HAUSHALTSPLAN DER STADT WUPPERTAL

Entwurf für das Jahr 2023

Band 2 - Produktgruppen

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
Beschäftigtenvertretung	BV	Beschäftigtenvertretung	1111	Beschäftigtenvertretung	13
GB 0	000	Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	1103	Verwaltungsführung	25
			1110	Gleichstellung / Antidiskriminierung	31
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters			1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf, Bergisches Städte3eck	35
	001	Büro Oberbürgermeister	1101	Büro Oberbürgermeister	43
			5117	Bundesgartenschau 2031	47
	002	Rechnungsprüfungsamt	1112	Rechnungsprüfung	57
	005	Presseamt	1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	65
GB 1	100	Geschäftsbereichsbüro	1105	Geschäftsbereichsleitung des GB 1	77
Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten			5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	81
	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	91
	103	Grünflächen und Forsten	5501	Öffentliches Grün	103
			5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	111
			5506	Friedhöfe	117
	104	Straßen und Verkehr	1202	Öffentliche Toilettenanlagen	127
			1204	Verkehrsangelegenheiten	131
			5104	Verkehrliche Planung	135
			5401	Öffentliche Verkehrsflächen	139
			5402	Verkehrstechnik	153

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 1	106	Umweltschutz	5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	163
			5502	Natur und Landschaft	167
Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten			5504	Gewässerschutz	173
			5601	Lärm, Luft, Klima	179
			5602	Bodenschutz	183
			5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung	187
			5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	191
GB 2.1	200.1	Geschäftsbereichsbüro	1106	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1	205
Soziales, Jugend, Schule und Integration			3101	Unterstützung von Senioren	209
	201	Sozialamt	3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	219
			3107	Hilfen bei Wohnproblemen	223
			3108	Hilfen für Wohnungslose	227
			3110	Schwerbehindertenversorgung	231
			3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	235
			3114	Sonstige soziale Leistungen	239
			3117	Hilfen z. Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	243
			3118	Grundsicherung i. Alter (4. Kap. SGB XII)	247
			3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	251
			3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	255
			3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	259
			3122	Hilfe bes. soz. Schwierigk.(8.Kap.SGB XII)	263

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration	201	Sozialamt	3123	Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	267
	202	Tageseinrichtung für Kinder	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	275
			3602	Tagespflege	281
	204	Zuwanderung und Integration	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	291
			3105	Hilfen nach AsylBLG	297
			3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	301
			3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	307
			3116	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	311
	206	Schulen	2104	Medienzentrum	321
			2105	Betreuungsangebote	327
			2106	Schülerbeförderung	331
			2111	Grundschulen	335
			2112	Hauptschulen	341
			2113	Realschulen	347
			2114	Gymnasien	353
			2115	Gesamtschulen	359
			2116	Förderschulen	365
			2117	Berufskollegs	371
			3104	Leistungen nach dem BAföG	377

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 2.1 **Soziales, Jugend, Schule und Integration**	208	Kinder, Jugend und Familie	3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	385
			3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	391
			3604	Haus der Jugend Barmen	397
			3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	403
			3609	Elterngeld	409
			3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	413
			3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung	419
	305	Gesundheitsamt	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	427
GB 2.2 **Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung**	200.2	Geschäftsbereichsbüro	1107	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2	441
			2501	Kulturförderung	445
			2502	KULTURsekretariat NRW	451
			2506	Theater und Konzerte	455
			5703	Allgemeine Einrichtungen	459
	003	Bürgeramt	1122	Bürgerbüros	469
			1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	473
			1207	Einwohner- und Personenstandswesen	477
	209	Sport- und Bäderamt	4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	487
			4202	Sportförderung	493
			4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	497
			4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	503

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 2.2	212	Musik- / Kunstschule	2503	Musik-/ Kunstschule	511
Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	213	Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	2505	Archiv	521
			2510	Museum Industriekultur	527
	214	Stadtbibliothek	2504	Bibliothek	535
	215	Zoologischer Garten	2513	Tierpark	543
	216	Von der Heydt-Museum	2509	Von der Heydt-Museum	551
	302	Ordnungsamt	1201	Ordnungsangelegenheiten	561
			1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	567
	304	Feuerwehr	1212	Brandschutz	575
			1213	Abwehr von Großschadensereignissen	581
			1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	587
	405	ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	1123	ServiceCenter	597
			1216	KFZ-Angelegenheiten	601
GB 3	300	Geschäftsbereichsbüro	1108	Geschäftsbereichsleitung des GB 3	615
Wirtschaft, Stadtentwicklung Klimaschutz, Bauen und Recht			3103	Grundsicherung SGB II	619
			5605	Klimaschutz	625
			5701	Wirtschaftsförderung	631
	004	Rechtsamt	1119	Recht	637
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	1210	Statistik	645
			1211	Wahlen	649
			5101	Räumliche Planung und Entwicklung	653

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 3 **Wirtschaft, Stadtentwicklung Klimaschutz, Bauen und Recht**	101	Stadtentwicklung und Städtebau	5111	Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren	659
			5112	Projekte der Stadtentwicklung (Stadtumbau West und Entwicklung Elberfeld)	667
			5113	Projekte Soziale Stadt	675
			5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften	683
	105	Bauen und Wohnen	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	691
			5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	697
			5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	703
			5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	707
			5204	Soziale Wohnraumförderung	713
			5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	717
			5207	Wohnungsmarktbeobachtung	721
	306	Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	1143	Vergabe, Digitalisierungs-/Datenschutzrecht	729
GB 4 **Zentrale Dienstleistungen**	400	Geschäftsbereichsbüro	1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	741
			1142	Stabsstelle BGM, Arbeitssicherheit, AMD	747
	401	Zentrales Fördermanagement	1127	Fördermittelmanagement	753
	402	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	1137	Informationstechnik	761
			1138	BGA Informationstechnik	767
			1139	Zentrale IT-Dienste	771
			1140	IT-Kundenservice	775
			1141	Digitalisierung	781

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 4					
Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	793
			1125	Grundstücksmanagement	797
			1126	GMW / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	803
			1135	Kaufabwicklung Grundstücke	809
			2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	811
			5115	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	815
			5301	Versorgung	819
			5302	Abfallwirtschaft	823
			5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	827
			5305	Sonstige Abwasserwirtschaft	831
			5404	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	835
			5405	Straßenreinigung und Winterdienst	839
			5406	Schwebebahn Infrastruktur	845
			5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	851
			5704	Anteile an Unternehmen	855
			5705	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	859
			6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	863
			6102	Globale Minderausgaben	869
			6104	Allgemeine Finanzwirtschaft	873
			7101	Stiftungsmanagement	879

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 4	404	Haupt- und Personalamt	1114	Personalaus- und fortbildung	887
			1115	Personalbetreuung und -abrechnung	891
Zentrale Dienstleistungen			1120	Zentraleinkauf	895
			1121	Personalmanagement und Organisation	901
			1124	Konferenzservice	905
			1128	Personalnebenkosten	909
			1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	913
			1134	Mitgliedschaften	917

BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG

Leitung:
Herr Twelker

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb der Beschäftigtenvertretung:

Beschäftigtenvertretung

Produktgruppe		ab Seite
1111	Beschäftigtenvertretung	13

Aufgaben:

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

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

Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für die Beschäftigten.

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-28.679
- Ordentliche Aufwendungen	1.794.721
= Ordentliches Ergebnis	**1.766.042**

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

1111 Beschäftigtenvertretung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Twelker

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal

Produktgruppenziele

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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-641	-641	-195	-194	-195	-187	-165
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-27.260	-19.386	-32.690	-28.485	-28.249	-28.432	-28.665
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.901**	**-20.027**	**-32.884**	**-28.679**	**-28.444**	**-28.619**	**-28.831**
11	-	Personalaufwendungen	1.407.653	1.352.166	1.627.302	1.674.693	1.718.936	1.751.819	1.786.959
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.356	26.236	31.124	31.714	32.318	32.929	33.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	803	803	357	357	334	262	183
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.482	43.728	87.590	87.957	88.324	88.701	89.080
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.479.295**	**1.422.933**	**1.746.373**	**1.794.721**	**1.839.912**	**1.873.711**	**1.909.772**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.451.394**	**1.402.906**	**1.713.489**	**1.766.042**	**1.811.468**	**1.845.092**	**1.880.941**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.451.394**	**1.402.906**	**1.713.489**	**1.766.042**	**1.811.468**	**1.845.092**	**1.880.941**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.451.394**	**1.402.906**	**1.713.489**	**1.766.042**	**1.811.468**	**1.845.092**	**1.880.941**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.366.477	-1.393.833	-1.668.314	-1.716.925	-1.758.945	-1.790.047	-1.823.207
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.428	103.940	90.093	90.093	90.093	90.093	90.093
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**219.346**	**113.013**	**135.269**	**139.210**	**142.617**	**145.139**	**147.828**

GESCHÄFTSBEREICH 0

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Leitung:
Herr Oberbürgermeister Schneidewind

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 0:

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Leistungseinheit		ab Seite
000	Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	21
001	Büro Oberbürgermeister	39
002	Rechnungsprüfungsamt	53
005	Presseamt	63

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 0 sind die Politische Koordination (000.1), das Projektbüro Digitale Modellregion Bergisches Städte3eck (000.3), die Gleichstellungsstelle und Antidiskriminierung mit Bergischem Kompetenzzentrum Frau und Beruf (000.4) zugeordnet. Darüber hinaus gehören dem Geschäftsbereich 0 die Leistungseinheiten „Büro des Oberbürgermeisters“ (001), „Rechnungsprüfungsamt“ (002), Rechtsamt (004) und „Presseamt“ (005) an.

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

001: Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement, Terminmanagement für den Oberbürgermeister, Grundsatzfragen und Bürgerangelegenheiten, Geschäftsführung und organisatorische Betreuung des Rates der Stadt Wuppertal und seiner Gremien, Betreuung der Mandatsträger, Geschäftsführung der Bezirksvertretungen, Organisation und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen, Städtepartnerschaftsbegegnungen und internationale Begegnungen, Bundesgartenschau 2031

002: Rechnungsprüfung, Antikorruptionsstelle

005: Medien- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-508.028
- Ordentliche Aufwendungen	11.515.454
= Ordentliches Ergebnis	**11.007.426**

Personal	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	89,00
Vollzeitkräfte	81,36
Stellenplan	

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 000

Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen

Leitung:
Herr Oberbürgermeister Schneidewind

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb 000:

Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen

Produktgruppe		ab Seite
1103	Verwaltungsführung	25
1110	Gleichstellung/Antidiskriminierung	31
1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städte3eck	35

Aufgaben:

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

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

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-389.904
- Ordentliche Aufwendungen	1.857.861
= Ordentliches Ergebnis	**1.467.958**

Personal	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	29,00
Vollzeitkräfte	23,73
Stellenplan	

1103 Verwaltungsführung

Beschreibung

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

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

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

Das Projektbüro für die digitale Modellregion Bergisches Städte3eck ist als Stabsstelle beim Oberbürgermeister in dieser Produktgruppe zugeordnet.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Zuständiger Ausschuss

- Hauptausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0031 Effiziente Verwaltungssteuerung auf Grund der strategischen Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Vollzeitkräfte			14,89	14,89	14,89	14,89	14,89
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.390	-211.883	-83.976	-42.454	-382	-382	-382
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.210	-15.060	-15.053	-15.151	-15.584	-15.668	-15.780
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-814		-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-284.414**	**-226.943**	**-100.468**	**-59.045**	**-17.407**	**-17.490**	**-17.603**
11	-	Personalaufwendungen	1.638.419	1.172.104	752.737	838.852	861.060	877.568	895.204
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.745	60.400	57.498	86.596	84.967	85.859	86.763
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.454	4.511	1.209	1.153	532	424	424
15	-	Transferaufwendungen	16.978	39.500					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.866	85.277	62.779	62.957	63.137	63.320	63.503
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.981.462**	**1.361.793**	**874.223**	**989.558**	**1.009.697**	**1.027.171**	**1.045.894**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.697.048**	**1.134.850**	**773.755**	**930.513**	**992.290**	**1.009.681**	**1.028.292**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.697.048**	**1.134.850**	**773.755**	**930.513**	**992.290**	**1.009.681**	**1.028.292**
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)	**1.697.048**	**1.134.850**	**773.755**	**930.513**	**992.290**	**1.009.681**	**1.028.292**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.316.569	-1.082.772	-768.277	-913.278	-970.422	-986.508	-1.003.724
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.261	35.714	56.814	56.814	56.814	56.814	56.814
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**437.740**	**87.792**	**62.292**	**74.049**	**78.682**	**79.987**	**81.382**

Erläuterungen:

Das „Projektbüro Digitale Modellregion“ (000.3) ist als Stabsstelle dem Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters zugeordnet. Projektträger ist die Stadt Wuppertal, der Bewilligungszeitraum für die 90%ige Förderung geht gemäß dem vorliegenden Bescheid des Landes bis zum 30.09.2023.

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

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-576	-4.382						
2	+	Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-576**	**-4.382**						
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	576	4.382	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**576**	**4.382**	**11.000**	**11.000**		**11.000**	**11.000**	**11.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**11.000**	**11.000**		**11.000**	**11.000**	**11.000**

1110

Geschlechtergleichstellung/ Antidiskriminierung

Beschreibung

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

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Bocklage

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung und Antidiskriminierung

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0101 Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes/Frauenförderplans und von Gender Mainstreaming

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			6,02	6,02	6,02	6,02	6,02
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.058	-15.688	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.098	-11.308	-7.639	-8.790	-8.428	-8.481	-8.548
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-46.156**	**-26.996**	**-22.639**	**-23.790**	**-23.428**	**-23.481**	**-23.548**
11	-	Personalaufwendungen	272.058	352.386	296.009	423.055	435.710	444.891	454.695
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.859	12.680	26.881	47.032	27.183	27.343	27.506
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	792	4.504					
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.275	27.799	30.296	30.563	30.833	31.106	31.382
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**345.984**	**397.368**	**353.186**	**500.650**	**493.726**	**503.341**	**513.583**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**299.827**	**370.372**	**330.547**	**476.860**	**470.298**	**479.860**	**490.036**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**299.827**	**370.372**	**330.547**	**476.860**	**470.298**	**479.860**	**490.036**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**299.827**	**370.372**	**330.547**	**476.860**	**470.298**	**479.860**	**490.036**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-312.412	-406.824	-364.336	-499.674	-493.605	-502.450	-511.862
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.195	69.438	63.329	63.329	63.329	63.329	63.329
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**49.610**	**32.986**	**29.540**	**40.514**	**40.022**	**40.739**	**41.502**

1136

Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städte3eck

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Bocklage

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-660	9.995	-108.130	-290.900			
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.642	-15.638	-23.038	-16.169			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.302**	**-5.643**	**-131.168**	**-307.069**			
11	-	Personalaufwendungen	206.014	121.628	214.154	148.554	152.998	156.221	159.664
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.426	184.524	75.070	185.500			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.421	22.079	12.733	33.600			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**448.861**	**328.232**	**301.957**	**367.654**	**152.998**	**156.221**	**159.664**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**436.559**	**322.589**	**170.789**	**60.585**	**152.998**	**156.221**	**159.664**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**436.559**	**322.589**	**170.789**	**60.585**	**152.998**	**156.221**	**159.664**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**436.559**	**322.589**	**170.789**	**60.585**	**152.998**	**156.221**	**159.664**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.783	22.274	15.585	19.125	8.944	9.015	9.190
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**455.342**	**344.863**	**186.375**	**79.710**	**161.942**	**165.236**	**168.854**

Erläuterungen:

Das im Haushaltsjahr 2015 gegründete Kompetenzzentrum „Frau und Beruf“ (für die Arbeitsmarktregion Bergisches Städtedreieck) war 2022 in der dritten Förderphase, die gemäß dem vorliegenden Bewilligungsbescheid des Landes am 30.04.2022 zu Ende gehen sollte. Der Förderzeitraum wurde bis zum 31.08.2022 verlängert.

Für den Zeitraum bis November 2022 wurde mit den Städten Solingen und Remscheid eine Einigung über die Fortführung des Kompetenzzentrums erzielt. Nun hat das Land NRW eine weitere Förderung des „Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck“ bis zum 31.11.2023 bewilligt.

RESSORT 001

Büro des Oberbürgermeisters

Leitung:
Frau Salentijn

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 001:

Büro des Oberbürgermeisters

Produktgruppe		ab Seite
1101	Büro Oberbürgermeister	43
5117	Bundesgartenschau 2031	47

Aufgaben:

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

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

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

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

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

Der Bereich Bundesgartenschau 2031 beschäftigt sich mit dem Großprojekt Bundesgartenschau 2031 in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesgartenschaugesellschaft, dem Förderverein und der Stadtgesellschaft.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-76.188
- Ordentliche Aufwendungen	7.070.375
= Ordentliches Ergebnis	**6.994.188**

Personal	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	23,00
Vollzeitkräfte	23,53
Stellenplan	

1101

Büro Oberbürgermeister

Beschreibung

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

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

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Rat

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Vollzeitkräfte			21,03	21,03	21,03	21,03	21,03
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.090	-13.064	-40.306	-3.635	-3.635	-3.635	-3.635
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-61.265	-58.481	-79.650	-72.553	-71.007	-71.576	-71.517
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-76.355**	**-71.545**	**-119.956**	**-76.188**	**-74.642**	**-75.211**	**-75.152**
11	-	Personalaufwendungen	996.710	1.341.739	1.633.875	1.737.006	1.778.621	1.810.197	1.843.938
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.296	258.002	1.343.996	1.354.935	1.358.172	1.361.458	1.364.782
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.327	9.100	7.059	5.372	5.114	4.194	3.653
15	-	Transferaufwendungen	5.000	8.448	28.050	13.100	13.150	13.202	13.254
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.983.129	3.579.652	3.679.840	3.798.491	3.928.262	3.905.048	4.033.856
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.247.462**	**5.196.941**	**6.692.820**	**6.908.904**	**7.083.318**	**7.094.099**	**7.259.482**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.171.107**	**5.125.396**	**6.572.864**	**6.832.716**	**7.008.676**	**7.018.888**	**7.184.330**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.171.107**	**5.125.396**	**6.572.864**	**6.832.716**	**7.008.676**	**7.018.888**	**7.184.330**
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)	**4.204.404**	**5.125.396**	**6.572.864**	**6.832.716**	**7.008.676**	**7.018.888**	**7.184.330**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.024.770	-4.017.336	-4.608.652	-4.838.321	-4.988.679	-4.989.232	-5.132.120
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.286	145.006	239.765	245.917	248.035	247.490	247.510
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.333.919**	**1.253.066**	**2.203.977**	**2.240.312**	**2.268.032**	**2.277.146**	**2.299.721**

Erläuterungen:

Neben dem Budget für Geschäftsführungen und Büroleitungen gehören auch die freien Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen (in Zeile 16 enthalten) sowie der vom Rat beschlossene stadtteilbezogene Anteil an der Unterhaltungspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2023 in Höhe von 1.050.000 € (in Zeile 13 enthalten) zu der Produktgruppe 1101 „Politische Gremien“.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

Das Bürgerbudget ist verstetigt und jedes 2. Jahr eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)

Darin enthalten sind 1.800.000 € Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen für Mitglieder des Rates und der Bezirksvertretungen sowie jährlich 1.700.000 € für Zuwendungen an die Fraktionen (s. Anlage 5 zum Haushaltsplan).

5117

Bundesgartenschau 2031

Beschreibung

Die Stadt Wuppertal hat sich um die Ausrichtung der Bundesgartenschau 2031 beworben. Das hieraus entstehende Großprojekt wird in Kooperation der Verwaltung, der Deutschen Bundesgartenschaugesellschaft, des Fördervereins und der Stadtgesellschaft bewegt.

Die Projektstruktur sieht einen Lenkungskreis vor, der wesentliche Entscheidungen treffen wird. Die Umsetzung, Konzeption und Koordination erfolgt durch das Projektbüro, das eng mit der noch zu gründenden Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH zusammenarbeitet.

Das Projekt umfasst die Planung, Konzeption, Umsetzung und Durchführung der Bundesgartenschau 2031, wobei wesentliche Teile in die Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH übergehen werden.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Zuständiger Ausschuss

BUGA-Bewerbungsbeirat

Zielgruppen

Rat der Stadt Wuppertal

Verwaltung

Bürgerinnen und Bürger

Produktgruppenziele

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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 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				161.472	166.301	169.806	173.548
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			500.000				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**			**500.000**	**161.472**	**166.301**	**169.806**	**173.548**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)			**500.000**	**161.472**	**166.301**	**169.806**	**173.548**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)			**500.000**	**161.472**	**166.301**	**169.806**	**173.548**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)			**500.000**	**161.472**	**166.301**	**169.806**	**173.548**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)			**500.000**	**161.472**	**166.301**	**169.806**	**173.548**

Erläuterungen:

Personalaufwendungen (Zeile 11)
Die Mittel für die Bundesgartenschau werden gemäß Wirtschaftsplan der Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH aufgeteilt.

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen			1.000.000	1.337.500		1.337.500	1.337.500	1.337.500
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**1.000.000**	**1.337.500**		**1.337.500**	**1.337.500**	**1.337.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**1.000.000**	**1.337.500**		**1.337.500**	**1.337.500**	**1.337.500**

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8)
Gemäß des Wirtschaftsplanes der Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH wurden die Mittel für die Bundesgartenschau eingeplant.

RESSORT 002

Rechnungsprüfungsamt

Leitung:
Frau Modzel

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 002:

	Produktgruppe		ab Seite
Rechnungsprüfungsamt	1112	Rechnungsprüfung	57

Aufgaben:

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

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

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

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-34.468
- Ordentliche Aufwendungen	2.158.458
= Ordentliches Ergebnis	**2.123.990**

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

1112 Rechnungsprüfung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Modzel

Zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.842	-666	-171	-101	-101	-101	-101
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.079	-36.777	-39.661	-34.367	-34.002	-34.179	-34.415
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-292						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-50.214**	**-37.442**	**-39.832**	**-34.468**	**-34.102**	**-34.279**	**-34.516**
11	-	Personalaufwendungen	2.297.512	2.549.401	2.048.174	2.093.448	2.141.730	2.178.721	2.218.245
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.660	35.910	29.210	29.780	30.360	30.957	31.566
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.884	720	213	142	142	142	142
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.377	30.571	34.966	35.088	35.215	35.342	35.471
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.365.433**	**2.616.602**	**2.112.563**	**2.158.458**	**2.207.448**	**2.245.162**	**2.285.424**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.315.219**	**2.579.160**	**2.072.731**	**2.123.990**	**2.173.345**	**2.210.883**	**2.250.908**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.315.219**	**2.579.160**	**2.072.731**	**2.123.990**	**2.173.345**	**2.210.883**	**2.250.908**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.315.219**	**2.579.160**	**2.072.731**	**2.123.990**	**2.173.345**	**2.210.883**	**2.250.908**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.113.074	-2.495.027	-2.023.996	-2.071.411	-2.117.065	-2.151.787	-2.188.810
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.226	118.167	115.373	115.373	115.373	115.373	115.373
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**321.371**	**202.299**	**164.107**	**167.952**	**171.653**	**174.469**	**177.471**

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

AMT 005

Presseamt

Leitung:
Frau Eckermann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 005:

Presseamt

Produktgruppe		ab Seite
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	65

Aufgaben:

Das Presseamt beinhaltet das Aufgabengebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-7.469
- Ordentliche Aufwendungen	428.760
= Ordentliches Ergebnis	**421.290**

Personal	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	7,00
Vollzeitkräfte	5,93
Stellenplan	

1113

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Eckermann

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F01311	akt. Pressearbeit d. Pressemitteilungen	984,00 ST	915,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST	1.020,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			5,93	5,93	5,93	5,93	5,93
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-346					
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.456	-8.111	-7.441	-7.469	-7.365	-7.411	-7.471
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.456**	**-8.457**	**-7.441**	**-7.469**	**-7.365**	**-7.411**	**-7.471**
11	-	Personalaufwendungen	423.692	453.560	307.226	383.011	394.468	402.778	411.657
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.293	45.689	16.661	16.931	17.202	17.484	17.771
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		346					
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.324	23.255	28.656	28.818	25.988	26.156	26.325
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**452.309**	**522.851**	**352.543**	**428.760**	**437.658**	**446.418**	**455.754**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**442.853**	**514.394**	**345.102**	**421.290**	**430.294**	**439.007**	**448.282**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**442.853**	**514.394**	**345.102**	**421.290**	**430.294**	**439.007**	**448.282**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**442.853**	**514.394**	**345.102**	**421.290**	**430.294**	**439.007**	**448.282**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-475.001	-583.187	-379.775	-450.250	-458.578	-466.638	-475.218
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.813	116.079	65.466	65.466	65.466	65.466	65.466
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**71.665**	**47.285**	**30.792**	**36.506**	**37.181**	**37.835**	**38.530**

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	73
102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	87
103	Grünflächen und Forsten	99
104	Straßen und Verkehr	123
106	Umweltschutz	159

Aufgaben:

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

Die Schwerpunkte dieser unterschiedlichen Aufgabenbereiche sind:

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

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

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

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

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-20.730.861
- Ordentliche Aufwendungen	97.205.758
= Ordentliches Ergebnis	**76.474.898**

Personal	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	535,51
Vollzeitkräfte	499,91
Stellenplan	

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 100

Leitung:
Herr Eichner

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

Geschäftsbereichsbüro 100

Produktgruppe		ab Seite
1105	Geschäftsbereichsleitung des GB 1	77
5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	81

Aufgaben:

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

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

Eine weitere Hauptaufgabe liegt im Projektmanagement zum Döppersberg.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-258.502
- Ordentliche Aufwendungen	1.753.668
= Ordentliches Ergebnis	**1.495.166**

Personal	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	14,00
Vollzeitkräfte	13,30
Stellenplan	

1105

Geschäftsbereichs-leitung des GB 1

Beschreibung

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

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

Eine weitere Hauptaufgabe liegt im Projektmanagement zum Döppersberg.

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Ausschuss für Umwelt

Lenkungsausschuss Döppersberg

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D11711	Zielerreichungsgrad		100,00%					
E00511	Zielerreichungsgrad	100,00%	200,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			13,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte			12,30	13,30	13,30	13,30	13,30
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.088	-56.243	-314	-314	-314	-314	-314
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.404	-14.338	-1.018.257	-258.188	-19.612	-19.669	-19.758
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-94.493**	**-70.582**	**-1.018.571**	**-258.502**	**-19.926**	**-19.983**	**-20.072**
11	-	Personalaufwendungen	1.012.191	914.713	851.060	938.113	962.011	979.920	999.057
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.633	32.235	1.038.166	479.653	241.820	242.514	243.220
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.569	402	391	391	391	391	391
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.811	44.817	40.456	40.511	40.075	40.115	40.154
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.200.204**	**992.168**	**1.930.073**	**1.458.668**	**1.244.297**	**1.262.940**	**1.282.823**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.105.711**	**921.586**	**911.502**	**1.200.166**	**1.224.372**	**1.242.958**	**1.262.751**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.105.711**	**921.586**	**911.502**	**1.200.166**	**1.224.372**	**1.242.958**	**1.262.751**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	51						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**51**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.105.762**	**921.586**	**911.502**	**1.200.166**	**1.224.372**	**1.242.958**	**1.262.751**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.024.960	-983.515	-931.709	-1.198.723	-1.221.113	-1.238.305	-1.256.614
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.602	85.755	95.750	95.750	95.750	95.750	95.750
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**175.405**	**23.826**	**75.543**	**97.193**	**99.009**	**100.403**	**101.887**

5110

Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Lenkungsausschuss Döppersberg

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D1171 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 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	366.616	369.133	290.000	295.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**366.616**	**369.133**	**290.000**	**295.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**366.616**	**369.133**	**290.000**	**295.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**366.616**	**369.133**	**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)	**366.616**	**369.133**	**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)	**366.616**	**369.133**	**290.000**	**295.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.170.514	-1.371.625		-3.555.000				
2	+ Veräußerung von Sachanlagen								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-31.796	-80.349						
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.202.309**	**-1.451.974**		**-3.555.000**				
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Baumaßnahmen	2.575.909	3.643.500	15.000.000	11.000.000	7.024.137	7.024.137		
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10	- Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Aktivierbare Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.575.909**	**3.643.500**	**15.000.000**	**11.000.000**	**7.024.137**	**7.024.137**		
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-2.626.400**	**2.191.526**	**15.000.000**	**7.445.000**	**7.024.137**	**7.024.137**		

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Projekt Döppersberg	Inv.zuw. Land	-5.049.360	-1.282.154		-3.555.000						-64.199.516	-67.754.516
	Kostenerst. U/B/S										-12.422	-12.422
	Inv.zuw. so. öff. SR	-83.617	-89.471								-2.141.563	-2.141.563
	Kostenerst.so.öff.SR	-3.457									-160.269	-160.269
	Inv.zuw. priv. U.	-34.080									-3.712.358	-3.712.358
	Kostenerst. priv.U.										-6.889	-6.889
	Veräuß Grundst.+Geb.										-173	-173
	Rückz.Überzahlungen	-31.796	-80.349								-125.596	-125.596
	Erwerb Grundstk/Geb.										234.434	234.434
	Tiefbaumaßnahmen	2.435.486	3.573.171	15.000.000	11.000.000	7.024.137	7.024.137				136.655.667	154.679.804
	Sonst. Baumaßnahmen	140.423	70.329								1.690.525	1.690.525
Gesamtergebnis	Ergebnis	-2.626.400	2.191.526	15.000.000	7.445.000	7.024.137	7.024.137				68.221.840	82.690.977

Erläuterungen:

Projekt Döppersberg
Der ausgewiesene Gesamtbedarf berücksichtigt die Kosten gemäß Kostenneufestsetzung vom 19.12.2016 (vgl. Beschlussvorlage VO/0883/16). Vom Gesamtbedarf entfallen rd. 2,3 Mio. € auf Leistungen, die von Dritten erstattet werden. Die veranschlagten Gesamtkosten für das städtische Projekt einschließlich des 1. Bauabschnitts „Südstraßenring“ betragen danach rd. 160 Mio. €. Darin ist der 2. Bauabschnitt mit rd. 153,5 Mio. € berücksichtigt.
Die Höhe der erwarteten Landeszuschüsse beträgt - rd. 70 Mio. €.

Neben den hier ausgewiesenen Zuschüssen des Landes und von Dritten wird die Maßnahme mitfinanziert aus Fondsanteilen, die in der Produktgruppe 6104 veranschlagt sind. Bis einschließlich 2022 wurden entgegen der vorherigen Planung keine Fondsanteile veräußert. Im Zeitraum 2023 und 2024 sind insgesamt 14 Mio. € veranschlagt.

RESSORT 102

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Leitung:
Herr Sander

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 102:

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

Aufgaben:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-1.410.698
- Ordentliche Aufwendungen	8.647.871
= Ordentliches Ergebnis	**7.237.173**

Personal	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	108,00
Vollzeitkräfte	100,24
Stellenplan	

5102

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Beschreibung

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

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

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

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

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

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

Grundlage dieser Produktgruppe ist die Führung des Liegenschaftskatasters als amtlicher Nachweis der Flurstücke. Das Liegenschaftskataster dient dem rechtssicheren Grundstücksverkehr und sichert das Eigentum des Bür-

gers an seinem Grund und Boden. Alle Aktualisierungen des Liegenschaftskatasters gehören ebenfalls zu dessen Führung. Anlässe sind unter anderem Grundstücksteilungen und die Errichtung von Gebäuden.

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

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

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

dem Dach des KDN (Dachverband kommunaler IT-Dienstleister). Hier werden in Kooperation mit dem Amt 402 Betriebs- und Beratungsleistungen für die Städte Köln, Bonn, Hamm, Remscheid und Wuppertal sowie für den Kreis Mettmann erbracht. Auftragsbezogene GIS-Analysen werden zumeist in Form von digitalen thematischen Karten visualisiert. Als Dienstleistung für die gesamte Verwaltung können diese Geodaten vom Fachzentrum Mikro/Repro/Plot auch auf Papier zur Verfügung gestellt werden. Dieser Servicebereich leistet auch die Langzeitarchivierung von Geodaten durch Mikroverfilmung sowie durch Dokumentenscan und Bereitstellung für das städtische Dokumentenmanagementsystem d.3.

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

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Sander

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Auftragsgrundlage

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
G07611	Einhaltung der Übernahmefrist ins LiKa	86,08%	93,08%					
G07621	Ableitung ABK und SPW2.0	50,00 ST	50,00 ST					
L07611	Online-Quote Geodatenabgaben			75,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
L07612	Geodatenprodukte im Bürgerportal			8,00 ST	9,00 ST	10,00 ST	11,00 ST	12,00 ST
L07621	Werbung um weiblichen Berufsnachwuchs			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			108,00	108,00	108,00	108,00	108,00
Vollzeitkräfte			100,24	100,24	100,24	100,24	100,24
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.072	-366.570	-95.139	-80.651	-62.057	-32.270	-21.220
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-502.637	-521.799	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-738.921	-1.428.135	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8	-46	-46	-46	-46	-46	-46
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.372.638**	**-2.316.551**	**-1.425.186**	**-1.410.698**	**-1.392.103**	**-1.362.317**	**-1.351.266**
11	-	Personalaufwendungen	7.523.939	7.575.264	6.862.970	7.170.071	7.348.050	7.482.183	7.625.497
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	878.288	1.048.714	927.552	911.788	956.802	965.453	974.232
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	124.681	122.696	99.589	85.049	66.442	35.104	22.330
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.869	390.323	478.475	480.963	482.060	483.167	484.287
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.922.777**	**9.136.997**	**8.368.586**	**8.647.871**	**8.853.354**	**8.965.908**	**9.106.347**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.550.139**	**6.820.446**	**6.943.400**	**7.237.173**	**7.461.250**	**7.603.591**	**7.755.081**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**7.550.139**	**6.820.446**	**6.943.400**	**7.237.173**	**7.461.250**	**7.603.591**	**7.755.081**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	230						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**230**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.550.369**	**6.820.446**	**6.943.400**	**7.237.173**	**7.461.250**	**7.603.591**	**7.755.081**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-122.129	-35.886	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	983.819	1.019.215	919.031	961.921	984.714	986.723	994.198
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**8.412.060**	**7.803.774**	**7.688.551**	**8.025.214**	**8.272.085**	**8.416.434**	**8.575.399**

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-42.442	-89.918						
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.481							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.924**	**-89.918**						
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.577	74.400	173.000	130.000		173.000	123.000	173.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.577**	**74.400**	**173.000**	**130.000**		**173.000**	**123.000**	**173.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**54.653**	**-15.518**	**173.000**	**130.000**		**173.000**	**123.000**	**173.000**

RESSORT 103

Grünflächen und Forsten

Leitung:
Frau Berendes

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 103:

Grünflächen und Forsten

Produktgruppe		ab Seite
5501	Öffentliches Grün	103
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	111
5506	Friedhöfe	117

Aufgaben:

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

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

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-3.942.268
- Ordentliche Aufwendungen	17.701.964
= Ordentliches Ergebnis	**13.759.697**

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	179,00
Vollzeitkräfte	161,32
Stellenplan	

5501
Öffentliches Grün

Beschreibung

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

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

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

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Arlt / Herr Kaiser

Herr Gehrke / Herr Arens

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D09611	Fläche / Einwohner	9,48 QM	9,47 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			141,00	142,00	142,00	142,00	142,00
Vollzeitkräfte			127,17	128,17	128,17	128,17	128,17
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-855.808	-2.518.989	-2.064.474	-1.465.590	-1.087.732	-1.170.498	-761.790
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.495	-3.915	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-376.795	-379.229	-460.750	-460.750	-460.750	-460.750	-460.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.562.183	-1.100.407	-1.194.000	-1.194.000	-1.194.000	-1.194.000	-1.194.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-210	-29.364	-550	-550	-550	-550	-550
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.798.490**	**-4.031.904**	**-3.724.924**	**-3.126.040**	**-2.748.182**	**-2.830.948**	**-2.422.240**
11	-	Personalaufwendungen	6.718.799	7.218.024	7.491.427	8.263.944	8.499.282	8.670.548	8.853.501
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.734.930	6.712.281	5.651.552	5.083.271	5.057.115	4.902.582	4.538.469
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	441.130	473.449	336.874	301.635	270.262	248.780	239.859
15	-	Transferaufwendungen	10.009	9					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.178	351.112	425.437	427.109	427.791	433.379	434.073
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.314.047**	**14.754.875**	**13.905.290**	**14.075.959**	**14.254.450**	**14.255.289**	**14.065.901**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**8.515.557**	**10.722.971**	**10.180.366**	**10.949.919**	**11.506.268**	**11.424.341**	**11.643.660**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge	-2.300	-2.300	-38	-38	-38	-38	-38
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-2.300**	**-2.300**	**-38**	**-38**	**-38**	**-38**	**-38**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**8.513.258**	**10.720.671**	**10.180.328**	**10.949.882**	**11.506.230**	**11.424.303**	**11.643.623**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	20.598						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**20.598**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.533.855**	**10.720.671**	**10.180.328**	**10.949.882**	**11.506.230**	**11.424.303**	**11.643.623**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-474.854	-535.966	-493.208	-493.208	-493.208	-493.208	-493.208
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	855.973	1.189.719	1.044.828	1.092.287	1.120.631	1.111.427	1.098.942
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**8.914.974**	**11.374.424**	**10.731.948**	**11.548.961**	**12.133.654**	**12.042.522**	**12.249.357**

Erläuterungen:

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

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-988.664	-2.848.375	-1.690.700	-1.125.000		-777.500	-877.500	-477.500
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-3.375	-29.115						
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-992.039**	**-2.877.490**	**-1.690.700**	**-1.125.000**		**-777.500**	**-877.500**	**-477.500**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen	544.089	1.567.836	1.910.700	1.206.911	990.000	1.149.411	959.411	559.411
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	553.524	930.303	847.000	810.500		682.000	638.500	678.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.097.613**	**2.498.138**	**2.757.700**	**2.017.411**	**990.000**	**1.831.411**	**1.597.911**	**1.237.411**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**105.575**	**-379.352**	**1.067.000**	**892.411**	**990.000**	**1.053.911**	**720.411**	**759.911**

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8)

Neben jährlichen Pauschalbeträgen sind als besondere Maßnahmen berücksichtigt:

	2023	2024	2025	2026
Hardt Bismarckturm - Ankunftsort Ost		300.000 €	400.000 €	
Sanierung Botanischer Garten	300.000 €			
Schniedewindscher Park		290.000 €		
Else-Lasker-Schüler-Park	150.000 €			
Schönebecker Busch	200.000 €			

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

5503

Wald, Forst- und Landwirtschaft

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Rabe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D09811	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)	73,83 HA	38,70 HA	304,00 HA	304,00 HA	304,00 HA	304,00 HA	304,00 HA

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			29,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Vollzeitkräfte			25,90	29,90	29,90	29,90	29,90
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-318.402	-388.371	-224.940	-217.370	-205.465	-202.526	-201.482
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-146.911	-391.799	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.475	-300	-300	-300	-300	-300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-24	-80	-50	-50	-50	-50	-50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-465.337**	**-785.725**	**-406.490**	**-398.920**	**-387.015**	**-384.076**	**-383.032**
11	-	Personalaufwendungen	1.325.484	1.399.171	1.885.695	2.279.134	2.341.294	2.387.089	2.436.014
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.099	334.702	448.548	397.822	402.226	406.334	410.502
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	159.279	178.214	167.151	159.446	145.176	142.055	141.012
15	-	Transferaufwendungen	17.248	17.248	23.230	23.462	23.697	23.934	24.173
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.033	81.248	94.980	104.334	104.512	104.692	104.873
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.917.144**	**2.010.584**	**2.619.603**	**2.964.199**	**3.016.905**	**3.064.104**	**3.116.574**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.451.806**	**1.224.859**	**2.213.113**	**2.565.279**	**2.629.890**	**2.680.029**	**2.733.542**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.451.806**	**1.224.859**	**2.213.113**	**2.565.279**	**2.629.890**	**2.680.029**	**2.733.542**
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)	**1.455.620**	**1.224.859**	**2.213.113**	**2.565.279**	**2.629.890**	**2.680.029**	**2.733.542**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.792	-18.897	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.188	180.772	206.059	242.347	249.471	250.293	252.925
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.591.015**	**1.386.735**	**2.394.164**	**2.782.618**	**2.854.353**	**2.905.314**	**2.961.459**

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Zuschuss an die Forstbetriebsgemeinschaft

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2020**	**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Planung 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-477.954	-249.184	-40.400	-40.800		-41.200	-41.200	-41.200
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-10.770	-17.014						
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-488.724**	**-266.198**	**-40.400**	**-40.800**		**-41.200**	**-41.200**	**-41.200**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen	40.262	56.388	40.400	47.836		48.236	48.236	48.236
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	414.366	4.729	135.000	65.000		50.000	50.000	50.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**454.628**	**61.116**	**175.400**	**112.836**		**98.236**	**98.236**	**98.236**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-34.096**	**-205.081**	**135.000**	**72.036**		**57.036**	**57.036**	**57.036**

5506
Friedhöfe

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Arlt / Herr Arens

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt

Produktgruppenziele

- D1011 Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D10111	Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe	100,00%	175,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-158.050	-164.478	-155.733	-153.308	-151.899	-150.657	-150.474
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-260.573	-226.947	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.079	-28.157	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-432.701**	**-419.582**	**-419.733**	**-417.308**	**-415.899**	**-414.657**	**-414.474**
11	-	Personalaufwendungen	281.514	285.279	326.270	349.577	359.823	367.255	375.195
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.952	189.605	246.262	261.055	272.361	275.959	277.073
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.719	44.227	37.082	34.613	33.149	31.820	31.634
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.522	8.904	16.724	16.563	16.582	16.701	16.721
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**568.707**	**528.014**	**626.339**	**661.807**	**681.915**	**691.736**	**700.623**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**136.007**	**108.432**	**206.606**	**244.499**	**266.016**	**277.080**	**286.149**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**136.007**	**108.432**	**206.606**	**244.499**	**266.016**	**277.080**	**286.149**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	420						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**420**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**136.427**	**108.432**	**206.606**	**244.499**	**266.016**	**277.080**	**286.149**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.691	-10.938	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.794	44.760	45.399	49.142	51.139	51.301	51.725
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**161.530**	**142.253**	**242.005**	**283.640**	**307.155**	**318.381**	**327.873**

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.976	-22.603						
2	+	Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.976**	**-22.603**						
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen			20.300			10.300	10.300	10.300
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.955	7.811	48.800	13.800		3.800	83.800	3.800
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.955**	**7.811**	**69.100**	**13.800**		**14.100**	**94.100**	**14.100**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**980**	**-14.792**	**69.100**	**13.800**		**14.100**	**94.100**	**14.100**

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8)
Für die Erneuerung der Wege des Kommunalfriedhofs sind ab dem Haushaltsjahr 2024 jährlich 10.300 € berücksichtigt.

