamt

Produkte		ab Seite
1.11.23.01	ServiceCenter	1019
1.12.16.01	Zulassung	1023
1.12.16.02	Führerscheine	1027

1.11.23.01 ServiceCenter

Beschreibung

Das telefonbasierte ServiceCenter nimmt als Front-Office alle standardisierbaren, bürgerrelevanten Prozesse der teilnehmenden Ressorts und Stadtbetriebe wahr, wird beratend tätig und ist für die abschließende Erledigung eines definierten Aufgabenfeldes der einzelnen Leistungseinheiten zuständig.

Die Dienstleistung "Infotheke“ im Rathaus Barmen ist Bestandteil des ServiceCenters ebenso wie die technische Betreuung und Datenverwaltung im Rahmen der Zeitwirtschaft. T

Verantwortliche(r)

Frau Staeck

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe) h

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bürger/-innen und Einwohner/-innen
- Interne Kunden
- Externe Kunden

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister

Produktziele

- 655B1 Verbessern der telefonischen Erreichbarkeit der Stadtverwaltung
- 655D1 Einhalten der Charta D115 (Behördenruf)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
655B12	Durchschnittl. Annahmezeit: nach 35 Sek.	130,00 S	160,00 S	35,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 S	0,00 S
655D12	Einhaltung der Projektcharta zu 100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			47,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Vollzeitkräfte			35,81	40,31	40,31	40,31	40,31	40,31
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.165	-10.640	-3.027	-3.007	-2.996	-2.943	-2.943	-2.943
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-606.133	-419.408	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-610.298**	**-430.048**	**-376.427**	**-376.407**	**-376.396**	**-376.343**	**-376.343**	**-376.343**
11	-	Personalaufwendungen	1.988.192	1.899.413	2.247.338	2.553.454	2.597.216	2.637.292	2.677.717	2.717.745
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.062	35.999	45.200	46.039	46.891	47.757	48.645	49.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.619	13.151	4.400	4.357	4.346	4.294	4.294	4.293
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.155	174.476	144.570	164.716	164.862	165.012	165.162	165.314
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.171.029**	**2.123.039**	**2.441.507**	**2.768.566**	**2.813.316**	**2.854.355**	**2.895.818**	**2.936.903**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.560.731**	**1.692.991**	**2.065.080**	**2.392.159**	**2.436.920**	**2.478.011**	**2.519.475**	**2.560.560**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.560.731**	**1.692.991**	**2.065.080**	**2.392.159**	**2.436.920**	**2.478.011**	**2.519.475**	**2.560.560**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		299.122						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**299.122**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.560.731**	**1.992.113**	**2.065.080**	**2.392.159**	**2.436.920**	**2.478.011**	**2.519.475**	**2.560.560**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.937.083	-1.971.851	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.142	375.703	283.170	425.414	424.478	429.299	430.839	433.266
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-137.210**	**395.965**	**889.820**	**1.359.143**	**1.402.968**	**1.448.881**	**1.491.884**	**1.535.396**

1.12.16.01 KFZ-Zulassung

Beschreibung

In den Tätigkeitsbereich fallen sämtliche Zulassungsvorgänge von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr gem. Fahrzeug-Zulassungsverordnung.

Die Überwachung der Halterhaftung und damit einhergehende ordnungsbehördliche Maßnahmen durch die Zwangsstilllegung von Fahrzeugen.

Und die Beseitigung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum und deren umwelt- und sachgerechte Entsorgung und Verwertung gem. Kreislaufwirtschaftsgesetz

Verantwortliche(r)

Frau Grave

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Fahrzeughalter
- alle Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer
- Versicherungen
- Bundesfinanzministerium
- andere Behörden

Auftragsgrundlage

- Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Straßenverkehrs-Zulassung-Ordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Fahrzeugregisterverordnung, Kreislaufwirtschafts-gesetz, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Kraftfahrzeugsteuergesetz, interne Regelungen

Produktziele

- 672K1 Zeitnahe Bedienung der Bürger/innen

Erläuterungen

Das definierte Produktziel wird nach der durchschnittlichen Kundenwartezeit im Jahresmittel (in Minuten) und der Quote der Kunden mit Wartezeit im Jahresmittel < 10 Minuten (%) berechnet und stellt den Erreichungsgrad des Ziels des Produktes dar.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Nr.	**Bezeichnung**								
672G11	gesperrt: Kosten/Vorgang (TP Zulassung)	14,00 EUR							
672K11	Durchschn. Kundenwartezeit/Jahr(Min)		5,00 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN

Personalkennzahlen	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			32,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Vollzeitkräfte			28,06	22,86	22,86	22,86	22,86	22,86
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.536	-19.801	-5.372	-10.016	-8.945	-8.432	-7.972	-7.400
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.101.520	-2.806.431	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.706	-71.185	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-50.623	-30.494	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.249.385**	**-2.927.911**	**-3.150.372**	**-3.155.016**	**-3.153.945**	**-3.153.432**	**-3.152.972**	**-3.152.400**
11	-	Personalaufwendungen	1.777.551	1.956.422	2.114.724	2.280.508	2.312.343	2.340.623	2.371.473	2.401.934
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.566	324.172	398.972	403.336	406.633	409.971	413.360	416.795
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.840	18.947	5.362	10.020	8.952	8.439	7.980	7.407
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.185	234.933	167.674	184.603	184.733	184.866	184.999	185.134
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.317.142**	**2.534.474**	**2.686.732**	**2.878.467**	**2.912.660**	**2.943.899**	**2.977.812**	**3.011.270**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-932.243**	**-393.437**	**-463.640**	**-276.549**	**-241.284**	**-209.533**	**-175.161**	**-141.130**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 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)	**-932.243**	**-393.437**	**-463.640**	**-276.549**	**-241.284**	**-209.533**	**-175.161**	**-141.130**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		48.344						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**48.344**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-932.243**	**-345.093**	**-463.640**	**-276.549**	**-241.284**	**-209.533**	**-175.161**	**-141.130**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.376	503.840	223.236	341.151	339.589	343.964	345.096	347.137
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-624.867**	**158.747**	**-240.404**	**64.602**	**98.305**	**134.432**	**169.935**	**206.007**

1.12.16.02 Fahrerlaubnisse

Beschreibung

In den Tätigkeitsbereich fallen die Geschäftsvorfälle für die Zulassung von Personen zum Führen von Fahrzeugen im Straßenverkehr, die Eignungsüberprüfungen von Fahrerlaubnisinhabern und –bewerbern, die Zulassung von geeigneten Personen zur Ausbildung von Fahrschülern (Erwerb einer Fahrerlaubnis) und die Überwachung der ordnungsgemäßen Ausübung der Fahrschulen.

Des weiteren werden Lizenzen, Erlaubnisse und Fahrerbescheinigungen im gewerblichen Güterkraftverkehr sowie deren Überprüfung, Konzessionen für Taxen, Mietwagen, Mietomnibusse; Überwachung der Unternehmen auf Einhaltung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) und Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrtunternehmen im Personenverkehr (BOKraft) und die Genehmigung von Krankentransporten mit Kraftfahrzeugen nach dem Rettungsdienstgesetz (RDG) durchgeführt

Verantwortliche(r)

Frau Grave

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Fahrerlaubnis-Verordnung, Leitlinien Kraftfahreignung, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Fahrlehrergesetz, Rettungsdienstgesetz, Berufszugangsverordnung für den Straßenpersonenverkehr, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, EU- und weitere internationale Richtlinien, internationale Übereinkommen, interne Regelungen

Produktziele

- 682K1 Zeitnahe Bedienung der Bürger/innen

Erläuterungen

Das definierte Produktziel wird nach der durchschnittlichen Kundenwartezeit im Jahresmittel (in Minuten) und der Quote der Kunden mit Wartezeit im Jahresmittel < 10 Minuten (%) berechnet und stellt den Erreichungsgrad des Ziels des Produktes dar.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
682G11	gesp: Kosten/Vorg. (TP Fahrerlaubnisse)	55,00 EUR							
682K11	Quote Kunden Wartez.Jahresmit<10Min(%)		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			15,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Vollzeitkräfte			14,04	21,24	21,24	21,24	21,24	21,24
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2019**	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Planung 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.864	-6.957	-1.887	-3.519	-3.143	-2.963	-2.801	-2.600
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-901.635	-784.798	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kosten-umlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-46.867	-29.684	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-955.366**	**-821.439**	**-810.187**	**-811.819**	**-811.443**	**-811.263**	**-811.101**	**-810.900**
11	-	Personalaufwendungen	624.545	687.391	743.011	801.259	812.445	822.381	833.220	843.923
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.734	139.814	160.963	212.704	214.072	215.458	216.862	218.286
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.863	6.657	1.884	3.520	3.145	2.965	2.804	2.602
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.152	104.783	58.561	63.807	63.852	63.899	63.946	63.993
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**847.293**	**938.645**	**964.420**	**1.081.290**	**1.093.515**	**1.104.703**	**1.116.831**	**1.128.804**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-108.073**	**117.207**	**154.232**	**269.471**	**282.072**	**293.440**	**305.730**	**317.904**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-108.073**	**117.207**	**154.232**	**269.471**	**282.072**	**293.440**	**305.730**	**317.904**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		16.990						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**16.990**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-108.073**	**134.197**	**154.232**	**269.471**	**282.072**	**293.440**	**305.730**	**317.904**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.472	214.802	79.404	123.828	123.198	124.816	125.206	125.939
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**35.399**	**348.999**	**233.636**	**393.299**	**405.270**	**418.256**	**430.936**	**443.843**