RESSORT 104

Straßen und Verkehr

Leitung:
Frau Reichl

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 104:

Straßen und Verkehr

Produktgruppe		ab Seite
1202	Öffentliche Toilettenanlagen	127
1204	Verkehrsangelegenheiten	131
5104	Verkehrliche Planung	135
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	139
5402	Verkehrstechnik	153

Aufgaben:

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-13.789.297
- Ordentliche Aufwendungen	60.713.762
= Ordentliches Ergebnis	**46.924.465**

Personal	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	173,00
Vollzeitkräfte	168,69
Stellenplan	

1202 Öffentliche Toilettenanlagen

Beschreibung

Neubau und Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0321 Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 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		-1.422	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.071	-15.071	-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**	**-15.071**	**-16.492**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.777	178.839	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
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.803	1.813	34.190	34.513	34.840	35.170	35.503
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**286.520**	**187.593**	**294.029**	**296.878**	**299.762**	**302.671**	**305.610**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**271.450**	**171.100**	**268.029**	**270.878**	**273.762**	**276.671**	**279.610**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**271.450**	**171.100**	**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)	**271.450**	**171.100**	**268.029**	**270.878**	**273.762**	**276.671**	**279.610**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.407	7.947	14.508	15.503	15.961	15.917	16.027
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**277.856**	**179.047**	**282.537**	**286.381**	**289.723**	**292.587**	**295.637**

1204 Verkehrs-angelegenheiten

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Straßennutzer/innen

Produktgruppenziele

- D0341 Konfliktfreies Miteinander durch Gestaltung straßenrechtlicher und straßenverkehrsrechtlicher Regelungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D03411	Anz. straßen/verkehrsrechtl. Anordnungen	8.107,00 ST	7.892,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.836	-5.249	-2.673	-2.392	-2.350	-1.528	-213
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.997.601	-1.548.685	-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	-8.766	-8.666	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.011.203**	**-1.562.600**	**-2.099.773**	**-2.099.492**	**-2.099.450**	**-2.098.628**	**-2.097.313**
11	-	Personalaufwendungen	1.638.430	1.973.879	1.915.650	2.094.309	2.147.048	2.186.671	2.229.006
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.566	47.710	34.944	35.490	36.046	36.617	37.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.709	5.175	2.713	2.434	2.391	1.570	255
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.974	69.243	53.706	54.449	54.596	54.745	54.896
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.723.679**	**2.096.007**	**2.007.013**	**2.186.681**	**2.240.081**	**2.279.603**	**2.321.357**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-287.524**	**533.407**	**-92.760**	**87.189**	**140.631**	**180.976**	**224.044**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-287.524**	**533.407**	**-92.760**	**87.189**	**140.631**	**180.976**	**224.044**
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)	**62.476**	**533.407**	**-92.760**	**87.189**	**140.631**	**180.976**	**224.044**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.661	309.253	359.190	378.583	384.270	384.952	387.086
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**357.138**	**842.660**	**266.430**	**465.773**	**524.902**	**565.928**	**611.129**

5104
Verkehrliche Planung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- E1221 Stärkung des Umweltverbundes

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E12211	Erhaltung B+R-Plätze u.a. Radabstellanl.	1.439,83 ST	1.670,50 ST	1.088,00 ST	1.088,00 ST	1.088,00 ST	1.088,00 ST	1.088,00 ST
E12212	Erhaltung von bestehenden P+R-Plätze	1.186,58 ST	1.258,33 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST	1.180,00 ST
E12213	Erhaltung und Ausbau des Radwegenetzes	235,68 KM	237,53 KM	241,00 KM	241,00 KM	241,00 KM	241,00 KM	241,00 KM

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			5,92	7,92	7,92	7,92	7,92
Vollzeitkräfte			5,67	7,67	7,67	7,67	7,67
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.340	-75.018	-74.289	-74.251	-74.245	-74.122	-73.919
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-6.570					
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-139.340**	**-81.588**	**-74.289**	**-74.251**	**-74.245**	**-74.122**	**-73.919**
11	-	Personalaufwendungen	478.775	488.918	451.551	483.569	495.960	505.234	515.142
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.916	96.884	294.948	96.028	97.126	98.233	99.355
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.031	2.006	1.298	1.261	1.255	1.132	929
15	-	Transferaufwendungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.301	40.276	45.359	45.621	45.878	46.137	46.398
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**625.024**	**641.083**	**806.156**	**639.479**	**653.218**	**663.736**	**674.824**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**485.684**	**559.495**	**731.867**	**565.228**	**578.973**	**589.614**	**600.905**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**485.684**	**559.495**	**731.867**	**565.228**	**578.973**	**589.614**	**600.905**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**485.684**	**559.495**	**731.867**	**565.228**	**578.973**	**589.614**	**600.905**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.353	67.773	75.627	68.861	70.349	70.503	71.046
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**553.037**	**627.268**	**807.494**	**634.089**	**649.322**	**660.118**	**671.951**

Erläuterungen:

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

5401

Öffentliche Verkehrs-flächen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Anlieger
- Träger öffentlicher Belange

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D09111	Umsetzung Neubaubudget Verkehrsfl./qm	0,38 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR
D09112	Umsetzung Erhalt.budget Verkehrsfl./qm	0,62 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR	0,30 EUR
D09113	Anzahl der gesperrten Brücken	5,00 ST	6,08 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			99,03	101,03	101,03	101,03	101,03
Vollzeitkräfte			96,57	98,57	98,57	98,57	98,57
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.654.379	-5.686.084	-5.023.649	-5.012.924	-4.994.308	-4.976.125	-4.960.716
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.419.741	-4.435.852	-3.588.769	-3.588.854	-3.588.711	-3.588.826	-3.588.714
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.037	-20.620	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.189.843	-3.972.218	-561.650	-411.650	-411.650	-411.650	-411.650
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.546	-3.526	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210	-4.210
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-145.864	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.277.546**	**-14.264.164**	**-9.568.478**	**-9.407.837**	**-9.389.079**	**-9.371.011**	**-9.355.490**
11	-	Personalaufwendungen	6.544.487	6.936.260	6.369.446	6.664.985	6.843.606	6.976.031	7.117.509
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.734.045	22.833.538	22.428.074	21.897.890	21.945.881	21.995.137	22.044.925
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.910.229	18.074.907	17.276.664	17.262.190	17.240.829	17.221.591	17.190.775
15	-	Transferaufwendungen		18.737		100.000	400.000		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.592.347	2.161.583	2.467.964	2.498.803	2.521.923	2.545.284	2.568.880
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**50.781.108**	**50.025.025**	**48.542.148**	**48.423.869**	**48.952.239**	**48.738.043**	**48.922.089**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**35.503.562**	**35.760.861**	**38.973.670**	**39.016.032**	**39.563.160**	**39.367.032**	**39.566.599**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 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
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)			**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**35.503.562**	**35.760.861**	**38.976.770**	**39.019.132**	**39.566.260**	**39.370.132**	**39.569.699**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	7.752						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**7.752**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**35.511.314**	**35.760.861**	**38.976.770**	**39.019.132**	**39.566.260**	**39.370.132**	**39.569.699**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.055.599	7.827.374	7.144.609	7.226.759	7.274.491	7.263.377	7.269.994
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**43.566.913**	**43.588.235**	**46.121.378**	**46.245.890**	**46.840.751**	**46.633.510**	**46.839.694**

Erläuterungen:

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

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.515.549	-2.139.442	-726.500	-2.434.700		-788.500	-498.000	-919.250
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-293.121	-13.013						
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-351.451	-787.273	-550.000	-550.000		-550.000	-550.000	-550.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-38.015	-2.713						
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.198.137**	**-2.942.440**	**-1.276.500**	**-2.984.700**		**-1.338.500**	**-1.048.000**	**-1.469.250**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen	8.563.848	6.741.607	13.469.000	23.362.000	18.420.000	18.816.500	16.136.500	17.026.500
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	311.225	123.400	536.920	386.920		286.920	286.920	286.920
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	464.147	376.970	214.000	214.000		214.000	214.000	214.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.339.220**	**7.241.977**	**14.219.920**	**23.962.920**	**18.420.000**	**19.317.420**	**16.637.420**	**17.527.420**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**7.141.083**	**4.299.536**	**12.943.420**	**20.978.220**	**18.420.000**	**17.978.920**	**15.589.420**	**16.058.170**

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8)

Neben kleineren Einzelmaßnahmen sind hierunter insbesondere Pauschalen für

- Straßeninstandsetzungsmaßnahmen,
- den ergänzenden Kanal- und Straßenausbau,
- den Ausbau des Rad- und Fußgänger-/Fußgängerinnenverkehrs

veranschlagt.

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Jakobstreppe	Inv.zuw. Land			-40.000	-811.200						-40.000	-851.200
	Allg.Invest.pauschal										-3.632	-3.632
	Inv.zuw. verb. U/B/S										-9.520	-9.520
	Tiefbaumaßnahmen			50.000	1.014.000						53.632	1.067.632
Brücke Kirchhofstr	Allg.Invest.pauschal		-78.170								-78.170	-78.170
.	Tiefbaumaßnahmen		78.170	450.000	950.000	850.000	550.000	300.000			764.490	2.564.490
Alte Zoobrücke	Inv.zuw. Land				-800.000							-800.000
	Tiefbaumaßnahmen				1.100.000							1.100.000
Kluser Brücke	Allg.Invest.pauschal	-29.714	-28.951								-94.958	-94.958
	Tiefbaumaßnahmen	29.714	28.951								94.958	94.958
Bembergbrücke, 2. BA	Allg.Invest.pauschal	-22.617	-22.600								-887.899	-887.899
	Tiefbaumaßnahmen	9.909	42.708	200.000							1.087.899	1.087.899
Brücke Moritzstraße	Tiefbaumaßnahmen			50.000	100.000	1.150.000	800.000	350.000			50.000	1.300.000
Brücke Kabelstraße	Allg.Invest.pauschal	-15.000	-143.351								-209.164	-209.164
	Tiefbaumaßnahmen	15.000	143.351								209.164	209.164
Brücke Eiland	Tiefbaumaßnahmen			100.000	700.000	200.000	200.000				100.000	1.000.000
Schöneb Brücke, 2.BA	Allg.Invest.pauschal	-18.105									-34.255	-34.255
	Tiefbaumaßnahmen	18.105		595.000							629.255	629.255
Brücke Sedanstraße	Tiefbaumaßnahmen							200.000				200.000
Barth-viadukt, 2.BA	Allg.Invest.pauschal		-121.373								-265.331	-265.331
	Tiefbaumaßnahmen		121.373	250.000	250.000	250.000	250.000				515.331	1.015.331
Brücke Westkotter St	Allg.Invest.pauschal		-1.667								-499.180	-499.180
	Tiefbaumaßnahmen	613.095	1.667	200.000	400.000						1.307.828	1.707.828
Nördl.Brücke Homann	Allg.Invest.pauschal	-17.903									-17.903	-17.903
	Tiefbaumaßnahmen	17.903		100.000	180.000	990.000	820.000	170.000			117.903	1.287.903
Schafbrücke	Tiefbaumaßnahmen							50.000				50.000
Brücke Saarbrückerst	Tiefbaumaßnahmen							50.000				50.000
Spindel Oberbarmen	Tiefbaumaßnahmen			250.000							250.000	250.000

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Brücke Fischertal	Tiefbaumaßnahmen				1.350.000	1.500.000	1.500.000					2.850.000
Loher Brücke	Inv.zuw. Land			-232.500	-360.000						-232.500	-592.500
	Allg.Invest.pauschal		-86.628								-86.628	-86.628
	Tiefbaumaßnahmen		86.628	350.000	480.000						436.628	916.628
Zur Langen Brücke	Tiefbaumaßnahmen			250.000				150.000	150.000		250.000	550.000
Brücke Bilstein	Tiefbaumaßnahmen			50.000	310.000						50.000	360.000
Brücke Rolingswerth	Tiefbaumaßnahmen			125.000							125.000	125.000
Brücke Hammesberg	Tiefbaumaßnahmen			100.000	500.000						100.000	600.000
Wichlingh. Viadukt	Tiefbaumaßnahmen			200.000	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000		200.000	1.000.000
Brücke Hainholz	Tiefbaumaßnahmen			50.000	100.000						50.000	150.000
Brücke Kupferhammer	Tiefbaumaßnahmen			50.000	115.000						50.000	165.000
Brücke Leibuschstr.	Tiefbaumaßnahmen			50.000	130.000						50.000	180.000
Brücke Markusstraße	Tiefbaumaßnahmen				25.000		100.000					125.000
Brücke Landgericht	Tiefbaumaßnahmen				50.000		150.000					200.000
Brücke Büngershammer	Tiefbaumaßnahmen				50.000		200.000					250.000
Brücke Sonnabendstr.	Tiefbaumaßnahmen				25.000		100.000					125.000
Brücke Kornstraße	Tiefbaumaßnahmen				25.000		100.000					125.000
Brücke Alsenstraße	Tiefbaumaßnahmen						200.000					200.000
Brücke Oberberg. Str	Tiefbaumaßnahmen						50.000	200.000				250.000
Brücke Gruitener Str	Tiefbaumaßnahmen						100.000	600.000	200.000			900.000
Brücke Kölner Straße	Tiefbaumaßnahmen							200.000	800.000			1.000.000
Fußg.Br. Ohligsmühle	Allg.Invest.pauschal										-5.000	-5.000
	Tiefbaumaßnahmen			125.000							130.598	130.598
Brücke Reichsgrafen	Allg.Invest.pauschal		-6.831								-6.831	-6.831
	Tiefbaumaßnahmen		6.831	200.000							206.831	206.831
Brücke Wittener/Beul	Allg.Invest.pauschal	-189.484									-201.384	-201.384
	Tiefbaumaßnahmen	474.651	33.704								508.355	508.355

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Brücke Waldeckstr.	Allg.Invest.pauschal										-1.981	-1.981
	Tiefbaumaßnahmen			500.000	850.000	600.000	600.000				501.981	1.951.981
Brücke Höfen, 2.BA	Allg.Invest.pauschal	-10.338									-10.338	-10.338
	Tiefbaumaßnahmen	10.338		200.000	900.000	900.000	900.000				214.003	2.014.003
Stütz.Haarhausstr/Nü	Tiefbaumaßnahmen			127.000							127.000	127.000
Stütz.Neviandtstraße	Tiefbaumaßnahmen			205.000							205.000	205.000
Ufermauer Hardtufer	Allg.Invest.pauschal										-46.401	-46.401
	Tiefbaumaßnahmen							550.000	1.000.000		46.401	1.596.401
Stützm.Gemarker Ufer	Tiefbaumaßnahmen				150.000	250.000	250.000					400.000
Treppe Tippen Tappen	Tiefbaumaßnahmen				150.000							150.000
Treppe Röntgen	Tiefbaumaßnahmen			40.000	180.000						40.000	220.000
Brücke Am Schemm	Tiefbaumaßnahmen			50.000	300.000						50.000	350.000
Rampe Schwarz.Mann	Allg.Invest.pauschal										-15.837	-15.837
	Tiefbaumaßnahmen		602	100.000	500.000	600.000	600.000				126.278	1.226.278
P&R Nibelungenstraße	Tiefbaumaßnahmen							250.000				250.000
Ausbau Schliemannweg	Tiefbaumaßnahmen							30.000	480.000			510.000
Klever Platz u.a.	Tiefbaumaßnahmen			200.000							200.000	200.000
Hesselnberg II.BA	Tiefbaumaßnahmen			200.000							200.000	200.000
Selmaweg	Tiefbaumaßnahmen			250.000							250.000	250.000
Unterdörnen	Tiefbaumaßnahmen			250.000	325.000						250.000	575.000
August-Jung-Weg	Tiefbaumaßnahmen			50.000		570.000	170.000	400.000			50.000	620.000
Erbschlö	Tiefbaumaßnahmen			180.000	400.000						180.000	580.000
Sander/Schönebecker	Tiefbaumaßnahmen				740.000	300.000	300.000					1.040.000
Otto-Hahn-Straße	Tiefbaumaßnahmen						250.000					250.000
Lortzingstraße	Tiefbaumaßnahmen						150.000					150.000
Sonnborner Ufer	Tiefbaumaßnahmen						100.000					100.000
Unterbarm. Friedh.	Tiefbaumaßnahmen						50.000	150.000				200.000
Mallack	Tiefbaumaßnahmen						30.000	300.000				330.000

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Hütterstraße	Tiefbaumaßnahmen							50.000	250.000			300.000
Zeughausstraße	Tiefbaumaßnahmen						50.000	250.000				300.000
Düsseldorfer Straße	Tiefbaumaßnahmen						50.000	350.000				400.000
Schwesterstraße	Tiefbaumaßnahmen							150.000				150.000
Katernberger Straße	Tiefbaumaßnahmen							150.000				150.000
Westfalenweg	Tiefbaumaßnahmen								200.000			200.000
Pahlkestr/i.d.Birken	Tiefbaumaßnahmen							200.000	200.000			400.000
Vogelsangstraße	Tiefbaumaßnahmen							50.000	250.000			300.000
Erbschlöer Straße	Tiefbaumaßnahmen							50.000	300.000			350.000
Bleicherstr./Steinw.	Tiefbaumaßnahmen							50.000	570.000			620.000
Märkische Straße	Tiefbaumaßnahmen							100.000	400.000			500.000
Paracelsusstraße	Tiefbaumaßnahmen								200.000			200.000
Eichenhofer Weg	Tiefbaumaßnahmen								265.000			265.000
Platz der Republik	Tiefbaumaßnahmen								200.000			200.000
Westring Lärmschutz	Tiefbaumaßnahmen								50.000			50.000
Gruitener Straße	Tiefbaumaßnahmen								50.000			50.000
Goldammerstr.Wohnanl	Tiefbaumaßnahmen								250.000			250.000
Radverkehrsf. B7	Tiefbaumaßnahmen				250.000	700.000	700.000					950.000
Yale Allee/Bahnh.	Tiefbaumaßnahmen				150.000				80.000			230.000
NBT Lückenschl. Diek	Inv.zuw. Land						-300.000					-300.000
	Tiefbaumaßnahmen					950.000	400.000	550.000				950.000
Helios barrierefrei	Inv.zuw. Land						-38.000	-47.500				-85.500
	Tiefbaumaßnahmen					410.000	110.000	300.000				410.000
Vorpl. Polizeipräs.	Tiefbaumaßnahmen					1.500.000	200.000	500.000	800.000			1.500.000
Uellendahler Straße	Allg.Invest.pauschal		-243.608								-243.608	-243.608
	Tiefbaumaßnahmen	501.837	243.608	1.100.000	1.600.000	1.100.000	1.100.000				1.845.445	4.545.445
Jägerhofstraße	Allg.Invest.pauschal		-17.699								-17.699	-17.699
	Tiefbaumaßnahmen		17.699					250.000	1.000.000		17.699	1.267.699

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Nevigeser Str. 2. BA	Tiefbaumaßnahmen							50.000	300.000			350.000
Wohners. Lortzingstr	Allg.Invest.pauschal		-203.442								-265.719	-265.719
	Tiefbaumaßnahmen		203.442								265.719	265.719
Gew.Hölken,Linderh.	Tiefbaumaßnahmen			75.000							75.000	75.000
Gew.Hölken,Nächsteb.	Tiefbaumaßnahmen				240.000							240.000
H.umbau Ronsd. Markt	Allg.Invest.pauschal	-20.476									-20.476	-20.476
	Tiefbaumaßnahmen	282.980									282.980	282.980
	Sonst. Baumaßnahmen	20.476									20.476	20.476
Gehwegausb.BremerStr	Tiefbaumaßnahmen								120.000			120.000
Oberberg.-Gehweg	Tiefbaumaßnahmen				150.000							150.000
Geranienstraße	Tiefbaumaßnahmen								50.000			50.000
Gerdastraße	Tiefbaumaßnahmen					350.000	50.000	300.000				350.000
Am Siepken	Tiefbaumaßnahmen				25.000	250.000	250.000					275.000
Kocherstraße	Tiefbaumaßnahmen	120.000	26.582								146.582	146.582
Paulstraße	Tiefbaumaßnahmen					350.000	50.000	300.000				350.000
Müggenburg	Tiefbaumaßnahmen				50.000	250.000	250.000					300.000
Rather Str./Kohlfurt	Tiefbaumaßnahmen				50.000	200.000	200.000					250.000
Neue Friedrichstraße	Tiefbaumaßnahmen	141.641	927	300.000							442.568	442.568
Wilhelm-Raabe-Weg	Tiefbaumaßnahmen	157.187									157.187	157.187
Wohnerschl.Liebigstr	Allg.Invest.pauschal										-129.581	-129.581
	Tiefbaumaßnahmen		92.961		200.000						224.442	424.442
Zug. NBT- Lüntenbeck	Tiefbaumaßnahmen				230.000							230.000
Am Diek/Weiherstr.	Tiefbaumaßnahmen							200.000				200.000
Kuhler Viadukt	Tiefbaumaßnahmen	750.374	34.407	250.000	500.000	1.500.000	500.000	500.000	500.000		3.564.000	5.564.000
San.Futterm.Bram.NBT	Tiefbaumaßnahmen	22.840		200.000	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000		1.014.744	1.814.744
Gew. Vohwinkel (104)	Tiefbaumaßnahmen	51.168	18.959								1.387.600	1.387.600
Gew. Vohwinkel (106)	Sonst. Baumaßn.	6.906	20.892								728.963	728.963

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Gew. Vohwinkel (403)	Veräuß Grdst.+Geb.	-267.033									-1.761.190	-1.761.190
	Erwerb Grdstk/Geb.										24.755	24.755
	Sonst. Baumaßn.	226.969									1.106.654	1.106.654
Gesamtergebnis	Ergebnis	2.880.422	249.143	7.799.500	14.222.800	16.920.000	12.492.000	8.652.500	9.065.000		15.898.165	60.330.465

Erläuterungen

Jakobstreppe
Die Erneuerung der Treppe ist als Fördermaßnahme veranschlagt.

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

Alte Zoobrücke
Die Instandsetzung der Brücke soll anteilig über Fördermittel finanziert werden.

Kluser Brücke
Die Gesamtkosten wurden mit Ratsbeschluss vom 16.11.2021 auf 3,455 Mio. € (davon städtischer Eigenanteil rd. 1,04 Mio. €) neu festgesetzt (vgl. VO/1329/21). In 2022 sind rd. 1,136 Mio. € verausgabt worden.

Bembergbrücke, 2. Bauabschnitt
Die Sanierung der Oberseite der Brücke einschließlich der angrenzenden Stützwand wurde 2019 abgeschlossen. Die Fortsetzung der Sanierung (hier die Instandsetzung der Unterseite) ist mit Gesamtkosten von 1,157 Mio. € am 10.06.20 beschlossen worden (vgl. VO/0418/20). In 2022 sind rd. 913.000 € verausgabt worden.

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

Brücke Kabelstraße
Die Maßnahme mit Gesamtkosten in Höhe von 1,46 Mio. € wird umgesetzt. In 2022 sind rd. 365.000 € verausgabt worden.

Brücke Eiland
Die Gesamtkosten betragen rd. 1 Mio. €. Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2024 kassenwirksam.

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

Brücke Westkotter Straße
Mit Ratsbeschluss vom 07.12.20 wurden die Gesamtbaukosten auf rd. 1,13 Mio. € für den 1. Bauabschnitt neu festgesetzt und bereits schlussgerechnet (vgl. VO/0902/20). Die Durchführung des 2. Bauabschnittes wurde mit Ratsbeschluss vom 19.12.22 und Gesamtkosten in Höhe von 825.000 € beschlossen (vgl. VO/1320/22).

Nördliche Brücke Homannstraße
Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2024 und 2025 kassenwirksam.

Brücke Fischertal
Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2024 kassenwirksam.

Loher Brücke
Die Durchführung der Maßnahme wurde mit Gesamtbaukosten in Höhe von 952.000 € beschlossen (vgl. VO/0475/21). Es wurde eine Förderung beantragt.

Wichlinghauser Viadukt
Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2024 bis 2026 kassenwirksam.

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

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

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

Brücke Waldeckstraße
Unter Berücksichtigung des Ansatzes 2021 in Höhe von 250.000 € sind für die Brücke insgesamt 2,2 Mio. € eingeplant. Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2024 kassenwirksam.

Brücke Höfen, 2. Bauabschnitt
Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2024 kassenwirksam.

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

Rampe am Schwarzen Mann
Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2024 kassenwirksam.

Hesselnberg II BA
Die Durchführung wurde mit Gesamtkosten in Höhe von 490.000 € beschlossen (vgl. VO/0107/21).

Unterdörnen
Die Maßnahme schließt mit weiteren Teilabschnitten an den bereits laufenden Arbeiten aus dem Haushaltsjahr 2021 an (vgl. VO/1058/21/1-Neuf, VO/0006/22 und VO/0709/22).

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

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

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

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

Uellendahler Straße Erneuerung
Die Durchführung des 1. und 2. Bauabschnittes wurde mit Gesamtkosten in Höhe von 1,3 Mio. € beschlossen und wird voraussichtlich in 2022 beendet (vgl. VO/0993/20). Die Durchführung des 3. Und 4. Bauabschnittes wurde mit Gesamtkosten in Höhe von 3,165 Mio. € beschlossen (vgl. VO/0692/22). Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2024 kassenwirksam.

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

Am Siepken
Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2024 kassenwirksam.

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

Müggenburg
Die Durchführung wurde mit Gesamtkosten in Höhe von 550.000 € beschlossen (vgl. VO/1044/22). Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2024 und 2025 kassenwirksam.

Rather Straße/Kohlfurt
Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in 2024 kassenwirksam.

Neue Friedrichstraße
Die Gesamtkosten der Maßnahme wurden auf 950.000 € neu festgesetzt (vgl. VO/1113/22).

Kuhler Viadukt
Die Sanierung des Kuhler Viaduktes wird in Teilabschnitten umgesetzt (zuletzt der 7. Bauabschnitt, vgl. VO/0686/21). Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2024 bis 2026 kassenwirksam.

Sanierung Futtermauer Bramdelle (NBT)
Die Sanierung wird in Teilabschnitten umgesetzt. Die für 2023 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird in den Jahren 2024 bis 2026 kassenwirksam.

5402 Verkehrstechnik

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen im Stadtgebiet Wuppertal

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D09211	erneuerte Anl.komp. Straßenverkehrstechn	9,99%	6,94%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%	5,04%
D09212	erneuerte Anl.komp. Öffentl. Beleuchtung	24,20%	4,33%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%	6,00%

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.380.776	-809.212	-628.945	-500.690	-411.164	-291.910	-218.964
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-764.114	-764.852	-1.166.842	-1.166.842	-1.166.339	-1.166.046	-1.166.046
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-451.508	-56.605	-321.185	-321.185	-321.185	-321.185	-321.185
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-142.142	-102.542					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-5.581	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.738.539**	**-1.738.792**	**-2.309.971**	**-2.181.717**	**-2.091.688**	**-1.972.140**	**-1.899.195**
11	-	Personalaufwendungen	2.803.307	2.849.339	2.309.400	2.385.290	2.450.940	2.499.346	2.551.058
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.903.350	5.306.909	5.304.123	5.877.512	5.947.781	6.019.678	6.092.715
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.353.837	1.301.125	968.158	792.892	676.687	475.844	354.109
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.183	96.250	109.519	111.161	111.367	111.574	111.783
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.151.677**	**9.553.623**	**8.691.200**	**9.166.855**	**9.186.776**	**9.106.441**	**9.109.664**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.413.138**	**7.814.832**	**6.381.228**	**6.985.138**	**7.095.087**	**7.134.300**	**7.210.470**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.413.138**	**7.814.832**	**6.381.228**	**6.985.138**	**7.095.087**	**7.134.300**	**7.210.470**
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)	**5.416.550**	**7.814.832**	**6.381.228**	**6.985.138**	**7.095.087**	**7.134.300**	**7.210.470**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711.792	723.159	684.355	745.594	763.516	764.158	770.046
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.128.342**	**8.537.991**	**7.065.583**	**7.730.732**	**7.858.603**	**7.898.458**	**7.980.516**

Erläuterungen:

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

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

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-717.696	-747.008						
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-4.369						
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-717.696**	**-751.376**						
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen	1.325.306	1.685.121	700.000	1.100.000		1.100.000	1.100.000	1.100.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.885	39.361	85.150	35.150		35.150	35.150	35.150
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.327.191**	**1.724.482**	**785.150**	**1.135.150**		**1.135.150**	**1.135.150**	**1.135.150**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**609.494**	**973.105**	**785.150**	**1.135.150**		**1.135.150**	**1.135.150**	**1.135.150**

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Adapt.Verkehrsm. GCP	Inv.zuw. Bund	-33.716	-68.662								-102.378	-102.378
	Sonst. Baumaßnahmen	67.432	137.325								204.756	204.756
Selbstlern.Steur GCP	Inv.zuw. Bund	-3.336	-52.537								-55.873	-55.873
	Sonst. Baumaßnahmen	6.673	173.361								180.034	180.034
Sensorik/Umweltd.GCP	Inv.zuw. Bund		-880								-880	-880
	Sonst. Baumaßnahmen	125.036	135.980								261.016	261.016
Sensorik car2x GCP	Inv.zuw. Bund	-37.089	-522.161								-559.250	-559.250
	Sonst. Baumaßnahmen	440.952	411.528								852.480	852.480
Parkleitmanagem. GCP	Inv.zuw. Bund	-10.452	-56.837								-67.289	-67.289
	Sonst. Baumaßnahmen	20.904	113.673								134.577	134.577
Portierung (GCP)	Sonst. Baumaßnahmen	7.691									7.691	7.691
Lieferverk.Rout. GCP	Sonst. Baumaßnahmen	7.380	3.065								10.445	10.445
Gesamtergebnis	Ergebnis	591.474	273.856								865.330	865.330

Erläuterungen

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

RESSORT 106

Umweltschutz

Leitung:
Herr Nobis

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 106:

Umweltschutz

Produktgruppe		ab Seite
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	163
5502	Natur und Landschaft	167
5504	Gewässerschutz	173
5601	Lärm, Luft, Klima	179
5602	Bodenschutz	183
5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung	187
5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	191

Aufgaben:

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

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

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

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

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-1.330.097
- Ordentliche Aufwendungen	8.388.493
= Ordentliches Ergebnis	**7.058.396**

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	61,51
Vollzeitkräfte	56,36
Stellenplan	

5304

Koordinierung Abfallwirtschaft

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			4,45	5,95	5,95	5,95	5,95
Vollzeitkräfte			3,00	4,50	4,50	4,50	4,50
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-555	-733	-299	-107	-47	-47	-47
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.413					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.555**	**-3.146**	**-299**	**-107**	**-47**	**-47**	**-47**
11	-	Personalaufwendungen	225.244	272.079	241.492	361.646	371.544	378.849	386.652
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-696.092	-711.730	77.836	101.849	72.341	72.840	73.345
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	561	710	299	107	47	47	47
15	-	Transferaufwendungen	78.802	92.172	92.859	95.856	96.547	98.551	98.551
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.437	110.229	87.128	87.025	88.035	88.836	89.645
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-295.048**	**-236.540**	**499.613**	**646.484**	**628.514**	**639.123**	**648.240**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-297.603**	**-239.686**	**499.314**	**646.377**	**628.467**	**639.076**	**648.193**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-297.603**	**-239.686**	**499.314**	**646.377**	**628.467**	**639.076**	**648.193**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	2						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**2**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-297.601**	**-239.686**	**499.314**	**646.377**	**628.467**	**639.076**	**648.193**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	296.968	215.512	-521.689	-679.478	-660.982	-671.708	-681.235
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.408	24.174	22.375	33.101	32.515	32.632	33.042
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**18.774**						

Erläuterungen:

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

5502

Natur und Landschaft

Beschreibung

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

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

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Blume

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Erläuterungen

Grundlage zur Erreichung der Ziele ist das jährlich aufgestellte Arbeitsprogramm.

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			15,76	15,76	15,76	15,76	15,76
Vollzeitkräfte			14,01	14,01	14,01	14,01	14,01
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.459	-61.585	-901	-221	-91	-91	-91
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.451	-76.010	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170.000	-80.000					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.830	-4.817	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-294.740**	**-222.412**	**-58.601**	**-57.921**	**-57.791**	**-57.791**	**-57.791**
11	-	Personalaufwendungen	1.171.850	1.143.386	899.808	953.900	981.058	1.000.943	1.022.186
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.332	202.746	116.687	120.505	121.875	123.217	124.594
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.822	1.585	910	230	100	100	100
15	-	Transferaufwendungen	165.669	204.616	224.600	237.664	240.377	248.629	248.781
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.613	37.203	51.054	50.989	51.242	51.514	51.789
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.663.286**	**1.589.536**	**1.293.060**	**1.363.288**	**1.394.652**	**1.424.403**	**1.447.451**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.368.546**	**1.367.124**	**1.234.459**	**1.305.367**	**1.336.861**	**1.366.612**	**1.389.660**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.368.546**	**1.367.124**	**1.234.459**	**1.305.367**	**1.336.861**	**1.366.612**	**1.389.660**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	61						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**61**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.368.607**	**1.367.124**	**1.234.459**	**1.305.367**	**1.336.861**	**1.366.612**	**1.389.660**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.690	167.238	140.371	146.848	149.812	150.210	151.341
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.546.296**	**1.534.361**	**1.374.830**	**1.452.214**	**1.486.673**	**1.516.822**	**1.541.001**

Erläuterungen:

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

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

Erläuterungen:

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

5504 Gewässerschutz

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-60.581	-9.134	-86.311	-5.374	-469	-155	-155
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.624	-57.205	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-876.777	-888.270	-731.050	-728.050	-730.050	-733.550	-736.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.527	-2.460	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.027.509**	**-957.070**	**-874.261**	**-790.324**	**-787.419**	**-790.605**	**-793.605**
11	-	Personalaufwendungen	1.005.089	977.840	869.284	893.490	917.796	935.760	954.950
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.972	46.793	190.131	94.786	101.902	103.037	104.166
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.903	9.172	6.312	5.376	470	156	156
15	-	Transferaufwendungen	108.565	44.832	87.336	97.725	98.118	98.513	98.911
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.839.606	2.777.875	2.872.808	2.941.346	3.013.434	3.094.751	3.177.902
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.999.135**	**3.856.511**	**4.025.871**	**4.032.724**	**4.131.721**	**4.232.217**	**4.336.085**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.971.626**	**2.899.442**	**3.151.611**	**3.242.399**	**3.344.302**	**3.441.612**	**3.542.480**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.971.626**	**2.899.442**	**3.151.611**	**3.242.399**	**3.344.302**	**3.441.612**	**3.542.480**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	56						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**56**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.971.681**	**2.899.442**	**3.151.611**	**3.242.399**	**3.344.302**	**3.441.612**	**3.542.480**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.887	131.809	132.371	130.318	133.348	133.685	134.697
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.106.568**	**3.031.250**	**3.283.981**	**3.372.717**	**3.477.650**	**3.575.297**	**3.677.177**

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Neben dem Zuschuss zum Fließgewässerschutz in Höhe von jährlich rd. 39.500 €, werden hier auch Zahlungen an den Wupperverband für die Renaturierung von Gewässern veranschlagt.
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
Darin sind anteilige Wasserverbandsbeiträge für die Stadtentwässerung enthalten, die vom Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal erstattet werden (vgl. Zeile 6).

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen			200.000	200.000	600.000	200.000	200.000	200.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			41.300	6.300		6.300	6.300	6.300
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**241.300**	**206.300**	**600.000**	**206.300**	**206.300**	**206.300**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**241.300**	**206.300**	**600.000**	**206.300**	**206.300**	**206.300**

Erläuterungen:

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

5601

Lärm, Luft, Klima

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			1,01	2,02	2,02	2,02	2,02
Vollzeitkräfte			1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-921	-840	-585	-472	-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**	**-981**	**-840**	**-585**	**-472**	**-41**	**-14**	**-14**
11	-	Personalaufwendungen	131.666	129.889	120.184	139.322	143.264	146.155	149.242
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.472	58.948	146.944	196.257	83.512	84.373	85.243
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	921	849	591	479	48	20	20
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.204	4.167	5.225	5.397	5.411	5.425	5.438
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**288.263**	**193.853**	**272.945**	**341.455**	**232.234**	**235.973**	**239.944**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**287.282**	**193.012**	**272.360**	**340.983**	**232.193**	**235.959**	**239.930**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**287.282**	**193.012**	**272.360**	**340.983**	**232.193**	**235.959**	**239.930**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	7						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**7**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**287.289**	**193.012**	**272.360**	**340.983**	**232.193**	**235.959**	**239.930**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.611	21.169	25.535	31.343	25.388	25.435	25.627
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**311.900**	**214.181**	**297.894**	**372.326**	**257.582**	**261.393**	**265.558**

5602
Bodenschutz

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F10311	Maßnahmen zur Bodenverbesserung Erf-Grad	90,00%	80,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-179.477	-70.159	-173.906	-173.339	-170.474	-170.291	-170.291
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.690	-31.090	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100	-100	-100	-100	-100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-206.167**	**-101.249**	**-194.006**	**-193.439**	**-190.574**	**-190.391**	**-190.391**
11	-	Personalaufwendungen	614.914	599.396	535.884	560.956	576.314	587.650	599.759
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.001	161.355	345.678	393.966	395.552	399.156	402.798
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.817	5.385	3.711	3.144	279	96	96
15	-	Transferaufwendungen	20.000	7.438					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.374	39.625	43.927	44.008	44.279	44.552	44.828
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**771.106**	**813.199**	**929.199**	**1.002.075**	**1.016.424**	**1.031.453**	**1.047.481**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**564.939**	**711.950**	**735.194**	**808.635**	**825.850**	**841.063**	**857.091**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 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
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)			**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**564.939**	**711.950**	**750.294**	**823.735**	**840.950**	**856.163**	**872.191**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	34						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**34**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**564.973**	**711.950**	**750.294**	**823.735**	**840.950**	**856.163**	**872.191**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.913	88.450	92.207	99.195	101.339	101.472	102.229
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**648.885**	**800.399**	**842.500**	**922.930**	**942.289**	**957.634**	**974.419**

5603

Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.172	-814	-481	-159	-45	-41	-41
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.172**	**-814**	**-731**	**-409**	**-295**	**-291**	**-291**
11	-	Personalaufwendungen	542.017	529.776	423.405	456.806	469.842	479.382	489.575
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.629	19.661	48.349	48.987	49.643	50.219	50.802
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.225	817	488	167	52	49	49
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.140	13.673	16.081	16.104	16.148	16.194	16.240
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**581.012**	**563.928**	**488.324**	**522.063**	**535.686**	**545.844**	**556.665**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**578.839**	**563.114**	**487.593**	**521.654**	**535.391**	**545.553**	**556.373**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**578.839**	**563.114**	**487.593**	**521.654**	**535.391**	**545.553**	**556.373**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	28						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**28**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**578.867**	**563.114**	**487.593**	**521.654**	**535.391**	**545.553**	**556.373**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.314	72.315	64.238	68.294	69.704	69.898	70.438
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**650.181**	**635.429**	**551.831**	**589.948**	**605.096**	**615.451**	**626.811**

5604

Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Bürger/-innen

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-790	-2.215	-1.991	-1.424	-132	-132	-132
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.949	-30.862	-47.500	-45.800	-47.500	-47.975	-48.455
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-313.642	-318.255	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-100	-100	-100	-100	-100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-393.381**	**-351.331**	**-289.691**	**-287.424**	**-287.832**	**-288.307**	**-288.786**
11	-	Personalaufwendungen	410.521	437.507	420.862	430.477	442.196	450.855	460.108
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.575	11.645	21.926	20.579	22.477	22.756	23.038
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.052	2.222	2.020	1.453	161	161	161
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.760	11.449	28.005	27.896	28.091	28.290	28.490
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**440.908**	**462.822**	**472.813**	**480.405**	**492.926**	**502.061**	**511.797**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**47.527**	**111.491**	**183.123**	**192.981**	**205.094**	**213.755**	**223.010**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**47.527**	**111.491**	**183.123**	**192.981**	**205.094**	**213.755**	**223.010**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	18						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**18**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**47.546**	**111.491**	**183.123**	**192.981**	**205.094**	**213.755**	**223.010**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.949	61.550	60.967	62.000	63.341	63.508	63.985
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**96.494**	**173.042**	**244.090**	**254.981**	**268.435**	**277.263**	**286.995**

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

GESCHÄFTSBEREICH 2.1

Soziales, Jugend, Schule und Integration

Leitung:
Herr Stadtdirektor Dr. Kühn

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.1:

Soziales, Jugend, Schule und Integration

Leistungseinheit		ab Seite
200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	201
201	Sozialamt	215
202	Tageseinrichtungen für Kinder	271
204	Zuwanderung und Integration	287
206	Schulen	317
208	Kinder, Jugend und Familie	381
305	Gesundheitsamt	425

Aufgaben:

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

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

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

202: Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege

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

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

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

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-249.593.757
- Ordentliche Aufwendungen	695.820.025
= Ordentliches Ergebnis	**446.226.269**

Personal	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	2.109,51
Vollzeitkräfte	1.859,46
Stellenplan	

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.1

Leitung:
Herr Jacken

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

Geschäftsbereichsbüro 200.1

Produktgruppe		ab Seite
1106	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1	205
3101	Unterstützung von Senioren	209

Aufgaben:

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

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-20.679
- Ordentliche Aufwendungen	1.523.280
= Ordentliches Ergebnis	**1.502.601**

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	4,00
Vollzeitkräfte	4,00
Stellenplan	

1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- E0061 Führen von Zielabweichungsgesprächen

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.399	-76	-151	-151	-151	-151	-151
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.781	-4.426	-7.121	-20.527	-19.992	-19.859	-19.750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.180**	**-4.502**	**-7.273**	**-20.679**	**-20.144**	**-20.011**	**-19.901**
11	-	Personalaufwendungen	444.450	290.403	270.409	278.126	285.404	290.828	296.622
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.494	9.267	14.973	965.196	965.430	965.664	965.902
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.463	108	216	216	216	216	216
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.471	28.885	34.792	34.918	35.047	35.177	35.309
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**483.879**	**328.663**	**320.389**	**1.278.456**	**1.286.097**	**1.291.885**	**1.298.049**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**473.699**	**324.161**	**313.117**	**1.257.777**	**1.265.953**	**1.271.874**	**1.278.147**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**473.699**	**324.161**	**313.117**	**1.257.777**	**1.265.953**	**1.271.874**	**1.278.147**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**473.699**	**324.161**	**313.117**	**1.257.777**	**1.265.953**	**1.271.874**	**1.278.147**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-441.081	-318.206	-363.447	-1.237.258	-1.244.821	-1.250.298	-1.256.101
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.617	19.846	79.799	79.799	79.799	79.799	79.799
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**68.234**	**25.801**	**29.468**	**100.318**	**100.931**	**101.375**	**101.846**

3101

Unterstützung von Senioren

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2020**	**Ergebnis 2021**	**Ansatz 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	292.400	244.824	247.272	249.745	252.242
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**240.000**	**240.000**	**292.400**	**244.824**	**247.272**	**249.745**	**252.242**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**240.000**	**240.000**	**292.400**	**244.824**	**247.272**	**249.745**	**252.242**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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**	**292.400**	**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**	**292.400**	**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**	**292.400**	**244.824**	**247.272**	**249.745**	**252.242**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2020**	**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Planung 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		2.000.000	12.800.000	9.950.000		9.950.000	4.000.000	4.000.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.000.000**	**12.800.000**	**9.950.000**		**9.950.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**2.000.000**	**12.800.000**	**9.950.000**		**9.950.000**	**4.000.000**	**4.000.000**

AMT 201

Sozialamt

Leitung:
Herr Lehnen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amts 201:

Sozialamt

Produktgruppe		ab Seite
3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	219
3107	Wohnproblemhilfen	223
3108	Hilfe für Wohnungslose	227
3110	Schwerbehindertenversorgung	231
3111	Ärztlicher Dienst für das Schwerbehindertenrecht	235
3114	Sonstige soziale Leistungen	239
3117	Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	243
3118	Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)	247
3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	251
3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	255
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	259
3122	Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten (8.Kap.SGB XII)	263
3123	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	267

Aufgaben:

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

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

Im Sozialamt werden die gesetzlichen Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz wahrgenommen.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-71.015.884
- Ordentliche Aufwendungen	152.271.696
= Ordentliches Ergebnis	**81.255.812**

Personal	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	188,50
Vollzeitkräfte	175,28
Stellenplan	

3102

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0581 Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			9,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Vollzeitkräfte			9,22	25,22	25,22	25,22	25,22
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.795	-1.319	-487	-439	-228	-191	-191
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700	-1.728	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-145	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.494**	**-3.191**	**-7.637**	**-7.589**	**-7.378**	**-7.341**	**-7.341**
11	-	Personalaufwendungen	306.421	331.673	225.175	240.365	246.950	251.809	257.001
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.049	24.605	31.860	33.604	34.033	34.457	34.888
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.819	1.596	505	456	246	209	209
15	-	Transferaufwendungen	401.932	400.238	452.480	457.005	461.575	466.191	470.853
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.993	64.781	68.158	68.192	68.226	68.261	68.296
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**761.213**	**822.892**	**778.178**	**799.623**	**811.030**	**820.927**	**831.247**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**757.718**	**819.701**	**770.541**	**792.034**	**803.652**	**813.586**	**823.906**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**757.718**	**819.701**	**770.541**	**792.034**	**803.652**	**813.586**	**823.906**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	142	4					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**142**	**4**					
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**757.860**	**819.705**	**770.541**	**792.034**	**803.652**	**813.586**	**823.906**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.235	54.633	46.580	48.414	49.155	49.249	49.529
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**817.095**	**874.338**	**817.121**	**840.448**	**852.806**	**862.835**	**873.435**

3107

Hilfe bei Wohnproblemen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Erläuterungen

Wohnungsnotfälle orientieren sich an den Meldungen der

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			3,91	3,91	3,91	3,91	3,91
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-959	-375	-231	-208	-108	-91	-91
3	+	Sonstige Transfererträge	-40.884	-73.812	-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**	**-41.843**	**-74.187**	**-15.781**	**-15.758**	**-15.658**	**-15.641**	**-15.641**
11	-	Personalaufwendungen	355.466	44.598	106.715	113.914	117.034	119.337	121.798
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.176	2.192	10.887	11.035	11.186	11.340	11.496
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.140	106	239	216	117	99	99
15	-	Transferaufwendungen	93.275	109.275	150.000	153.000	156.000	160.000	165.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.669	9.262	31.344	31.350	31.357	31.364	31.371
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**497.726**	**165.435**	**299.185**	**309.515**	**315.693**	**322.139**	**329.763**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**455.884**	**91.247**	**283.404**	**293.757**	**300.035**	**306.498**	**314.123**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**455.884**	**91.247**	**283.404**	**293.757**	**300.035**	**306.498**	**314.123**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		-4					
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**-4**					
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**455.884**	**91.243**	**283.404**	**293.757**	**300.035**	**306.498**	**314.123**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.334	12.348	20.678	21.493	21.836	21.881	22.012
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**511.218**	**103.591**	**304.082**	**315.251**	**321.871**	**328.380**	**336.135**

Erläuterungen:

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

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

3108

Hilfen für Wohnungslose

Beschreibung

Betrieb und Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Personenkreis ohne Unterkunft

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-618	-207	-2.678	-2.665	-2.610	-2.600	-2.600
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.469	-62.743	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-150	-150	-150	-150	-150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-50	-50	-50	-50	-50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-28.087**	**-62.951**	**-52.878**	**-52.865**	**-52.810**	**-52.800**	**-52.800**
11	-	Personalaufwendungen	229.027	24.649	58.980	62.959	64.684	65.957	67.317
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.145	1.212	14.401	14.566	14.734	14.905	15.078
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	735	59	132	120	64	55	55
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.065	7.279	21.920	22.148	22.019	22.069	22.121
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**256.971**	**33.199**	**95.433**	**99.793**	**101.501**	**102.986**	**104.570**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**228.884**	**-29.752**	**42.556**	**46.928**	**48.691**	**50.186**	**51.770**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**228.884**	**-29.752**	**42.556**	**46.928**	**48.691**	**50.186**	**51.770**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	19	-2					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**19**	**-2**					
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**228.904**	**-29.754**	**42.556**	**46.928**	**48.691**	**50.186**	**51.770**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.654	241.388	247.573	248.058	248.262	248.286	248.361
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**264.557**	**211.634**	**290.129**	**294.985**	**296.953**	**298.471**	**300.131**

Erläuterungen:

Mit der Organisationsverfügung zur Verlagerung der Zentralen Fachstelle für Wohnungsnotfälle vom 23.10.2020 ist die Produktgruppe 3108 „Hilfen für Wohnungslose“ zum 01.01.2021 vom Ressort 105 zum Amt 201 verschoben worden.

3110 Schwerbehinderten-versorgung

Beschreibung

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

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- E1291 Bearbeitung der Erstanträge

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.275.725	-2.331.347	-2.301.018	-2.300.623	-2.300.443	-2.300.350	-2.300.290
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.279	-2.085	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.580.518	-1.278.726	-1.590.000	-1.590.000	-1.590.000	-1.590.000	-1.590.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.857.523**	**-3.612.158**	**-3.899.418**	**-3.899.023**	**-3.898.843**	**-3.898.750**	**-3.898.690**
11	-	Personalaufwendungen	1.559.479	1.740.181	2.039.427	2.196.271	2.252.298	2.294.253	2.339.077
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.020	214.298	944.544	945.609	946.641	937.691	938.760
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.141	6.334	1.049	654	473	380	313
15	-	Transferaufwendungen	17						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.506.303	1.517.773	1.379.510	1.380.037	1.380.571	1.381.109	1.381.652
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.524.960**	**3.478.587**	**4.364.530**	**4.522.571**	**4.579.983**	**4.613.432**	**4.659.803**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-332.563**	**-133.571**	**465.111**	**623.548**	**681.140**	**714.682**	**761.113**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-332.563**	**-133.571**	**465.111**	**623.548**	**681.140**	**714.682**	**761.113**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	714	1					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**714**	**1**					
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-331.849**	**-133.570**	**465.111**	**623.548**	**681.140**	**714.682**	**761.113**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.829	335.345	584.262	603.342	610.471	609.976	612.127
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**204.980**	**201.775**	**1.049.374**	**1.226.889**	**1.291.611**	**1.324.657**	**1.373.240**

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2) und
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)
Die ausgewiesenen Kostenerstattungen für die Übernahme der Aufgaben des ehemaligen Versorgungsamtes berücksichtigen auch den Ärztlichen Dienst für diese Aufgabe (siehe Produktgruppe 3111) und den Bereich „Elterngeld“ (ab 01.08.2013 einschließlich „Betreuungsgeld“) beim Jugendamt in der Produktgruppe 3609.
Mit Solingen und Remscheid erfolgt die Abrechnung des durch Landeszuwendungen (Zeile 2) nicht gedeckten Finanzierungsanteils auf Basis der Einwohnerzahlen.

3111

Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- F1301 Erfüllung von Aufgaben für den Bereich ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.734	-1.988	-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**	**-2.734**	**-1.988**	**-43**	**-16**	**-3**	**-3**	**-3**
11	-	Personalaufwendungen	195.626	174.413	175.245	182.802	188.194	192.119	196.308
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.589	7.140	6.639	6.757	6.887	7.017	7.148
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.734	957	43	17	3	3	3
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.885	96.536	226.950	226.973	226.995	227.017	227.041
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**336.834**	**279.046**	**408.878**	**416.548**	**422.080**	**426.156**	**430.501**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**334.100**	**277.058**	**408.835**	**416.532**	**422.076**	**426.153**	**430.498**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**334.100**	**277.058**	**408.835**	**416.532**	**422.076**	**426.153**	**430.498**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		-5					
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**-5**					
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**334.100**	**277.053**	**408.835**	**416.532**	**422.076**	**426.153**	**430.498**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.853	28.051	28.490	29.541	30.093	30.181	30.400
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**389.953**	**305.104**	**437.325**	**446.073**	**452.169**	**456.334**	**460.897**

Erläuterungen:

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

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

3114

Sonstige soziale Leistungen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 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	-5.634	-6.480					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.634**	**-6.480**					
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	10.891	6.868	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.891**	**6.868**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.257**	**388**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.257**	**388**	**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)	**5.257**	**388**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5						
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.263**	**388**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

3117

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

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter							
Vollzeitkräfte			8,74	8,74	8,74	8,74	8,74
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.617	-6.534	-1.256	-886	-454	-354	-354
3	+	Sonstige Transfererträge	-349.639	-347.168	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-1.043	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-262.693	-432.854	-568.234	-568.234	-568.234	-568.234	-568.234
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-69.000	-300.000					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-689.589**	**-1.087.598**	**-854.191**	**-853.820**	**-853.388**	**-853.288**	**-853.288**
11	-	Personalaufwendungen	990.007	1.168.126	1.053.081	1.160.049	1.188.913	1.210.650	1.233.876
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.748	39.477	51.186	51.901	52.594	53.301	54.021
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.654	6.822	1.290	920	488	388	388
15	-	Transferaufwendungen	10.034.161	10.425.211	12.831.650	18.487.875	18.720.759	18.940.379	19.165.388
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.186	514.606	160.228	160.449	160.673	160.898	161.126
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.621.757**	**12.154.241**	**14.097.434**	**19.861.194**	**20.123.427**	**20.365.615**	**20.614.799**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**10.932.168**	**11.066.643**	**13.243.244**	**19.007.374**	**19.270.038**	**19.512.327**	**19.761.510**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 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
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**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**10.913.862**	**11.048.337**	**13.206.744**	**18.970.874**	**19.233.538**	**19.475.827**	**19.725.010**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	794	4					
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**794**	**4**					
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**10.914.656**	**11.048.341**	**13.206.744**	**18.970.874**	**19.233.538**	**19.475.827**	**19.725.010**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.961	296.196	293.229	303.110	306.301	306.665	307.852
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**11.201.617**	**11.344.537**	**13.499.973**	**19.273.984**	**19.539.840**	**19.782.492**	**20.032.862**

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Ansatzreduzierung bei den Hilfen zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen in Anpassung an die Entwicklung in 2020/2021, dafür aber Mehrbedarf im Bereich der Hilfen außerhalb von Einrichtungen.
In dem Ansatz sind für den Bereich „Bildung und Teilhabe“ 7,07 Mio. € in 2023 enthalten. Aufgrund der Wohngeldreform wird im Vergleich zum Vorjahr mit erheblichen Mehraufwendungen von rund 6 Mio. € bei diesen Leistungen gerechnet.
Die erstmalig im Haushaltsplan 2022 veranschlagten Mittel für den Zuschuss an den Verein Inside:Out werden mit 50.000 € pro Jahr verstetigt.

3118

Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Vollzeitkräfte			28,36	28,36	28,36	28,36	28,36
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.294	-10.345	-4.010	-3.557	-1.871	-1.545	-1.545
3	+	Sonstige Transfererträge	-796.915	-1.077.638	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-1.043	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.469.665	-53.200.846	-56.301.082	-57.485.732	-58.636.082	-59.788.082	-60.941.082
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000.000	451					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-41.278.514**	**-54.289.420**	**-56.571.293**	**-57.755.490**	**-58.904.153**	**-60.055.827**	**-61.208.827**
11	-	Personalaufwendungen	1.908.377	2.293.298	2.022.731	2.188.362	2.247.629	2.291.475	2.338.319
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.781	1.758.069	183.892	186.409	188.950	191.541	194.183
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.430	10.573	4.154	3.701	2.015	1.689	1.689
15	-	Transferaufwendungen	52.196.203	55.758.215	55.449.000	56.633.650	57.784.000	58.936.000	60.089.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.253	437.098	531.626	531.780	531.935	582.092	582.251
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.374.045**	**60.257.252**	**58.191.403**	**59.543.902**	**60.754.529**	**62.002.797**	**63.205.442**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**13.095.531**	**5.967.832**	**1.620.110**	**1.788.412**	**1.850.376**	**1.946.969**	**1.996.615**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**13.095.531**	**5.967.832**	**1.620.110**	**1.788.412**	**1.850.376**	**1.946.969**	**1.996.615**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	934	1					
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**934**	**1**					
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**13.096.465**	**5.967.833**	**1.620.110**	**1.788.412**	**1.850.376**	**1.946.969**	**1.996.615**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.358	506.474	401.498	418.549	425.029	425.881	428.353
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**13.471.823**	**6.474.307**	**2.021.609**	**2.206.960**	**2.275.405**	**2.372.850**	**2.424.968**

Erläuterungen:

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

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

3119

Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen ohne Krankenversicherungsschutz

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			12,00	12,50	12,50	12,50	12,50
Vollzeitkräfte			7,48	7,98	7,98	7,98	7,98
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-230	-202	-21	-8	-2	-2	-2
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-1.043	-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**	**-870**	**-1.244**	**-4.221**	**-4.208**	**-4.202**	**-4.202**	**-4.202**
11	-	Personalaufwendungen	18.862	26.740	24.632	25.739	26.295	26.728	27.190
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.087.149	6.130.731	7.140.594	7.280.602	7.425.610	7.570.619	7.720.627
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	230	204	21	8	2	2	2
15	-	Transferaufwendungen	100.238	41.318	86.000	86.800	87.600	88.432	89.281
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.551	1.997	2.552	2.562	2.572	2.582	2.592
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.213.030**	**6.200.991**	**7.253.799**	**7.395.711**	**7.542.079**	**7.688.362**	**7.839.691**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.212.160**	**6.199.747**	**7.249.578**	**7.391.503**	**7.537.877**	**7.684.160**	**7.835.490**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.212.160**	**6.199.747**	**7.249.578**	**7.391.503**	**7.537.877**	**7.684.160**	**7.835.490**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	27	0					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**27**	**0**					
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.212.187**	**6.199.747**	**7.249.578**	**7.391.503**	**7.537.877**	**7.684.160**	**7.835.490**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.993	395.179	395.369	427.554	444.885	447.687	455.196
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.583.180**	**6.594.926**	**7.644.947**	**7.819.057**	**7.982.762**	**8.131.848**	**8.290.686**

Erläuterungen:

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

3120

Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Menschen mit Behinderungen
- Träger der Wohlfahrtspflege

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter							
Vollzeitkräfte			16,31	16,31	16,31	16,31	16,31
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.055.169	-908.062	-840.725	-840.607	-840.528	-840.316	-840.316
3	+	Sonstige Transfererträge		-1.591					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-1.043	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.853	-5.092	-250	-250	-250	-250	-250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-806.580	-1.383.838	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-999.732					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.864.243**	**-3.299.357**	**-2.704.264**	**-2.704.145**	**-2.704.067**	**-2.703.855**	**-2.703.855**
11	-	Personalaufwendungen	1.281.946	1.190.168	1.280.790	1.548.842	1.590.871	1.621.946	1.655.144
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.473	85.470	214.131	214.922	215.577	216.247	216.925
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.674	2.417	764	645	567	355	355
15	-	Transferaufwendungen	9.386.506	11.404.158	11.240.540	11.452.530	11.668.370	11.880.830	12.097.759
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.764	128.180	111.641	111.701	111.762	111.822	111.884
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.928.362**	**12.810.393**	**12.847.865**	**13.328.640**	**13.587.147**	**13.831.199**	**14.082.067**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**9.064.119**	**9.511.036**	**10.143.601**	**10.624.495**	**10.883.080**	**11.127.345**	**11.378.212**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**9.064.119**	**9.511.036**	**10.143.601**	**10.624.495**	**10.883.080**	**11.127.345**	**11.378.212**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.052.145	0					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**2.052.145**	**0**					
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**11.116.264**	**9.511.036**	**10.143.601**	**10.624.495**	**10.883.080**	**11.127.345**	**11.378.212**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.698	150.290	156.179	176.599	181.224	181.701	183.372
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**11.266.962**	**9.661.326**	**10.299.780**	**10.801.094**	**11.064.304**	**11.309.046**	**11.561.584**

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Für die Inklusion im Schulbereich ist hier eine vom Land gewährte Zuwendung in Höhe von 800 Tsd. € veranschlagt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Die ausgewiesenen Leistungen ab 2020 betreffen ausschließlich die Inklusionshilfe an Schulen.
Die sonstigen Eingliederungshilfen werden – in Umsetzung der gesetzlichen Änderungen nach dem Bundesteilhabegesetz – ab 2020 vom überörtlichen Sozialhilfeträger, dem Landschaftsverband, erbracht.

3121

Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.813	-315.435	-2.042	-1.684	-1.451	-852	-852
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.135.827	-1.168.429	-921.000	-921.000	-921.000	-921.000	-921.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.530	-3.963	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.079.906	-3.512.620	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.816.996	-355					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.043.072**	**-5.000.801**	**-5.423.290**	**-5.422.932**	**-5.422.699**	**-5.422.100**	**-5.422.100**
11	-	Personalaufwendungen	3.308.216	3.203.350	3.476.622	4.228.338	4.342.042	4.426.267	4.516.249
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.318	49.844	57.983	59.012	59.638	60.287	60.940
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.915	7.150	2.144	1.787	1.553	954	954
15	-	Transferaufwendungen	41.525.752	42.368.512	44.752.490	36.691.780	37.478.740	38.287.892	39.112.447
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.834	178.677	122.294	122.507	122.724	122.943	123.163
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**45.061.036**	**45.807.533**	**48.411.534**	**41.103.425**	**42.004.697**	**42.898.342**	**43.813.753**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**36.017.963**	**40.806.732**	**42.988.244**	**35.680.493**	**36.581.998**	**37.476.242**	**38.391.653**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge	-19	-19	-75	-75	-75	-75	-75
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-19**	**-19**	**-75**	**-75**	**-75**	**-75**	**-75**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**36.017.945**	**40.806.713**	**42.988.169**	**35.680.418**	**36.581.923**	**37.476.167**	**38.391.578**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	37.740	1					
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**37.740**	**1**					
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**36.055.685**	**40.806.714**	**42.988.169**	**35.680.418**	**36.581.923**	**37.476.167**	**38.391.578**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.263	414.760	419.469	474.456	486.316	487.912	492.449
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**36.466.949**	**41.221.474**	**43.407.639**	**36.154.874**	**37.068.240**	**37.964.079**	**38.884.027**

Erläuterungen:

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

3122

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

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen sowie wohnungslose Menschen

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter							
Vollzeitkräfte			0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.997	-281.940	-281.560	-281.532	-281.518	-281.517	-281.517
3	+	Sonstige Transfererträge	-9.817	-11.886					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-1.043	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.048.000					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-292.454**	**-2.342.869**	**-285.759**	**-285.732**	**-285.717**	**-285.717**	**-285.717**
11	-	Personalaufwendungen	113.403	163.239	85.379	89.599	92.137	93.996	95.984
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.004	349.463	27.295	2.320	2.345	2.371	2.397
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	500	444	62	35	20	20	20
15	-	Transferaufwendungen	3.541.452	5.655.331	4.897.553	3.995.883	4.032.974	4.070.328	4.108.224
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.838	36.075	12.641	12.647	12.654	12.660	12.666
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.669.196**	**6.204.553**	**5.022.930**	**4.100.483**	**4.140.129**	**4.179.375**	**4.219.291**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.376.742**	**3.861.684**	**4.737.170**	**3.814.751**	**3.854.412**	**3.893.658**	**3.933.574**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.376.742**	**3.861.684**	**4.737.170**	**3.814.751**	**3.854.412**	**3.893.658**	**3.933.574**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	324.698	0					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**324.698**	**0**					
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.701.440**	**3.861.684**	**4.737.170**	**3.814.751**	**3.854.412**	**3.893.658**	**3.933.574**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.947	69.687	22.777	21.968	22.228	22.267	22.368
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.724.387**	**3.931.371**	**4.759.948**	**3.836.719**	**3.876.640**	**3.915.924**	**3.955.942**

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Hier sind Mittel in Höhe von 100.000 € pro Jahr befristet bis 2026 für die Aufstockung der Schuldnerberatung veranschlagt.

3123

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

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen sowie deren Angehörige

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-333	-305	-118	-105	-54	-45	-45
3	+	Sonstige Transfererträge	-49.282	-4.133	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-640	-1.043	-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**	**-50.254**	**-5.481**	**-14.318**	**-14.305**	**-14.254**	**-14.246**	**-14.246**
11	-	Personalaufwendungen	51.926	62.800	54.211	57.924	59.508	60.677	61.926
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.672	3.639	5.458	5.532	5.608	5.685	5.764
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	337	312	122	109	58	50	50
15	-	Transferaufwendungen	945.593	793.203	658.000	671.000	684.000	697.680	711.634
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.558	11.703	15.722	15.726	15.729	15.733	15.737
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.005.086**	**871.656**	**733.512**	**750.291**	**764.903**	**779.825**	**795.110**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**954.831**	**866.175**	**719.194**	**735.987**	**750.649**	**765.579**	**780.864**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**954.831**	**866.175**	**719.194**	**735.987**	**750.649**	**765.579**	**780.864**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	27	0					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**27**	**0**					
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**954.859**	**866.176**	**719.194**	**735.987**	**750.649**	**765.579**	**780.864**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.913	12.084	11.540	11.957	12.131	12.154	12.221
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**965.772**	**878.259**	**730.734**	**747.944**	**762.780**	**777.734**	**793.085**

STADTBETRIEB 202

Tageseinrichtungen für Kinder

Leitung:
Herr Neumann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 202:

	Produktgruppe		ab Seite
Tageseinrichtungen für Kinder	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	275
	3602	Tagespflege	281

Aufgaben:

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

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-85.254.772
- Ordentliche Aufwendungen	172.651.409
= Ordentliches Ergebnis	**87.396.637**

Personal	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	1.009,00
Vollzeitkräfte	910,78
Stellenplan	

3601

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Beschreibung

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche(r)

Herr Neumann

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Eltern
- Kinder
- Freie Träger

Produktgruppenziele

- E0621 Ausbau des Betreuungsangebotes U3 in Tageseinrichtungen entsprechend der Bedarfsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E06211	Anzahl Plätze U3 in Tageseinrichtungen	2.020,67 ST	2.001,83 ST	3.407,00 ST	3.444,00 ST	3.476,00 ST	3.501,00 ST	3.523,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			996,00	999,00	999,00	999,00	999,00
Vollzeitkräfte			899,45	902,45	902,45	902,45	902,45
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.774.338	-77.218.949	-70.292.116	-72.823.066	-75.293.412	-77.858.725	-80.117.287
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.424.237	-3.739.728	-6.499.000	-6.663.000	-6.828.000	-6.964.660	-7.076.333
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.139.736	-2.278.884	-2.502.500	-2.572.500	-2.637.500	-2.692.500	-2.722.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.898	-14.422	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-24.946	-16.641	-640	-539	-534	-533	-475
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-71.379.155**	**-83.268.624**	**-79.304.756**	**-82.069.605**	**-84.769.946**	**-87.526.918**	**-89.927.095**
11	-	Personalaufwendungen	42.876.031	42.837.527	55.125.800	58.700.646	60.435.288	61.695.498	63.041.679
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.759.142	9.715.945	10.096.638	10.799.197	11.456.745	12.095.134	12.579.956
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	404.199	415.104	314.487	271.777	231.703	195.628	151.971
15	-	Transferaufwendungen	67.711.379	75.360.685	78.216.220	80.216.630	82.217.051	84.217.472	86.217.892
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.952.782	6.510.344	7.389.086	7.445.007	7.503.902	7.535.181	7.546.676
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**125.703.534**	**134.839.605**	**151.142.232**	**157.433.257**	**161.844.689**	**165.738.913**	**169.538.175**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**54.324.380**	**51.570.981**	**71.837.475**	**75.363.653**	**77.074.743**	**78.211.995**	**79.611.080**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**54.324.380**	**51.570.981**	**71.837.475**	**75.363.653**	**77.074.743**	**78.211.995**	**79.611.080**
23	+	Außerordentliche Erträge	-2.714.346			-1.568.000	-2.117.000	-2.507.000	-2.902.000
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.279.381						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**-434.965**			**-1.568.000**	**-2.117.000**	**-2.507.000**	**-2.902.000**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**53.889.415**	**51.570.981**	**71.837.475**	**73.795.653**	**74.957.743**	**75.704.995**	**76.709.080**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.940.204	4.771.429	4.914.873	5.379.188	5.602.943	5.658.574	5.752.773
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**57.829.619**	**56.342.409**	**76.752.348**	**79.174.841**	**80.560.685**	**81.363.570**	**82.461.853**

Erläuterungen:

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Die Ansätze beinhalten sowohl die laufenden Zuwendungen nach der Novellierung des Kinderbildungsgesetzes für eigene Einrichtungen sowie Einrichtungen Dritter einschließlich der Erstattungen für ein weiteres beitragsfreies Jahr ab dem Kindergartenjahr 2020/2021 und sonstige Förderprogramme (insgesamt 0,75 Mio. € in 2023), die für Neubauten zur Schaffung zusätzlicher Plätze an das Gebäudemanagement weitergeleitet werden.

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

Aufwand für Sach-und Dienstleistungen (Zeile 13):
Hierin enthalten sind Mehraufwendungen für Energie infolge des Ukrainekriegs. Diese sind zu isolieren (außerordentlicher Ertrag Zeile 23). Siehe hierzu auch Band 1 Anlage 1 - Vorbericht Teil II c) Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie bzw. des Krieges in der Ukraine; Nebenrechnung

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Die Ansätze beinhalten im Wesentlichen die Zahlungen an die Träger nicht städtischer Tageseinrichtungen; hierin sind sowohl die Weiterleitungen vereinnahmter Landesmittel und Elternbeiträge als auch die gesetzlich vorgegebenen kommunalen Finanzierungsanteile für den Betrieb enthalten.
Die Ansatzbemessung berücksichtigt die Novellierung des Kinderbildungsgesetzes mit einer deutlich höheren Finanzierung aus Landes- und kommunalen Mitteln ab dem Kindergartenjahr 2020/2021.
Außerdem ist die Weiterleitung von Fördergeldern an das Gebäudemanagement für die Durchführung baulicher Maßnahmen berücksichtigt.
Seit 2022 werden die Mittel der Bildungspauschale zur Weiterleitung an das Gebäudemanagement Wuppertal für den Bau von Kindertagesstätten nicht mehr berücksichtigt. Die Mittel in Höhe von rund 3 Mio. €, die ursprünglich für 2023 eingeplant waren, sind jetzt bei der Produktgruppe 2111 „Grundschulen“ für den Schulbau veranschlagt.

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-731.426	-672.137	-155.000	-170.000		-180.000	-180.000	-180.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-731.426**	**-672.137**	**-155.000**	**-170.000**		**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen	216.326	115.063	175.000	222.764		232.764	232.764	232.764
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	496.704	540.175	763.900	724.400		587.000	598.600	609.200
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**713.030**	**655.238**	**938.900**	**947.164**		**819.764**	**831.364**	**841.964**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-18.396**	**-16.899**	**783.900**	**777.164**		**639.764**	**651.364**	**661.964**

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)
Im Jahr 2023 sind Ersteinrichtungskosten für die Kita Leibuschstraße veranschlagt. Für den Zeitraum 2024 – 2026 ist eine Pauschale für Ersteinrichtungskosten in Höhe von 300 TSD. € pro Jahr vorgesehen.

3602
Tagespflege

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege

Verantwortliche(r)

Herr Neumann

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Eltern
- Kinder
- Tagespflegepersonen

Produktgruppenziele

- E0631 Ausbau der Tagespflegeplätze entsprechend der Bedarfsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E06211	Anzahl Plätze U3 in Tageseinrichtungen	859,50 ST	916,50 ST					
E06311	Anzahl der Tagespflegeplätze	1.718,08 ST	1.820,17 ST	1.755,00 ST	1.774,00 ST	1.791,00 ST	1.804,00 ST	1.815,00 ST

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.106.958	-1.884.540	-1.000.134	-1.025.134	-1.050.134	-1.075.134	-1.100.134
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.600.980	-742.414	-1.980.000	-2.160.000	-2.340.000	-2.550.600	-2.780.154
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.349	-146.546					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-6	-32	-33	-33	-33	-33	-33
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.844.292**	**-2.773.533**	**-2.980.167**	**-3.185.167**	**-3.390.167**	**-3.625.767**	**-3.880.321**
11	-	Personalaufwendungen	573.891	595.119	612.207	714.764	732.622	746.059	760.414
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.137	45.864	96.792	96.820	97.848	98.876	98.905
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.459	243	243	243	242	236	232
15	-	Transferaufwendungen	9.305.968	10.674.378	12.844.000	14.370.000	16.100.000	17.500.000	19.000.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.995	41.832	35.804	36.325	36.876	37.186	37.297
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.935.449**	**11.357.437**	**13.589.045**	**15.218.152**	**16.967.588**	**18.382.357**	**19.896.848**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.091.157**	**8.583.904**	**10.608.878**	**12.032.984**	**13.577.420**	**14.756.589**	**16.016.527**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**7.091.157**	**8.583.904**	**10.608.878**	**12.032.984**	**13.577.420**	**14.756.589**	**16.016.527**
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)	**7.560.485**	**8.583.904**	**10.608.878**	**12.032.984**	**13.577.420**	**14.756.589**	**16.016.527**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.220	222.088	217.858	226.116	228.200	228.412	229.112
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.777.704**	**8.805.992**	**10.826.736**	**12.259.101**	**13.805.621**	**14.985.001**	**16.245.639**

Erläuterungen:

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

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)
Die Ansätze ab 2023 berücksichtigen die Entwicklung in 2020/2021 sowie den erwarteten weiteren Ausbau.

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

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

RESSORT 204

Zuwanderung und Integration

Leitung:
Frau Lenz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 204:

Zuwanderung und Integration

Produktgruppe		ab Seite
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern*innen	291
3105	Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten*innen	297
3109	Hilfen für Migranten*innen bei Wohnproblemen	301
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	307
3116	Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	311

Aufgaben:

Die Aufgabenschwerpunkte des Ressorts Zuwanderung und Integration sind:

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

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

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

Beratung im Projekt „Wegweiser“ gegen Islamismus.

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-23.052.363
- Ordentliche Aufwendungen	68.541.952
= Ordentliches Ergebnis	**45.489.589**

Personal	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	252,01
Vollzeitkräfte	236,02
Stellenplan	

1209

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Lenz

Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

Zielgruppen

- Alle in Wuppertal lebenden Ausländer/innen

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			102,38	123,38	123,38	123,38	123,38
Vollzeitkräfte			97,49	118,49	118,49	118,49	118,49
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.371	-33.092	-12.298	-12.298	-9.783	-8.548	-6.566
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-724.098	-1.026.183	-773.300	-803.300	-803.300	-803.300	-803.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-8.471	-3.095	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-120					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-754.940**	**-1.062.489**	**-799.798**	**-829.798**	**-827.283**	**-826.048**	**-824.066**
11	-	Personalaufwendungen	4.039.838	4.569.828	5.609.994	7.969.246	8.187.525	8.348.627	8.520.732
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.595	312.299	230.885	235.020	237.925	240.887	243.743
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.236	44.079	12.662	12.662	10.144	8.872	6.864
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743.346	2.384.906	2.228.936	2.560.149	2.560.363	2.560.577	2.560.790
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.013.016**	**7.311.112**	**8.082.477**	**10.777.076**	**10.995.957**	**11.158.963**	**11.332.129**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.258.076**	**6.248.623**	**7.282.679**	**9.947.278**	**10.168.674**	**10.332.914**	**10.508.063**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.258.076**	**6.248.623**	**7.282.679**	**9.947.278**	**10.168.674**	**10.332.914**	**10.508.063**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.258.076**	**6.248.623**	**7.282.679**	**9.947.278**	**10.168.674**	**10.332.914**	**10.508.063**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609.784	651.104	755.047	910.004	932.839	935.986	944.754
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.867.859**	**6.899.727**	**8.037.726**	**10.857.282**	**11.101.512**	**11.268.901**	**11.452.817**

Erläuterungen:

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

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-5.078						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-5.078**						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Baumaßnahmen								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.078						
10	- Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Aktivierbare Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.078**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)								

3105

Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Lenz

Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0611 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes und der Krankenkosten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D06111	Anzahl der abgeholfenen Widersprüche	1,00 ST	2,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
D06112	Anz. Gerichtsbeschl. zu Klägergunsten			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.147	-27.714	-4.375	-4.375	-4.357	-4.350	-4.350
3	+	Sonstige Transfererträge	-304.902	-228.174	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.344.504	-10.246.143	-11.301.360	-12.207.985	-12.207.985	-12.207.985	-12.207.985
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.663.553**	**-10.502.031**	**-11.590.735**	**-12.497.360**	**-12.497.342**	**-12.497.335**	**-12.497.335**
11	-	Personalaufwendungen	988.101	979.702	1.054.550	1.082.674	1.110.041	1.130.587	1.152.540
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.587	54.185	42.878	2.593.917	2.594.333	2.594.755	2.595.168
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.906	5.421	940	940	920	899	899
15	-	Transferaufwendungen	14.329.528	12.302.553	25.865.820	26.482.205	11.484.476	11.487.884	11.491.344
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.410	71.562	76.062	76.107	76.152	76.190	76.227
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.472.531**	**13.413.423**	**27.040.251**	**30.235.843**	**15.265.923**	**15.290.315**	**15.316.179**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.808.978**	**2.911.393**	**15.449.515**	**17.738.483**	**2.768.581**	**2.792.980**	**2.818.843**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.808.978**	**2.911.393**	**15.449.515**	**17.738.483**	**2.768.581**	**2.792.980**	**2.818.843**
23	+	Außerordentliche Erträge				-15.000.000			
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)				**-15.000.000**			
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.808.978**	**2.911.393**	**15.449.515**	**2.738.483**	**2.768.581**	**2.792.980**	**2.818.843**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.283	151.657	140.526	291.878	297.941	296.372	297.094
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.955.261**	**3.063.049**	**15.590.041**	**3.030.360**	**3.066.522**	**3.089.351**	**3.115.937**

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)

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

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Hier sind Mittel in Höhe von 15 Mio. € in 2023 für die Versorgung geflüchteter Menschen aus der Ukraine veranschlagt. Diese sind zu isolieren (außerordentlicher Ertrag Zeile 23).
Siehe hierzu auch Band 1 Anlage 1 - Vorbericht Teil II c) Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie bzw. des Krieges in der Ukraine; Nebenrechnung
Unabhängig davon, ist hier außerdem ein Mehrbedarf für die weiteren aufzunehmenden Geflüchteten aus anderen Ländern berücksichtigt.

3109

Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Lenz

Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

Zielgruppen

- Flüchtlinge und Asylbewerber*innen

Produktgruppenziele

- D1211 Sicherstellung der Unterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
K12111	Anzahl der Reserveplätze	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.790	-43.939	-17.213	-17.041	-13.715	-11.108	-8.313
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.015.093	-2.842.296	-2.500.000	-6.178.383	-6.178.383	-6.178.383	-6.178.383
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-440	-696					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-223	-9.930					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-544					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.054.546**	**-2.897.405**	**-2.517.213**	**-6.195.424**	**-6.192.098**	**-6.189.491**	**-6.186.696**
11	-	Personalaufwendungen	1.610.202	1.518.934	1.715.490	1.776.782	1.829.336	1.867.539	1.908.349
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.671.239	4.508.531	5.399.817	8.344.233	8.401.499	8.458.148	8.516.645
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.381	20.748	17.243	17.072	13.744	11.127	8.331
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.285.740	3.273.782	3.203.489	8.962.458	8.962.493	8.962.556	8.962.619
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.588.562**	**9.321.995**	**10.336.040**	**19.100.545**	**19.207.072**	**19.299.371**	**19.395.944**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.534.016**	**6.424.590**	**7.818.827**	**12.905.121**	**13.014.973**	**13.109.879**	**13.209.248**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.534.016**	**6.424.590**	**7.818.827**	**12.905.121**	**13.014.973**	**13.109.879**	**13.209.248**
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)	**6.673.367**	**6.424.590**	**7.818.827**	**12.905.121**	**13.014.973**	**13.109.879**	**13.209.248**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-234.563	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.165	434.960	432.209	628.227	646.866	644.664	648.815
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.044.533**	**6.624.987**	**8.016.473**	**13.298.784**	**13.427.276**	**13.519.981**	**13.623.500**

Erläuterungen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4):
Im Zusammenhang der steigenden Miet- und Betriebskosten (veranschlagt in den Zeilen 13 und 16) wurde die Einnahmeerwartung für die Gebühren erhöht.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):
Hier sind Betriebskostensteigerungen durch neu anzumietende Unterkünfte (Wohnungen und Sammelunterkünfte) sowie die Bereitstellung von Wachdiensten in Sammelunterkünften veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):
Berücksichtigt sind hier die Mietkosten für die neu anzumietenden Unterkünfte sowie die Betreuungsleistungen in Sammelunterkünften.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-36.135	-27.351						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-2.951						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-36.135**	**-30.302**						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Baumaßnahmen								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.541	27.351	155.000	115.000		115.000	115.000	115.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Aktivierbare Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.541**	**27.351**	**155.000**	**115.000**		**115.000**	**115.000**	**115.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-10.594**	**-2.951**	**155.000**	**115.000**		**115.000**	**115.000**	**115.000**

3115

Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Lenz

Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D1351 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50	-92	-56	-56	-55	-55	-55
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-145.840	-127.945	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-145.889**	**-128.036**	**-145.056**	**-145.056**	**-145.055**	**-145.055**	**-145.055**
11	-	Personalaufwendungen	7.177	33.919	39.303	40.373	41.404	42.177	43.002
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136	887	1.101	1.114	1.127	1.141	1.154
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43	195	58	58	57	57	57
15	-	Transferaufwendungen	205.174	204.657	213.760	214.269	214.788	215.334	215.907
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306	1.436	2.439	2.440	2.442	2.443	2.445
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**212.835**	**241.094**	**256.660**	**258.254**	**259.819**	**261.152**	**262.565**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**66.946**	**113.058**	**111.605**	**113.199**	**114.764**	**116.097**	**117.509**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**66.946**	**113.058**	**111.605**	**113.199**	**114.764**	**116.097**	**117.509**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**66.946**	**113.058**	**111.605**	**113.199**	**114.764**	**116.097**	**117.509**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.506	4.772	8.684	8.882	8.993	9.007	9.048
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**68.452**	**117.830**	**120.289**	**122.081**	**123.756**	**125.103**	**126.558**

3116

Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Lenz

Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

Zielgruppen

- gesamte Bevölkerung der Stadt Wuppertal

Produktgruppenziele

- K1361 Integration durch Bildung
- L1361 Integration durch Bildung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
K13611	Anzahl Angeb. zugew. Kinder/Jugendl./jEW	77,00 ST	84,00 ST					
K13612	Anzahl Jugendl./jung. EW zu Schule-Beruf	48,00 ST	47,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST
L13611	Anzahl Angeb. zugew. Kinder/Jugendl./jEW			150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			82,89	82,89	82,89	82,89	82,89
Vollzeitkräfte			73,59	73,59	73,59	73,59	73,59
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.462.921	-2.895.395	-2.224.553	-1.813.587	-1.729.616	-1.729.335	-1.728.252
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.509.892	-1.674.755	-1.432.500	-1.571.138	-1.571.138	-1.571.138	-1.571.138
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.972.813**	**-4.570.150**	**-3.657.053**	**-3.384.725**	**-3.300.754**	**-3.300.473**	**-3.299.390**
11	-	Personalaufwendungen	4.376.853	4.438.927	4.822.018	5.240.499	5.385.493	5.490.876	5.603.446
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.887	392.462	367.998	370.097	374.437	378.975	383.385
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33.580	16.249	3.775	3.687	3.564	3.247	2.122
15	-	Transferaufwendungen	2.055.042	2.214.494	2.588.631	2.144.599	2.072.939	2.085.189	2.097.449
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.049	485.792	411.157	411.351	411.547	411.732	411.917
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.233.411**	**7.547.924**	**8.193.579**	**8.170.233**	**8.247.980**	**8.370.018**	**8.498.321**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.260.598**	**2.977.774**	**4.536.526**	**4.785.508**	**4.947.226**	**5.069.545**	**5.198.931**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.260.598**	**2.977.774**	**4.536.526**	**4.785.508**	**4.947.226**	**5.069.545**	**5.198.931**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	950						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**950**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.261.548**	**2.977.774**	**4.536.526**	**4.785.508**	**4.947.226**	**5.069.545**	**5.198.931**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.597	610.471	564.759	606.298	621.802	623.825	629.668
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.800.145**	**3.588.245**	**5.101.285**	**5.391.807**	**5.569.028**	**5.693.370**	**5.828.599**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2020**	**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Planung 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen		-4.884						
2	+	Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-4.884**						
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.884						
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätig-keit**		**4.884**						
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)								

STADTBETRIEB 206

Schulen

Leitung:
Frau Mäde

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 206:

Schulen

Produktgruppe		ab Seite
2104	Medienzentrum	321
2105	Betreuungsangebote	327
2106	Schülerbeförderung	331
2111	Grundschulen	335
2112	Hauptschulen	341
2113	Realschulen	347
2114	Gymnasien	353
2115	Gesamtschulen	359
2116	Förderschulen	365
2117	Berufskollegs	371
3104	Leistungen nach dem BAföG	377

Aufgaben:

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

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-34.528.731
- Ordentliche Aufwendungen	137.403.382
= Ordentliches Ergebnis	**102.874.651**

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	182,00
Vollzeitkräfte	125,31
Stellenplan	

2104 Medienzentrum

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- F0461 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F04612	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	93,25%	95,50%	94,00%	96,00%	98,00%	99,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			13,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte			11,16	9,16	9,16	9,16	9,16
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-581.278	-579.676	-340.927	-332.809	-328.130	-323.172	-319.500
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.723	-18.468	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.797	-9.606	-14.516	-14.516	-14.516	-14.516	-14.516
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-28	-19	-750	-750	-750	-750	-750
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-620.827**	**-607.770**	**-418.192**	**-410.075**	**-405.395**	**-400.438**	**-396.766**
11	-	Personalaufwendungen	950.226	849.614	736.338	641.332	658.820	671.732	685.526
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.609	638.952	689.748	704.058	712.119	719.592	727.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	140.799	342.888	46.686	38.160	32.918	27.440	23.249
15	-	Transferaufwendungen	130.612	261.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.072	3.098	114.908	122.059	124.747	130.052	132.731
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.958.318**	**2.095.551**	**1.838.680**	**1.756.609**	**1.779.605**	**1.799.816**	**1.819.657**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.337.491**	**1.487.782**	**1.420.488**	**1.346.534**	**1.374.210**	**1.399.378**	**1.422.891**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge	-69	-70	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-69**	**-70**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.337.423**	**1.487.711**	**1.418.988**	**1.345.034**	**1.372.710**	**1.397.878**	**1.421.391**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.337.423**	**1.487.711**	**1.418.988**	**1.345.034**	**1.372.710**	**1.397.878**	**1.421.391**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-93.066	-197.064	-93.066	-93.066	-93.066	-93.066	-93.066
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.367	258.306	221.748	221.926	225.044	225.192	226.210
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.490.723**	**1.548.953**	**1.547.669**	**1.473.894**	**1.504.687**	**1.530.004**	**1.554.535**

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-969.039	-6.322.875	-7.853.900	-5.704.300		-5.704.800	-1.205.250	-1.205.700
2	+	Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-969.039**	**-6.322.875**	**-7.853.900**	**-5.704.300**		**-5.704.800**	**-1.205.250**	**-1.205.700**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen	1.930.422	323.645						
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	539.911	9.046.121	7.853.900	5.704.300	4.500.000	5.704.800	1.205.250	1.205.700
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.470.332**	**9.369.766**	**7.853.900**	**5.704.300**	**4.500.000**	**5.704.800**	**1.205.250**	**1.205.700**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.501.293**	**3.046.891**			**4.500.000**			

Erläuterungen:

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

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

2105 Betreuungsangebote

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte

Produktgruppenziele

- F1441 Ausbau der OGS gemäß Ratsbeschluss

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F14411	Anzahl der Betreuungsplätze	5.058,00 ST	5.120,50 ST	5.783,00 ST	6.408,00 ST	7.033,00 ST	7.658,00 ST	8.283,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			7,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte			6,35	12,35	12,35	12,35	12,35
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.413.980	-13.494.260	-9.196.206	-10.348.206	-11.480.206	-12.613.206	-13.747.206
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.443.260	-1.913.365	-3.200.000	-3.600.000	-4.000.000	-4.400.000	-4.800.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.174	-2.112					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.859.415**	**-15.409.737**	**-12.396.206**	**-13.948.206**	**-15.480.206**	**-17.013.206**	**-18.547.206**
11	-	Personalaufwendungen	441.778	488.076	524.777	562.864	575.909	585.904	596.582
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415	1.104	6.355	6.375	6.395	6.415	6.435
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.364	440	285	285	285	285	219
15	-	Transferaufwendungen	12.800.255	16.128.910	14.803.269	16.685.642	18.618.018	20.551.398	22.485.782
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.186	262.149	28.325	30.883	33.442	35.992	38.542
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.297.999**	**16.880.679**	**15.363.011**	**17.286.049**	**19.234.049**	**21.179.994**	**23.127.561**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.438.584**	**1.470.943**	**2.966.805**	**3.337.843**	**3.753.843**	**4.166.788**	**4.580.355**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.438.584**	**1.470.943**	**2.966.805**	**3.337.843**	**3.753.843**	**4.166.788**	**4.580.355**
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)	**2.163.576**	**1.470.943**	**2.966.805**	**3.337.843**	**3.753.843**	**4.166.788**	**4.580.355**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.783	195.560	171.292	175.261	176.712	176.853	177.379
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.352.358**	**1.666.503**	**3.138.097**	**3.513.104**	**3.930.555**	**4.343.640**	**4.757.733**

2106 Schülerbeförderung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen

Produktgruppenziele

- F1451 Erhalt der derzeitigen wöchentlichen Anzahl an Schulschwimmbussen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F14511	Anzahl der Schulschwimmbusse	36,00 ST	35,50 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.461	-1.402.976	-112.660	-112.330	-142	-142	-142
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.638	-6.035					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-116.099**	**-1.409.011**	**-112.660**	**-112.330**	**-142**	**-142**	**-142**
11	-	Personalaufwendungen	266.241	281.491	262.113	280.938	288.590	294.238	300.273
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.323.902	6.512.783	7.121.355	7.371.375	7.621.395	7.871.415	8.121.435
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.897	953	802	472	142	142	142
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.299	1.078.800	4.725	4.782	4.842	4.891	4.942
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.594.339**	**7.874.026**	**7.388.995**	**7.657.567**	**7.914.969**	**8.170.686**	**8.426.792**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.478.240**	**6.465.015**	**7.276.335**	**7.545.237**	**7.914.827**	**8.170.544**	**8.426.650**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.478.240**	**6.465.015**	**7.276.335**	**7.545.237**	**7.914.827**	**8.170.544**	**8.426.650**
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)	**6.259.099**	**6.465.015**	**7.276.335**	**7.545.237**	**7.914.827**	**8.170.544**	**8.426.650**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	476.961	611.597	541.010	581.242	605.545	614.364	627.864
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.736.059**	**7.076.612**	**7.817.345**	**8.126.479**	**8.520.371**	**8.784.908**	**9.054.514**

2111 Grundschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schulpflichtige Kinder
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1372 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F13723	Vernetzungsgrad strukturiert	96,60%	97,39%	97,50%	98,00%	98,50%	99,00%	99,50%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Vollzeitkräfte			23,19	23,19	23,19	23,19	23,19
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.824.037	-10.152.392	-12.928.537	-13.415.875	-12.974.564	-13.008.493	-13.079.231
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.017.524	-1.016.820	-1.044.617	-1.044.617	-1.044.617	-1.044.617	-1.044.617
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.192	-85					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	993	-207	-308	-216	-149	-12	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.845.760**	**-11.169.504**	**-13.973.461**	**-14.460.709**	**-14.019.331**	**-14.053.122**	**-14.123.848**
11	-	Personalaufwendungen	1.384.928	1.530.134	1.655.218	1.831.402	1.883.302	1.921.348	1.961.992
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.966.253	19.076.323	14.973.736	15.973.422	17.170.867	18.485.190	19.891.221
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	680.173	1.178.036	531.416	464.327	371.897	295.766	198.568
15	-	Transferaufwendungen	8.112.774	9.377.679	12.721.250	13.271.503	12.921.758	13.022.016	13.122.276
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.133.891	23.194.430	12.428.143	13.211.200	13.513.690	14.188.571	14.481.490
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**36.278.020**	**54.356.602**	**42.309.763**	**44.751.853**	**45.861.514**	**47.912.891**	**49.655.547**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**26.432.261**	**43.187.098**	**28.336.302**	**30.291.144**	**31.842.183**	**33.859.769**	**35.531.698**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**26.432.261**	**43.187.098**	**28.336.302**	**30.291.144**	**31.842.183**	**33.859.769**	**35.531.698**
23	+	Außerordentliche Erträge				-8.305.000	-8.540.000	-9.551.000	-10.626.000
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	57.669						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**57.669**			**-8.305.000**	**-8.540.000**	**-9.551.000**	**-10.626.000**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**26.489.929**	**43.187.098**	**28.336.302**	**21.986.144**	**23.302.183**	**24.308.769**	**24.905.698**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	949.110	1.558.829	1.310.908	1.434.174	1.528.705	1.592.453	1.672.625
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**27.439.039**	**44.745.927**	**29.647.210**	**23.420.318**	**24.830.888**	**25.901.221**	**26.578.323**

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (Zeile 13)
Hier sind Mittel für die Schulentwicklungsplanung aufgrund der G9-Umstellung, für die Fortschreibung der Medienentwicklungsplanung für das Förderprogramm „Gemeinsame Raumnutzung“ und für „Gemeinsames Lernen“ enthalten.
Außerdem sind hier Mehraufwendungen für Energie infolge des Ukrainekriegs enthalten. Diese sind zu isolieren (außerordentlicher Ertrag Zeile 23). Siehe hierzu auch Band 1 Anlage 1 - Vorbericht Teil II c) Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie bzw. des Krieges in der Ukraine; Nebenrechnung

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Transferaufwendungen (Zeile 15)
Hier werden die für den gesamten Schulbereich vorgesehenen Landesmittel aus der Bildungspauschale (rd. 12,84 Mio. € in 2023) und aus dem Belastungsausgleich (Inklusionspauschale) i. H. v. 400 Tsd. €/Jahr veranschlagt (Zeile 2), die für bauliche Maßnahmen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement weitergeleitet werden (Zeile 15).
In der oben genannten Summe in Höhe von 12,084 Mio. € sind rund 3 Mio. € der Bildungspauschale enthalten, die ursprünglich für den Bau von Kindertagesstätten vorgesehen war (Produktgruppe 3601 „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“).

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-619.453	-1.008.092	-400.000	-1.545.000		-1.065.000	-660.000	-410.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-619.453**	**-1.008.092**	**-400.000**	**-1.545.000**		**-1.065.000**	**-660.000**	**-410.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	579.605	846.251	753.258	1.913.258		1.513.258	1.063.258	663.258
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**579.605**	**846.251**	**753.258**	**1.913.258**		**1.513.258**	**1.063.258**	**663.258**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-39.847**	**-161.842**	**353.258**	**368.258**		**448.258**	**403.258**	**253.258**

2112 Hauptschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1382 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F13823	Vernetzungsgrad strukturiert	73,00%	78,74%	78,00%	80,00%	82,00%	85,00%	90,00%

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-162.844	-175.899	-114.074	-101.266	-64.259	-51.289	-37.014
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-263.075	-262.939	-243.883	-243.883	-243.883	-243.883	-243.883
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	31	-42	-61	-30			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-425.947**	**-438.879**	**-358.018**	**-345.179**	**-308.142**	**-295.172**	**-280.897**
11	-	Personalaufwendungen	263.046	275.084	278.527	304.866	313.460	319.767	326.504
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.486.642	3.867.624	1.978.706	2.152.695	2.179.620	2.208.189	2.237.420
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	164.796	195.700	106.242	93.076	76.924	63.257	39.262
15	-	Transferaufwendungen	42.177	41.485	41.200	41.400	20.600	20.806	21.014
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.550.338	5.331.586	2.821.088	3.001.765	3.070.404	3.204.525	3.272.744
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.506.999**	**9.711.480**	**5.225.763**	**5.593.803**	**5.661.007**	**5.816.544**	**5.896.944**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.081.052**	**9.272.601**	**4.867.745**	**5.248.624**	**5.352.865**	**5.521.371**	**5.616.047**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.081.052**	**9.272.601**	**4.867.745**	**5.248.624**	**5.352.865**	**5.521.371**	**5.616.047**
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)	**6.083.042**	**9.272.601**	**4.867.745**	**5.248.624**	**5.352.865**	**5.521.371**	**5.616.047**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.193	439.448	276.238	295.301	300.345	300.487	302.174
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.399.234**	**9.712.049**	**5.143.982**	**5.543.924**	**5.653.209**	**5.821.858**	**5.918.220**

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-115.534	-179.172	-61.000	-7.000			-55.000	-167.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-115.534**	**-179.172**	**-61.000**	**-7.000**			**-55.000**	**-167.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.415	35.431	85.130	35.130		35.130	85.130	185.130
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**91.415**	**35.431**	**85.130**	**35.130**		**35.130**	**85.130**	**185.130**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-24.119**	**-143.741**	**24.130**	**28.130**		**35.130**	**30.130**	**18.130**

2113
Realschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1391 Erhalt der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-262.770	-315.421	-168.680	-145.181	-94.565	-68.206	-55.574
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312.807	-312.645	-316.971	-316.971	-316.971	-316.971	-316.971
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59	-420					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-115	-42	-16	-16	-16	-16	-5
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-575.751**	**-628.528**	**-485.667**	**-462.168**	**-411.552**	**-385.193**	**-372.550**
11	-	Personalaufwendungen	428.282	456.114	501.023	560.724	577.055	588.962	601.681
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.039.124	5.110.988	2.722.194	2.951.849	2.984.698	3.021.996	3.060.159
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	243.409	405.200	176.151	152.286	122.389	95.744	58.437
15	-	Transferaufwendungen	42.215	41.524	41.200	41.400	20.600	20.806	21.014
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.407.876	7.104.193	3.832.065	4.070.645	4.164.630	4.340.425	4.430.586
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.160.905**	**13.118.019**	**7.272.633**	**7.776.903**	**7.869.372**	**8.067.933**	**8.171.878**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.585.154**	**12.489.491**	**6.786.966**	**7.314.735**	**7.457.821**	**7.682.740**	**7.799.327**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**7.585.154**	**12.489.491**	**6.786.966**	**7.314.735**	**7.457.821**	**7.682.740**	**7.799.327**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	222						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**222**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.585.376**	**12.489.491**	**6.786.966**	**7.314.735**	**7.457.821**	**7.682.740**	**7.799.327**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.379	578.760	387.296	414.706	421.822	421.990	424.371
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.985.755**	**13.068.251**	**7.174.262**	**7.729.441**	**7.879.643**	**8.104.729**	**8.223.699**

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-150.506	-194.531	-204.000	-143.000		-100.000	-408.000	-228.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.506**	**-194.531**	**-204.000**	**-143.000**		**-100.000**	**-408.000**	**-228.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.690	54.544	248.250	188.250		158.250	458.250	258.250
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.690**	**54.544**	**248.250**	**188.250**		**158.250**	**458.250**	**258.250**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-98.816**	**-139.988**	**44.250**	**45.250**		**58.250**	**50.250**	**30.250**

2114
Gymnasien

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1401 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F14013	Vernetzungsgrad strukturiert	94,53%	96,51%	95,00%	97,00%	98,00%	99,00%	100,00%

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-596.966	-703.758	-358.816	-1.972.157	-1.899.768	-1.869.342	-2.678.611
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-744.519	-744.134	-752.595	-752.595	-752.595	-752.595	-752.595
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-233	-1					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.341.777**	**-1.447.893**	**-1.111.411**	**-2.724.751**	**-2.652.363**	**-2.621.937**	**-3.431.206**
11	-	Personalaufwendungen	765.827	782.236	819.403	912.453	939.073	958.476	979.203
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.111.076	495.385	6.238.313	6.777.712	6.859.096	6.947.262	7.037.475
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	569.517	860.664	395.265	348.692	297.047	257.188	203.492
15	-	Transferaufwendungen	42.199	41.521	41.200	1.701.400	1.680.600	1.680.806	2.511.014
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.272.619	609.430	8.778.907	9.339.639	9.554.731	9.967.807	10.177.031
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.761.237**	**2.789.237**	**16.273.088**	**19.079.897**	**19.330.547**	**19.811.539**	**20.908.215**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**17.419.460**	**1.341.344**	**15.161.677**	**16.355.145**	**16.678.184**	**17.189.602**	**17.477.009**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge	-87.552	-43.776	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-87.552**	**-43.776**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**17.331.908**	**1.297.568**	**15.066.677**	**16.260.145**	**16.583.184**	**17.094.602**	**17.382.009**
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)	**17.334.657**	**1.297.568**	**15.066.677**	**16.260.145**	**16.583.184**	**17.094.602**	**17.382.009**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671.344	350.569	647.339	707.292	722.890	723.248	728.435
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**18.006.001**	**1.648.137**	**15.714.016**	**16.967.438**	**17.306.075**	**17.817.850**	**18.110.444**

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-434.389	-329.118	-370.000	-265.000		-230.000	-251.000	-210.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-434.389**	**-329.118**	**-370.000**	**-265.000**		**-230.000**	**-251.000**	**-210.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.755	231.181	442.626	342.626		342.626	342.626	242.626
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**306.755**	**231.181**	**442.626**	**342.626**		**342.626**	**342.626**	**242.626**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-127.634**	**-97.937**	**72.626**	**77.626**		**112.626**	**91.626**	**32.626**

2115 Gesamtschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1411 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			17,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte			14,02	15,02	15,02	15,02	15,02
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-359.021	-619.665	-254.478	-221.106	-133.358	-96.234	-76.007
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-578.926	-578.626	-585.206	-585.206	-585.206	-585.206	-585.206
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-178						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.578	-1.544	-1.543	-1.282	-918	-918	-918
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-939.703**	**-1.199.835**	**-841.226**	**-807.594**	**-719.482**	**-682.357**	**-662.130**
11	-	Personalaufwendungen	667.203	716.712	865.137	959.625	986.596	1.006.398	1.027.554
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550.335	382.260	4.900.429	5.322.521	5.384.268	5.453.002	5.523.331
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	353.165	624.728	288.926	255.238	186.409	144.816	90.897
15	-	Transferaufwendungen	42.198	41.507	41.200	41.400	20.600	20.806	21.014
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.058.518	606.521	6.987.649	7.427.109	7.598.755	7.921.509	8.086.153
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.671.419**	**2.371.728**	**13.083.341**	**14.005.893**	**14.176.627**	**14.546.531**	**14.748.949**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**13.731.717**	**1.171.892**	**12.242.115**	**13.198.300**	**13.457.146**	**13.864.175**	**14.086.818**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge	-4.608	-2.304	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-4.608**	**-2.304**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**13.727.109**	**1.169.588**	**12.237.115**	**13.193.300**	**13.452.146**	**13.859.174**	**14.081.818**
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)	**13.729.768**	**1.169.588**	**12.237.115**	**13.193.300**	**13.452.146**	**13.859.174**	**14.081.818**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.427	339.846	582.400	631.372	644.143	644.473	648.759
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**14.310.195**	**1.509.435**	**12.819.515**	**13.824.671**	**14.096.289**	**14.503.647**	**14.730.577**

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-230.587	-191.092	-330.000	-200.000				-200.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-230.587**	**-191.092**	**-330.000**	**-200.000**				**-200.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.186	140.332	431.912	301.912		101.912	101.912	301.912
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**161.186**	**140.332**	**431.912**	**301.912**		**101.912**	**101.912**	**301.912**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-69.401**	**-50.760**	**101.912**	**101.912**		**101.912**	**101.912**	**101.912**

2116 Förderschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1421 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F14213	Vernetzungsgrad strukturiert	82,47%	88,96%	90,00%	91,00%	92,00%	93,00%	94,00%

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-98.865	-134.115	-78.127	-69.403	-43.972	-35.350	-31.367
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-61						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186.621	-186.524	-188.603	-188.603	-188.603	-188.603	-188.603
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-12.738	-12.280	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3	51					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-298.287**	**-332.868**	**-281.730**	**-273.006**	**-247.575**	**-238.953**	**-234.970**
11	-	Personalaufwendungen	316.687	343.211	397.479	423.109	434.403	442.662	451.485
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.861	2.966.575	1.510.934	1.645.363	1.666.193	1.688.241	1.710.801
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	95.402	138.205	66.870	57.704	45.893	36.137	25.826
15	-	Transferaufwendungen	160.737	160.977	172.900	174.200	161.500	162.820	164.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.250	4.145.846	2.188.842	2.329.785	2.384.783	2.488.692	2.541.637
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**770.936**	**7.754.814**	**4.337.026**	**4.630.161**	**4.692.772**	**4.818.553**	**4.893.899**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**472.649**	**7.421.947**	**4.055.296**	**4.357.155**	**4.445.196**	**4.579.600**	**4.658.929**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**472.649**	**7.421.947**	**4.055.296**	**4.357.155**	**4.445.196**	**4.579.600**	**4.658.929**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	280						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**280**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**472.929**	**7.421.947**	**4.055.296**	**4.357.155**	**4.445.196**	**4.579.600**	**4.658.929**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.455	378.951	247.683	263.267	267.643	267.815	269.298
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**661.384**	**7.800.898**	**4.302.979**	**4.620.422**	**4.712.839**	**4.847.415**	**4.928.228**

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-26.365	-75.819	-90.000	-50.000		-100.000		
2	+	Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.365**	**-75.819**	**-90.000**	**-50.000**		**-100.000**		
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.007	85.232	111.650	71.650		121.650	21.650	21.650
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.007**	**85.232**	**111.650**	**71.650**		**121.650**	**21.650**	**21.650**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**123.642**	**9.413**	**21.650**	**21.650**		**21.650**	**21.650**	**21.650**

2117
Berufskollegs

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal
- Auszubildende

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E14322	Anzahl Essen	12.295,00 ST	12.700,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST
F14313	Vernetzungsgrad strukturiert	89,18%	91,44%	92,00%	94,00%	96,00%	98,00%	100,00%

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-599.759	-718.773	-442.357	-376.123	-240.132	-194.198	-159.015
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-593.390	-566.972	-608.410	-608.410	-608.410	-608.410	-608.410
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-170	-563					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.879	-1					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.195.198**	**-1.286.308**	**-1.050.767**	**-984.533**	**-848.541**	**-802.607**	**-767.425**
11	-	Personalaufwendungen	1.183.638	1.223.390	1.242.401	1.433.750	1.475.679	1.506.214	1.538.832
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.816	366.345	4.688.450	5.094.466	5.151.512	5.217.316	5.284.645
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	636.925	896.157	441.060	370.079	275.998	229.461	151.833
15	-	Transferaufwendungen	44.354	42.971	42.000	42.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	833.905	798.851	6.901.028	7.324.826	7.490.109	7.798.901	7.957.125
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.045.637**	**3.327.713**	**13.314.940**	**14.265.121**	**14.393.298**	**14.751.891**	**14.932.434**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.850.439**	**2.041.405**	**12.264.174**	**13.280.588**	**13.544.757**	**13.949.284**	**14.165.009**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.850.439**	**2.041.405**	**12.264.174**	**13.280.588**	**13.544.757**	**13.949.284**	**14.165.009**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	398						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**398**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.850.837**	**2.041.405**	**12.264.174**	**13.280.588**	**13.544.757**	**13.949.284**	**14.165.009**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390.788	406.832	631.810	685.962	699.630	700.218	704.952
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.241.625**	**2.448.237**	**12.895.983**	**13.966.550**	**14.244.388**	**14.649.502**	**14.869.961**

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-165.890	-112.725	-40.000	-35.000			-121.000	-280.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-4.500						
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-165.890**	**-117.225**	**-40.000**	**-35.000**			**-121.000**	**-280.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.783	95.438	182.600	182.600		182.600	282.600	382.600
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**305.783**	**95.438**	**182.600**	**182.600**		**182.600**	**282.600**	**382.600**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**139.893**	**-21.787**	**142.600**	**147.600**		**182.600**	**161.600**	**102.600**

3104

Leistungen nach dem BAföG

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
F06011	Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in	403,00 ST	369,75 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.248	-454	-180	-180	-180	-180	-180
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.472	3.757					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**224**	**3.303**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**	**-180**
11	-	Personalaufwendungen	482.054	519.724	530.883	553.188	565.910	575.661	586.080
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.473	11.992	41.355	41.375	41.395	41.415	41.435
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.259	331	180	180	180	180	180
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.610	8.332	4.725	4.783	4.842	4.891	4.941
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**516.396**	**540.379**	**577.144**	**599.526**	**612.328**	**622.148**	**632.637**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**516.621**	**543.682**	**576.964**	**599.346**	**612.147**	**621.967**	**632.456**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge	-28.632	-14.316	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-28.632**	**-14.316**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**487.988**	**529.366**	**536.964**	**559.346**	**572.147**	**581.967**	**592.456**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**487.988**	**529.366**	**536.964**	**559.346**	**572.147**	**581.967**	**592.456**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.519	197.827	172.968	176.172	177.634	177.743	178.250
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**679.508**	**727.193**	**709.932**	**735.518**	**749.782**	**759.710**	**770.706**

RESSORT 208

Kinder, Jugend und Familie

Leitung:
Frau Roddewig-Oudnia

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 208:

Kinder, Jugend und Familie

Produktgruppe		ab Seite
3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	385
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	391
3604	Haus der Jugend Barmen	397
3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	403
3609	Elterngeld	409
3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	413
3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung	419

Aufgaben:

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

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

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-35.189.666
- Ordentliche Aufwendungen	157.755.263
= Ordentliches Ergebnis	**122.565.597**

Personal	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	379,00
Vollzeitkräfte	337,00
Stellenplan	

3112

Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile
- unterhaltspflichtige Personen

Produktgruppenziele

- D1281 Einstellung von UVG-Fällen wegen ausreichender Unterhaltszahlungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D12811	Quote der eingestellten UV-Fälle	0,06%	0,07%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Vollzeitkräfte			25,91	25,91	25,91	25,91	25,91
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.052	-2.190	-1.341	-1.053	-976	-645	-464
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.652.776	-2.318.468	-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	-10.963.388	-11.804.197	-12.250.000	-13.230.000	-13.468.000	-13.720.000	-13.979.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.618.217**	**-14.124.855**	**-14.111.341**	**-15.091.053**	**-15.328.976**	**-15.580.645**	**-15.839.464**
11	-	Personalaufwendungen	1.721.487	1.705.772	1.775.479	1.827.830	1.874.579	1.909.575	1.946.969
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.140	902.058	880.004	880.868	881.407	881.958	882.518
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.219	6.582	5.734	5.446	5.369	5.038	4.857
15	-	Transferaufwendungen	15.867.300	17.057.786	17.500.000	18.900.000	19.240.000	19.601.000	19.970.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.491	848.523	63.153	63.240	63.329	63.415	63.503
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.911.637**	**20.520.721**	**20.224.370**	**21.677.385**	**22.064.683**	**22.460.986**	**22.867.846**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.293.420**	**6.395.866**	**6.113.029**	**6.586.332**	**6.735.707**	**6.880.341**	**7.028.382**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.293.420**	**6.395.866**	**6.113.029**	**6.586.332**	**6.735.707**	**6.880.341**	**7.028.382**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.293.420**	**6.395.866**	**6.113.029**	**6.586.332**	**6.735.707**	**6.880.341**	**7.028.382**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.563	291.650	301.061	311.723	317.758	317.742	319.503
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.551.983**	**6.687.516**	**6.414.090**	**6.898.055**	**7.053.464**	**7.198.083**	**7.347.885**

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			55,00	56,00	56,00	56,00	56,00
Vollzeitkräfte			49,43	49,93	49,93	49,93	49,93
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.472.683	-1.966.090	-1.567.922	-1.563.350	-1.725.534	-1.723.006	-1.559.350
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.806	-45.536	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-720	-17.450	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-37.092	-41.086	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-347	-14.905	-50.135	-50.051	-50.051	-50.051	-50.051
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.593.647**	**-2.085.068**	**-1.813.707**	**-1.809.051**	**-1.971.235**	**-1.968.707**	**-1.805.051**
11	-	Personalaufwendungen	3.743.782	3.868.266	3.155.649	3.517.913	3.617.551	3.690.035	3.767.462
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550.560	3.658.939	3.725.294	3.330.945	3.526.130	3.556.777	3.427.901
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	51.217	65.685	44.134	39.112	35.011	32.324	28.647
15	-	Transferaufwendungen	2.096.121	1.960.361	2.338.969	2.185.106	2.203.536	2.222.142	2.240.934
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.899.332	1.983.101	1.928.857	1.929.115	1.929.383	1.979.649	1.979.917
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.341.012**	**11.536.351**	**11.192.903**	**11.002.191**	**11.311.611**	**11.480.926**	**11.444.862**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**8.747.365**	**9.451.283**	**9.379.196**	**9.193.140**	**9.340.376**	**9.512.220**	**9.639.811**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**8.747.365**	**9.451.283**	**9.379.196**	**9.193.140**	**9.340.376**	**9.512.220**	**9.639.811**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.747.365**	**9.451.283**	**9.379.196**	**9.193.140**	**9.340.376**	**9.512.220**	**9.639.811**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.493	742.457	608.971	635.426	660.929	661.522	657.462
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**9.292.858**	**10.193.740**	**9.988.168**	**9.828.566**	**10.001.306**	**10.173.742**	**10.297.273**

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Die hier enthaltene Spielplatzpauschale im Jahr 2026 wurde um 160.000 € von 921.000 € auf 761.000 € gekürzt, um die Finanzierung des Eigenanteils für die Maßnahme „Spielplatz Dorfwiese“ im Rahmen des Förderprogramms Sozialer Zusammenhalt Heckinghausen sicherzustellen (siehe auch Haushaltsplanentwurf 2022 Band 1, Anhang G zum Vorbericht: Programme der Städtebauförderung).

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-694.495	-1.076.757	-815.000	-815.000		-981.000	-981.000	-821.000
2	+ Veräußerung von Sachanlagen								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-694.495**	**-1.076.757**	**-815.000**	**-815.000**		**-981.000**	**-981.000**	**-821.000**
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Baumaßnahmen	592.597	966.060	1.565.000	955.542		1.121.542	1.121.542	961.542
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.643	43.726	106.550	246.550		186.650	106.550	106.550
10	- Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Aktivierbare Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**651.240**	**1.009.786**	**1.671.550**	**1.202.092**		**1.308.192**	**1.228.092**	**1.068.092**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-43.255**	**-66.971**	**856.550**	**387.092**		**327.192**	**247.092**	**247.092**

3604

Einrichtungen der Jugendarbeit – Haus der Jugend Barmen BgA

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Produktgruppenziele

- D0651 Durchführung von jugendkulturellen Angeboten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D06511	Anzahl der jugendkulturellen Angebote	390,00 ST	132,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.290	-10.301	-7.934	-6.904	-5.954	-4.608	-4.398
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138.384	-163.503	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-765					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1	-1	-1	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-147.674**	**-174.569**	**-357.935**	**-356.904**	**-355.954**	**-354.608**	**-354.398**
11	-	Personalaufwendungen	375.867	406.556	438.801	454.672	466.281	474.714	483.723
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.447	246.431	448.771	453.943	459.095	464.311	469.591
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.317	11.377	9.013	7.980	7.029	5.682	5.472
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.265	146.765	138.826	138.838	138.851	138.863	138.876
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**776.896**	**811.130**	**1.035.411**	**1.055.434**	**1.071.256**	**1.083.570**	**1.097.662**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**629.222**	**636.560**	**677.476**	**698.530**	**715.302**	**728.962**	**743.264**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**629.222**	**636.560**	**677.476**	**698.530**	**715.302**	**728.962**	**743.264**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**629.222**	**636.560**	**677.476**	**698.530**	**715.302**	**728.962**	**743.264**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.567	98.854	101.153	104.777	106.854	106.948	107.628
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**705.789**	**735.415**	**778.630**	**803.307**	**822.156**	**835.910**	**850.891**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.163	-7.404						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.163**	**-7.404**						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Baumaßnahmen								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.789	6.408	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Aktivierbare Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.789**	**6.408**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**3.626**	**-996**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

3605

Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- E0661 Erhöhung des Anteils der Pflegefamilien an der Fremdunterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			226,00	231,00	231,00	231,00	231,00
Vollzeitkräfte			206,16	211,16	211,16	211,16	211,16
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.157.165	-4.662.052	-5.438.894	-2.894.668	-2.892.857	-2.889.063	-2.887.247
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.055.965	-3.522.079	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.039	-1.306	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-12.363.607	-8.183.863	-11.110.000	-11.110.000	-11.110.000	-11.110.000	-11.110.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-741.992	-57.992	-9	-3	-3	-3	-3
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-19.321.769**	**-16.427.291**	**-20.006.403**	**-17.462.171**	**-17.460.360**	**-17.456.566**	**-17.454.750**
11	-	Personalaufwendungen	12.225.614	12.891.852	12.039.689	13.743.120	14.136.546	14.423.977	14.731.029
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.710.884	2.917.684	5.025.448	3.439.276	3.451.390	3.463.703	3.476.189
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	69.092	73.300	56.377	53.301	51.471	47.667	45.849
15	-	Transferaufwendungen	94.137.973	97.548.783	99.197.640	100.631.615	102.644.705	104.677.920	106.611.222
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	790.124	1.803.521	760.903	762.104	763.317	764.541	765.778
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**109.933.686**	**115.235.141**	**117.080.057**	**118.629.416**	**121.047.430**	**123.377.808**	**125.630.067**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**90.611.918**	**98.807.850**	**97.073.653**	**101.167.245**	**103.587.069**	**105.921.242**	**108.175.317**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**90.611.918**	**98.807.850**	**97.073.653**	**101.167.245**	**103.587.069**	**105.921.242**	**108.175.317**
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)	**90.626.302**	**98.807.850**	**97.073.653**	**101.167.245**	**103.587.069**	**105.921.242**	**108.175.317**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.704.607	1.973.915	1.919.623	1.981.137	2.025.589	2.029.692	2.045.372
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**92.330.909**	**100.781.765**	**98.993.276**	**103.148.381**	**105.612.658**	**107.950.934**	**110.220.689**

Erläuterungen:

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

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

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

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Anpassungen an die Entwicklung 2020/2021 im Bereich „Hilfe zur Erziehung“. Bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ist ein deutlicher Rückgang der Fallzahlen eingetreten (vgl. hierzu auch Kostenerstattung Zeile 6).
Zum 10.06.2021 trat das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) in Kraft. Dieses reformiert in erheblichem Maße das SGB VIII. In manchen Bereichen der Hilfen zur Erziehung werden Ansprüche normiert, die voraussichtlich zu noch nicht bezifferbaren höheren Aufwendungen führen können.
Die Stadtteilarbeit im Gebiet Rehsiepen, die erstmalig im Haushaltplan 2022 budgetiert wurde, wird verstetigt und ist mit 25.000 € pro Jahr veranschlagt.

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-2.306						
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-2.306**						
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			60.000					
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**60.000**					
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**-2.306**	**60.000**					

3609

Elterngeld

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle Personen, die Elterngeld beantragen können

Produktgruppenziele

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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-246	-263	-161	-126	-117	-77	-56
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**	**-246**	**-263**	**-161**	**-126**	**-117**	**-77**	**-56**
11	-	Personalaufwendungen	206.614	204.728	213.095	219.378	224.988	229.189	233.677
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.547	3.528	13.291	13.605	13.870	14.138	14.411
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	746	790	688	654	644	605	583
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.218	9.330	9.469	9.488	9.507	9.527	9.546
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**221.125**	**218.376**	**236.542**	**243.124**	**249.009**	**253.458**	**258.217**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**220.879**	**218.114**	**236.381**	**242.998**	**248.892**	**253.380**	**258.161**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**220.879**	**218.114**	**236.381**	**242.998**	**248.892**	**253.380**	**258.161**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**220.879**	**218.114**	**236.381**	**242.998**	**248.892**	**253.380**	**258.161**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.055	27.632	156.200	157.181	157.805	157.884	158.122
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**354.934**	**245.746**	**392.581**	**400.179**	**406.698**	**411.264**	**416.283**

Erläuterungen:

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

3610

Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D14611	Quote Spielmob. in Quart. o. KiJu-Einr.	66,67%	65,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-218.439	-214.841	-217.870	-216.744	-55.802	-55.164	-54.275
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.964	-63.777	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.240	-3.240					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-6.003	-7.508	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.008	-17.003	-33	-12	-12	-12	-12
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-267.653**	**-306.370**	**-326.903**	**-325.756**	**-164.814**	**-164.176**	**-163.287**
11	-	Personalaufwendungen	1.074.996	1.114.560	914.129	1.002.178	866.529	884.244	903.167
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.880	342.518	513.883	521.207	528.439	535.784	543.243
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.598	16.122	10.858	9.623	8.611	7.936	7.041
15	-	Transferaufwendungen	893.352	746.350	863.683	897.048	905.524	914.093	922.713
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476.462	501.060	465.886	465.949	466.014	466.079	466.144
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.750.289**	**2.720.611**	**2.768.440**	**2.896.005**	**2.775.118**	**2.808.135**	**2.842.308**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.482.635**	**2.414.241**	**2.441.537**	**2.570.249**	**2.610.303**	**2.643.958**	**2.679.021**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.482.635**	**2.414.241**	**2.441.537**	**2.570.249**	**2.610.303**	**2.643.958**	**2.679.021**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.482.635**	**2.414.241**	**2.441.537**	**2.570.249**	**2.610.303**	**2.643.958**	**2.679.021**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.595	156.284	135.023	146.533	140.865	141.265	142.568
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.607.230**	**2.570.525**	**2.576.560**	**2.716.782**	**2.751.169**	**2.785.224**	**2.821.589**

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Der erstmalig im Haushaltsplan 2022 gewährte Zuschuss an den Verein Schlau e. V. wird verstetigt und ist mit 50.000 € pro Jahr berücksichtigt.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.793							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.793**							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Baumaßnahmen								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.423	370	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700
10	- Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Aktivierbare Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen			650.000					
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.423**	**370**	**657.700**	**7.700**		**7.700**	**7.700**	**7.700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-370**	**370**	**657.700**	**7.700**		**7.700**	**7.700**	**7.700**

3611

Familien- und Schulpsychologische Beratung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D14711	Anteil Ratsuch. m. Erstgespr. in. 4 Wo.	82,25%	66,17%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Vollzeitkräfte			28,12	28,12	28,12	28,12	28,12
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142.068	-146.231	-144.937	-144.604	-144.491	-143.995	-143.785
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**	**-142.068**	**-146.231**	**-144.937**	**-144.604**	**-144.491**	**-143.995**	**-143.785**
11	-	Personalaufwendungen	2.163.661	2.073.081	1.886.210	1.958.587	2.016.760	2.059.013	2.104.151
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.060	72.745	125.952	128.235	130.162	132.122	134.114
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.291	8.294	6.986	6.653	6.481	5.973	5.763
15	-	Transferaufwendungen	150	5.825					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.492	165.592	158.125	158.233	158.331	158.439	158.548
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.409.654**	**2.325.537**	**2.177.273**	**2.251.708**	**2.311.734**	**2.355.547**	**2.402.576**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.267.586**	**2.179.306**	**2.032.336**	**2.107.104**	**2.167.243**	**2.211.552**	**2.258.791**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.267.586**	**2.179.306**	**2.032.336**	**2.107.104**	**2.167.243**	**2.211.552**	**2.258.791**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.267.586**	**2.179.306**	**2.032.336**	**2.107.104**	**2.167.243**	**2.211.552**	**2.258.791**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.410	296.629	255.683	264.997	271.029	271.970	274.351
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.534.996**	**2.475.935**	**2.288.020**	**2.372.100**	**2.438.272**	**2.483.522**	**2.533.141**

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

AMT 305

Gesundheitsamt

Leitung:
Frau Dr. Wenzel

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 305:

	Produktgruppe		ab Seite
Gesundheitsamt	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	427

Aufgaben:

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-531.662
- Ordentliche Aufwendungen	5.673.044
= Ordentliches Ergebnis	**5.141.382**

Personal	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	95,00
Vollzeitkräfte	71,07
Stellenplan	

4101

Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Beschreibung

Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Gesamte Bevölkerung Wuppertals, bei einigen Produkten spezifische Zielgruppen

Produktgruppenziele

- D0691 Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D06911	Einhaltung vorg.mittl. Bearbeitungszeit	70,83%	67,17%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			98,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Vollzeitkräfte			74,07	71,07	71,07	71,07	71,07
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.027	-2.066.210	-64.191	-63.912	-60.703	-60.140	-55.450
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.819	-185.886	-249.500	-249.500	-249.500	-249.500	-249.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500	-500	-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.144	-30.050	-217.550	-217.550	-217.550	-217.550	-217.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.573	-14.223	-200	-200	-200	-200	-200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-195.417**	**-2.296.368**	**-531.941**	**-531.662**	**-528.453**	**-527.890**	**-523.200**
11	-	Personalaufwendungen	3.737.352	8.780.207	4.089.052	4.682.890	4.818.119	4.916.877	5.022.376
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.603	1.945.950	426.860	432.223	437.261	442.404	447.631
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.164	17.160	15.479	15.150	11.853	11.290	6.600
15	-	Transferaufwendungen	190.830	190.830	217.736	193.685	195.126	196.590	198.068
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.274	362.014	348.553	349.096	349.643	350.200	350.760
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.619.224**	**11.296.161**	**5.097.680**	**5.673.044**	**5.812.002**	**5.917.361**	**6.025.436**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.423.807**	**8.999.793**	**4.565.738**	**5.141.382**	**5.283.549**	**5.389.472**	**5.502.235**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.423.807**	**8.999.793**	**4.565.738**	**5.141.382**	**5.283.549**	**5.389.472**	**5.502.235**
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)	**5.337.932**	**8.999.793**	**4.565.738**	**5.141.382**	**5.283.549**	**5.389.472**	**5.502.235**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.021.254	1.592.781	688.250	737.748	752.124	754.177	759.737
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.359.185**	**10.592.574**	**5.253.988**	**5.879.130**	**6.035.673**	**6.143.649**	**6.261.972**

Erläuterungen:

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

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

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-582	-1.501						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-582**	**-1.501**						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Baumaßnahmen								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	582	1.501	54.000	7.600		7.600	7.600	7.600
10	- Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Aktivierbare Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**582**	**1.501**	**54.000**	**7.600**		**7.600**	**7.600**	**7.600**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**54.000**	**7.600**		**7.600**	**7.600**	**7.600**

GESCHÄFTSBEREICH 2.2

Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung

Leitung:
Herr Nocke

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.2:

Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung

Leistungseinheit		ab Seite
200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2 (einschließlich Kulturbüro, KULTURsekretariat NRW und Pina Bausch Zentrum)	437
003	Bürgeramt	465
209	Sport- und Bäderamt	483
212	Bergische Musikschule	509
213	Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	517
214	Stadtbibliothek	533
215	Zoologischer Garten	541
216	Von der Heydt-Museum	549
302	Ordnungsamt	557
304	Feuerwehr	571
405	Stadtbetrieb ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	593

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 2.2 sind das Geschäftsbereichsbüro 200.2 mit dem Kulturbüro, dem KULTURsekretariat NRW und Pina-Bausch-Zentrum sowie die Leistungseinheiten „Bürgeramt“ (003), „Sport- und Bäderamt“ (209), „Bergische Musikschule“ (212), „Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur“ (213), „Stadtbibliothek“ (214), „Zoologischer Garten“ (215), „Von der Heydt-Museum“ (216) sowie das „Ordnungsamt“ (302), die Feuerwehr (304) und „Stadtbetrieb ServiceCenter und Straßenverkehrsamt (405) zugeordnet.

Diese unterschiedlichen Bereiche sind durch folgende Aufgabenschwerpunkte gekennzeichnet:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

405: Bergisches ServiceCenter, Straßenverkehrsamt

Ressourcen:

Budget	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-69.531.584
- Ordentliche Aufwendungen	197.806.426
= Ordentliches Ergebnis	**128.274.842**

Personal	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	1.312,10
Vollzeitkräfte	1.217,34
Stellenplan	

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.2

Leitung:
Herr Otto

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 200.2:

Geschäftsbereichsbüro 200.2

Produktgruppe		ab Seite
1107	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2	441
2501	Kulturförderung	445
2502	KULTURsekretariat NRW	451
2506	Theater und Konzerte	455
5703	Allgemeine Einrichtungen	459

Aufgaben:

Die Aufgaben werden wie folgt unterschieden:

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

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

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-1.881.743
- Ordentliche Aufwendungen	35.077.969
= Ordentliches Ergebnis	**33.196.226**

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	33,00
Vollzeitkräfte	29,46
Stellenplan	

1107

Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Begleitkommission Pina Bausch Zentrum

Sportausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			6,80	8,80	8,80	8,80	8,80
Vollzeitkräfte			6,62	8,62	8,62	8,62	8,62
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182	-335	-37	-37	-37	-37	-37
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.590	-6.822	-8.608	-16.037	-15.715	-15.683	-15.675
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.122	-1.226	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.895**	**-8.384**	**-9.645**	**-17.075**	**-16.752**	**-16.720**	**-16.712**
11	-	Personalaufwendungen	549.065	435.701	357.547	514.161	526.070	535.190	544.935
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.675	28.762	23.030	443.754	444.022	444.303	444.579
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.666	335	37	37	37	37	37
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.617	37.242	44.723	44.933	45.227	45.410	45.714
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**609.023**	**502.040**	**425.337**	**1.002.885**	**1.015.356**	**1.024.941**	**1.035.265**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**595.128**	**493.656**	**415.693**	**985.810**	**998.604**	**1.008.220**	**1.018.553**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**595.128**	**493.656**	**415.693**	**985.810**	**998.604**	**1.008.220**	**1.018.553**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**595.128**	**493.656**	**415.693**	**985.810**	**998.604**	**1.008.220**	**1.018.553**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-531.980	-490.523	-439.264	-966.623	-978.457	-987.352	-996.910
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.922	36.640	59.187	59.187	59.187	59.187	59.187
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**95.070**	**39.772**	**35.616**	**78.374**	**79.334**	**80.055**	**80.830**

2501 Kulturförderung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Paust

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D04711	Anz. geförderte & eigene Veranstaltungen	144,00 ST	0,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			7,10	7,10	7,10	7,10	7,10
Vollzeitkräfte			5,08	5,08	5,08	5,08	5,08
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.597.891	-932.156	-218.080	-143.080	-218.080	-218.080	-218.080
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.685	-58.665	-52.200	-22.200	-37.200	-37.200	-37.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.677	-10.149	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.634.252**	**-1.000.971**	**-275.780**	**-170.780**	**-260.780**	**-260.780**	**-260.780**
11	-	Personalaufwendungen	696.757	725.321	373.172	469.248	480.535	488.772	497.570
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.428	758.368	142.075	123.420	114.895	96.300	117.834
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.708	378	80	80	80	80	80
15	-	Transferaufwendungen	732.527	998.038	963.165	843.991	940.334	947.399	954.521
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.926	285.106	334.561	334.801	335.047	335.058	335.069
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.697.346**	**2.767.211**	**1.813.054**	**1.771.540**	**1.870.892**	**1.867.609**	**1.905.073**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.063.093**	**1.766.240**	**1.537.274**	**1.600.760**	**1.610.111**	**1.606.829**	**1.644.293**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.063.093**	**1.766.240**	**1.537.274**	**1.600.760**	**1.610.111**	**1.606.829**	**1.644.293**
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)	**1.081.066**	**1.766.240**	**1.537.274**	**1.600.760**	**1.610.111**	**1.606.829**	**1.644.293**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.853	121.337	53.315	59.481	60.358	59.314	60.970
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.180.918**	**1.887.577**	**1.590.589**	**1.660.241**	**1.670.469**	**1.666.142**	**1.705.264**

Erläuterungen:

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

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

2502

KULTURsekretariat NRW

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Esch

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			17,10	17,10	17,10	17,10	17,10
Vollzeitkräfte			15,76	15,76	15,76	15,76	15,76
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145	-298					
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-914.452	-960.526	-952.938	-1.044.970	-1.075.195	-1.097.099	-1.120.509
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-914.597**	**-960.824**	**-952.938**	**-1.044.970**	**-1.075.195**	**-1.097.099**	**-1.120.509**
11	-	Personalaufwendungen	971.814	1.035.577	958.425	1.078.754	1.110.678	1.133.880	1.158.667
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.315	16.589	19.131	19.470	19.816	20.166	20.522
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.628	298					
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.055	35.282	31.045	31.090	31.136	31.182	31.229
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.037.812**	**1.087.745**	**1.008.601**	**1.129.314**	**1.161.630**	**1.185.228**	**1.210.418**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**123.215**	**126.921**	**55.663**	**84.344**	**86.435**	**88.129**	**89.909**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**123.215**	**126.921**	**55.663**	**84.344**	**86.435**	**88.129**	**89.909**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**123.215**	**126.921**	**55.663**	**84.344**	**86.435**	**88.129**	**89.909**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**149.865**	**153.571**	**82.313**	**110.994**	**113.085**	**114.779**	**116.559**

2506

Theater und Konzerte

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-335.750	-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 Kostenum-lagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-335.750**	**-465.000**	**-465.000**	**-7.605.000**	**-14.425.000**	**-14.685.000**
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.085	818.170	940.440	959.250	978.430	997.999	1.017.959
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	20.133.790	20.687.761	22.049.412	22.522.954	30.388.991	37.920.181	38.393.483
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.833.134	2.913.966	3.152.150	3.229.650	3.309.100	3.390.534	3.474.003
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.867.009**	**24.419.898**	**26.142.002**	**26.711.854**	**34.676.521**	**42.308.713**	**42.885.445**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**23.867.009**	**24.084.148**	**25.677.002**	**26.246.854**	**27.071.521**	**27.883.713**	**28.200.445**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**23.867.009**	**24.084.148**	**25.677.002**	**26.246.854**	**27.071.521**	**27.883.713**	**28.200.445**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	800.000						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**800.000**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**24.667.009**	**24.084.148**	**25.677.002**	**26.246.854**	**27.071.521**	**27.883.713**	**28.200.445**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390	360	360	360	360	360	360
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**24.667.399**	**24.084.508**	**25.677.362**	**26.247.214**	**27.071.881**	**27.884.073**	**28.200.805**

Erläuterungen:

Zuwendungen (Zeile 2) und Transferaufwendungen (Zeile 15):
Für den Umbau / Erweiterung des Schauspielhauses zum Pina-Bausch-Zentrum ist die Weiterleitung von Bundes-und Landeszuschüssen ans GMW veranschlagt.
Die Finanzierung des städtischen Anteils erfolgt aus Krediten, die ebenfalls an das GMW weitergeleitet werden; vgl. Anlage 1 Anhang C zum Vorbericht.
Darüber hinaus wurden im Planungszeitraum Vorlaufkosten für die Errichtung des Pina-Bausch-Zentrums in Höhe von 630 T€ p. a. bei einer Bundes-/Landesförderung von 465 T€ eingestellt.
Transferaufwendungen (Zeile 15):
Hierin enthalten sind die Betriebskostenzuschüsse an die „Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH“ und die „Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH“; vgl. Anlage 1 Anhang F zum Vorbericht.

5703

Allgemeine Einrichtungen

Beschreibung

Bewirtschaftung und Betrieb der unter Denkmalschutz stehenden historischen Stadthalle fallen in dieses Aufgabengebiet. Ebenso das Anbieten von attraktiven Veranstaltungs- und Tagungsräumen und die Bewirtschaftung des BgA Stadthalle. Weitere Aufgaben sind der Erhalt und die angemessene Nutzung eines historischen Gebäudes.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- EinwohnerInnen
- Geschäftsführung

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2020**	**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109.639	-116.995	-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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.191	-5.080					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-45.342	-16.605	-22.342	-22.342	-22.342	-22.342	-22.342
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-248.173**	**-228.680**	**-205.020**	**-183.918**	**-172.920**	**-164.425**	**-143.456**
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.279	242.500	266.214	270.657	275.178	279.782	284.468
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	123.021	130.912	105.321	83.848	73.115	64.795	43.725
15	-	Transferaufwendungen	785.000	785.000	792.850	800.779	808.786	816.874	825.043
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.155.139	3.156.486	3.307.091	3.307.091	3.307.092	3.307.093	3.307.093
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.319.439**	**4.314.898**	**4.471.476**	**4.462.375**	**4.464.171**	**4.468.543**	**4.460.329**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.071.266**	**4.086.218**	**4.266.456**	**4.278.457**	**4.291.250**	**4.304.118**	**4.316.873**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.071.266**	**4.086.218**	**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)	**4.071.266**	**4.086.218**	**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	9.593	16.046	14.345	15.496	16.087	16.145	16.373
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.080.859**	**4.102.264**	**4.280.802**	**4.293.953**	**4.307.337**	**4.320.263**	**4.333.245**

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-62.000	-198.201						
2	+	Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-62.000**	**-198.201**						
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		62.000	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**62.000**	**200.000**	**200.000**		**200.000**	**200.000**	**200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-62.000**	**-136.201**	**200.000**	**200.000**		**200.000**	**200.000**	**200.000**

AMT 003

Bürgeramt

Leitung:
Herr Siegfried

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 003:

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

Aufgaben:

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

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

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-2.711.589
- Ordentliche Aufwendungen	8.654.415
= Ordentliches Ergebnis	**5.942.826**

Personal	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	99,10
Vollzeitkräfte	94,87
Stellenplan	

1122 Bürgerbüros

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bürger/-innen und Einwohner/-innen

Produktgruppenziele

- E0211 Wartezeit durchschnittlich ≤ 30 Minuten zwecks Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E02112	Durchschn. Wartezeit in Minuten	3,08 MIN	0,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.590	-6.005	-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**	**-6.590**	**-6.005**	**-3.529**	**-3.529**	**-3.529**	**-2.525**	**-872**
11	-	Personalaufwendungen	36.485	59.670	30.536	36.170	37.251	38.036	38.875
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.936	56.980	55.080	56.157	57.259	58.377	59.517
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.651	6.067	3.591	3.591	3.591	2.586	934
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.643	68.781	80.009	80.042	80.077	80.111	80.146
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**155.715**	**191.497**	**169.216**	**175.959**	**178.178**	**179.111**	**179.473**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**149.125**	**185.492**	**165.687**	**172.430**	**174.649**	**176.587**	**178.600**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**149.125**	**185.492**	**165.687**	**172.430**	**174.649**	**176.587**	**178.600**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**149.125**	**185.492**	**165.687**	**172.430**	**174.649**	**176.587**	**178.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.214	102.202	123.908	124.580	124.819	124.858	124.957
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**259.340**	**287.694**	**289.594**	**297.010**	**299.468**	**301.445**	**303.557**

1203

Standesamtsaufsicht / Schiedsamts-angelegenheiten

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Amtsgericht
- Standesamt
- Schiedsleute sowie alle Einwohner der Stadt

Produktgruppenziele

- D0331 Sicherstellen der rechtskonformen Aufgabenerledigung / Umsetzen der Vorgaben des StAAG bzw. der UAB

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D03311	Prüfung vorlagepfl. Beurkundungsfälle	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.678	-39.952	-39.450	-39.450	-3.375	-96	-78
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-41.678**	**-39.952**	**-40.450**	**-40.450**	**-4.375**	**-1.096**	**-1.078**
11	-	Personalaufwendungen	116.368	112.632	116.796	119.237	121.764	123.739	125.851
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.890	8.040	7.290	7.434	7.571	7.717	7.867
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41.679	39.953	39.451	39.451	3.376	97	79
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.798	20.800	20.626	20.730	20.837	20.944	21.052
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**186.736**	**181.426**	**184.163**	**186.852**	**153.548**	**152.496**	**154.849**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**145.058**	**141.473**	**143.713**	**146.402**	**149.172**	**151.400**	**153.770**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**145.058**	**141.473**	**143.713**	**146.402**	**149.172**	**151.400**	**153.770**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**145.058**	**141.473**	**143.713**	**146.402**	**149.172**	**151.400**	**153.770**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.510	13.567	13.398	13.964	14.272	14.297	14.407
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**159.567**	**155.040**	**157.110**	**160.365**	**163.444**	**165.698**	**168.178**

1207

Einwohner- und Personenstandswesen

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D03511	Berechtigte schriftl. Beschwerden max.1%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			96,00	96,50	96,50	96,50	96,50
Vollzeitkräfte			92,34	92,84	92,84	92,84	92,84
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.332	-38.587	-29.630	-28.610	-27.700	-21.613	-12.076
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.428.732	-2.979.566	-2.585.000	-2.585.000	-2.585.000	-2.585.000	-2.585.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.246	-25.508	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.290	-700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.485.021**	**-3.044.360**	**-2.668.630**	**-2.667.610**	**-2.666.700**	**-2.660.613**	**-2.651.076**
11	-	Personalaufwendungen	4.669.128	4.989.532	5.463.917	6.283.779	6.456.468	6.583.834	6.719.900
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.648	1.878.019	1.652.709	1.662.114	1.415.646	1.425.307	1.435.098
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.664	39.665	30.838	29.819	28.909	22.646	12.224
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270.014	285.647	308.423	315.892	316.369	716.850	717.336
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.419.454**	**7.192.862**	**7.455.887**	**8.291.604**	**8.217.392**	**8.748.637**	**8.884.558**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.934.433**	**4.148.502**	**4.787.257**	**5.623.994**	**5.550.692**	**6.088.024**	**6.233.482**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.934.433**	**4.148.502**	**4.787.257**	**5.623.994**	**5.550.692**	**6.088.024**	**6.233.482**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	76.790						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**76.790**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.011.223**	**4.148.502**	**4.787.257**	**5.623.994**	**5.550.692**	**6.088.024**	**6.233.482**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.152.128	971.601	1.276.964	1.348.383	1.353.664	1.355.666	1.362.846
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.163.351**	**5.120.103**	**6.064.221**	**6.972.377**	**6.904.355**	**7.443.690**	**7.596.328**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-29.952							
2	+ Veräußerung von Sachanlagen								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.952**							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Baumaßnahmen								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.952							
10	- Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Aktivierbare Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.952**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)								

AMT 209

Sport- und Bäderamt

Leitung:
Frau Szlagowski

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 209:

Sport- und Bäderamt

Produktgruppe		ab Seite
4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	487
4202	Sportförderung	493
4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	497
4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	503

Aufgaben:

Zu den Aufgaben des Amtes gehören die Sportförderung, Zuschüsse, Unterstützung von Sportveranstaltungen, der außerunterrichtliche Schulsport einschließlich des Wettkampfwesens und das Angebot von Feriensportkurse sowie Bereitstellung und Betrieb der Hallenbäder und des Freibades Mählersbeck, des Stadions, der Unihalle als multifunktionale Veranstaltungsstätte, der Turn- und Sporthallen sowie Freisportanlagen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-7.428.607
- Ordentliche Aufwendungen	34.274.308
= Ordentliches Ergebnis	**26.845.701**

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	115,00
Vollzeitkräfte	109,05
Stellenplan	

4201

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören: Vergabe der Nutzungszeiten von derzeit insgesamt 98 Turn- und Sporthallen sowie 10 Gymnastikhallen (einschließlich der gebührenpflichtigen Bereitstellung an sonstige Sportaktive); Ausstattung (Sportgeräte) der Turn- und Sporthallen; Bereitstellung der UNI- Halle als Veranstaltungsstätte für Konzerte, Messen, Kongresse sowie Spitzensportveranstaltungen; Akquise von Sport- und sonstigen Veranstaltungen; Bereitstellung der UNI- Halle für Veranstaltungen des Hochschulausbildungsbetriebes und des Hochschulsports (Anteilige Erstattung der Personal-, Betriebs- und Bauunterhaltungskosten durch das Land).

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- ortsansässige Sportvereine
- Schulen
- Sonstige Sportaktive
- Sportinteressierte Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)
- Veranstalter
- Leistungssportvereine
- Bergische Universität

Produktgruppenziele

- D0711 Auslastung der den Vereinen, Privatnutzern, Eventagenturen und Veranstaltungsmanagementbüros zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten (Maximum = 95 %)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D07111	Auslastungsgrad	71,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			12,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte			11,41	13,41	13,41	13,41	13,41
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.099	-193.830	-47.651	-46.971	-41.788	-37.434	-33.014
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.014	-4.110	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-553.208	-574.493	-618.500	-644.500	-671.000	-698.625	-727.631
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-323.709	-343.860	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-317	-8.023	-367	-367	-367	-367	-129
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.015.347**	**-1.124.315**	**-991.518**	**-1.016.837**	**-1.038.155**	**-1.061.426**	**-1.085.775**
11	-	Personalaufwendungen	771.707	659.766	700.319	774.075	795.551	811.361	828.251
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.476.822	3.535.157	2.550.428	2.608.996	2.659.406	2.710.813	2.763.223
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	91.427	113.548	61.406	60.338	53.731	47.052	42.361
15	-	Transferaufwendungen		573.300					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.377.690	4.677.188	4.698.706	4.698.781	4.698.858	4.698.935	4.699.014
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.717.646**	**9.558.959**	**8.010.859**	**8.142.191**	**8.207.545**	**8.268.162**	**8.332.848**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.702.299**	**8.434.644**	**7.019.341**	**7.125.353**	**7.169.390**	**7.206.735**	**7.247.074**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.702.299**	**8.434.644**	**7.019.341**	**7.125.353**	**7.169.390**	**7.206.735**	**7.247.074**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.503						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**1.503**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.703.801**	**8.434.644**	**7.019.341**	**7.125.353**	**7.169.390**	**7.206.735**	**7.247.074**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.689	344.249	251.214	269.726	278.012	279.300	282.755
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.889.490**	**8.778.893**	**7.270.555**	**7.395.079**	**7.447.402**	**7.486.035**	**7.529.828**

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-79.498	-38.673	-45.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-79.498**	**-38.673**	**-45.000**	**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.590	124.776	105.330	80.410		80.490	80.572	80.656
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.590**	**124.776**	**105.330**	**80.410**		**80.490**	**80.572**	**80.656**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**2.092**	**86.103**	**60.330**	**60.410**		**60.490**	**60.572**	**60.656**

4202 Sportförderung

Beschreibung

Sportfachliche Projekte und Sportveranstaltungen: Organisation von städtischen Veranstaltungen und Sportkursen (auch in Kooperation mit Vereinen und Sponsoren) sowie Beratung bei Vereinsveranstaltungen; Finanzielle Förderung von Sportveranstaltungen

Schulsportförderung: Außerunterrichtlicher Schulsport: schulsportliches Wettkampfwesen (Erprobung und Durchführung); Landesprogramm Talentsuche/-förderung, freiwillige Schülersportgemeinschaften, Kooperation Schule / Vereine und Verbände sowie landesweite Programme und Initiative zur Schulsportförderung; Fortbildung für Sportlehrkräfte

Zuschüsse an Sportvereine und –verbände: allgemeine und investive Zuschüsse für Vereine und Verbände; Unterstützung des Förderkreises Leistungssport Wuppertal e.V. und des Olympiastützpunktes Rhein-Ruhr

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Sportvereine und -verbände
- Schulen der Stadt Wuppertal
- Sportinteressierte Bevölkerung

Produktgruppenziele

- D0721 Förderung und Unterstützung der Wuppertaler Sportvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D07211	Bewilligung der Zuschüsse	45,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte			4,42	4,42	4,42	4,42	4,42
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-304.351	-304.258	-352.409	-3.352.374	-352.286	-351.917	-351.835
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.613	-44.895	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-50	-50	-50	-50	-50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-332.964**	**-349.153**	**-402.459**	**-3.402.424**	**-402.336**	**-401.967**	**-401.885**
11	-	Personalaufwendungen	285.306	272.670	258.007	309.011	316.370	321.927	327.863
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.490	173.825	426.351	490.476	434.644	438.597	442.591
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.959	4.090	2.515	2.477	2.370	1.996	1.913
15	-	Transferaufwendungen	643.435	784.427	1.602.107	4.249.901	910.942	916.151	921.413
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.758	41.268	28.624	28.656	28.688	28.721	28.754
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.189.948**	**1.276.280**	**2.317.603**	**5.080.521**	**1.693.015**	**1.707.392**	**1.722.533**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**856.984**	**927.127**	**1.915.144**	**1.678.096**	**1.290.679**	**1.305.425**	**1.320.648**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**856.984**	**927.127**	**1.915.144**	**1.678.096**	**1.290.679**	**1.305.425**	**1.320.648**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**856.984**	**927.127**	**1.915.144**	**1.678.096**	**1.290.679**	**1.305.425**	**1.320.648**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.625	91.274	106.180	115.074	113.206	113.191	113.647
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**951.609**	**1.018.401**	**2.021.324**	**1.793.171**	**1.403.885**	**1.418.616**	**1.434.296**

Erläuterungen:

Zuwendungen (Zeile 2) und Transferaufwendungen (Zeile 15):
Für die Sanierung des ehemaligen Freibades Mirke wurde vom Bund eine Förderung in Höhe von 3 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Der erforderliche Eigenanteil von 333.400 Euro ist gem. VO/1156/21 im Haushaltsjahr 2023 berücksichtigt; vgl. Anlage 1 Anhang F zum Vorbericht.

Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (Zeile 13):
Für die Erstellung eines Sportentwicklungsplans als kommunaler Leitladen für Planungs- und Entscheidungsprozesse sind im Haushaltsjahr 2023 Mittel in Höhe von 60.000 Euro gem. VO/0847/22 veranschlagt.

4203

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Frei- und Hallenbädern: Die Stadt betreibt fünf Hallen- und ein Freibad. Hallenbäder: Schwimmsportleistungszentrum Küllenhahn („Heinz-Hoffmann-Leistungszentrum“); Stadtbäder Schwimmoper und Uellendahl sowie die Gartenhallenbäder Langerfeld und Cronenberg und das Freibad Mählersbeck.

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Sportvereine der Stadt Wuppertal
- Schulen der Stadt Wuppertal
- Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)

Produktgruppenziele

- D0731 Bereitstellung eines bedarfsgerechten, quantitativ ausreichenden Angebots für die Zielgruppe
- D0732 Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D07311	Wasserfläche je 1000 Einwohner	14,85 QM	10,00 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM
D07321	Deckung Pers.ausg. durch Eintrittsgeld	19,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Vollzeitkräfte			71,70	71,70	71,70	71,70	71,70
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.905	-132.571	-2.021.998	-20.392	-18.508	-13.144	-10.153
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.714.130	-699.279	-2.050.700	-2.050.700	-2.155.600	-2.155.600	-2.155.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-148	-32	-150	-150	-150	-150	-150
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.745.182**	**-831.883**	**-4.072.848**	**-2.071.242**	**-2.174.258**	**-2.168.894**	**-2.165.903**
11	-	Personalaufwendungen	4.237.103	3.181.764	4.761.496	4.929.434	5.074.073	5.179.349	5.291.810
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.934.937	3.201.500	3.966.512	4.191.523	4.742.343	5.015.931	5.307.574
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.564	37.375	29.257	24.453	22.569	15.316	11.669
15	-	Transferaufwendungen			2.000.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.534.387	5.198.170	5.746.007	5.747.524	5.986.569	5.988.290	5.990.029
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.745.991**	**11.618.809**	**16.503.271**	**14.892.934**	**15.825.554**	**16.198.886**	**16.601.082**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**11.000.808**	**10.786.926**	**12.430.423**	**12.821.692**	**13.651.296**	**14.029.992**	**14.435.180**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**11.000.808**	**10.786.926**	**12.430.423**	**12.821.692**	**13.651.296**	**14.029.992**	**14.435.180**
23 +	Außerordentliche Erträge				-790.000	-1.673.000	-1.938.000	-2.234.000
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	1.029.662						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**1.029.662**			**-790.000**	**-1.673.000**	**-1.938.000**	**-2.234.000**
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**12.030.471**	**10.786.926**	**12.430.423**	**12.031.692**	**11.978.296**	**12.091.992**	**12.201.180**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.557	540.103	580.909	632.595	684.200	698.738	720.460
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**12.497.027**	**11.327.029**	**13.011.332**	**12.664.287**	**12.662.496**	**12.790.730**	**12.921.640**

Erläuterungen:

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

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

Aufwand für Sach-und Dienstleistungen (Zeile 13):
Hierin enthalten sind Mehraufwendungen für Energie infolge des Ukrainekriegs. Diese sind zu isolieren (außerordentlicher Ertrag Zeile 23). Siehe hierzu auch Band 1 Anlage 1 - Vorbericht Teil II c) Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie bzw. des Krieges in der Ukraine; Nebenrechnung

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-11.028	-24.518	-20.000	-50.000		-20.000	-20.000	-20.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.028**	**-24.518**	**-20.000**	**-50.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.566	20.713	45.000	75.000		45.000	45.000	45.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.566**	**20.713**	**45.000**	**75.000**		**45.000**	**45.000**	**45.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**5.538**	**-3.805**	**25.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**

4204

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Bereitstellung des Stadions als Fußball-Spielstätte (insbesondere WSV) und für sonstige Großveranstaltungen, die Unterhaltung, Pflege und Vergabe von Sportplätzen und Sondersportanlagen wie z.B. Baseball- und Leichtathletikanlagen, die Betreuung von Vereinen, die eigenverantwortlich städtische Sportanlagen betreiben.

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- ortsansässige Sportvereine
- Schulen
- Sonstige Sportaktive
- der Wuppertaler Sport-Verein e.V.
- Sportinteressierte Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)
- Veranstalter
- Leistungssportvereine

Produktgruppenziele

- D0741 Erhalt und sportfunktionale Verbesserung der Sportaußenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D07413	Erhaltungsmaßnahmen	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
D07414	Verbesserungsmaßnahmen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Vollzeitkräfte			19,52	19,52	19,52	19,52	19,52
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-423.725	-439.786	-710.707	-683.588	-634.574	-606.598	-582.947
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.748		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-87.522	-134.656	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-212.944	-184.654	-154.673	-150.415	-114.825	-90.259	-62.440
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-731.939**	**-759.096**	**-969.480**	**-938.103**	**-853.499**	**-800.957**	**-749.487**
11	-	Personalaufwendungen	998.345	897.297	920.251	1.177.940	1.212.242	1.237.253	1.263.971
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111.934	1.755.782	2.276.534	2.512.590	2.536.545	2.561.257	2.586.375
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	947.790	903.620	819.732	774.043	687.519	631.395	579.753
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649.385	1.679.685	1.693.996	1.694.089	1.694.185	1.694.282	1.694.379
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.707.454**	**5.236.383**	**5.710.513**	**6.158.662**	**6.130.491**	**6.124.187**	**6.124.478**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.975.516**	**4.477.287**	**4.741.033**	**5.220.559**	**5.276.992**	**5.323.230**	**5.374.992**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.975.516**	**4.477.287**	**4.741.033**	**5.220.559**	**5.276.992**	**5.323.230**	**5.374.992**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.120						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**1.120**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.976.636**	**4.477.287**	**4.741.033**	**5.220.559**	**5.276.992**	**5.323.230**	**5.374.992**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.664	210.386	220.397	259.419	267.280	267.337	269.745
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.170.300**	**4.687.673**	**4.961.430**	**5.479.979**	**5.544.272**	**5.590.568**	**5.644.737**

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-633.945	-854.385	-485.000	-610.000		-640.000	-640.000	-640.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-2.283						
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-633.945**	**-856.668**	**-485.000**	**-610.000**		**-640.000**	**-640.000**	**-640.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen	955.444	1.503.949	1.055.000	750.000		780.000	780.000	780.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.974	68.715	82.500	82.500		82.500	82.500	82.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**983.419**	**1.572.664**	**1.137.500**	**832.500**		**862.500**	**862.500**	**862.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**349.473**	**715.996**	**652.500**	**222.500**		**222.500**	**222.500**	**222.500**

Erläuterungen:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und Baumaßnahmen
Die Finanzierung der nachstehend aufgeführten Baumaßnahmen wird anteilig durch Mittel der Sportpauschale bzw. durch Investitionskredite gedeckt; vgl. TFP B.

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Am gelben Sprung	Sportpauschale	-3.655		-280.000	-65.000						-433.655	-498.655
	Tiefbaumaßnahmen	29.395		280.000	65.000						433.651	498.651
SP Eschenbeek	Sportpauschale				-130.000							-130.000
	Tiefbaumaßnahmen			150.000	150.000						150.000	300.000
SP Waldkampfbahn	Sportpauschale						-280.000	-280.000	-130.000			-690.000
	Tiefbaumaßnahmen						280.000	280.000	130.000			690.000
SP Kaiserhöhe	Sportpauschale						-130.000	-130.000				-260.000
	Tiefbaumaßnahmen						300.000	300.000				600.000
Kleinspiel Löhrerlen	Tiefbaumaßnahmen			300.000							300.000	300.000
BSA Uellendahl Mo-der	Sportpauschale				-35.000							-35.000
	Tiefbaumaßnahmen			150.000	185.000						150.000	335.000
BSA Oberger. Str.	Sportpauschale								-280.000			-280.000
	Tiefbaumaßnahmen								450.000			450.000
4Fields	Sportpauschale				-150.000							-150.000
	Tiefbaumaßnahmen				150.000							150.000
Gesamtergebnis	Ergebnis	25.740		600.000	170.000		170.000	170.000	170.000		599.996	1.279.996

STADTBETRIEB 212

Bergische Musikschule

Leitung:
Herr Amend

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 212:

	Produktgruppe		ab Seite
Bergische Musikschule	2503	Musik-/ Kunstschule	511

Aufgaben:

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-1.810.183
- Ordentliche Aufwendungen	4.180.406
= Ordentliches Ergebnis	**2.370.224**

Personal	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	51,00
Vollzeitkräfte	39,90
Stellenplan	

2503
Musik- / Kunstschule

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Amend

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- K0481 Festigung des umfangreichen Unterrichts- und Konzertangebotes

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
K04811	Anzahl der Jahreswochenstunden	1.671,00 ST	1.630,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			48,00	51,00	53,00	55,00	57,00
Vollzeitkräfte			36,90	39,90	41,90	43,90	45,90
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-355.600	-336.117	-238.171	-237.750	-236.631	-234.175	-227.855
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.529.903	-1.363.455	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-250	-1.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.295	-19.037	-16.555	-16.033	-14.640	-14.337	-13.778
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.901.047**	**-1.719.608**	**-1.811.126**	**-1.810.183**	**-1.807.671**	**-1.804.912**	**-1.798.033**
11	-	Personalaufwendungen	3.267.136	3.419.481	3.360.475	3.605.307	3.784.540	3.948.742	4.122.914
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.591	192.527	214.670	217.899	221.192	224.552	227.977
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	46.944	46.698	33.340	32.372	29.712	26.738	19.808
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.514	328.128	324.735	324.828	324.924	325.021	325.119
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.824.185**	**3.986.834**	**3.933.220**	**4.180.406**	**4.360.367**	**4.525.053**	**4.695.818**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.923.138**	**2.267.226**	**2.122.094**	**2.370.224**	**2.552.697**	**2.720.141**	**2.897.785**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.923.138**	**2.267.226**	**2.122.094**	**2.370.224**	**2.552.697**	**2.720.141**	**2.897.785**
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)	**1.924.595**	**2.267.226**	**2.122.094**	**2.370.224**	**2.552.697**	**2.720.141**	**2.897.785**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.708	489.884	437.805	464.035	479.321	485.985	495.575
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.337.303**	**2.757.110**	**2.559.899**	**2.834.259**	**3.032.018**	**3.206.126**	**3.393.360**

Erläuterungen:

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

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

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2020**	**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Planung 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-123.623	-15.712						
2	+	Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-123.623**	**-15.712**						
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.389	16.457	50.000	110.000		50.000	50.000	50.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**129.389**	**16.457**	**50.000**	**110.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**5.767**	**745**	**50.000**	**110.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**

STADTBETRIEB 213

Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur

Leitung:
Herr Dr. Bluma

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 213:

	Produktgruppe		ab Seite
Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	2505	Archiv	521
	2510	Museum Industriekultur	527

Aufgaben:

Das Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur setzt sich zusammen aus dem Stadtarchiv und dem Museum für Industriekultur bestehend aus dem Engels-Haus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstellen Manuelskotten, dem Kalktrichterofen Eskesberg und dem Bandwebermuseum.

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-100.363
- Ordentliche Aufwendungen	3.504.004
= Ordentliches Ergebnis	**3.403.641**

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	31,50
Vollzeitkräfte	26,47
Stellenplan	

2505 Archiv

Beschreibung

Das Stadtarchiv übernimmt, erhält, erschließt und pflegt Informationsträger amtlicher und nichtamtlicher Herkunft, Stadtgeschichte wird erforscht, dokumentiert und publiziert sowie lokale Geschichtsvereine und Geschichtsinteressierten unterstützt.

Verantwortliche(r)

Dr. Lars Bluma

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Stadtverwaltung und "Konzern Stadt"
- Institutionen, Vereine und Gruppierungen, die sich für die Stadtgeschichte interessieren

Produktgruppenziele

- E0501 Verzeichnis und Erschließung des historischen Bildarchivs

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E05011	Anzahl der verzeichneten Fotos pro Jahr	36,00 ANZ	34,00 ANZ	100,00 ANZ	120,00 ANZ	140,00 ANZ	160,00 ANZ	180,00 ANZ

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			14,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte			11,71	11,40	11,40	11,40	11,40
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.539	-19.217	-870	-870	-870	-870	-870
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.716	-29.060	-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**	**-52.255**	**-48.277**	**-30.870**	**-30.870**	**-30.870**	**-30.870**	**-30.870**
11	-	Personalaufwendungen	792.316	837.916	699.777	828.017	849.660	865.790	883.023
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.071	103.478	81.305	82.280	83.170	84.181	85.213
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.814	1.464	1.205	1.205	1.205	1.205	1.205
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.585	92.143	96.775	376.925	377.000	377.006	377.012
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.014.786**	**1.035.000**	**879.062**	**1.288.426**	**1.311.035**	**1.328.182**	**1.346.453**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**962.531**	**986.724**	**848.192**	**1.257.556**	**1.280.164**	**1.297.312**	**1.315.582**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**962.531**	**986.724**	**848.192**	**1.257.556**	**1.280.164**	**1.297.312**	**1.315.582**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**962.531**	**986.724**	**848.192**	**1.257.556**	**1.280.164**	**1.297.312**	**1.315.582**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.731	135.584	109.729	119.755	122.171	122.460	123.367
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.073.262**	**1.122.307**	**957.920**	**1.377.311**	**1.402.335**	**1.419.772**	**1.438.949**

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-476						
2	+	Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-476**						
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		476	4.300	4.300		4.300	4.300	4.300
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**476**	**4.300**	**4.300**		**4.300**	**4.300**	**4.300**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**4.300**	**4.300**		**4.300**	**4.300**	**4.300**

2510

Museum Industriekultur

Beschreibung

Das Museum für Industriekultur besteht aus dem Engels-Haus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstellen Manuelskotten, dem Kalktrichterofen Eskesberg und dem Bandwebermuseum. Es werden klassische Museumsaufgaben, die im Sammeln, Sichern, Konservieren und in der öffentlichen Zugänglichmachung (Ausstellen, Vermitteln, Veröffentlichen) der historischen Objekte und Dokumente bestehen, wahrgenommen. Das Museum ist als Teil der Kooperation von Schule und Museum für die Vermittlung der Geschichte der Industrialisierung und der Stadtgeschichte tätig.

Die Mitarbeit in nationalen und internationalen Vereinigungen zur Pflege der Industriekultur ist ebenfalls in dieser Produktgruppe angesiedelt.

Verantwortliche(r)

Dr. Lars Bluma

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Schülerinnen und Schüler
- Lehrerinnen und Lehrer
- Nationale und internationale Besuchergruppen
- Nationale und internationale Institutionen und Gremien
- Alle Geschichtsinteressierten

Produktgruppenziele

- D0551 Steigerung der Gesamtführungen im Vergleich zum Basisjahr 2016

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D05511	Anzahl Führungen	85,00 ST	70,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			17,50	18,50	18,50	18,50	18,50
Vollzeitkräfte			13,76	15,07	15,07	15,07	15,07
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.080	-6.230	-5.807	-5.808	-5.747	-5.692	-5.642
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.384	-15.823	-63.050	-63.050	-60.050	-60.050	-60.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.635	-27.910	-500	-500	-500	-500	-500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.065	-12.444	-135	-135	-135	-135	-112
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-143.165**	**-62.407**	**-69.492**	**-69.492**	**-66.432**	**-66.377**	**-66.304**
11	-	Personalaufwendungen	737.326	732.090	967.182	1.048.194	1.075.550	1.095.631	1.117.080
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.818	128.895	276.200	289.590	329.850	329.373	328.006
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	65.320	29.045	26.681	26.681	26.558	26.448	25.860
15	-	Transferaufwendungen	24.175	47.700	47.717	47.733	47.750	47.767	47.784
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.907	336.940	786.485	803.380	821.678	841.325	861.461
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.372.545**	**1.274.671**	**2.104.265**	**2.215.577**	**2.301.387**	**2.340.544**	**2.380.191**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.229.380**	**1.212.264**	**2.034.773**	**2.146.085**	**2.234.955**	**2.274.167**	**2.313.887**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.229.380**	**1.212.264**	**2.034.773**	**2.146.085**	**2.234.955**	**2.274.167**	**2.313.887**
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)	**1.289.960**	**1.212.264**	**2.034.773**	**2.146.085**	**2.234.955**	**2.274.167**	**2.313.887**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.531	130.611	130.951	140.539	146.107	146.184	147.123
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.405.491**	**1.342.875**	**2.165.724**	**2.286.624**	**2.381.062**	**2.420.351**	**2.461.010**

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-27.872	-734.105	-501.000	-2.001.000		-1.000	-1.000	-1.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-1.225						
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.872**	**-735.330**	**-501.000**	**-2.001.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.903	65.347	648.000	2.020.000		20.000	20.000	20.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	206.251	291.229	550.000	550.000		350.000	300.000	100.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**254.154**	**356.576**	**1.198.000**	**2.570.000**		**370.000**	**320.000**	**120.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**226.283**	**-378.754**	**697.000**	**569.000**		**369.000**	**319.000**	**119.000**

Erläuterungen:

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

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

STADTBETRIEB 214

Stadtbibliothek

Leitung:
Frau Gladrow

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 214:

	Produktgruppe		ab Seite
Stadtbibliothek	2504	Bibliothek	535

Aufgaben:

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-648.019
- Ordentliche Aufwendungen	5.297.664
= Ordentliches Ergebnis	**4.649.645**

Personal	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	68,00
Vollzeitkräfte	58,79
Stellenplan	

2504 Bibliothek

Beschreibung

Als Aufgaben werden wahrgenommen: Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien); Gewährleistung des freien Zugangs zu Informationen; Leseförderung; Förderung von Informations- und Medienkompetenz; Angebot von PC- und Internetarbeitsplätzen; Unterstützung von Aus- und Weiterbildung; Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund; Bereitstellung und Pflege von Archivalien und Medien zu Wuppertaler Autorinnen und Autoren; Zugang zum auswärtigen Leihverkehr.

Verantwortliche(r)

Frau Gladrow

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- alle Einwohnerinnen und Einwohner von Wuppertal und Umgebung
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Erzieherinnen und Erzieher
- Schülerinnen und Schüler
- Lehrerinnen und Lehrer
- Studentinnen und -Studenten
- Kinder und Erwachsene mit Migrationshintergrund
- Arbeits- und Stellensuchende
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal
- Bibliotheken in der Bundesrepublik / NRW

Produktgruppenziele

- D04911 Beibehaltung der Gesamtnachfrage / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D04911	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl	1,07 ST	1,55 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			68,00	68,00	68,00	68,00	68,00
Vollzeitkräfte			58,79	58,79	58,79	58,79	58,79
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-413.876	-471.004	-424.353	-426.472	-422.140	-411.243	-409.998
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138.597	-111.846	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.294					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.785	-4.547	-5.047	-5.048	-5.004	-4.983	-4.976
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-557.258**	**-588.691**	**-645.900**	**-648.019**	**-643.644**	**-632.725**	**-631.474**
11	-	Personalaufwendungen	3.532.689	3.435.029	3.624.112	3.865.259	3.977.968	4.060.005	4.147.641
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.355	692.537	779.071	790.682	801.279	808.516	815.897
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	71.472	59.042	39.208	37.518	27.466	14.341	11.246
15	-	Transferaufwendungen		180.000					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.558	591.034	604.034	604.205	604.381	604.558	604.737
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.836.075**	**4.957.642**	**5.046.425**	**5.297.664**	**5.411.095**	**5.487.420**	**5.579.521**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.278.817**	**4.368.951**	**4.400.524**	**4.649.645**	**4.767.450**	**4.854.694**	**4.948.047**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge	-10	-10					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.452					
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-10**	**1.443**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.278.808**	**4.370.394**	**4.400.524**	**4.649.645**	**4.767.450**	**4.854.694**	**4.948.047**
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)	**4.352.199**	**4.370.394**	**4.400.524**	**4.649.645**	**4.767.450**	**4.854.694**	**4.948.047**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620.030	656.872	630.059	659.343	672.172	673.739	678.470
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.972.228**	**5.027.266**	**5.030.583**	**5.308.988**	**5.439.623**	**5.528.433**	**5.626.517**

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-462.689	-343.027	-380.500	-384.000		-387.500	-387.500	-387.500
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-110							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-462.799**	**-343.027**	**-380.500**	**-384.000**		**-387.500**	**-387.500**	**-387.500**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	459.319	352.673	406.876	482.901		413.927	413.953	413.980
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**459.319**	**352.673**	**406.876**	**482.901**		**413.927**	**413.953**	**413.980**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-3.480**	**9.645**	**26.376**	**98.901**		**26.427**	**26.453**	**26.480**

STADTBETRIEB 215

Zoologischer Garten

Leitung:
Herr Dr. Lawrenz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 215:

	Produktgruppe		ab Seite
Zoologischer Garten	2513	Tierpark	543

Aufgaben:

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-4.327.099
- Ordentliche Aufwendungen	10.492.164
= Ordentliches Ergebnis	**6.165.065**

Personal	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	92,00
Vollzeitkräfte	77,00
Stellenplan	

2513

Tierpark

Beschreibung

In dieser Produktgruppe werden Aufgaben zur Durchführung des Internationalen Artenschutzes, der Erhaltungszucht bedrohter Tierarten im Rahmen der „Welt- Zoo-Naturschutzstrategie“, der Forschung, Dokumentation und Publikation, der Fortschreibung der Zoo- Zielplanung, Durchführung von Sonderveranstaltungen und Aktionen, Besucherservice, einschließlich Vermittlung und Betreuung von Tierpatenschaften wahrgenommen.

Das Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot umfasst einen 24 ha großen Park mit z. Z. rd. 3.300 Tieren (ca. 307 Arten) aus allen Kontinenten in 4 Tierteams, ca. 20 Tierhäusern mit Freigehegen (teilw. unter Denkmalschutz), einer Zoo-Schule, altem Baumbestand mit z. T. seltenen exotischen Gehölzen (teilw. unter Denkmalschutz), einer denkmalgeschützten „Konzertmuschel“, einem Kinderspielplatz im nichtzoologischen Bereich. Der Tierpark ist Begegnungsstätte für alle Bevölkerungs- und Besuchergruppen. Temporär werden Flächen an Dritte verpachtet.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Lawrenz

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher
- nationale und internationale Touristinnen und Touristen und Interessierte
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Schülerinnen und Schüler
- Studentinnen und Studenten
- Lehrerinnen und Lehrer
- Familien
- Seniorinnen und Senioren

Produktgruppenziele

- K1001 Optimierung des Beitrages zum Arten- und Naturschutz: Unterstützung von mindestens zwei in situ (in der Natur) Naturschutzprojekten
- K1002 Optimierung des Beitrages zum Arten- und Naturschutz: Unterstützung von mindestens drei ex situ (im Zoo) Forschungsprojekten/ Artenschutzprojekten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
K10011	Erfüllungsgrad	3,00 ST	6,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
K10021	Erfüllungsgrad	5,00 ST	11,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
Vollzeitkräfte			77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-426.745	-1.599.582	-386.576	-311.514	-307.037	-297.838	-296.053
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.391.965	-3.100.079	-3.744.000	-3.744.000	-3.744.000	-3.744.000	-3.744.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-8.663	-24.355					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-204.933	-296.619	-271.584	-271.584	-271.415	-270.835	-270.661
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-88.861						
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.121.166**	**-5.020.635**	**-4.402.160**	**-4.327.099**	**-4.322.452**	**-4.312.673**	**-4.310.714**
11	-	Personalaufwendungen	4.821.070	5.061.589	4.811.117	5.046.937	5.195.255	5.302.987	5.418.069
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.653.584	3.752.832	3.991.822	4.244.887	4.295.485	4.330.414	4.365.860
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.099.505	1.167.850	1.147.138	1.071.818	1.062.864	1.027.965	1.007.038
15	-	Transferaufwendungen	12.112	9.449	5.050	5.101	5.152	5.204	5.256
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.973	115.493	123.290	123.421	123.554	123.688	123.823
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.695.244**	**10.107.213**	**10.078.418**	**10.492.164**	**10.682.310**	**10.790.257**	**10.920.045**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.574.078**	**5.086.578**	**5.676.257**	**6.165.065**	**6.359.858**	**6.477.584**	**6.609.331**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.574.078**	**5.086.578**	**5.676.257**	**6.165.065**	**6.359.858**	**6.477.584**	**6.609.331**
23	+	Außerordentliche Erträge	-672.144			-300.000	-270.000	-304.000	-338.000
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.611.244						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**1.939.100**			**-300.000**	**-270.000**	**-304.000**	**-338.000**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.513.178**	**5.086.578**	**5.676.257**	**5.865.065**	**6.089.858**	**6.173.584**	**6.271.331**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.595	810.257	689.430	747.035	769.882	770.995	778.198
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.124.772**	**5.896.835**	**6.365.687**	**6.612.100**	**6.859.740**	**6.944.579**	**7.049.529**

Erläuterungen:

Aufwand für Sach-und Dienstleistungen (Zeile 13):
Hierin enthalten sind Mehraufwendungen für Energie infolge des Ukrainekriegs. Diese sind zu isolieren (außerordentlicher Ertrag Zeile 23). Siehe hierzu auch Band 1 Anlage 1 - Vorbericht Teil II c) Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie bzw. des Krieges in der Ukraine; Nebenrechnung

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-570.642	-173.184		-100.000		-2.550.000	-1.400.500	-350.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-9.825	-3.404						
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-580.467**	**-176.588**		**-100.000**		**-2.550.000**	**-1.400.500**	**-350.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen	48.850	65.474		700.000	2.400.000	4.300.000	6.610.000	7.960.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	525.731	162.315	13.000	13.000		73.000	73.000	73.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**574.581**	**227.790**	**13.000**	**713.000**	**2.400.000**	**4.373.000**	**6.683.000**	**8.033.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-5.886**	**51.202**	**13.000**	**613.000**	**2.400.000**	**1.823.000**	**5.282.500**	**7.683.000**

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Elefantenanlage 1.BA	Hochbaumaßnahmen										21.132	21.132
	Tiefbaumaßnahmen				600.000	2.400.000	750.000	1.650.000				3.000.000
Elefantenanlage 2.BA	Allg.Invest.pauschal		-46.400								-50.143	-50.143
	Tiefbaumaßnahmen	3.743	46.400				1.000.000	3.000.000	6.700.000		50.143	10.750.143
KAREN	Hochbaumaßnahmen								200.000			200.000
CO2-neutrale Energie	Inv.zuw. Bund				-100.000		-2.550.000	-1.400.500	-350.000			-4.400.500
	Hochbaumaßnahmen				100.000		2.550.000	1.960.000	1.060.000			5.670.000
Gesamtergebnis	Ergebnis	3.743			600.000	2.400.000	1.750.000	5.209.500	7.610.000		21.132	15.190.632

Erläuterungen:

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

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

Umbau Tropenhaus KAREN
Der Umbau des Tropenhauses ist im Rahmen der Gesamtmaßnahme KAREN vorgesehen. Für Planungsleistungen sind Mittel im Haushaltsjahr 2026 berücksichtigt.

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

STADTBETRIEB 216

Von der Heydt-Museum

Leitung:
Herr Dr. Mönig

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 216:

	Produktgruppe		ab Seite
Von der Heydt-Museum	2509	Von der Heydt-Museum	551

Aufgaben:

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-288.870
- Ordentliche Aufwendungen	5.510.715
= Ordentliches Ergebnis	**5.221.845**

Personal	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	30,00
Vollzeitkräfte	24,03
Stellenplan	

2509

Von der Heydt-Museum

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die ständige Präsentation einer Sammlung von Werken aus dem 16. bis 21. Jahrhundert in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten, die Forschung und Wissensvermittlung, die Erweiterung der Sammlung durch Ankäufe mit Fördermitteln (u.a. aus der „Von der Heydt- Stiftung“), museumspädagogische Angebote, das Ausstellungsmanagement, Kreativ- Kurse, Sonderveranstaltungen (z.B. Vorträge, Konzerte, Lesungen und Diskussionsrunden), regelmäßige und besondere Führungen, Bildberatungen, Erstellung und Bereitstellung von ausstellungsbegleitenden Publikationen, Katalogen und Broschüren, Unterhaltung eines Fotoarchivs und einer angehängten Fachbibliothek, Vermietung von Räumen für Veranstaltungen externer Dritter sowie wechselnde Präsentationen in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Mönig

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher
- nationale und internationale Interessierte
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Schülerinnen und Schüler
- Studentinnen und Studenten
- Lehrerinnen und Lehrer
- Künstlerinnen und Künstler
- Senioren
- Kunst-Mäzene und –Sponsoren
- Mitglieder des Kunst- und Museumsvereins
- Unternehmen

Produktgruppenziele

- D0541 Stabilisierung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 85.000 in den nächsten 2 Jahren

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D05412	Gesamtbesucherzahl Museum	24.000,00 PRS	22.315,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			29,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Vollzeitkräfte			23,03	24,03	24,03	24,03	24,03
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.438	-145.241	-27.771	-27.620	-27.064	-25.484	-25.008
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-199.038	-74.983	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-21.480	2.150					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-111					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-252.955**	**-218.185**	**-289.021**	**-288.870**	**-288.314**	**-286.734**	**-286.258**
11	-	Personalaufwendungen	1.527.002	1.678.665	1.562.495	1.740.335	1.786.314	1.819.810	1.855.590
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.074	574.727	614.452	625.720	637.211	648.921	660.857
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.762	6.324	4.148	3.996	3.440	1.861	1.350
15	-	Transferaufwendungen	9	139					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.063.699	2.915.130	3.140.597	3.140.664	3.140.733	3.140.802	3.140.872
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.209.546**	**5.174.986**	**5.321.691**	**5.510.715**	**5.567.698**	**5.611.394**	**5.658.669**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.956.591**	**4.956.801**	**5.032.670**	**5.221.845**	**5.279.384**	**5.324.659**	**5.372.410**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge	-3.769	-3.769	-38	-38	-38	-38	-38
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.030					
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-3.769**	**-2.739**	**-38**	**-38**	**-38**	**-38**	**-38**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.952.822**	**4.954.062**	**5.032.633**	**5.221.808**	**5.279.346**	**5.324.622**	**5.372.373**
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)	**4.956.095**	**4.954.062**	**5.032.633**	**5.221.808**	**5.279.346**	**5.324.622**	**5.372.373**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.812	290.240	363.864	382.014	388.231	389.022	391.393
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.166.907**	**5.244.302**	**5.396.496**	**5.603.822**	**5.667.577**	**5.713.644**	**5.763.766**

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-195.328	-38.812	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-195.328**	**-38.812**	**-100.000**	**-100.000**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	222.930	2.738	115.300	115.300		115.300	115.300	115.300
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**222.930**	**2.738**	**115.300**	**115.300**		**115.300**	**115.300**	**115.300**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**27.602**	**-36.074**	**15.300**	**15.300**		**15.300**	**15.300**	**15.300**

AMT 302

Ordnungsamt

Leitung:
Herr Vorsich

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 302:

	Produktgruppe		ab Seite
Ordnungsamt	1201	Ordnungsangelegenheiten	561
	1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	567

Aufgaben:

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-13.911.924
- Ordentliche Aufwendungen	14.120.966
= Ordentliches Ergebnis	**209.042**

Personal	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	178,00
Vollzeitkräfte	153,43
Stellenplan	

1201 Ordnungsangelegenheiten

Beschreibung

Der Bereich der Ordnungsangelegenheiten umfasst folgende Aufgabenschwerpunkte:

Allgemeine Gefahrenabwehr (Maßnahmen gem. den gesetzlichen Grundlagen, z.B. Kampfmittelfunde, Winterdienst, usw.), Schornsteinfegeraufsicht, Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechtsnormen, Fundbüro (Annahme, Verwahrung, Ausgabe u. Versteigerung v. Fundsachen), Ordnungsdienst (2 Schichtbetrieb und Sondereinsätze im Stadtgebiet, Überwachung u. Durchsetzung der Rechtsnormen), Bestattung Verstorbener im Wege der Ersatzvornahme

Ahndung von Verstößen im ruhenden und fließenden Straßenverkehr

Führung des Gewerberegisters, Maßnahmen des Verbraucherschutzes u. Kontrolle der Gewerbebetriebe, Erteilung von Konzessionen und Kontrollen der Gaststätten Spielhallen u. Veranstaltungen, Ermittlungen und Ordnungswidrigkeitsverfahren im Zuge der Schwarzarbeitsbekämpfung.

Verantwortliche(r)

Herr Vorsich

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Haus- / Wohnungseigentümer u. Mieter
- Fahrer und Halter v. Kraftfahrzeugen
- Verbraucher
- Gewerbetreibende

Produktgruppenziele

- D0311 Der Kostendeckungsgrad des Ressorts 302 soll 100% erreichen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D03111	Kostendeckungsgrad (vor ILV)	119,16%	141,04%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			176,00	178,00	178,00	178,00	178,00
Vollzeitkräfte			151,43	153,43	153,43	153,43	153,43
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-317.924	-473.196	-338.257	-327.424	-287.464	-249.971	-231.877
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-398.890	-842.256	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-176.560	-262.751	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.778.666	-13.423.958	-12.962.000	-12.962.000	-12.962.000	-12.962.000	-12.962.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.672.040**	**-15.002.161**	**-13.922.757**	**-13.911.924**	**-13.871.964**	**-13.834.471**	**-13.816.377**
11	-	Personalaufwendungen	7.948.065	8.018.343	9.753.096	10.264.005	10.552.394	10.764.166	10.990.397
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012.003	2.372.384	1.926.530	2.228.765	2.239.412	2.226.261	2.238.272
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	285.502	368.680	339.076	328.043	288.072	250.342	232.129
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	559.247	552.789	284.305	285.153	286.010	286.875	287.750
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.804.816**	**11.312.196**	**12.303.008**	**13.105.966**	**13.365.888**	**13.527.644**	**13.748.549**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-1.867.224**	**-3.689.965**	**-1.619.749**	**-805.958**	**-506.076**	**-306.828**	**-67.828**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-1.867.224**	**-3.689.965**	**-1.619.749**	**-805.958**	**-506.076**	**-306.828**	**-67.828**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	33.749						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**33.749**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-1.833.475**	**-3.689.965**	**-1.619.749**	**-805.958**	**-506.076**	**-306.828**	**-67.828**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.933.426	2.869.143	2.809.193	2.882.135	2.911.235	2.913.574	2.924.626
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.099.951**	**-820.822**	**1.189.443**	**2.076.177**	**2.405.158**	**2.606.747**	**2.856.798**

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):
Der Ansatz für die Beteiligung am BVLA (Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt) wird ab dem Geschäftsjahr 2023 um 100.000 € auf 1 Mio. € jährlich erhöht. Grund für die Erhöhung sind u.a. gestiegene Personalkosten.
Der Ansatz für Ordnungsbehördliche Bestattungen wird ab dem Geschäftsjahr 2023 aufgrund gestiegener Kosten (insb. Neuausschreibung des Bestattungsunternehmens) und eines Mehraufkommens von Todesfällen um 150.000 € jährlich erhöht.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.660.354	-266.286						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-6.881	-5.184						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.667.235**	**-271.470**						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Baumaßnahmen								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.342.049	552.935	204.875	195.254		195.637	276.024	146.414
10	- Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Aktivierbare Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.342.049**	**552.935**	**204.875**	**195.254**		**195.637**	**276.024**	**146.414**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-325.186**	**281.465**	**204.875**	**195.254**		**195.637**	**276.024**	**146.414**

1215

Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper

Beschreibung

Die Tätigkeiten des Chemischen Untersuchungsinstituts (CUI) werden seit Januar 2009 überörtlich durch das „Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper“ (CVUA RRW) durchgeführt. Die Produktgruppe 1215 dient der Abbildung der Entgelte für die durch das CVUA RRW erbrachten Leistungen.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Produktgruppenziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 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	969.791	997.831	1.000.000	1.015.000	1.025.000	1.050.000	1.075.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**969.791**	**997.831**	**1.000.000**	**1.015.000**	**1.025.000**	**1.050.000**	**1.075.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**969.791**	**997.831**	**1.000.000**	**1.015.000**	**1.025.000**	**1.050.000**	**1.075.000**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**969.791**	**997.831**	**1.000.000**	**1.015.000**	**1.025.000**	**1.050.000**	**1.075.000**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**969.791**	**997.831**	**1.000.000**	**1.015.000**	**1.025.000**	**1.050.000**	**1.075.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**969.791**	**997.831**	**1.000.000**	**1.015.000**	**1.025.000**	**1.050.000**	**1.075.000**

STADTBETRIEB 304

Feuerwehr

Leitung:
Herr Zander

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 304:

	Produktgruppe		ab Seite
Feuerwehr	1212	Brandschutz	575
	1213	Abwehr von Großschadensereignissen	581
	1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	587

Aufgaben:

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

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

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-32.081.404
- Ordentliche Aufwendungen	69.541.537
= Ordentliches Ergebnis	**37.460.132**

Personal	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	519,00
Vollzeitkräfte	516,43
Stellenplan	

1212 Brandschutz

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0391 Vermeidung von Bränden und Brandschäden

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D03911	Anz. Brandschutzaufkl,-unterw,Räumungsüb	672,00 ANZ	34,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ
D03912	Anz. Kinder bei Brandsch.erzieh.	191,00 PRS	55,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			365,00	383,00	385,00	385,00	385,00
Vollzeitkräfte			354,39	372,39	375,39	375,39	375,39
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.602.208	-1.386.552	-1.174.772	-1.037.595	-979.474	-853.078	-709.853
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.272	-55.711	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-841.490	-92.128	-714.500	-714.500	-714.500	-714.500	-714.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-539.616	-463.503	-652.500	-652.500	-652.500	-652.500	-652.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.666	-92.186	-8.214	-50	-50	-50	-50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.048.253**	**-2.090.080**	**-2.581.586**	**-2.436.245**	**-2.378.124**	**-2.251.728**	**-2.108.503**
11	-	Personalaufwendungen	23.528.997	24.384.713	29.056.195	31.079.133	32.290.026	32.728.888	33.198.547
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656.692	2.584.171	2.460.407	2.402.289	2.448.466	2.481.144	2.514.374
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.846.654	1.534.677	1.380.991	1.118.609	1.044.812	904.630	747.228
15	-	Transferaufwendungen	26.009		125.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.542.185	3.963.506	3.777.000	3.701.123	3.699.812	3.709.541	3.719.366
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**31.600.536**	**32.467.067**	**36.799.594**	**38.301.154**	**39.483.116**	**39.824.203**	**40.179.515**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**28.552.283**	**30.376.986**	**34.218.008**	**35.864.909**	**37.104.992**	**37.572.475**	**38.071.012**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**28.552.283**	**30.376.986**	**34.218.008**	**35.864.909**	**37.104.992**	**37.572.475**	**38.071.012**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**28.552.283**	**30.376.986**	**34.218.008**	**35.864.909**	**37.104.992**	**37.572.475**	**38.071.012**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-324.743		-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.318.745	2.574.834	2.692.867	2.911.294	3.025.367	3.026.518	3.050.124
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**30.546.285**	**32.951.820**	**36.680.875**	**38.546.203**	**39.900.359**	**40.368.993**	**40.891.136**

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):
Mit dem Haushaltsplan 2022 wurden die Haushaltsmittel für die Umsetzung eines Ehrenkonzeptes für die Freiwillige Feuerwehr im Jahr 2022 einmalig um 100.000 € von 50.000 € auf 150.000 € erhöht.

Die Baumaßnahmen für die Feuerwehr werden durchs GMW durchgeführt und sind auch dort veranschlagt (siehe Anlage 1, Vorbericht Teil III, Anhang C).

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2020**	**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Planung 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.255.696	-2.860.359	-490.635	-498.375		-1.429.110	-480.070	-461.610
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-24.047	-1.809						
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.279.743**	**-2.862.168**	**-490.635**	**-498.375**		**-1.429.110**	**-480.070**	**-461.610**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen			800.000					
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.025.705	2.691.768	3.622.000	5.243.670	13.770.000	5.850.357	6.448.057	4.850.357
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.025.705**	**2.691.768**	**4.422.000**	**5.243.670**	**13.770.000**	**5.850.357**	**6.448.057**	**4.850.357**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-254.038**	**-170.400**	**3.931.365**	**4.745.295**	**13.770.000**	**4.421.247**	**5.967.987**	**4.388.747**

1213

Abwehr von Großschadensereignissen

Beschreibung

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

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0421 Vorbereitungen für die Bewältigung einer Großschadenslage treffen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D04211	Anz. ehrenamtl. Helfer gesamt	375,00 PRS		825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			3,08	3,08	3,08	3,08	3,08
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-209.788	-200.650	-161.027	-151.606	-141.626	-120.102	-106.934
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.714.805					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-509	-469	-430				
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-210.297**	**-6.915.924**	**-161.457**	**-151.606**	**-141.626**	**-120.102**	**-106.934**
11	-	Personalaufwendungen	230.175	220.476	271.599	396.196	407.140	413.313	419.911
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.539	4.150.687	72.630	81.198	83.968	84.993	86.042
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	176.242	164.109	151.501	133.352	119.042	96.026	82.062
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.313	6.108.837	145.863	142.118	141.768	742.143	1.342.524
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**696.269**	**10.644.109**	**641.593**	**752.864**	**751.917**	**1.336.476**	**1.930.539**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**485.973**	**3.728.185**	**480.137**	**601.257**	**610.291**	**1.216.374**	**1.823.605**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**485.973**	**3.728.185**	**480.137**	**601.257**	**610.291**	**1.216.374**	**1.823.605**
23	+	Außerordentliche Erträge	-2.352.311	-2.000.000					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	6.915.400	1.389.265					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**4.563.089**	**-610.735**					
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.049.062**	**3.117.451**	**480.137**	**601.257**	**610.291**	**1.216.374**	**1.823.605**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.901	493.637	50.539	60.123	61.513	61.559	61.924
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.098.963**	**3.611.088**	**530.675**	**661.381**	**671.804**	**1.277.933**	**1.885.529**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-135.556	-140.469						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-135.556**	**-140.469**						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Baumaßnahmen								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.447	141.676	330.000					
10	- Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Aktivierbare Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**252.447**	**141.676**	**330.000**					
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**116.891**	**1.207**	**330.000**					

1214

Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Beschreibung

Unter Rettungsdienst ist zum einen die Notfallrettung, d.h. die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Rettungsdienstpersonal sowie Notärzte/innen und ggf. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in für die weitere medizinische Versorgung geeignete Krankenhäuser zu fassen.

Zum anderen ist hier die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung zuzuordnen.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Notfallpatienten
- Kranke, Verletzte oder sonst hilfebedürftige Personen, die nicht Notfallpatienten sind, aber fachlicher Betreuung bedürfen

Produktgruppenziele

- D0411 Vorbereitet sein, um den Menschen in unserer Stadt eine schnelle und kompetente Hilfe zu leisten, z.B. durch MANV-Übungen (MANV = Massenanfall von Verletzten)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D04111	Anz MANV-Übungen RD (Erreich.Übungsziel)			1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			132,00	132,00	132,00	132,00	132,00
Vollzeitkräfte			140,96	140,96	140,96	140,96	140,96
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-350.345	-326.648	-232.387	-198.203	-133.180	-50.860	-43.428
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.472.928	-31.557.689	-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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101.707	-57.631	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.495	-5.652	-500	-500	-500	-500	-500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-25.938.476**	**-31.947.620**	**-29.102.297**	**-29.493.553**	**-29.779.090**	**-30.136.468**	**-30.575.330**
11	-	Personalaufwendungen	10.495.060	10.647.811	12.392.433	12.982.659	13.386.074	13.570.702	13.769.175
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033.068	2.306.731	2.074.701	2.225.419	2.249.509	2.271.610	2.293.904
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.390.626	2.369.776	1.836.565	1.431.112	982.594	311.528	132.680
15	-	Transferaufwendungen		200.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.255.477	13.748.796	13.794.594	13.833.328	13.874.595	13.915.368	13.956.550
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**28.174.230**	**29.273.115**	**30.113.294**	**30.487.519**	**30.507.772**	**30.084.207**	**30.167.309**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.235.755**	**-2.674.505**	**1.010.997**	**993.966**	**728.682**	**-52.260**	**-408.021**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.235.755**	**-2.674.505**	**1.010.997**	**993.966**	**728.682**	**-52.260**	**-408.021**
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)	**2.635.755**	**-2.674.505**	**1.010.997**	**993.966**	**728.682**	**-52.260**	**-408.021**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.334.345	1.397.827	1.419.617	1.510.000	1.553.178	1.553.379	1.563.683
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.970.100**	**-1.276.678**	**2.430.614**	**2.503.966**	**2.281.860**	**1.501.118**	**1.155.662**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen	-10.045							
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.045**							
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Baumaßnahmen								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	390.570	1.008.606	2.541.100	2.282.211	1.680.000	1.858.333	4.166.133	4.702.563
10	- Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Aktivierbare Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**390.570**	**1.008.606**	**2.541.100**	**2.282.211**	**1.680.000**	**1.858.333**	**4.166.133**	**4.702.563**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**380.525**	**1.008.606**	**2.541.100**	**2.282.211**	**1.680.000**	**1.858.333**	**4.166.133**	**4.702.563**

STADTBETRIEB 405

ServiceCenter und Straßenverkehrsamt

Leitung:
Herr Heinemann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 405:

	Produktgruppe		ab Seite
ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	1123	ServiceCenter	597
	1216	Straßenverkehrsamt	601

Aufgaben:

Das ServiceCenter stellt in enger Kooperation mit den Städten Remscheid und Solingen die hohe telefonische Erreichbarkeit der Verwaltungen und abschließende Bearbeitung in 80% der Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger sicher. Im Rahmen der Zeitwirtschaft findet die technische Betreuung und Datenverwaltung statt.

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-4.341.783
- Ordentliche Aufwendungen	7.152.278
= Ordentliches Ergebnis	**2.810.495**

Personal	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	95,50
Vollzeitkräfte	87,91
Stellenplan	

1123 ServiceCenter

Beschreibung

Die Aufgaben im Bereich ServiceCenter umfassen das Sicherstellen der telefonischen Erreichbarkeit für die Stadtverwaltungen Remscheid, Solingen und Wuppertal, die abschließende Bearbeitung definierter Aufgabenfelder der einzelnen Leistungseinheiten sowie die technische Betreuung und Datenverwaltung im Rahmen der Zeitwirtschaft.

Verantwortliche(r)

Herr Heinemann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bürger/-innen und Einwohner/-innen
- Interne Kunden
- Externe Kunden

Produktgruppenziele

- E0221 Verbessern des Bürgerservice

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E02212	Abschließ. Bearbeitung v.Anträgen zu 80%	89,00%	45,40%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			45,00	45,50	45,50	45,50	45,50
Vollzeitkräfte			40,31	40,81	40,81	40,81	40,81
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.640	-149.206	-3.007	-2.996	-2.943	-2.943	-2.943
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-332.000					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-419.408	-1.096.914	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-430.048**	**-1.578.120**	**-376.407**	**-376.396**	**-376.343**	**-376.343**	**-376.343**
11	-	Personalaufwendungen	1.899.413	2.798.105	2.539.812	2.662.350	2.740.449	2.797.316	2.858.060
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.999	587.994	46.039	46.891	47.757	48.645	49.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.151	5.113	4.357	4.346	4.294	4.294	4.293
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.476	453.560	164.716	164.862	165.012	165.162	165.314
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.123.039**	**3.844.772**	**2.754.924**	**2.878.450**	**2.957.512**	**3.015.417**	**3.077.218**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.692.991**	**2.266.653**	**2.378.517**	**2.502.054**	**2.581.169**	**2.639.073**	**2.700.875**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.692.991**	**2.266.653**	**2.378.517**	**2.502.054**	**2.581.169**	**2.639.073**	**2.700.875**
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)	**1.992.113**	**2.266.653**	**2.378.517**	**2.502.054**	**2.581.169**	**2.639.073**	**2.700.875**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.971.851		-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.703	706.328	411.634	430.233	438.120	439.361	442.478
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**395.965**	**2.972.981**	**1.331.721**	**1.473.856**	**1.560.858**	**1.620.004**	**1.684.923**

1216

KFZ Angelegenheiten

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Heinemann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
K16811	Term.verg. Kfz-Zul.+Führerst. Onl./v.Ort	105.983,00 ANZ	51.261,00 ANZ	70.000,00 ANZ	72.000,00 ANZ	72.000,00 ANZ	72.000,00 ANZ	72.000,00 ANZ

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Vollzeitkräfte			47,10	47,10	47,10	47,10	47,10
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.758	-16.085	-13.535	-12.087	-11.394	-10.773	-10.000
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.591.229	-3.713.672	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.185	-80.623	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-60.178	-21.788	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.749.350**	**-3.832.169**	**-3.966.835**	**-3.965.387**	**-3.964.694**	**-3.964.073**	**-3.963.300**
11	-	Personalaufwendungen	2.643.813	2.629.515	3.122.831	3.392.212	3.475.466	3.538.365	3.605.571
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.985	803.569	616.040	620.935	625.659	630.452	635.311
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.605	16.067	13.540	12.097	11.404	10.783	10.009
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.716	336.710	248.410	248.585	248.765	648.945	649.127
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.473.119**	**3.785.861**	**4.000.822**	**4.273.829**	**4.361.295**	**4.828.545**	**4.900.019**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-276.230**	**-46.308**	**33.986**	**308.441**	**396.600**	**864.472**	**936.719**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-276.230**	**-46.308**	**33.986**	**308.441**	**396.600**	**864.472**	**936.719**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	65.334						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**65.334**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-210.897**	**-46.308**	**33.986**	**308.441**	**396.600**	**864.472**	**936.719**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	718.642	630.548	467.958	493.405	503.393	504.223	507.739
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**507.746**	**584.240**	**501.945**	**801.846**	**899.994**	**1.368.695**	**1.444.458**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-33.631	-6.481						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.631**	**-6.481**						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Baumaßnahmen								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.150	7.446	201.500	201.500				
10	- Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Aktivierbare Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.150**	**7.446**	**201.500**	**201.500**				
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-1.482**	**965**	**201.500**	**201.500**				

GESCHÄFTSBEREICH 3

Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht

Leitung:
Herr Minas

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 3:

Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht

Leistungseinheit		ab Seite
300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3 (incl. Stabstelle Klimaschutz)	611
004	Rechtsamt	635
101	Stadtentwicklung und Städtebau	641
105	Bauen und Wohnen	687
306	Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	725

Aufgaben:

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

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-171.920.797
- Ordentliche Aufwendungen	258.847.935
= Ordentliches Ergebnis	**86.927.137**

Personal	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	481,00
Vollzeitkräfte	446,54
Stellenplan	

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 300

Leitung:
Frau Haubl

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 300:

Geschäftsbereichsbüro 300

Produktgruppe		ab Seite
1108	Geschäftsbereichsleitung des GB 3	615
3103	Grundsicherung SGB II	619
5605	Klimaschutz	625
5701	Wirtschaftsförderung	631

Aufgaben:

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-162.263.367
- Ordentliche Aufwendungen	235.970.565
= Ordentliches Ergebnis	**73.707.198**

Personal	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	262,00
Vollzeitkräfte	246,52
Stellenplan	

1108

Geschäftsbereichs-leitung GB 3

Beschreibung

Die Hauptaufgabe liegt in der Leitung des Geschäftsbereichs 3 sowie der Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung und den Verwaltungsvorstand. Weitere zentrale Themen sind die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, das Controlling, das Berichtswesen und das Projektmanagement geschäftsübergreifender Projekte sowie die Geschäftsführung der Ausschüsse „Stadtentwicklung und Bauen“ und „Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit“.

Verantwortliche(r)

Herr Minas

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Ressorts und Ämter innerhalb des Geschäftsbereichs
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Bürger- und Bürgerinnen der Stadt Wuppertal

Produktgruppenziele

- L0081 Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
L00811	Ergebnis- und umsetzungsorientierte Strg			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			8,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			6,50	6,00	6,00	6,00	6,00
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.993	-1.155	-157	-157	-157	-157	-157
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.315	-8.244					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.581	-2.051					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.889**	**-11.450**	**-157**	**-157**	**-157**	**-157**	**-157**
11	-	Personalaufwendungen	163.969	620.601	371.676	412.771	422.795	430.381	438.489
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.721	8.594	9.517	217.124	217.301	217.481	217.664
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.993	1.155	157	157	157	157	157
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.928	20.746	34.923	43.346	43.473	43.600	43.728
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**186.611**	**651.096**	**416.274**	**673.399**	**683.726**	**691.619**	**700.039**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**176.722**	**639.646**	**416.116**	**673.241**	**683.569**	**691.462**	**699.881**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge		-42					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**-42**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**176.722**	**639.603**	**416.116**	**673.241**	**683.569**	**691.462**	**699.881**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**176.722**	**639.603**	**416.116**	**673.241**	**683.569**	**691.462**	**699.881**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-166.534	-592.739	-385.748	-623.588	-633.141	-640.442	-648.230
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46	1.196	908	908	908	908	908
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.233**	**48.060**	**31.277**	**50.561**	**51.335**	**51.928**	**52.559**

3103
Grundsicherung SGB II

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Minas

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D05912	Transferleistungen je Einwohner	363,28 EUR		339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge	-5.802.874	-5.282.196	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.279						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-131.264.208	-134.240.540	-134.780.000	-155.951.000	-156.628.000	-157.315.000	-158.013.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-137.068.360**	**-139.522.736**	**-139.830.000**	**-161.001.000**	**-161.678.000**	**-162.365.000**	**-163.063.000**
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	48.997.260	50.920.557	36.084.225	36.267.462	37.065.462	37.876.462	38.698.462
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.544.601	140.117.435	147.056.200	177.640.200	177.799.200	177.963.200	178.129.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**186.541.861**	**191.037.992**	**199.746.200**	**230.855.200**	**231.812.200**	**232.787.200**	**233.775.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**49.473.500**	**51.515.257**	**59.916.200**	**69.854.200**	**70.134.200**	**70.422.200**	**70.712.200**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**49.473.500**	**51.515.257**	**59.916.200**	**69.854.200**	**70.134.200**	**70.422.200**	**70.712.200**
23 +	Außerordentliche Erträge				-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)				**-9.000.000**	**-9.000.000**	**-9.000.000**	**-9.000.000**
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**49.473.500**	**51.515.257**	**59.916.200**	**60.854.200**	**61.134.200**	**61.422.200**	**61.712.200**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107		894.825	970.259	990.721	978.007	975.438
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**49.473.608**	**51.515.257**	**60.811.025**	**61.824.459**	**62.124.921**	**62.400.207**	**62.687.638**

Erläuterungen:

Hier werden die Leistungen nach dem SGB II dargestellt. Seit dem 01.01.2012 wird das Jobcenter in alleiniger kommunaler Trägerschaft als Anstalt öffentlichen Rechts geführt. Mit Ratsbeschluss vom 25.02.2019 zur Drucksache Nr. VO/0126/19/1-Neuf. „Ausschreibung einer Stelle einer/eines Beigeordneten für Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz, Recht und Digitales“ wurde die Zuständigkeit für das Jobcenter vom Geschäftsbereich 2.1 in den Geschäftsbereich 3 übertragen. Zur Umsetzung dieses Beschlusses wurde die Produktgruppe 3103 vom Sozialamt (201) zum Geschäftsbereichsbüro (300) verschoben.

Sonstige Transfererträge (Zeile 3)
Hierin enthalten sind Rückzahlungen zu Unrecht gewährter „Kosten der Unterkunft“ (3,5 Mio. €) und „einmaliger Leistungen“ (1,5 Mio. €); die Aufwendungen sind in Zeile 16 veranschlagt.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)
Hier sind berücksichtigt:

- die Zuwendungen des Bundes zum Verwaltungskosten-Budget der Jobcenter AöR.
  Der Betrag wird jährlich neu durch Bereitstellung im Bundeshaushalt festgelegt und entspricht dem Anteil von 84,8 %. Aufgrund der Bewilligung für 2021 wurde ein Jahresbetrag in Höhe von 45,13 Mio. € (2023) veranschlagt.
- die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft“ (KdU).
  Der Sockelbetrag für NRW beträgt weiterhin 27,6 %. Im Zusammenhang mit den vom Bund gewährten „Entlastungs-Milliarden“ erhöht sich der Anteil jährlich um einen Prozentsatz, der z. T. nachträglich vom Bund mit einer Verordnung festgelegt wird; im Juli 2019 wurde der Prozentsatz für das Jahr 2018 von 7,9 % auf 5,8 Prozentpunkte reduziert. Im Jahr 2020 wurde eine weitere Anhebung des Fördersatzes um 25 Prozentpunkte beschlossen. Ab 2022 wird der Sockel um 35,2 % angehoben und letztlich eine Bundesbeteiligung im Umfang von 62,8 % gewährt.
  Ergänzt werden die Zuwendungen um die Erstattung für die tatsächlichen Aufwendungen bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe im SGB II und SGB XII (8,8 Mio. € für 2023).
  Die vom Bund in Vorjahren zusätzlich übernommene Kostenerstattung in vollem Umfang für die Bedarfsgemeinschaften mit geflüchteten Leistungsberechtigten entfällt ab 2022.

Personalaufwendungen (Zeile 11)
Ab 2022 sind erstmals die Personalaufwendungen des an das Jobcenter gestellte städtische Personal enthalten. Diese Mittel waren vorher als Transferaufwendung an das Jobcenter (Zeile 15) veranschlagt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Hier werden die Zuwendungen zu den Verwaltungskosten der Jobcenter AöR veranschlagt. Diese setzen sich zusammen aus den Bundesmitteln (vgl. Zeile 6) und dem auf dieser Basis ermittelten kommunalen Finanzierungsanteils von 15,2 % abzüglich der Aufwendungen für das von der Stadt Wuppertal beigestellte Personal in Höhe von 16,9 Mio. € für 2023 (siehe Zeile 11).
Der Anteil der Stadt liegt für 2023 bei 8,09 Mio. €.
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
Hier werden insbesondere die SGB II-Leistungen „Kosten der Unterkunft“ (163,8 Mio. € in 2023, davon werden 9 Mio. € isoliert), „einmalige Leistungen“ (4,0 Mio. € in 2023) und „Bildung und Teilhabe“ (7,72 Mio. € in 2023) veranschlagt.

5605

Steuerung Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit

Beschreibung

Die Leistungen erstrecken sich über die Steuerung, Koordination, Initiierung und fachliche Begleitung von Konzepten, Projekten, Kooperationen und Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung. Im Rahmen des Klimamanagements wird ein geeignetes Controllingsystem entwickelt und fortgeschrieben. Ab 2022 findet eine jährliche Berichterstattung im Rahmen des Klimamanagements und des european energy award statt.

Verantwortliche(r)

Frau Stamm

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit (WAN)

Zielgruppen

- Bevölkerung der Stadt Wuppertal (Energienutzer*innen, Verkehrsteilnehmer*innen, Betreibende technischer Anlagen, Wohnungs- und Gebäudebesitzer*innen, Mieter*innen, Bildungseinrichtungen/Kinder)
- Multiplikatoren, wie Handwerks-, Architektenkammer, Schulen, Mieter- und Haus- und Grundbesitzervereine, Bürger- und Stadtteilinitiativen
- Stadt als Vorbild, Integration der Querschnittsaufgabe Klimaschutz und Klimafolgenanpassung in die Verwaltung.

Auftragsgrundlage

- Klimaschutzgesetz und Klimaanpassungsgesetz in Nordrhein-Westfalen, Klimaschutzprogramm und Klimaschutzplan der Bundesregierung
- Beschlüsse des Ausschusses für Umwelt der Stadt Wuppertal zum Klimaschutzziel (10 % CO_2-Minderung alle fünf Jahre und zur maßnahmenbezogenen Ermittlung der CO_2-Minderung (VO/0855/12 vom 27.11.2012) und zur Umsetzung des Klimaschutzkonzepts mit integriertem Handlungsfeld Klimaanpassung (IKSK) (VO/0549/20 vom 03.06.2020)

Produktgruppenziele

- K1701 Steuerung und Unterstützung von Klimawandelanpassungs-Maßnahmen auf Grundlage des Klimaschutz- und Klimaanpassungsgesetzes NRW

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
K17011	Anzahl Maßnahmen Klimawandelanpassung			14,00 ST	14,00 ST	14,00 ST	14,00 ST	14,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			13,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte			11,52	13,52	13,52	13,52	13,52
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-110.823	-434.810	-1.262.210	-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**		**-110.823**	**-434.810**	**-1.262.210**	**-506.803**	**-13.440**	
11	-	Personalaufwendungen	216.997	450.673	788.708	898.826	925.393	944.706	965.338
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.615	279.951	696.582	1.071.654	579.133	563.733	550.768
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.441	24	24	24	24	24
15	-	Transferaufwendungen	4.663	2.632	350.000	432.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.736	12.938	17.659	17.665	17.668	17.689	17.709
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**256.012**	**747.635**	**1.852.973**	**2.420.169**	**1.522.217**	**1.526.151**	**1.533.839**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**256.012**	**636.812**	**1.418.163**	**1.157.959**	**1.015.414**	**1.512.711**	**1.533.839**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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**	**636.812**	**1.418.163**	**1.157.959**	**1.015.414**	**1.512.711**	**1.533.839**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**256.012**	**636.812**	**1.418.163**	**1.157.959**	**1.015.414**	**1.512.711**	**1.533.839**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.506	80.037	112.811	87.951	87.049	87.261
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**256.012**	**676.318**	**1.498.200**	**1.270.770**	**1.103.366**	**1.599.760**	**1.621.100**

Erläuterungen:

Personalaufwendungen (Zeile 11)
Es sind Personalkosten für Klimamanager veranschlagt, die durch Fördermittel refinanziert sind.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Zur Erreichung der Klimaschutzziele sind die Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 500.000 €, die mit der 2. Veränderungsnachweisung zum Haushaltsplan-Entwurf 2020/21 in den Haushaltsplan aufgenommen wurden, auch im Haushaltsplan 2023 fortgeschrieben worden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Transferaufwendungen (Zeile 15)
Für die Erstellung eines kommunalen Wärmeplans für Wuppertal wurden 403.000 € eingeplant, die durch ein Förderprojekt des Landes zu 90 % refinanziert werden.
Das Land NRW stellt zur Kompensation von Schäden in Folge ausgebliebener Investitionen in den Klimaschutz in den Kommunen durch die Corona-Pandemie Gelder durch die sogenannte Billigkeitsrichtlinie in Höhe von 432.000 € zur Verfügung, die an die Bürger*innen weiterzugeben sind.

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

Erläuterungen:

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

5701 Wirtschaftsförderung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Minas

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.340.000					
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**		**-1.340.000**					
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	1.946.806	3.320.000	2.149.800	2.019.798	2.039.996	2.060.396	2.081.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.593	66.598	2.550		2.600	2.600	2.600
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.003.399**	**3.386.598**	**2.154.350**	**2.021.798**	**2.044.596**	**2.064.996**	**2.085.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.003.399**	**2.046.598**	**2.154.350**	**2.021.798**	**2.044.596**	**2.064.996**	**2.085.600**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge	-62.822	-62.822					
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-62.822**	**-62.822**					
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.940.577**	**1.983.775**	**2.154.350**	**2.021.798**	**2.044.596**	**2.064.996**	**2.085.600**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.940.577**	**1.983.775**	**2.154.350**	**2.021.798**	**2.044.596**	**2.064.996**	**2.085.600**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.940.577**	**1.983.775**	**2.154.350**	**2.021.798**	**2.044.596**	**2.064.996**	**2.085.600**

Erläuterungen:

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

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Gemäß 2. Veränderungsnachweisung (VO/0837/22) wurden im Jahr 2022 zusätzlich 150.000 € für die Bereitstellung von Projektmitteln zum Ausbau der Unternehmensbetreuung veranschlagt.

AMT 004

Rechtsamt

Leitung:
Herr Dr. Huffmann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 004

	Produktgruppe		ab Seite
Rechtsamt	1119	Recht	637

Aufgaben:

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-1.481.455
- Ordentliche Aufwendungen	2.743.085
= Ordentliches Ergebnis	**1.261.631**

Personal	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	15,00
Vollzeitkräfte	12,50
Stellenplan	

1119

Recht

Beschreibung

Die Rechtsangelegenheiten beinhalten die Sicherstellung einer qualifizierten Rechtsberatung und –vertretung.

Im Bereich der Versicherungsangelegenheiten der Kommunen findet neben der Verwaltung von Fremd- und Selbstversicherungen die gesetzmäßige Abwicklung von Schadenfällen (Geltendmachung von Versicherungsschutz) im Bereich der Allgemeinen Haftpflicht, Amtshaftpflicht und KFZ-Haftpflicht statt.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Huffmann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Interne und externe Kunden, städtische Gesellschaften

Produktgruppenziele

- D0191 Sicherstellen der Qualitätssicherung, Einhalten der Klärungsquote bei Unfallschäden sowie deren Prozesserfolgsquote

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D01911	Zielerreichungsgrad	80,64%	91,31%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			13,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte			10,50	12,50	12,50	12,50	12,50
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.811	-2.008	-1.044	-905	-710	-710	-710
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-176	-154					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.122.055	-893.748	-650.000	-1.480.550	-1.350.550	-1.350.550	-1.350.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-261	-240.394					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.124.303**	**-1.136.304**	**-651.044**	**-1.481.455**	**-1.351.260**	**-1.351.260**	**-1.351.260**
11	-	Personalaufwendungen	1.734.937	1.301.615	688.956	898.321	920.506	937.228	955.095
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.022	210.530	32.524	32.943	33.363	34.000	34.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.912	2.109	1.145	1.006	811	759	737
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.172.611	1.737.859	1.800.626	1.810.816	1.821.109	1.831.505	1.841.995
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.126.483**	**3.252.113**	**2.523.251**	**2.743.085**	**2.775.789**	**2.803.492**	**2.832.477**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.002.180**	**2.115.809**	**1.872.207**	**1.261.631**	**1.424.529**	**1.452.233**	**1.481.217**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.002.180**	**2.115.809**	**1.872.207**	**1.261.631**	**1.424.529**	**1.452.233**	**1.481.217**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	396						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**396**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.002.576**	**2.115.809**	**1.872.207**	**1.261.631**	**1.424.529**	**1.452.233**	**1.481.217**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.336.783	-1.441.427	-1.111.092	-1.111.092	-1.111.092	-1.111.092	-1.111.092
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.054	206.505	221.284	235.721	238.167	238.453	239.372
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.926.846**	**880.887**	**982.399**	**386.259**	**551.604**	**579.594**	**609.497**

Erläuterungen:

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

RESSORT 101

Stadtentwicklung und Städtebau

Leitung:
Herr Bleck

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 101

Stadtentwicklung und Städtebau

Produktgruppe		ab Seite
1210	Statistik	645
1211	Wahlen	649
5101	Räumliche Planung und Entwicklung (STEK 2030, Handlungs-konzepte)	653
5111	Projekte der Stadtentwicklung– Aktive Stadtzentren	659
5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West/Soziale Stadt	667
5113	Projekte Soziale Stadt	675
5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGs)	683

Aufgaben:

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

Der Aufgabenbereich der Stadtentwicklung umfasst die Erarbeitung von Handlungsprogrammen, Konzepten und konkreten Planungen im Wesentlichen zu den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, demographischer Wandel und Infrastruktur sowie die Integration der Belange weiterer Fachressorts. Aus den Programmen und Konzepten abgeleitete strategische Projekte (z.B. Landeseinrichtungen, Stadthäuser) werden federführend bearbeitet und gesteuert. Ein gesamtstädtisches Stadtentwicklungskonzept wird aktuell ausgeschrieben und soll in den nächsten Jahren erarbeitet und umgesetzt werden. Darüber hinaus werden regional relevante Themenfelder in der Region abgestimmt und regionale Konzepte mit erarbeitet bzw. fortgeschrieben (z.B. Regionales Standortkonzept, Regionale Positionspapiere, Regionales Einzelhandelskonzept, Regionale Bewerbung, Stadt-Umland-Kooperation) und – soweit erforderlich – interkommunale Abstimmungsprozesse organisiert. Das Projekt „Stadtumbau West“ ist hier angesiedelt; wesentliche Inhalte für das Programm „Soziale Stadt“ werden als Bestandteil von Stadtteilentwicklung formuliert. Deren Einbindung und Weiterentwicklung im Rahmen der EU-Strukturförderung (Ziel 2) wird ein Aufgabenschwerpunkt der nächsten Jahre sein.

Im Bereich des Städtebaus werden städtebauliche Rahmenplanungen erstellt, die eine Vorstellung von funktionalen und baulich-räumlichen Strukturen vermitteln. Eng damit verbunden sind Entwürfe für Platzanlagen und Gestaltungsvorgaben für Einzelsituationen. Kooperations- und Planungsprozesse zur Entwicklung der Innenstädte mit öffentlichen und privaten Akteuren werden im Ressort durchgeführt und koordiniert (beispielhaft sind hier die ISG Barmen-Werth, die ISG Poststraße und die Qualitätsoffensiven Elberfeld und Barmen zu nennen).

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-5.179.957
- Ordentliche Aufwendungen	8.417.500
= Ordentliches Ergebnis	**3.237.544**

Personal	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	37,00
Vollzeitkräfte	33,31
Stellenplan	

1210 Statistik

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Bleck

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-537	-821	-110	-90	-27	-27	-90
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-792	-292	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-500.000				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.329**	**-1.113**	**-502.110**	**-2.090**	**-2.027**	**-2.027**	**-2.090**
11	-	Personalaufwendungen	147.426	184.619	131.699	452.957	139.654	142.427	484.636
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.747	5.153	183.376	9.576	3.641	3.698	10.068
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	537	843	110	90	27	27	90
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.372	6.323	8.397	20.397	9.757	9.823	20.703
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**154.083**	**196.938**	**323.583**	**483.021**	**153.080**	**155.976**	**515.497**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**152.753**	**195.825**	**-178.527**	**480.931**	**151.053**	**153.949**	**513.407**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**152.753**	**195.825**	**-178.527**	**480.931**	**151.053**	**153.949**	**513.407**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen		1					
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**1**					
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**152.753**	**195.826**	**-178.527**	**480.931**	**151.053**	**153.949**	**513.407**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.431	33.572	28.681	95.540	36.298	36.354	97.533
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**72.284**	**141.498**	**-237.746**	**488.571**	**99.451**	**102.402**	**523.039**

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)
Personalaufwendungen (Zeile 11)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Aufgrund der Corona-Pandemie haben der Bund und die Länder die Durchführung des Zensus in das Jahr 2022 verschoben. Für die Durchführung des Zensus 2022 sind in 2022 500.000 € berücksichtigt, die durch Kostenerstattungen vom Land refinanziert sind (Sachkosten und Personalkosten).

1211 Wahlen

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der unterschiedlichen Wahlarten, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide.

Verantwortliche(r)

Herr Bleck

Zuständiger Ausschuss

Wahlausschuss

Zielgruppen

- Bürger/-innen
- Verwaltung
- Politik

Produktgruppenziele

Abläufe durch gesetzliche Vorgaben bestimmt; Steuerung bzw. Gestaltung nicht möglich

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 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 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.254	-1.916	-257		-63	-63	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115	-30					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-259.983	-310.000		-310.000	-310.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.369**	**-261.929**	**-310.257**		**-310.063**	**-310.063**	
11	-	Personalaufwendungen	343.994	430.778	307.298		325.860	332.330	
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.085	192.892	315.522		316.093	891.201	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.254	1.967	257		63	63	
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.466	24.174	7.810		10.745	10.779	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**904.799**	**649.811**	**630.887**		**652.761**	**1.234.374**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**903.430**	**387.882**	**320.629**		**342.697**	**924.310**	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**903.430**	**387.882**	**320.629**		**342.697**	**924.310**	
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	27.297	3					
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**27.297**	**3**					
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**930.727**	**387.885**	**320.629**		**342.697**	**924.310**	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.078	89.622	36.858		78.666	111.746	
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**971.804**	**477.507**	**357.488**		**421.363**	**1.036.056**	

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Die Ansätze sind abhängig von den jeweiligen Wahlen
2024 = Europawahl
2025 = Bundestagswahl, Kommunalwahl, Integrationswahl

5101

Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Gestaltung und Gestaltungsberatung für Maßnahmen in den Innenstädten und Zentren sowie bei für das Stadtbild exponierten Lagen in der Stadt in Zusammenarbeit mit betroffenen Bürgern und Investoren, die Gestaltung und Pflege des öffentlichen Raumes als wesentlicher Bestandteil der Standortqualität Wuppertals, die Entwicklung und Pflege der Wuppertaler Baukultur (durch das EAG Bau 2004 wurde der Begriff der „Baukultur“ in den Katalog der nach § 1 (6) BauGB in den Bauleitplanverfahren zu berücksichtigenden Belange aufgenommen) sowie die Entwicklung, Durchführung und Betreuung von Rahmenplänen und Umsetzungskonzepten zur Standortaktivierung, Innenstadtnetzwerken und Projekten im öffentlichen Raum (Platzgestaltungen, Fußgängerzonen und Straßen etc.).

Darüber hinaus werden Moderationsaufgaben bei Projektentwicklungen und Projektbegleitungen im städtebaulichen Kontext, die Flächennutzungsplanung und das Flächenmanagement, die Landes- und Regionalplanung, nachbargemeindliche Abstimmungen, Entwicklungskonzepte Freizeit, Erholung, Tourismus sowie Handlungsprogramme zur Innen- und Freiraumentwicklung erstellt.

Bürgerbeteiligungsprozesse werden geplant und durchgeführt.

Basis für eine erfolgreiche Stadtentwicklungspolitik ist eine adäquate Vorhaltung von Entwicklungsflächen für die einzelnen Nutzungsarten Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Freizeit und Erholung, Infrastruktur, politisch-gesellschaftliches und kirchliches Leben sowie Daseinsvorsorge. Über die Flächensteuerung ist zu jedem Zeitpunkt ein ausgewogener Mix bereitzustellen, der vor allem nicht limitierend wirkt. Darüber hinaus bedarf es der intensiven Unterstützung von Investoren und der Entwicklung von städtischen Projekten, um die Entwicklungspotenziale voll auszuschöpfen.

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

Grundlage sind die Beschlüsse des Rates und die Ziele des Oberbürgermeisters.

Verantwortliche(r)

Herr Macdonald

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Geschäftsinhaber
- Investoren und Grundstückseigentümer
- Bauschaffende
- Besucherinnen und Besucher
- Gremien der Stadt
- Investoren im Innenstadtbereich
- Eigentümer
- interne und externe Akteure in der Innenstadt
- übergeordnete Behörden und Nachbargemeinden
- öffentliche und halböffentliche Institutionen

Produktgruppenziele

- D0751 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D07511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			25,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Vollzeitkräfte			21,38	23,38	23,38	23,38	23,38
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.077	-299.400	-93.067	-93.059	-153	-153	-153
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-750					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-35.000						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-52.077**	**-300.150**	**-93.067**	**-93.059**	**-153**	**-153**	**-153**
11	-	Personalaufwendungen	1.715.532	1.605.329	1.223.165	1.412.909	1.451.273	1.479.635	1.509.935
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.848	141.060	146.460	146.162	43.692	44.471	45.265
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.834	2.329	162	155	155	155	155
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.922	65.231	338.128	84.060	84.640	85.211	85.788
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.145.136**	**1.813.949**	**1.707.915**	**1.643.286**	**1.579.759**	**1.609.472**	**1.641.142**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.093.059**	**1.513.799**	**1.614.848**	**1.550.227**	**1.579.606**	**1.609.319**	**1.640.989**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.093.059**	**1.513.799**	**1.614.848**	**1.550.227**	**1.579.606**	**1.609.319**	**1.640.989**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	57	-4					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**57**	**-4**					
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.093.116**	**1.513.794**	**1.614.848**	**1.550.227**	**1.579.606**	**1.609.319**	**1.640.989**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.639	281.395	277.880	243.744	241.879	242.439	243.998
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.422.754**	**1.795.189**	**1.892.728**	**1.793.971**	**1.821.486**	**1.851.758**	**1.884.987**

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Veranschlagung der Landeszuschüsse und der städtischen Ergänzungsmittel aus dem „Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen 2020“ – hier für die Innenstadt Barmen für 2023

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

5111

Projekte der Stadtentwicklung – Lebendige Zentren

Beschreibung

Die Stadt Wuppertal befindet sich derzeit in einem intensiven baulichen und städtebaulichen Entwicklungs- und Veränderungsprozess mit aktueller Fokussierung auf die Zentren Barmen und Elberfeld. Um die Zukunftsfähigkeit der Zentren langfristig sicher zu stellen und in ihren unterschiedlichen Funktionen und Schwerpunkten zu stabilisieren und aufzuwerten, ist mit Städtebauförderungsmitteln bis 2020 aus dem Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ und wird ab 2021 aus dem Programm „Lebendige Zentren“ ein integriertes Maßnahmenpaket für Elberfeld und Barmen umgesetzt werden. In der am 16.12.2013 vom Rat der Stadt beschlossenen gesamtstädtischen Strategie „Wuppertal 2025“ wurde als wichtigstes Oberziel die positive Weiterentwicklung Wuppertals durch die Steigerung der Lebensqualität bestimmt. Hier wurden zur Zielerreichung Schlüsselprojekte und -prozesse formuliert, die gerade auch in den Stadt- und Ortsteilzentren Berücksichtigung finden sollen. Die wesentlichen inhaltlichen Schwerpunkte der Zentrenentwicklung liegen in der städtebaulichen, stadtgestalterischen und verkehrlichen Aufwertung und der Gestaltung in räumlicher und funktionaler Sicht.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- G1181 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
G11811	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282.400	-845.432	-461.934	-1.888.000	-350.000		
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**	**-282.400**	**-845.432**	**-461.934**	**-1.888.000**	**-350.000**		
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.082	65.000	1.435.000	350.000		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	121.291	153.315	481.390	705.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**121.291**	**166.397**	**546.390**	**2.140.000**	**350.000**		
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-161.109**	**-679.035**	**84.456**	**252.000**			

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-161.109**	**-679.035**	**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)	**-161.109**	**-679.035**	**84.456**	**252.000**			
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-161.109**	**-679.035**	**84.456**	**252.000**			

Erläuterungen:

Eine Übersicht aller Maßnahmen der Förderkulisse befindet sich in Band 1, Anhang G zum Vorbericht.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Berücksichtigt sind auch Maßnahmen aus dem Förderprojekt Lebendige Zentren – Innenstadt Barmen, die als Festwerte auch investiv dargestellt werden:

	2023	2024
Festwert Spielplatz Innenhof Haus der Jugend	-448.000 €	
	560.000 €	
Festwert Mehrgenerationenspielplatz Heubruch	-400.000 €	-350.000 €
	400.000 €	350.000 €

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-426.782	-1.243.800	-2.310.000	-3.506.240		-2.942.000	-956.000	-1.760.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-426.782**	**-1.243.800**	**-2.310.000**	**-3.506.240**		**-2.942.000**	**-956.000**	**-1.760.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen	477.275	688.332	2.880.000	4.282.800	5.220.000	3.590.000	1.195.000	2.200.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**477.275**	**688.332**	**2.880.000**	**4.282.800**	**5.220.000**	**3.590.000**	**1.195.000**	**2.200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**50.493**	**-555.468**	**570.000**	**776.560**	**5.220.000**	**648.000**	**239.000**	**440.000**

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Neugest. Adlerbrücke	Inv.zuw. Land	-198.401			-466.240		-800.000				-198.401	-1.464.641
	Tiefbaumaßnahmen	20.866			582.800	1.000.000	1.000.000				187.195	1.769.995
Realisierung Höhne	Inv.zuw. Land							-452.000	-960.000			-1.412.000
	Tiefbaumaßnahmen							565.000	1.200.000			1.765.000
Neugst. Werth	Inv.zuw. Land	-228.381	-1.213.800	-2.280.000	-992.000		-992.000				-3.722.181	-5.706.181
	Tiefbaumaßnahmen	447.625	688.332	2.850.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000				4.121.006	6.601.006
	Sonst. Baumaßnahmen	8.784									116.094	116.094
Neugst. Alter Markt	Inv.zuw. Land				-640.000							-640.000
	Tiefbaumaßnahmen				800.000							800.000
Realis. Einzelmaßn.	Inv.zuw. Land				-80.000		-320.000					-400.000
	Tiefbaumaßnahmen				100.000	400.000	400.000					500.000
Neugst. Werther Brüc	Inv.zuw. Land						-160.000	-504.000	-800.000			-1.464.000
	Tiefbaumaßnahmen					1.830.000	200.000	630.000	1.000.000			1.830.000
Umgestalt. Rudolf-He	Inv.zuw. Land				-480.000		-320.000					-800.000
	Tiefbaumaßnahmen				600.000	400.000	400.000					1.000.000
Gesamtergebnis	Ergebnis	50.493	-525.468	570.000	664.560	4.870.000	648.000	239.000	440.000		503.714	2.495.274

Erläuterungen

Eine Übersicht aller Maßnahmen der Förderkulisse befindet sich in Band 1, Anhang G zum Vorbericht.

Neugestaltung Werth

Die Maßnahme muss neu ausgeschrieben werden. Die Durchführung der Fördermaßnahme ist mit Gesamtkosten in Höhe von 12,89 Mio. € vom Rat beschlossen worden (vgl. Drucksache Nr. VO/1115/22).

5112

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

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- G1191 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
G11911	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.119.039	-1.118.331	-2.376.900	-1.938.484	-2.738.500	-662.000	-248.400
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540		-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-42.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.118.499**	**-1.118.331**	**-2.466.900**	**-2.028.484**	**-2.828.500**	**-752.000**	**-290.400**
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.125	73.220	1.005.000	1.092.480	1.115.000	705.000	140.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	491.202	749.771	2.111.750	1.317.750	2.367.750	227.000	227.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**510.327**	**822.991**	**3.116.750**	**2.410.230**	**3.482.750**	**932.000**	**367.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-1.608.172**	**-295.339**	**649.850**	**381.746**	**654.250**	**180.000**	**76.600**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-1.608.172**	**-295.339**	**649.850**	**381.746**	**654.250**	**180.000**	**76.600**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-1.608.172**	**-295.339**	**649.850**	**381.746**	**654.250**	**180.000**	**76.600**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.608.172**	**-295.339**	**649.850**	**381.746**	**654.250**	**180.000**	**76.600**

Erläuterungen:

Eine Übersicht aller Maßnahmen der Förderkulisse befindet sich in Band 1, Anhang G zum Vorbericht.
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Transferaufwendungen (Zeile 15)
Der Ansatz 2023 betrifft überwiegend das Förderprojekt Umnutzung des Mirker Bahnhofes (Utopiastadt) mit Aufwendungen für 2023 in Höhe von 0,9 Mio. € und einer Einnahmeerwartung in Höhe von rd. 0,8 Mio. €.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Berücksichtigt sind auch Maßnahmen aus dem Förderprojekt Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Innenstadt Wuppertal Elberfeld, die als Festwerte auch investiv dargestellt werden:

	2022	2023	2024	2025	2026
Festwert Spielplatz Kluser Platz	-188.000 €	-188.000 €			
	235.000 €	235.000 €			
Festwert Deweertscher Garten		-324.000 €	-684.000 €	-324.000 €	
		405.000 €	810.000 €	405.000 €	

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-775.219	-1.367.308	-1.400.400	-3.385.400		-5.983.800	-6.581.200	-2.452.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-775.219**	**-1.367.308**	**-1.400.400**	**-3.385.400**		**-5.983.800**	**-6.581.200**	**-2.452.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen	1.033.966	1.168.012	1.750.500	4.231.750	17.241.687	7.925.187	8.226.500	3.065.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.033.966**	**1.168.012**	**1.750.500**	**4.231.750**	**17.241.687**	**7.925.187**	**8.226.500**	**3.065.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**258.747**	**-199.296**	**350.100**	**846.350**	**17.241.687**	**1.941.387**	**1.645.300**	**613.000**

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Umgestaltung Wall	Inv.zuw. Land							-288.000	-400.000			-688.000
	Tiefbaumaßnahmen							360.000	500.000			860.000
Umgestaltung Kirchp.	Inv.zuw. Land						-40.000	-3.060.800				-3.100.800
	Tiefbaumaßnahmen					3.876.000	50.000	3.826.000				3.876.000
Umgest. Schlossblei.	Inv.zuw. Land			-16.400			-440.000	-440.000			-16.400	-896.400
	Tiefbaumaßnahmen			20.500		1.100.000	550.000	550.000			20.050	1.120.500
Von-der-Heydt-Platz	Inv.zuw. Land	-775.219	-1.006.567								-1.781.786	-1.781.786
	Tiefbaumaßnahmen	1.033.966	1.142.221								2.376.748	2.376.748
Neugst. Harmonie-str.	Inv.zuw. Land		-5.000	-316.000							-321.000	-321.000
	Tiefbaumaßnahmen			395.000							395.000	395.000
Städtebau. Intg. Kul	Inv.zuw. Land				-800.000		-800.000					-1.600.000
	Tiefbaumaßnahmen				1.000.000	1.000.000	1.000.000					2.000.000
Neugst. Ptz Kasinost	Inv.zuw. Land								-52.000			-52.000
	Tiefbaumaßnahmen								65.000			65.000
Umg. Schloßbleiche 2	Inv.zuw. Land						-1.064.400	-1.064.400				-2.128.800
	Tiefbaumaßnahmen					2.661.000	1.330.500	1.330.500				2.661.000
Aufw. Treppe Ge-nügsa	Inv.zuw. Land						-40.000					-40.000
	Tiefbaumaßnahmen					50.000	50.000					50.000
Neugest. Karlsplatz	Inv.zuw. Land								-40.000			-40.000
	Tiefbaumaßnahmen								50.000			50.000
Alte Freih/Posts/Ker	Inv.zuw. Land		-330.741	-880.000	-1.273.400		-856.400				-1.210.741	-3.340.541
	Tiefbaumaßnahmen		18.710	1.100.000	1.591.750	1.515.687	1.515.687				1.118.710	4.226.147
Umg.Platz am Kolk	Inv.zuw. Land								-800.000			-800.000
	Tiefbaumaßnahmen								1.000.000			1.000.000
Bfr.Zug.Elbf.Fußgz.	Inv.zuw. Land		-25.000								-25.000	-25.000

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Kreativpro. Georg Ab	Inv.zuw. Land						-220.000	-220.000				-440.000
	Tiefbaumaßnahmen					550.000	275.000	275.000				550.000
5112_Aue-1. BA-3. BA	Inv.zuw. Land				-400.000		-1.395.000	-800.000	-1.160.000			-3.755.000
	Tiefbaumaßnahmen				500.000	4.194.000	1.744.000	1.000.000	1.450.000			4.694.000
Neugestalt. Luisenst	Inv.zuw. Land				-160.000		-480.000	-384.000				-1.024.000
	Tiefbaumaßnahmen				200.000	1.080.000	600.000	480.000				1.280.000
Aufwertung Kluser Br	Inv.zuw. Land				-240.000							-240.000
	Tiefbaumaßnahmen				300.000							300.000
Gesamtergebnis	Ergebnis	258.747	-206.377	303.100	718.350	16.026.687	1.779.387	1.564.300	613.000		556.030	5.231.067

Erläuterungen

Eine Übersicht aller Maßnahmen der Förderkulisse befindet sich in Band 1, Anhang G zum Vorbericht.

5113

Projekt Soziale Stadt

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Minas

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D1201 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.817.589	-5.778.580	-4.515.413	-824.813	-614.813	-832.813	-1.477.613
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**	**-2.817.589**	**-5.778.580**	**-4.515.413**	**-824.813**	**-614.813**	**-832.813**	**-1.477.613**
11	-	Personalaufwendungen	232.442	290.402	276.344	390.459	401.561	409.691	418.378
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.110.860	759.867	3.734.230	418.181	18.408	191.140	847.377
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.357	108	13	13	13	13	13
15	-	Transferaufwendungen	3.119.456	4.121.510	1.593.000	587.250	762.250	862.250	812.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.886	8.703	20.057	11.550	11.587	11.619	11.653
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.329.230**	**5.180.590**	**5.623.644**	**1.407.453**	**1.193.818**	**1.474.714**	**2.089.671**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.511.641**	**-597.991**	**1.108.232**	**582.640**	**579.005**	**641.900**	**612.057**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.511.641**	**-597.991**	**1.108.232**	**582.640**	**579.005**	**641.900**	**612.057**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.511.641**	**-597.991**	**1.108.232**	**582.640**	**579.005**	**641.900**	**612.057**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.168	10.640	48.960	44.491	44.491	44.491	44.491
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.573.808**	**-587.350**	**1.157.192**	**627.131**	**623.496**	**686.391**	**656.548**

Erläuterungen:

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

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-511.790	-32.172	-4.808.400	-1.250.000		-718.000	-1.560.000	-1.682.800
2	+	Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-511.790**	**-32.172**	**-4.808.400**	**-1.250.000**		**-718.000**	**-1.560.000**	**-1.682.800**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen	790.095	1.343.611	5.707.000	1.550.000	900.000	897.500	1.950.000	1.850.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								53.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**790.095**	**1.343.611**	**5.707.000**	**1.550.000**	**900.000**	**897.500**	**1.950.000**	**1.903.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**278.305**	**1.311.439**	**898.600**	**300.000**	**900.000**	**179.500**	**390.000**	**220.700**

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Schwarzbach-Viadukt	Inv.zuw. Land				-120.000			-120.000				-240.000
	Tiefbaumaßnahmen				150.000			150.000				300.000
Problemimmobilien O	Inv.zuw. Land							-200.000				-200.000
	Tiefbaumaßnahmen							250.000				250.000
Heckinghauserstr.+Kn	Inv.zuw. Land						-160.000	-240.000				-400.000
	Tiefbaumaßnahmen						200.000	300.000				500.000
Problemimmobilien H	Inv.zuw. Land						-240.000					-240.000
	Tiefbaumaßnahmen						300.000					300.000
Wichlingh. Str.	Inv.zuw. Land							-720.000				-720.000
	Tiefbaumaßnahmen					900.000		900.000				900.000
EFRE Schöneberger Uf	Inv.zuw. Land	-32.518	-32.172	-1.558.000							-1.622.690	-1.622.690
	Tiefbaumaßnahmen	36.144	126.883	1.731.000							1.964.344	1.964.344
Fußwegv. Langob.str.	Inv.zuw. Land						-318.000					-318.000
	Tiefbaumaßnahmen						397.500					397.500
Bhf Oberbarmen/Vorpl	Inv.zuw. Land			-138.000	-400.000						-138.000	-538.000
	Tiefbaumaßnahmen	12.379		173.000	500.000						194.222	694.222
Maßnahm. Heckinghstr	Inv.zuw. Land				-400.000							-400.000
	Tiefbaumaßnahmen		36.552		500.000						36.552	536.552
Alte Zollbrücke	Inv.zuw. Land			-24.000					-200.000		-24.000	-224.000
	Tiefbaumaßnahmen								250.000			250.000
	Sonst. Baumaßnahmen			30.000							30.000	30.000
Fahrradwege Heckingh	Inv.zuw. Land			-40.000							-40.000	-40.000
	Tiefbaumaßnahmen			50.000							50.000	50.000
Trassenz. Andreas Ho	Inv.zuw. Land								-160.000			-160.000
	Tiefbaumaßnahmen								200.000			200.000
Vorplatz Bhf Obb+Ver	Inv.zuw. Land								-320.000			-320.000
	Tiefbaumaßnahmen								400.000			400.000

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Treppenanlage Rauent	Inv.zuw. Land							-160.000				-160.000
	Tiefbaumaßnahmen							200.000				200.000
Treppenanlage Klippe	Inv.zuw. Land								-160.000			-160.000
	Tiefbaumaßnahmen								200.000			200.000
Gesamtergebnis	Ergebnis	16.005	131.263	224.000	230.000	900.000	179.500	360.000	210.000		450.428	1.429.928

5116

Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISG) in Barmen und Elberfeld

Beschreibung

Seit 2005 gibt es in Nordrhein-Westfalen die sog. Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGs). Dabei handelt es sich um Gemeinschaftsinitiativen von innerstädtischen Hauseigentümern und ggf. Gewerbetreibenden, die in privat-öffentlicher Partnerschaft Maßnahmen zur Aufwertung ihres Immobilien- und Geschäftsumfelds umsetzen wollen. Um diese Privatinitiativen zu stützen, hat das Land NRW 2008 mit Hilfe des ISG-Gesetzes (ISGG NRW) die gesetzliche Möglichkeit geschaffen im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages, Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigte innerhalb eines bestimmten Geltungsgebietes zur Durchführung abgestimmter und gemeinwohlorientierter Maßnahmen zu verpflichten. Dazu ist die Erstellung eines Handlungkonzeptes von Seiten der ISGs notwendig, welches Aussagen zu Maßnahmen, der Finanzierung und der zeitlichen Umsetzbarkeit treffen soll.
Alle Vorgaben des Maßnahmen- und Finanzierungsplanes werden in Abstimmungsprozessen zwischen lokalen Akteuren und der Stadt geplant und umgesetzt. Zur Realisierung sind städtebauliche und straßenrechtliche Verträge zu formulieren und abzuschließen.
Mit den gesetzlichen Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGen) Barmen-Werth und Alte Freiheit, Poststr., Kerstenplatz ergibt sich in den beiden Innenstädten eine große Chance zur Aufwertung der Hauptgeschäftsstraßen. Die City-Aufwertung durch die ISGen soll durch Gesamtkonzept in einen städtebaulichen Ziel-Kontext eingebettet werden.
In Oberbarmen-Wichlinghausen und an der Hofaue in Elberfeld gibt es erste Tendenzen zur Gründung weiterer gesetzlicher ISGen.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Geschäftsinhaber und Eigentümer
- Investoren im Bereich der Innenstädte und deren Einzugsgebieten
- Besucherinnen und Besucher der Innenstadt
- Rat und Gremien

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 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	-662.150	-292.430	-292.430	-333.510	-312.970	-312.970	-312.970
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.864	-8.773	-8.770	-10.000	-9.400	-9.400	-9.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-682.014**	**-301.203**	**-301.200**	**-343.510**	**-322.370**	**-322.370**	**-322.370**
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657.213	291.442	292.430	333.510	312.970	314.100	315.241
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**657.213**	**291.442**	**292.430**	**333.510**	**312.970**	**314.100**	**315.241**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-24.802**	**-9.760**	**-8.770**	**-10.000**	**-9.400**	**-8.270**	**-7.129**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-24.802**	**-9.760**	**-8.770**	**-10.000**	**-9.400**	**-8.270**	**-7.129**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-24.802**	**-9.760**	**-8.770**	**-10.000**	**-9.400**	**-8.270**	**-7.129**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-24.802**	**-9.760**	**-8.770**	**-10.000**	**-9.400**	**-8.270**	**-7.129**

RESSORT 105

Bauen und Wohnen

Leitung:
Herr Braun

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 105:

Bauen und Wohnen

Produktgruppe		ab Seite
3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	691
5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	697
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	703
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	707
5204	Soziale Wohnraumförderung	713
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	717
5207	Wohnungsmarktbeobachtung	721

Aufgaben:

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

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

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

Regelmäßig wird ein Mietpreisspiegel für das Stadtgebiet Wuppertal erstellt und auf Antrag überprüft, ob Mieten innerhalb dessen Rahmen liegen. Es werden Anträge auf Wohngeld entgegengenommen, bearbeitet und bewilligt.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-2.507.643
- Ordentliche Aufwendungen	10.622.087
= Ordentliches Ergebnis	**8.114.444**

Personal	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	152,00
Vollzeitkräfte	140,11
Stellenplan	

3106

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- E0821 Abschließende Bearbeitung von 100% der Wohngeldanträge innerhalb von 4 Wochen nach Entscheidungsreife

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E08211	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			26,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Vollzeitkräfte			22,21	42,21	42,21	42,21	42,21
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.581	-5.053	-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	-4.428	-4.140	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.009**	**-9.193**	**-11.155**	**-11.150**	**-11.021**	**-10.274**	**-10.274**
11	-	Personalaufwendungen	957.299	987.717	1.488.038	2.234.963	2.292.860	2.336.086	2.382.270
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.179	16.094	48.283	49.468	50.677	52.047	53.443
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.071	4.989	1.232	1.223	1.086	338	338
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.743	49.734	61.616	61.718	61.885	62.006	62.128
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.069.291**	**1.058.533**	**1.599.169**	**2.347.372**	**2.406.507**	**2.450.476**	**2.498.179**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.062.282**	**1.049.340**	**1.588.014**	**2.336.222**	**2.395.486**	**2.440.203**	**2.487.906**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.062.282**	**1.049.340**	**1.588.014**	**2.336.222**	**2.395.486**	**2.440.203**	**2.487.906**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.062.282**	**1.049.340**	**1.588.014**	**2.336.222**	**2.395.486**	**2.440.203**	**2.487.906**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.022	166.551	199.767	247.765	253.979	254.794	257.171
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.211.303**	**1.215.891**	**1.787.781**	**2.583.987**	**2.649.465**	**2.694.997**	**2.745.076**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-463						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-463**						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Baumaßnahmen								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		463						
10	- Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Aktivierbare Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**463**						
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)								

5103

Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Prüfung und Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, die Prüfung und Ausstellung von Genehmigungsbescheiden zur Grundstücksteilung sowie die Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen durch Neuordnung von Grundstücksgrenzen.

Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt liegt in der Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen und sonstiger städtebaulicher Satzungen zur Schaffung von Planungs- und Baurecht für verschiedene Nutzungen. Dazu gehört die Betreuung und Beratung von externen Büros zwecks Durchführung von Planvorhaben (u.a. VEP`s und Vergabe), das Erstellen von Beschlussvorlagen einschließlich städtebaulicher Vertragswerke, die Verfahrenssteuerung der am Planungsprozess beteiligten Akteure, Beratungsleistungen gegenüber den Zielgruppen sowie planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- BürgerInnen
- Notare, Rechtsanwälte und Architekten
- Immobilienmakler
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
- Städtische Dienststellen
- Politische Gremien
- Investoren
- Grundstückeigentümer

Produktgruppenziele

- E0771 Verfahrensleitende Beschlüsse im Bebauungsplanverfahren im Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
E07711	Aufstellungsbeschlüsse von BLP-Verfahren	13,00 ST	12,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST
E07712	Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse	5,00 ST	18,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
E07713	Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne	4,00 ST	7,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Vollzeitkräfte			19,98	19,98	19,98	19,98	19,98
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.390	-1.230	-717	-717	-717	-717	-717
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.767	-88.625	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.140	-19.621	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-111.298**	**-109.475**	**-105.717**	**-105.717**	**-105.717**	**-105.717**	**-105.717**
11	-	Personalaufwendungen	1.763.048	1.516.010	1.276.104	1.375.657	1.411.099	1.437.568	1.465.847
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.288	18.020	255.373	56.662	57.976	59.460	60.972
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.238	1.419	906	906	906	906	906
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.689	61.733	84.463	84.760	85.126	85.447	85.771
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.928.263**	**1.597.183**	**1.616.847**	**1.517.985**	**1.555.108**	**1.583.381**	**1.613.496**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.816.965**	**1.487.707**	**1.511.130**	**1.412.268**	**1.449.391**	**1.477.664**	**1.507.779**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.816.965**	**1.487.707**	**1.511.130**	**1.412.268**	**1.449.391**	**1.477.664**	**1.507.779**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.816.965**	**1.487.707**	**1.511.130**	**1.412.268**	**1.449.391**	**1.477.664**	**1.507.779**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.590	221.343	197.778	197.253	201.132	201.642	203.130
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.058.555**	**1.709.050**	**1.708.907**	**1.609.521**	**1.650.522**	**1.679.306**	**1.710.909**

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

5201

Maßnahmen der Bauaufsicht

Beschreibung

Die Maßnahmen der Bauaufsicht beinhalten die Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren, Vorbescheide und Genehmigungen für Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Abbruch baulicher Anlagen, bauordnungs- und planungsrechtliche Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen, die Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, die Bereitstellung von Aktenauszügen aus abgeschlossenen baurechtlichen Vorgängen und auch die Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung.

Weiterhin finden Prüfungen rechtmäßiger Zustände von vorhandenen baulichen Anlagen, Ordnungsbehördliche Verfahren und regelmäßige Überprüfungen von Bauvorhaben vor Ort, die Sonderbauvorschriften unterliegen, statt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der baurechtlichen Beratung mit Auskünften und Antragsannahmen einschließlich, der Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren (Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen oder Beratung zu bautechnischen Bestimmungen), sowie der Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach BauO NRW.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Bauherren, Entwurfsverfasser, Sachverständige, Bauleiter, Bauunternehmer
- Städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen
- Haus- / Wohnungseigentümer
- Grundeigentümer
- Betreiber von Sonderbauten (Schulen, Kaufhäuser, Versammlungsstätten, Kaufhäuser, Hotels u.ä.)

Produktgruppenziele

- D0781 Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von bauaufsichtlichen Bescheiden (Bearbeitungsdauer im Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D07811	Vorbescheide (10WCH)	31,00%	23,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D07812	vereinf. Genehmigungsverfahren (10WCH)	52,00%	42,75%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D07813	norm. Genehmigungsverfahren (16WCH)	71,00%	62,75%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			47,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Vollzeitkräfte			44,09	45,09	45,09	45,09	45,09
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.110	-2.504	-969	-969	-969	-969	-969
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.221.794	-2.639.651	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.345	-262.728	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-60.000	-323.000	-83.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.345.249**	**-3.227.884**	**-2.164.769**	**-2.184.769**	**-2.184.769**	**-2.184.769**	**-2.184.769**
11	-	Personalaufwendungen	2.913.901	3.054.240	2.936.681	3.269.880	3.351.998	3.413.721	3.479.671
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.539	33.084	117.909	120.675	123.498	126.696	129.957
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.756	2.656	1.134	1.134	1.134	1.134	1.134
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.100	533.730	160.064	160.439	160.965	161.393	161.826
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.365.295**	**3.623.710**	**3.215.787**	**3.552.128**	**3.637.594**	**3.702.944**	**3.772.588**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.020.047**	**395.826**	**1.051.018**	**1.367.360**	**1.452.825**	**1.518.175**	**1.587.819**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.020.047**	**395.826**	**1.051.018**	**1.367.360**	**1.452.825**	**1.518.175**	**1.587.819**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.020.047**	**395.826**	**1.051.018**	**1.367.360**	**1.452.825**	**1.518.175**	**1.587.819**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.925	418.944	588.557	618.068	627.127	628.266	631.713
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.652.972**	**814.770**	**1.639.575**	**1.985.427**	**2.079.953**	**2.146.441**	**2.219.533**

5203

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung

Der Denkmalschutz und die Denkmalpflege liegen im öffentlichen Interesse. Es ist Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflege, die Denkmäler wissenschaftlich zu erforschen und das Wissen über Denkmäler zu verbreiten sowie nach Maßgabe des Denkmalschutzgesetztes NW Denkmäler zu schützen und zu pflegen. Dabei ist auf eine sinnvolle Nutzung hinzuwirken.
Führung der Denkmalliste, Beratung von Grundeigentümern, Architekten, Handwerkern, Behörden und interessierten Bürgern, die Bewilligung von Fördermitteln und Ausstellung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke, Erlaubniserteilung nach DSchG NRW sowie ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfahren (z.B. Eintragungs- und Löschungsverfahren). Auch die Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren, denkmalpflegerische Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen und die Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung im Sinne des Denkmalschutzes sind Aufgaben dieser Produktgruppe. Entscheidung über Bauvorhaben, die in finanzieller, kulturhistorischer, technischer Hinsicht besondere Bedeutung für die Stadt oder überregionale Bedeutung haben (z.B. Hauptbahnhof, Historische Stadthalle, Schwebebahn, Zoo, Schauspielhaus, Opernhaus, Adlerbrücke, Engelshaus + Historisches Zentrum, Schwimmoper, etc.) Entwicklung von Bewertungskriterien für die verschieden gelagerten denkmalrechtlichen Fallkonstellationen vor dem Hintergrund der aktuellen Förderkulisse (Landesförderung, Sonderprogramm des Bundes, KFW-Förderung, Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Hof- und Fassadenprogramm).
Sämtliche Themen rund um die Boden- und Gartendenkmalpflege. Erarbeitung und fachliche Zuständigkeit in Wuppertaler Denkmalbereichen (z.Zt. Zooviertel).

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zielgruppen

- Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von denkmalwerten Objekten
- stadthistorische Vereinigungen
- Bauherren, Architekten, Entwurfsverfasser, Bauleiter, Bauunternehmer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Produktgruppenziele

- D0801 Abschluss von denkmalrechtlichen Verfahren und Erteilung von steuerlichen Bescheinigungen innerhalb von 12 Wochen.

Erläuterungen

In beiden Verfahren ist lt. DSchG NRW das Benehmen mit dem LVR – Amt für Denkmalpflege im Rheinland – herzustellen.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D08011	Erlaubnisverfahren (12 WCH)	66,72%	59,62%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D08012	Steuerl. Bescheinigungen (12 WCH)	69,08%	76,47%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			9,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte			8,56	10,56	10,56	10,56	10,56
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.499	-42.490	-80.757	-20.757	-20.757	-20.757	-20.757
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-121.541	-104.416	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-24.495	-35.549	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-187.535**	**-182.455**	**-153.257**	**-93.257**	**-93.257**	**-93.257**	**-93.257**
11	-	Personalaufwendungen	595.852	594.886	615.576	759.533	778.500	792.768	808.012
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.402	22.538	22.781	23.379	23.920	24.527	25.146
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.021	2.490	757	757	757	757	757
15	-	Transferaufwendungen	57.500	73.000	90.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.986	17.882	25.630	25.660	25.719	25.758	25.798
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**720.761**	**710.797**	**754.744**	**849.330**	**868.896**	**883.810**	**899.713**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**533.226**	**528.342**	**601.486**	**756.072**	**775.638**	**790.553**	**806.456**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**533.226**	**528.342**	**601.486**	**756.072**	**775.638**	**790.553**	**806.456**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**533.226**	**528.342**	**601.486**	**756.072**	**775.638**	**790.553**	**806.456**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.935	76.045	86.679	97.102	99.188	99.444	100.234
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**609.160**	**604.387**	**688.165**	**853.175**	**874.826**	**889.997**	**906.690**

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Transferaufwendungen (Zeile 15)
Landeszuschüsse für die Erhaltung denkmalwerter Bauten und städtische Ergänzungsmittel

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2020**	**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Planung 2023**	**VE 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-29.738						
2	+	Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-29.738**						
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		29.738						
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**29.738**						
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)								

5204

Soziale Wohnraumförderung

Beschreibung

Im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung werden die Neuschaffung von Mietwohnungen durch Neubau oder bauliche Maßnahmen, Mieteinfamilienhäuser, Mietwohnungen für behinderte Menschen (inklusive Wohnprojekte), der Ersatzneubau auf Abriss- und Rückbaustandorten, Pflegewohnplätze, Studierendenwohnungen und Studierendenwohnheime sowie der Neubau und der Erwerb von Wohneigentum, aber auch bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz gefördert.

Auch investive Maßnahmen im Wohnungsbestand wie bauliche Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren, die Anpassung und der Umbau von Dauerpflegeeinrichtungen, wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des Stadtumbaus bei hochverdichteten Sozialwohnungsbestandes der 60er + 70er Jahre als auch denkmalgerechte Erneuerungen von selbst genutztem Wohnraum in Werks- und Genossenschaftssiedlungen, historischen Stadt- und Ortskernen und in Stadterneuerungsgebieten werden gefördert.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Bauherren / Erwerber / Hauseigentümer
- Betreiber von Alten- und Altenpflegeheimen
- Betreiber von Einrichtungen für behinderte Menschen
- Betreiber von Studierendenwohnheimen
- Wohnungssuchende mit geringem Einkommen

Produktgruppenziele

- H0811 Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch bestmögliche Kundenberatung und schnellstmögliche Bearbeitung der Antragsunterlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
H08111	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. An	56,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			6,66	6,66	6,66	6,66	6,66
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.168	-2.285	-381	-379	-337	-90	-90
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.490	-28.296	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.695	-358.845	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-31.352**	**-389.427**	**-46.081**	**-46.079**	**-46.037**	**-45.790**	**-45.790**
11	-	Personalaufwendungen	433.075	449.220	491.061	737.546	756.652	770.917	786.158
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.955	8.109	22.029	22.626	23.088	23.600	24.121
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.389	2.256	407	404	358	112	112
15	-	Transferaufwendungen			1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.649	22.953	20.116	20.148	20.201	20.239	20.277
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**485.069**	**482.538**	**534.763**	**781.874**	**801.449**	**816.017**	**831.818**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**453.716**	**93.111**	**488.682**	**735.794**	**755.413**	**770.227**	**786.027**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge	-712	-485	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-712**	**-485**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**	**-1.150**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**453.005**	**92.626**	**487.532**	**734.644**	**754.263**	**769.077**	**784.877**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**453.005**	**92.626**	**487.532**	**734.644**	**754.263**	**769.077**	**784.877**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.454	75.531	65.113	80.985	83.046	83.314	84.101
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**520.459**	**168.158**	**552.645**	**815.629**	**837.309**	**852.391**	**868.978**

5206

Wohnraumsicherung und -versorgung

Beschreibung

Die Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen zur Erlangung einer öffentlich geförderten Wohnung und Erteilung einer entsprechenden Bescheinigung, die Vermittlung von öffentlich geförderten Wohnungen an berechtigte Personen, die Erfassung der geförderten Wohnungen, die Feststellung des Bindungsendes bei öffentlichen gefördertem Wohnraum bei vorzeitiger Rückzahlung der öffentlichen Mittel bzw. bei planmäßigem Auslauf der öffentlichen Darlehen, die Prüfung von ordnungsgemäßer Belegung bei gefördertem Wohnraum sowie die Verfolgung und Ahndung von Verstößen bei nicht ordnungsgemäßer Belegung sind Aufgabengebiete, die in dieser Produktgruppe wahrgenommen werden.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Wohnungssuchende
- Mieter
- Eigentümer und Verwalter (Verfügungsberechtigte) von gefördertem Wohnraum

Produktgruppenziele

- H0831 Sicherstellung von Wohnungsangeboten für mindestens 50% aller registrierten Bewerber.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
H08311	Wohnraumangeb. Zu registr. Bewerbern	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte			12,20	12,20	12,20	12,20	12,20
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.935	-36.538	-41.496	-41.493	-41.426	-41.041	-41.041
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.920	-15.120	-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**	**-46.855**	**-51.658**	**-66.496**	**-66.493**	**-66.426**	**-66.041**	**-66.041**
11	-	Personalaufwendungen	773.837	799.269	767.546	1.152.811	1.182.674	1.204.971	1.228.793
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.473	13.751	25.839	26.588	27.223	27.937	28.665
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.482	4.032	636	631	560	175	175
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.106	40.209	31.442	31.492	31.575	31.634	31.693
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**864.898**	**857.261**	**825.464**	**1.211.522**	**1.242.032**	**1.264.716**	**1.289.325**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**818.043**	**805.603**	**758.968**	**1.145.028**	**1.175.605**	**1.198.675**	**1.223.284**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**818.043**	**805.603**	**758.968**	**1.145.028**	**1.175.605**	**1.198.675**	**1.223.284**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**818.043**	**805.603**	**758.968**	**1.145.028**	**1.175.605**	**1.198.675**	**1.223.284**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.496	134.728	104.313	129.082	132.288	132.709	133.935
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**938.539**	**940.331**	**863.281**	**1.274.110**	**1.307.893**	**1.331.383**	**1.357.218**

5207

Wohnungsmarkt-beobachtung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Erläuterungen

Zu H0842: Die Untersuchungen zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels müssen alle zwei Jahre erfolgen.
Der aktuelle Mietspiegel ist gültig ab 01.12.2022.

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-516	-1.011	-178	-177	-157	-42	-42
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**	**-516**	**-1.011**	**-178**	**-177**	**-157**	**-42**	**-42**
11	-	Personalaufwendungen	191.406	201.238	229.471	344.647	353.575	360.241	367.363
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.004	3.219	7.445	7.628	7.814	8.025	8.241
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	614	998	190	188	167	52	52
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.802	9.940	54.850	9.414	55.803	9.457	56.771
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**244.825**	**215.395**	**291.956**	**361.878**	**417.360**	**377.776**	**432.426**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**244.309**	**214.385**	**291.778**	**361.701**	**417.203**	**377.734**	**432.384**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**244.309**	**214.385**	**291.778**	**361.701**	**417.203**	**377.734**	**432.384**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**244.309**	**214.385**	**291.778**	**361.701**	**417.203**	**377.734**	**432.384**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.798	33.539	31.821	39.222	40.181	40.306	40.673
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**274.107**	**247.923**	**323.599**	**400.923**	**457.383**	**418.040**	**473.057**

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
In den Jahren 2024 und 2026 sind jeweils rd. 46.000 € für die Fortschreibung des Mietpreisspiegels veranschlagt.

RESSORT 306

Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz

Leitung:
Herr Radtke

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 306:

	Produktgruppe		ab Seite
Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	1143	Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	729

Aufgaben:

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

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

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-488.376
- Ordentliche Aufwendungen	1.094.696
= Ordentliches Ergebnis	**606.321**

Personal	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	15,00
Vollzeitkräfte	14,10
Stellenplan	

1143 Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Radtke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Produktgruppenziele

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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-28	-221	-221	-221	-221	-221
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-454.997	-488.455	-488.155	-257.707	-257.819	-257.948
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-455.026**	**-488.676**	**-488.376**	**-257.928**	**-258.040**	**-258.169**
11	-	Personalaufwendungen		492.328	977.218	1.002.935	1.028.104	1.047.025	1.067.240
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.484	37.221	40.267	40.759	41.470	42.195
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		28	222	222	222	222	222
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.289	46.875	51.272	51.392	51.515	51.637
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**667.130**	**1.061.536**	**1.094.696**	**1.120.477**	**1.140.232**	**1.161.294**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**212.104**	**572.860**	**606.321**	**862.549**	**882.191**	**903.125**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)		**212.104**	**572.860**	**606.321**	**862.549**	**882.191**	**903.125**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**212.104**	**572.860**	**606.321**	**862.549**	**882.191**	**903.125**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-196.197	-532.171	-563.122	-800.134	-818.302	-837.666
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**15.908**	**43.149**	**45.658**	**64.876**	**66.349**	**67.919**

Erläuterungen:

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

GESCHÄFTSBEREICH 4

Zentrale Dienstleistungen

Leitung:
Herr Stadtdirektor Dr. Kühn

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)	737
401	Zentrales Fördermanagement	751
402	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	757
403	Ressort Finanzen	787
404	Haupt- und Personalamt	883

Aufgaben:

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

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

401: Fördermittelmanagement

402: Informationstechnik und Digitalisierung

403: Finanzen, Steuern, zentrale Finanzbuchhaltung

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-1.102.093.973
- Ordentliche Aufwendungen	384.810.065
= Ordentliches Ergebnis	**-717.283.907**

Personal	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	567,50
Vollzeitkräfte	539,39
Stellenplan	

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 400

Leitung:
Frau Rhenius/Herr Friedrich

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 400:

Geschäftsbereichsbüro 400

Produktgruppe		ab Seite
1109	Geschäftsbereichsleitung des GB 4	741
1142	Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD	747

Aufgaben:

Neben der unmittelbaren Unterstützung des Stadtdirektors und Stadtkämmerers ist das Geschäftsbereichsbüro zuständig für die Erledigung übergreifender Aufgaben im Geschäftsbereich. Daneben sind das strategische Projektmanagement, die Steuerung von Projekten mit verwaltungsweiter Bedeutung, die Koordination verwaltungsinterner Aufträge aus der Steuerungsgruppe Bergische Zusammenarbeit, strategische Raumplanung und Fahrzeugmanagement, sowie die Geschäftsführung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW die Aufgabenfelder des Geschäftsbereichsbüros.

Ressourcen:

Budget	Planung 2023
+ Ordentliche Erträge	-397.891
- Ordentliche Aufwendungen	4.209.115
= Ordentliches Ergebnis	**3.811.224**

Personal	Planung 2023
Anzahl Mitarbeiter	29,50
Vollzeitkräfte	27,61
Stellenplan	

1109

Geschäftsbereichsleitung GB 4

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Eigenbetriebe
- BürgerInnen
- Firmen

Produktgruppenziele

- H0091 Einhaltung der Vorgaben zur Haushaltskonsolidierung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
H00911	Haushaltskonsolidierung	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			20,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Vollzeitkräfte			19,34	20,34	20,34	20,34	20,34
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.281	-13.074	-61.070	-61.071	-8.270	-8.271	-7.040
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-333.237	-228.796	-276.219	-278.189	-277.682	-277.737	-277.837
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-342.518**	**-241.870**	**-337.290**	**-339.259**	**-285.952**	**-286.008**	**-284.877**
11	-	Personalaufwendungen	1.543.141	1.720.260	1.367.177	1.485.050	1.520.478	1.547.415	1.576.197
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.955	550.566	647.000	1.075.170	1.076.433	1.077.709	1.079.023
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.423	13.246	8.743	8.743	8.743	8.743	7.511
15	-	Transferaufwendungen	108.129						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.993	1.005.784	632.899	633.252	574.812	345.176	345.543
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.406.640**	**3.289.856**	**2.655.819**	**3.202.216**	**3.180.466**	**2.979.043**	**3.008.274**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.064.123**	**3.047.986**	**2.318.529**	**2.862.956**	**2.894.514**	**2.693.035**	**2.723.397**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 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)	**2.136.194**	**3.047.986**	**2.318.529**	**2.862.956**	**2.894.514**	**2.693.035**	**2.723.397**
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)	**2.146.005**	**3.047.986**	**2.318.529**	**2.862.956**	**2.894.514**	**2.693.035**	**2.723.397**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.974.846	-2.961.204	-1.476.763	-1.632.353	-1.642.452	-1.441.696	-1.454.453
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.640	153.315	159.626	159.626	159.626	159.626	159.626
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**360.799**	**240.097**	**1.001.392**	**1.390.230**	**1.411.688**	**1.410.965**	**1.428.570**

Erläuterungen:

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

Für das Projekt Homeoffice mit Desksharing wurden jährlich 100.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-16.065	-66.287						
2	+	Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.065**	**-66.287**						
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen			540.000	500.000		500.000	500.000	500.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.675	36.070						
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**52.675**	**36.070**	**540.000**	**500.000**		**500.000**	**500.000**	**500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**36.610**	**-30.217**	**540.000**	**500.000**		**500.000**	**500.000**	**500.000**

1142

Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Müller-Krohn/Herr Michelsen/Frau Roscher

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Produktgruppenziele

- Für die Produktgruppe wurden keine Ziele gebildet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			8,00	8,50	8,50	8,50	8,50
Vollzeitkräfte			6,77	7,27	7,27	7,27	7,27
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-555	-483	-109	-109	-109	-109	-109
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.510	-76.445	-59.189	-58.523	-58.471	-58.540	-58.625
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-73.065**	**-76.927**	**-59.298**	**-58.631**	**-58.579**	**-58.649**	**-58.733**
11	-	Personalaufwendungen	466.829	535.247	438.261	484.918	498.631	508.685	519.425
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.854	339.320	283.800	284.930	286.070	287.221	288.385
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	184	182	184	154	138	138	138
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.744	243.260	231.857	236.897	241.940	246.982	252.025
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**843.610**	**1.118.009**	**954.102**	**1.006.899**	**1.026.779**	**1.043.026**	**1.059.974**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**770.545**	**1.041.081**	**894.804**	**948.268**	**968.200**	**984.378**	**1.001.240**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**770.545**	**1.041.081**	**894.804**	**948.268**	**968.200**	**984.378**	**1.001.240**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**770.545**	**1.041.081**	**894.804**	**948.268**	**968.200**	**984.378**	**1.001.240**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-686.930	-971.658	-839.071	-888.524	-906.961	-921.926	-937.523
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.187	9.360	12.299	12.299	12.299	12.299	12.299
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**96.802**	**78.783**	**68.032**	**72.043**	**73.537**	**74.751**	**76.016**

RESSORT 401

Zentrales Fördermanagement

Leitung:
Herr Schmitz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 401:

	Produktgruppe		ab Seite
Zentrales Fördermanagement	1127	Fördermittelmanagement	753

Aufgaben:

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	
- Ordentliche Aufwendungen	560.320
= Ordentliches Ergebnis	**560.320**

Personal	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	8,00
Vollzeitkräfte	7,18
Stellenplan	

1127

Fördermittel-management

Beschreibung

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

Desweitern beschäftigt sich der Bereich mit dem Abruf und der Auszahlung der Fördermittel sowie der Nachweisführung über die Mittelverwendung, darüber hinaus werden die Förderanträge innerhalb der Stadt mit den Projektleitungen, dem Verwaltungsvorstand, der Kämmerei etc. abgestimmt und Zuwendungsbescheide gegenüber privaten Dritten ausgestellt.

Neben dem Aufbau und der Umsetzung eines Berichtswesens/Controllings zur Steuerung von Förderprojekten findet auch das förderungsbezogene Investitionscontrolling und die Geschäftsführung des Lenkungskreises „Förderprojekte“ statt.

Verantwortliche(r)

Herr Schmitz

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Projektstellen/ Leitung der Stadt
- Private Investoren

Produktgruppenziele

- D0261 Rechtskonforme Fördermittelakquise

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D02611	Zielerreichungsgrad	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte			7,18	7,18	7,18	7,18	7,18
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.642	-3.192					
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.642**	**-3.192**					
11	-	Personalaufwendungen	609.307	631.759	510.856	523.059	535.582	545.098	555.266
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.834	12.695	12.010	12.220	12.530	12.740	12.951
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.148	3.192					
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.451	23.084	24.501	25.041	25.482	25.924	26.366
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**658.739**	**670.729**	**547.367**	**560.320**	**573.594**	**583.762**	**594.583**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**648.097**	**667.537**	**547.367**	**560.320**	**573.594**	**583.762**	**594.583**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**648.097**	**667.537**	**547.367**	**560.320**	**573.594**	**583.762**	**594.583**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**648.097**	**667.537**	**547.367**	**560.320**	**573.594**	**583.762**	**594.583**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.185	650.558	239.440	241.910	243.306	243.457	243.969
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.131.282**	**1.318.095**	**786.807**	**802.230**	**816.900**	**827.218**	**838.552**

AMT 402

Amt für Informationstechnik und Digitalisierung

Leitung:
Herr Heymann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 402:

Amt für Informationstechnik und Digitalisierung

Produktgruppe		ab Seite
1137	Informationstechnik	761
1138	BGA Informationstechnik	767
1139	Zentrale IT-Dienste	771
1140	IT-Kundenservice	775
1141	Digitalisierung	781

Aufgaben:

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-22.090.133
- Ordentliche Aufwendungen	40.857.585
= Ordentliches Ergebnis	**18.767.452**

Personal	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	218,00
Vollzeitkräfte	215,23
Stellenplan	

1137 Informationstechnik

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- L1631 Anzahl umgestellter Standorte

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
G16311	gesperrt: Ant.zeitn. Störungsbeseitigung	85,41%	71,97%					
L16311	Anzahl umgestellter Standorte			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			55,00	59,00	59,00	59,00	59,00
Vollzeitkräfte			54,79	58,79	58,79	58,79	58,79
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.578.995	-7.241.714	-10.973.575	-10.228.231	-3.461.457	-272.834	-176.797
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141	-134	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-1.579.955	-1.734.432	-1.973.050	-1.973.050	-1.936.050	-1.936.050	-1.936.050
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-206.056					
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.159.091**	**-9.182.335**	**-12.949.625**	**-12.204.281**	**-5.400.507**	**-2.211.884**	**-2.115.847**
11	-	Personalaufwendungen	3.949.116	4.149.867	3.254.819	3.605.246	3.711.199	3.788.317	3.870.696
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229.984	7.010.155	11.085.210	11.240.378	4.631.516	1.632.111	1.632.710
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.994.557	2.142.101	1.830.716	1.064.636	888.809	689.047	533.198
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	975.202	1.126.981	1.087.475	1.097.706	1.105.682	1.114.740	1.123.888
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.148.859**	**14.429.104**	**17.258.219**	**17.007.966**	**10.337.207**	**7.224.215**	**7.160.493**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.989.769**	**5.246.769**	**4.308.594**	**4.803.685**	**4.936.700**	**5.012.331**	**5.044.646**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.989.769**	**5.246.769**	**4.308.594**	**4.803.685**	**4.936.700**	**5.012.331**	**5.044.646**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.215						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**1.215**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.990.984**	**5.246.769**	**4.308.594**	**4.803.685**	**4.936.700**	**5.012.331**	**5.044.646**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.359.029	-4.459.707	-5.541.492	-5.541.492	-5.541.492	-5.541.492	-5.541.492
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.773	690.142	808.120	885.307	523.083	348.186	352.140
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**913.728**	**1.477.204**	**-424.778**	**147.500**	**-81.709**	**-180.975**	**-144.706**

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Folgekosten (Pflege und Wartung) diverser Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.501.318	-3.019.652		-11.700.000		-11.700.000	-11.700.000	
2	+ Veräußerung von Sachanlagen		-1.500						
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.501.318**	**-3.021.152**		**-11.700.000**		**-11.700.000**	**-11.700.000**	
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Baumaßnahmen	142.683	375.809	250.000	250.000				
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	810.441	3.042.983	2.950.000	15.797.500		13.940.000	13.940.000	940.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Aktivierbare Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**953.124**	**3.418.792**	**3.200.000**	**16.047.500**		**13.940.000**	**13.940.000**	**940.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-548.194**	**397.640**	**3.200.000**	**4.347.500**		**2.240.000**	**2.240.000**	**940.000**

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1137_2. Rechenzentr.	Allg.Invest.pauschal		-470.511								-470.511	-470.511
	Ausz.Erw.Verm.>800E		396.152	760.000	1.007.500						1.156.152	2.163.652
1137_Breitbandausbau	Inv.zuw. Land				-11.700.000		-11.700.000	-11.700.000				-35.100.000
	Ausz.Erw.Verm.>800E				13.000.000		13.000.000	13.000.000				39.000.000
Gesamtergebnis	Ergebnis		-74.360	760.000	2.307.500		1.300.000	1.300.000			685.640	5.593.140

1138

BGA Informations-technik

Beschreibung

Aufgaben sind die Bereitstellung von IT-Infrastruktur (Netzwerk und Rechenzentrum) für städtische Töchter im nicht-hoheitlichen Aufgabenbereich, der Aufbau und Betrieb von Kundennetzen für städtische Töchter bei Mitnutzung städtischer Dienste sowie die Mitnutzung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur.

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

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- Externe

Produktgruppenziele

- L1641 Einnahmen durch den BGA

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
H16411	gesperrt: Verfügbarkeit Netz	99,98%	99,75%					
L16411	Einnahmen durch den BGA			1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.062	-58.449	-52.956	-39.185	-24.811	-2.279	-1.261
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-668.341	-3.527.760	-1.420.000	-1.420.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-150.978	-177.653	-190.000	-190.000	-170.000	-170.000	-170.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8	-46	-46	-46	-46	-46	-46
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-873.389**	**-3.763.909**	**-1.663.002**	**-1.649.231**	**-1.694.857**	**-1.672.325**	**-1.671.308**
11	-	Personalaufwendungen	308.149	320.706	265.303	302.577	311.316	317.699	324.516
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.662	50.046	76.241	94.589	93.210	93.404	93.608
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	54.886	57.762	54.611	40.823	26.443	3.129	1.327
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.848	308.612	281.223	281.253	281.256	281.259	281.263
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**478.545**	**737.125**	**677.378**	**719.241**	**712.225**	**695.491**	**700.714**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-394.844**	**-3.026.783**	**-985.624**	**-929.990**	**-982.632**	**-976.835**	**-970.594**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-394.844**	**-3.026.783**	**-985.624**	**-929.990**	**-982.632**	**-976.835**	**-970.594**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	145						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**145**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-394.699**	**-3.026.783**	**-985.624**	**-929.990**	**-982.632**	**-976.835**	**-970.594**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.339	29.323	24.182	28.515	29.425	29.501	29.843
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-371.360**	**-2.997.460**	**-961.443**	**-901.475**	**-953.207**	**-947.333**	**-940.751**

Erläuterungen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)
Deutliche Erhöhung der Erträge ab 2022 aufgrund der Vermarktung des Netzes (überwiegend WSW) sowie durch die Ausweitung der IT-Betreuung für Konzernangehörige bzw. durch Vertragsausweitungen.

1139

Zentrale IT-Dienste

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Eigenentwicklung von verwaltungsweiten oder strategischen Anwendungen, die Betreuung des Internetauftritts und der Betrieb des Serviceportals für digitale Bürgerdienste.

Des Weiteren fällt der Betrieb der Druckersteuerungssoftware und der Poststelle als Kundenschnittstelle in diese Produktgruppe. Eine weitere Aufgabe ist der Betrieb des zentralen digitalen Posteingangsscans.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Produktgruppenziele

- L1651 Vollständig an digitalen Posteingang angebundene Teams

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
G16511	gesperrt: Antl.zeitn.Störungsbeseitigung	83,17%	88,35%					
L16511	Vollst. an dig. Posteingang angeb. Teams			135,00 ST	130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Vollzeitkräfte			31,93	31,93	31,93	31,93	31,93
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.822	-87.929	-58.521	-49.491	-34.841	-27.043	-26.937
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.249		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-631.503	-611.901	-707.000	-707.000	-707.000	-707.000	-707.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-727.574**	**-699.831**	**-770.521**	**-761.491**	**-746.841**	**-739.043**	**-738.937**
11	-	Personalaufwendungen	1.964.576	2.070.837	2.057.483	2.188.456	2.252.223	2.298.710	2.348.371
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.664	1.092.946	859.098	955.933	953.725	892.112	893.209
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	94.811	87.453	59.181	50.104	35.432	27.634	27.521
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.238.368	2.657.615	2.064.333	2.695.829	2.066.388	2.066.958	2.197.533
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.638.419**	**5.908.852**	**5.040.096**	**5.890.323**	**5.307.767**	**5.285.413**	**5.466.635**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.910.846**	**5.209.022**	**4.269.574**	**5.128.832**	**4.560.926**	**4.546.370**	**4.727.698**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.910.846**	**5.209.022**	**4.269.574**	**5.128.832**	**4.560.926**	**4.546.370**	**4.727.698**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	46.037						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**46.037**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.956.883**	**5.209.022**	**4.269.574**	**5.128.832**	**4.560.926**	**4.546.370**	**4.727.698**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.649.886	-3.708.300	-3.276.376	-3.276.376	-3.276.376	-3.276.376	-3.276.376
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.999	224.769	170.265	193.116	200.510	197.233	199.670
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**432.995**	**1.725.491**	**1.163.463**	**2.045.571**	**1.485.060**	**1.467.227**	**1.650.992**

Erläuterungen:

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

1140

IT-Kundenservice

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Bereitstellung und Betrieb von Zentralverfahren, wie Mail, DMS, Wiki, IT-Sicherheitsverfahren, SAP, usw. für die Fachbereiche sowie die Schul-IT.

Zudem fallen der Betrieb und die Betreuung der Fachverfahren in den Aufgabenbereich der Produktgruppe.

Des Weiteren fallen als Aufgaben der Betrieb eines User-Help-Desk (Hot-Line) für alle IT-Störungen sowie Anfragen und Betreuung der dezentralen IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement, Consulting und Vor-Ort-Benutzerservice an.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Produktgruppenziele

- L1661 Anzahl ausgelieferter Dockingstations

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
G16511	gesperrt: Antl.zeitn.Störungsbeseitigung		28,79%					
G16611	gesperrt: Antl.zeitn.Störungsbeseitigung	90,95%	89,30%					
L16611	Anzahl ausgelieferter Dockingstations			300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			83,00	86,00	86,00	86,00	86,00
Vollzeitkräfte			82,52	85,52	85,52	85,52	85,52
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.957.844	-3.613.131	-2.074.455	-1.685.042	-1.315.308	-113.958	-15.907
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.103	-10.200					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.681.663	-3.904.293	-3.573.700	-3.573.700	-3.573.700	-3.573.700	-3.573.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.649.610**	**-7.527.624**	**-5.648.155**	**-5.258.742**	**-4.889.008**	**-3.687.658**	**-3.589.607**
11	-	Personalaufwendungen	5.100.531	5.420.455	5.038.512	5.552.020	5.713.365	5.831.054	5.956.778
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.309.718	3.404.704	3.444.694	3.971.645	3.964.212	3.965.851	3.967.504
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.066.926	3.738.271	1.876.942	1.498.921	1.129.454	346.115	20.536
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	994.868	1.087.928	1.135.602	1.136.933	1.137.547	1.138.169	1.138.797
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.472.042**	**13.651.358**	**11.495.750**	**12.159.519**	**11.944.579**	**11.281.189**	**11.083.615**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.822.433**	**6.123.734**	**5.847.595**	**6.900.777**	**7.055.571**	**7.593.532**	**7.494.008**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.822.433**	**6.123.734**	**5.847.595**	**6.900.777**	**7.055.571**	**7.593.532**	**7.494.008**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	2.595						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**2.595**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.825.028**	**6.123.734**	**5.847.595**	**6.900.777**	**7.055.571**	**7.593.532**	**7.494.008**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.512.997	-5.765.269	-4.666.934	-4.666.934	-4.666.934	-4.666.934	-4.666.934
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468.219	617.986	519.201	607.485	628.042	627.631	633.469
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-219.750**	**976.451**	**1.699.863**	**2.841.329**	**3.016.680**	**3.554.229**	**3.460.544**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.474.863	-4.666.732						
2	+ Veräußerung von Sachanlagen								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.474.863**	**-4.666.732**						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Baumaßnahmen								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.495.756	4.686.985	3.830.000	4.030.000		3.210.000	3.210.000	3.210.000
10	- Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Aktivierbare Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.495.756**	**4.686.985**	**3.830.000**	**4.030.000**		**3.210.000**	**3.210.000**	**3.210.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**20.893**	**20.252**	**3.830.000**	**4.030.000**		**3.210.000**	**3.210.000**	**3.210.000**

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1140_Einführung Hana	Allg.Invest.pauschal		-89.901								-89.901	-89.901
	Ausz.Erw.Verm.>800E		78.670	800.000	700.000		380.000	380.000	380.000		878.670	2.718.670
Gesamtergebnis	Ergebnis		-11.231	800.000	700.000		380.000	380.000	380.000		788.769	2.628.769

1141 Digitalisierung

Beschreibung

In dieser Produktgruppe werden Aufgaben zur Entwicklung und Fortschreibung der Digitalisierungsstrategie der Stadt Wuppertal, zur Weiterentwicklung von Vorgaben für die Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung wahrgenommen.

Das Durchführen übergreifender Prozessuntersuchungen in der Verwaltung, die technisch-strategische Projektplanung, die Planung und der Aufbau von zentralen Komponenten zur elektronischen Umsetzung von Prozessen so wie auch die Steuerung von Maßnahmen in der Umsetzung von Prozessen auf elektronische Abläufe bilden hierbei wichtige Themengebiete.

Zusätzlich umfasst diese Produktgruppe alle Bemühungen im Zusammenhang mit dem Themenkomplex „Smart City“.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften

Produktgruppenziele

- L1671 Anzahl vollständig an den digitalen Aktenplan angebundener Leistungseinheiten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
K16711	gesperrt: Anzahl d.3-User	993,00 ST	2.469,00 ST					
L16711	Volst. an dig. Aktenplan angeb. LE			17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Vollzeitkräfte			35,49	35,49	35,49	35,49	35,49
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.408.409	-1.499.509	-1.577.638	-2.170.002	-2.120.741	-2.010.576	-1.977.329
3	+	Sonstige Transfererträge	695						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.889	-15.134	-46.314	-46.386	-46.244	-46.173	-46.239
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.400.825**	**-1.514.643**	**-1.623.953**	**-2.216.388**	**-2.166.985**	**-2.056.750**	**-2.023.568**
11	-	Personalaufwendungen	577.236	928.330	2.024.041	2.545.427	2.614.834	2.666.109	2.720.888
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.491	223.550	2.074.529	2.123.544	2.195.899	2.191.904	2.177.969
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	221.890	305.345	268.307	239.588	159.645	41.802	16.150
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.243	92.133	171.834	171.977	171.995	172.013	172.031
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.077.860**	**1.549.358**	**4.538.711**	**5.080.536**	**5.142.373**	**5.071.829**	**5.087.038**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-322.965**	**34.715**	**2.914.759**	**2.864.148**	**2.975.387**	**3.015.079**	**3.063.470**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-322.965**	**34.715**	**2.914.759**	**2.864.148**	**2.975.387**	**3.015.079**	**3.063.470**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	712						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**712**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-322.254**	**34.715**	**2.914.759**	**2.864.148**	**2.975.387**	**3.015.079**	**3.063.470**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.048	-66.754	-2.722.643	-2.675.826	-2.778.723	-2.815.437	-2.860.199
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.189	37.452	28.639	28.637	28.637	28.637	28.637
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**51.984**	**5.413**	**220.754**	**216.959**	**225.302**	**228.279**	**231.908**

Erläuterungen:

Personalaufwendungen (Zeile 11) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Der Mehrbedarf entsteht im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der wachsenden Bedeutung des Bereichs innerhalb der Verwaltung, u.a. auch durch die Übernahme des Vollservice für die AöR Jobcenter und die Eigenbetriebe.
Projektmittel zum Ausbau des Intensivprogramms Verwaltungsdigitalisierung 2024 mit Schwerpunkt Bürgerservice i.H.v. 50.000 €.
Zusätzliche Mittel i.H.v. 100.000 €/ Jahr für die Digitalisierung von Akten.

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-303.209	-166.571		-499.500		-499.500	-499.500	-499.500
2	+	Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-303.209**	**-166.571**		**-499.500**		**-499.500**	**-499.500**	**-499.500**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	596.989	187.251	1.900.000	2.399.500		2.449.500	2.449.500	2.449.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**596.989**	**187.251**	**1.900.000**	**2.399.500**		**2.449.500**	**2.449.500**	**2.449.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**293.780**	**20.680**	**1.900.000**	**1.900.000**		**1.950.000**	**1.950.000**	**1.950.000**

RESSORT 403

Finanzen

Leitung:
Herr Dölle

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 403:

Finanzen

Produktgruppe		ab Seite
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	793
1125	Grundstücksmanagement	797
1126	GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.	803
1135	Kaufabwicklung Grundstücke	809
2512	Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.	811
5115	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	815
5301	Versorgung	819
5302	Abfallwirtschaft	823
5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	827
5305	Sonstige Abwasserwirtschaft	831
5404	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	835
5405	Straßenreinigung und Winterdienst	839
5406	Schwebebahn Infrastruktur	845
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.	851
5704	Anteile an Unternehmen	855
5705	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH	859
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	863

6102	Globale Minderausgaben	869
6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	873
7101	Stiftungsmanagement	879

Aufgaben:

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

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

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

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

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-1.063.001.518
- Ordentliche Aufwendungen	270.070.570
= Ordentliches Ergebnis	**-792.930.949**

Personal	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	209,00
Vollzeitkräfte	195,70
Stellenplan	

1116

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Erarbeitung, Aufstellung und Ausführung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Finanzstatistik, Budgetierungsverfahren, Jahresrechnung, Gesamtabschluss, Verwaltungsgebührensatzungen, sowie das Management des Finanzausgleichs und Haushaltsangelegenheiten der Gesamtverwaltung. Des Weiteren sind in der Produktgruppe die Weiterentwicklung, Betreuung und Durchführung des Finanzcontrollings und Erstellung von Berichten zur Steuerungsunterstützung für Verwaltungsvorstand und Gremien sowie die Durchführung der Kosten-Leistungs-Rechnung angesiedelt.

In den Obliegenheiten befinden sich ebenfalls die Verwaltung des Geldvermögens der Kernverwaltung, das Liquiditätsmanagement sowie die Portfoliosteuerung, das Darlehens- und Bürgschaftsmanagement. Weiterhin implementiert sind die Steuerberatung und Sachversicherung, Angelegenheiten des europäischen Beihilferechts, das Führen sämtlicher Personenkonten, Führen der eingerichteten Verwahr- und Vorschusskonten, Führen sämtlicher Buchungsobjekte (u.a. Sachkonten, Kostenstellen, PSP-Elemente) lt. Haushaltsplan, Führen des Landeshaushalts und Sonderhaushalte, die Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs, Betrieb der Barkasse, Abrechnung der Parkgebühren sowie die Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen, Einleitung und Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen zur Realisierung offener Forderungen durch Zwangsmaßnahmen. Die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen Abfallentsorgung und Straßenreinigung zur Deckung der entstehenden Kosten wird in dieser Produktgruppe abgedeckt sowie auch die Sicherstellung der ordnungsgemäßen, zeitnahen und bürgerorientierten Veranlagungs- und Verwaltungsverfahren der im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen der Stadt Wuppertal zufließenden Steuern, wie z.B. Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt
- Sonstige Behörden im Wege der Amtshilfe

Produktgruppenziele

- D0161 Umsetzung der Maßnahmen zur Erstellung des Jahresabschlusses für den Rat bis zum 31.03.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D01611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			198,00	199,00	199,00	199,00	199,00
Vollzeitkräfte			184,95	185,95	185,95	185,95	185,95
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.884	-46.560	-17.201	-16.023	-7.596	-2.503	-2.503
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.956	-3.586	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-500	-500	-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.785.055	-2.681.397	-2.876.682	-2.871.342	-2.873.808	-2.872.530	-2.871.354
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.146.398	-3.161.606	-2.460.196	-2.460.196	-2.460.196	-2.460.196	-2.460.196
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.965.293**	**-5.898.149**	**-5.355.929**	**-5.349.411**	**-5.343.450**	**-5.337.079**	**-5.335.903**
11	-	Personalaufwendungen	12.090.043	12.100.076	12.704.269	13.355.086	13.688.847	13.939.954	14.208.244
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.865	3.931.317	224.228	228.226	232.427	236.670	241.179
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.892	47.648	18.289	17.111	8.674	3.566	3.566
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.074	959.173	425.359	427.376	629.419	531.481	433.563
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.810.874**	**17.038.214**	**13.372.144**	**14.027.800**	**14.559.366**	**14.711.671**	**14.886.551**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.845.581**	**11.140.065**	**8.016.215**	**8.678.389**	**9.215.916**	**9.374.592**	**9.550.648**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.845.581**	**11.140.065**	**8.016.215**	**8.678.389**	**9.215.916**	**9.374.592**	**9.550.648**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	134						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**134**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.845.715**	**11.140.065**	**8.016.215**	**8.678.389**	**9.215.916**	**9.374.592**	**9.550.648**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.470.308	-9.361.091	-6.690.439	-6.798.716	-7.028.082	-6.978.867	-6.932.416
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.583.176	2.489.717	2.567.361	2.632.532	2.655.814	2.660.379	2.672.568
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.958.584**	**4.268.691**	**3.893.138**	**4.512.205**	**4.843.648**	**5.056.103**	**5.290.800**

1125 Grundstücks-management

Beschreibung

Der Erwerb von Grundstücken für städtische Zwecke, Veräußerung von städtischen Grundstücken sowie die Bestellung von Erbbaurechten, Auszahlung von Leibrenten aus Grundstücksankäufen sind Aufgaben dieser Produktgruppe.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- städtische Dienststellen (R 103, R 104, SB 208, SB 209, etc.)
- Grundstückseigentümer / Grundstücksinteressenten
- Beschwerdeführer
- Anfragende im Zuge der Amtshilfe (externe Dienststellen)

Produktgruppenziele

- D0241 Veräußerung von Grundstücken in der Größenordnung von 8.000 qm pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D02411	Zielerreichungsgrad	93,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte			9,75	9,75	9,75	9,75	9,75
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.795	-2.015	-6	-6	-6	-6	-6
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1	-13					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-286.529	-1.273.561	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-195.000	-196.950	-198.919	-200.908	-202.917
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-275.054	-5.640.723					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-565.379**	**-6.916.313**	**-895.006**	**-896.956**	**-898.925**	**-900.914**	**-902.923**
11	-	Personalaufwendungen	388.398	405.028	586.751	599.719	613.551	624.151	635.477
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507.882	683.169	738.748	743.782	747.822	754.095	760.467
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	52.844	52.721	51.371	51.371	51.371	51.371	51.365
15	-	Transferaufwendungen		199.901					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.341	60.013	96.818	99.057	101.300	102.066	102.840
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.982.464**	**1.400.832**	**1.473.689**	**1.493.930**	**1.514.045**	**1.531.684**	**1.550.149**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.417.085**	**-5.515.481**	**578.683**	**596.974**	**615.121**	**630.770**	**647.226**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.417.085**	**-5.515.481**	**578.683**	**596.974**	**615.121**	**630.770**	**647.226**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.417.085**	**-5.515.481**	**578.683**	**596.974**	**615.121**	**630.770**	**647.226**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.040	119.843	119.040	124.378	127.044	126.997	127.806
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.504.125**	**-5.395.637**	**697.723**	**721.352**	**742.165**	**757.767**	**775.033**

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-211.837	-1.492.740	-3.500.000	-4.000.000		-2.500.000	-6.100.000	-4.500.000
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-211.837**	**-1.492.740**	**-3.500.000**	**-4.000.000**		**-2.500.000**	**-6.100.000**	**-4.500.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.681.252	264.133	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
8	-	Baumaßnahmen	1.519.596	2.245.506	3.958.000	1.950.000	6.900.000	5.200.000	2.800.000	300.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen			110.000					
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.200.848**	**2.509.640**	**4.268.000**	**2.150.000**	**6.900.000**	**5.400.000**	**3.000.000**	**500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**3.989.011**	**1.016.900**	**768.000**	**-1.850.000**	**6.900.000**	**2.900.000**	**-3.100.000**	**-4.000.000**

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Abriss Berg. Sonne	Sonst. Baumaßnahmen	196.208	1.894.575	1.600.000							3.690.783	3.690.783
Gewerbe Clausewitz	Veräuß Grundst.+Geb.			-400.000	-400.000						-400.000	-800.000
	Sonst. Baumaßnahmen	20.529									20.529	20.529
Gewerbe Nächste-breck	Veräuß Grundst.+Geb.			-600.000	-1.100.000						-600.000	-1.700.000
	Sonst. Baumaßnahmen	13.421		900.000							913.421	913.421
Gewerbe Wittener Str	Sonst. Baumaßnahmen			600.000							600.000	600.000
Gewerbe Spitzenstr.	Veräuß Grundst.+Geb.							-1.600.000				-1.600.000
	Tiefbaumaßnahmen			103.000	400.000	1.700.000	2.000.000				103.000	2.503.000
Gewerbe Dt. Ring	Veräuß Grundst.+Geb.							-800.000	-800.000			-1.600.000
	Tiefbaumaßnahmen			45.000	800.000	1.800.000	1.200.000	800.000			45.000	2.845.000
Gewerbe Bahnstr/BB	Veräuß Grundst.+Geb.							-1.200.000	-1.200.000			-2.400.000
	Tiefbaumaßnahmen			190.000	300.000	3.400.000	1.700.000	1.700.000			190.000	3.890.000
Gewerbe Düsseld.Str.	Tiefbaumaßnahmen			220.000	150.000						220.000	370.000
Gesamtergebnis	Ergebnis	230.158	1.894.575	2.658.000	150.000	6.900.000	4.900.000	-1.100.000	-2.000.000		4.782.733	6.732.733

1126

Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Rat und Gremien

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 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	120.000	120.000	2.627.370	3.129.920	3.632.520	3.635.170	4.137.874
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**920.000**	**920.000**	**3.427.370**	**3.929.920**	**4.432.520**	**4.435.170**	**4.937.874**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**920.000**	**920.000**	**3.427.370**	**3.929.920**	**4.432.520**	**4.435.170**	**4.937.874**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge	-5.800.000		-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**		**-6.000.000**	**-6.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-4.880.000**	**920.000**	**-2.572.630**	**-2.070.080**	**432.520**	**435.170**	**937.874**
23	+	Außerordentliche Erträge				-3.000.000	-3.500.000	-3.500.000	-4.000.000
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)				**-3.000.000**	**-3.500.000**	**-3.500.000**	**-4.000.000**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-4.880.000**	**920.000**	**-2.572.630**	**-5.070.080**	**-3.067.480**	**-3.064.830**	**-3.062.126**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-4.880.000**	**920.000**	**-2.572.630**	**-5.070.080**	**-3.067.480**	**-3.064.830**	**-3.062.126**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Baumaßnahmen								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10	- Erwerb von Finanzanlagen				5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
11	- Aktivierbare Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen		10.500.000	37.580.500	58.946.000		65.098.500	67.317.500	68.223.700
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**10.500.000**	**37.580.500**	**63.946.000**		**70.098.500**	**72.317.500**	**73.223.700**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**10.500.000**	**37.580.500**	**63.946.000**		**70.098.500**	**72.317.500**	**73.223.700**

Erläuterungen:

Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 12)
Das Gebäudemanagement (GMW) erhält 20 Mio. € pro Jahr an zusätzlichen Kreditmitteln, um den erhöhten Finanzierungsbedarf abzudecken. Die Mittel sind für Kostensteigerungen bei bereits geplanten Maßnahmen und Unterhaltungsaufwendungen. Hier wird auf die Vorlage (vergleiche VO/0602/22) und auf die Erläuterungen im Band 1 (Anhang C zum Vorbericht: Hochbaumaßnahmen und Anhang D zum Vorbericht: Verwendung der Bildungspauschale und der Sportpauschale) hingewiesen.
Für den Einbau von Heizschlangen am Stadion am Zoo wurden 150.000 € als zusätzliche Kreditmittel beim GMW eingeplant.

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1126_Freibad Mählers	Gewä Ausl verb U/B/S		200.000	2.800.000	7.550.000		2.557.000				3.000.000	13.107.000
1126_Neubau Eing. HZ	Gewä Ausl verb U/B/S		650.000	1.600.000	673.000						2.250.000	2.923.000
1126_Umbau Pina B.Z.	Gewä Ausl verb U/B/S			450.000	291.000		1.840.000				450.000	2.581.000
1126_Notstromgenerat	Gewä Ausl verb U/B/S			518.000							518.000	518.000
1126_Geräteh. FF Dor	Gewä Ausl verb U/B/S				29.000							29.000
1126_RW Otto-Hahn-St	Gewä Ausl verb U/B/S			45.000	22.000		177.000				45.000	244.000
1126_Geräteh. FF Cro	Gewä Ausl verb U/B/S			4.000	54.000						4.000	58.000
1126_Betriebsh. Gieb	Gewä Ausl verb U/B/S			750.000	955.000		687.000				750.000	2.392.000
1126_Betriebsh. Ober	Gewä Ausl verb U/B/S		40.000								40.000	40.000
1126_San./Bau Schule	Gewä Ausl verb U/B/S		9.370.000	27.483.500	38.456.000		47.289.500				36.853.500	122.599.000
1126_Punktzüge Oper	Gewä Ausl verb U/B/S			200.000	475.000		509.000				200.000	1.184.000
1126_Neub. Hardenb.	Gewä Ausl verb U/B/S			800.000	1.940.000						800.000	2.740.000
1126_Gerätehaus Her.	Gewä Ausl verb U/B/S				78.000							78.000
1126_RW Mauerstr.	Gewä Ausl verb U/B/S			45.000	163.000		4.120.000				45.000	4.328.000
1126_RW Kemmannstr.	Gewä Ausl verb U/B/S		120.000	1.800.000	470.000						1.920.000	2.390.000
1126_RW Vohwinkel	Gewä Ausl verb U/B/S			45.000	187.000		118.000				45.000	350.000
1126_Museum Frühindu	Gewä Ausl verb U/B/S			220.000	781.000		1.032.000				220.000	2.033.000
1126_Neubau Kitas	Gewä Ausl verb U/B/S			590.000	220.000						590.000	810.000
Klimaschutzmaßnahmen	Gewä Ausl verb U/B/S				6.452.000		6.769.000					13.221.000
Kinderkulturspielp.	Gewä Ausl verb U/B/S			10.000							10.000	10.000
Feuer- u. Rettungsw.	Gewä Ausl verb U/B/S			220.000							220.000	220.000
Stadion Rasenheizung	Gewä Ausl verb U/B/S				150.000							150.000
1126_Kreditm. vor 21	Gewä Ausl verb U/B/S		120.000					67.317.500	68.223.700		120.000	135.661.200
Gesamtergebnis	Ergebnis		10.500.000	37.580.500	58.946.000		65.098.500	67.317.500	68.223.700		48.080.500	307.666.200

Erläuterungen:

Bzgl. der mittelfristigen Finanzplanung 2025 und 2026 siehe die Erläuterungen im Band 1 - Anhang C zum Vorbericht: Hochbaumaßnahmen und Anhang D zum Vorbericht: Verwendung der Bildungspauschale und der Sportpauschale

1135

Kaufabwicklung Grundstücke

Beschreibung

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

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Ressorts und Stadtbetriebe
- Interessenten für städtische Grundstücke

Produktgruppenziele

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

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.924	3.936						
8	-	Baumaßnahmen								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.924**	**3.936**						
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**3.924**	**3.936**						

2512

Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)

Beschreibung

Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Einwohner

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 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	-12.100					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	2.513.494	3.785.059	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.413.494**	**3.772.959**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.413.494**	**3.772.959**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.413.494**	**3.772.959**	**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)	**3.533.494**	**3.772.959**	**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)	**3.533.494**	**3.772.959**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**	**2.653.000**

5115

Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes

Beschreibung

Die Stadt Wuppertal wird im Rahmen des vom Bund aufgelegten Programms zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen Zuwendungen nach Maßgabe des betr. Landesgesetzes NRW erhalten. Danach erhält die Stadt Wuppertal jetzt einen Betrag i.H.v. rund 37,3 Mio. €, der in den Jahren 2016 bis 2020 umgesetzt werden soll.

Die vorgesehenen Maßnahmen wurden vom Rat der Stadt in seiner Sitzung vom 14.12.15 (VO/2031/15) beschlossen; mit Ratsbeschluss vom 04.07.16 zur Drs. Nr. VO/0351/16 wurden Korrekturen vorgenommen. Sie sind im Anhang H des Vorberichts (Band 1 des Haushaltsplans) aufgeführt. Über die weiteren Zuwendungen des Bundes, mit denen ausschließlich die Bildungs- Infrastruktur verbessert werden soll, liegen derzeit noch keine konkreten Fakten vor. Hier wird mit Zuwendungen in ähnlicher Größenordnung gerechnet.

Verantwortliche(r)

Herr Dr Kühn

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.527.070	-3.117.159	-10.173.000				
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.527.070**	**-3.117.159**	**-10.173.000**				
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	5.527.070	3.117.159	10.173.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.527.070**	**3.117.159**	**10.173.000**				
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)							

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

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.641.188	-1.154.819						
2	+	Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-7	-23.099						
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.641.195**	**-1.177.918**						
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen	6.123.826	492.539						
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.123.826**	**492.539**						
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**2.482.630**	**-685.379**						

Erläuterungen:

Baumaßnahmen Investitionsprogramm Bund (KInvFöG):
Eine Maßnahmenübersicht ist im Vorbericht, Anhang H enthalten.

5301 Versorgung

Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind Aufgaben zur Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Gas angesiedelt. Des Weiteren fallen Tätigkeiten zur Vereinbarung der Höhe des Konzessionsentgeltes auf Basis gesetzlicher Regelungen, der Betreuung des Konzessionsvertrages und der Beitrag zur Finanzierung des ÖPNV an.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Bürger und Bürgerinnen
- WSW Energie & Wasser AG
- ENGIE Deutschland AG

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 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	-17.940.089	-17.190.978	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-17.940.089**	**-17.190.978**	**-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)	**-17.940.089**	**-17.190.978**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-17.940.089**	**-17.190.978**	**-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)	**-17.940.089**	**-17.190.978**	**-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)	**-17.940.089**	**-17.190.978**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)
Der Ansatz enthält die Konzessionsentgelte der WSW AG.

5302 Abfallwirtschaft

Beschreibung

Die Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation wie auch die Einflussnahme auf die Erstellung und Controlling von Verträgen in der Abfallwirtschaftskoordination sind Bestandteil dieser Produktgruppe. Ebenfalls fallen die Abwicklung der Rechnungslegung der beiden großen Entgelte (AWG und EKOCity), die Abwicklung der Rechnungslegung der Deponienachsorgekosten und Abfallverbandbeiträge, ILV und die Feststellung der Nachkalkulationsergebnisse- Abwicklung der Rücklagenentwicklung in diesen Bereich.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/innen

Produktgruppenziele

- D0881 Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- D0882 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Abfallgebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D08811	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D08821	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 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	-30.753.805	-31.374.868	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23.625					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-30.753.805**	**-31.351.243**	**-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	30.062.591	30.747.136	31.165.951	31.165.805	31.166.663	31.167.030	31.167.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.062.591**	**30.747.136**	**31.165.951**	**31.165.805**	**31.166.663**	**31.167.030**	**31.167.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-691.214**	**-604.107**	**-224.049**	**-224.195**	**-223.337**	**-222.970**	**-222.600**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-691.214**	**-604.107**	**-224.049**	**-224.195**	**-223.337**	**-222.970**	**-222.600**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		300.000					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**300.000**					
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-691.214**	**-304.107**	**-224.049**	**-224.195**	**-223.337**	**-222.970**	**-222.600**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.576	715.683	1.444.901	1.602.690	1.584.194	1.594.920	1.604.447
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-96.639**	**411.576**	**1.220.852**	**1.378.495**	**1.360.857**	**1.371.949**	**1.381.846**

Erläuterungen:

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

5303

Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Beschreibung

Die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser sowie die Sicherstellung der Stadtentwässerung, die Gebührenkalkulation und die Fortschreibung der Satzungen für Abwasser und Trinkwasser sind Obliegenheiten dieser Produktgruppe. Weitere Aufgaben sind Wasserverbandsangelegenheiten, Geschäfte gemäß Entsorgungsvertrag, Geschäfte gemäß Pacht- und Betriebsführungsvertrag und die Durchsetzung Anschluss- und Benutzungszwang.

Verantwortliche(r)

Frau Gertz/Frau Nickel

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Bürgerinnen und Bürger
- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
- Akteure im Bereich der Abwasserbeseitigung
- Akteure im Bau- und Planungsbereich
- WSW Energie & Wasser AG

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 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	-873.043	-603.362	-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**	**-873.043**	**-603.362**	**-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	871.478	612.609	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen			5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.703	5.916	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**882.181**	**618.525**	**6.575.308**	**6.575.308**	**6.575.308**	**6.575.308**	**6.575.308**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**9.138**	**15.163**	**5.001.160**	**5.001.160**	**5.001.160**	**5.001.160**	**5.001.160**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge		-3.132.306	-1.500.000	-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**-3.132.306**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**9.138**	**-3.117.143**	**3.501.160**	**3.501.160**	**2.501.160**	**2.501.160**	**2.501.160**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**9.138**	**-3.117.143**	**3.501.160**	**3.501.160**	**2.501.160**	**2.501.160**	**2.501.160**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**9.138**	**-3.117.143**	**3.501.160**	**3.501.160**	**2.501.160**	**2.501.160**	**2.501.160**

Erläuterungen:

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

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-68.275	45.932						
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-68.275**	**45.932**						
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Baumaßnahmen								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10	- Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Aktivierbare Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				6.500.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**6.500.000**		**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-68.275**	**45.932**		**6.500.000**		**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**

Erläuterungen:

Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 12)
Weiterleitung der für die Eigenbetriebe aufgenommenen Kredite.

5305

Sonstige Abwasserwirtschaft

Beschreibung

Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie Unterhaltung der Kanalanschlussleitungen (vgl. § 10 KAG NRW).

Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 04.03.13 entsprechend der Drucksache VO/0104/13 die Gründung des Eigenbetriebs „Wasser und Abwasser Wuppertal“ mit Wirkung zum 01.05.13 beschlossen.

Seit 2016 werden diese Maßnahmen nicht mehr über den städtischen Haushalt abgewickelt.

Verantwortliche(r)

Frau Gertz/Frau Nickel

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Produktgruppenziele

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

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	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)							

5404

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Beschreibung

Der ÖPNV ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Die Finanzierung des ÖPNV auf Basis gesetzlicher Regelungen und vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband VRR und der Stadt sowie Zuschüsse an die WSW sind Obliegenheiten dieser Produktgruppe. Ebenfalls wie die angemessene Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Rahmen des ÖPNV.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat der Stadt
- Einwohner/innen

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282.443	-282.443	-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**	**-282.443**	**-282.443**	**-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	821.779	761.259	5.340.000	9.470.000	9.470.000	9.470.000	9.470.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**821.779**	**761.270**	**5.340.000**	**9.470.000**	**9.470.000**	**9.470.000**	**9.470.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**539.336**	**478.826**	**5.059.300**	**9.189.300**	**9.189.300**	**9.189.300**	**9.189.300**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**539.336**	**478.826**	**5.059.300**	**9.189.300**	**9.189.300**	**9.189.300**	**9.189.300**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**539.336**	**478.826**	**5.059.300**	**9.189.300**	**9.189.300**	**9.189.300**	**9.189.300**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**539.336**	**478.826**	**5.059.300**	**9.189.300**	**9.189.300**	**9.189.300**	**9.189.300**

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Darin enthalten sind neben der Umlage an den Zweckverband "Verkehrsverbund Rhein-Ruhr“ die Zuschüsse an die WSW (Verlustausgleich).

5405

Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung- Betriebssatzung, die Entgeltvereinbarung für den Winterdienst erstellen und kontrollieren und die Mitwirkung an der Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung. Die Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen wird ebenso wahrgenommen wie das Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Entgeltvereinbarung bzw. Gebührenkalkulation und die Finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Betriebsleitung
- Einwohner/innen

Produktgruppenziele

- D0951 Einbringung einer rechtssicheren Straßenreinigungsgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- D0952 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D09511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D09521	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 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	-10.170.786	-10.512.454	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.170.786**	**-10.512.457**	**-10.500.000**	**-10.500.000**	**-10.500.000**	**-10.500.000**	**-10.500.000**
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.272.796	18.733.166	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.668	2.965					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.274.464**	**18.736.131**	**18.200.000**	**18.200.000**	**18.200.000**	**18.200.000**	**18.200.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**8.103.677**	**8.223.674**	**7.700.000**	**7.700.000**	**7.700.000**	**7.700.000**	**7.700.000**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**8.103.677**	**8.223.674**	**7.700.000**	**7.700.000**	**7.700.000**	**7.700.000**	**7.700.000**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.103.677**	**8.223.674**	**7.700.000**	**7.700.000**	**7.700.000**	**7.700.000**	**7.700.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.810.346	-5.901.638	-4.796.507	-4.796.507	-4.796.507	-4.796.507	-4.796.507
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.293.331**	**2.322.036**	**2.903.493**	**2.903.493**	**2.903.493**	**2.903.493**	**2.903.493**

Erläuterungen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4) + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27)

Aus rechtlichen Gründen müssen die Gebühren (Zeile 4) von der Stadt eingezogen und an den Eigenbetrieb ESW weitergeleitet werden (Zeile 13). Weitergeleitet wird auch der von Ressort 104 zu tragende Anteil für die Abgeltung des öffentlichen Interesses (vgl. hierzu die in Zeile 27 ausgewiesenen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen).

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Baumaßnahmen								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10	- Erwerb von Finanzanlagen								
11	- Aktivierbare Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen				7.000.000		3.500.000	3.500.000	3.000.000
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**7.000.000**		**3.500.000**	**3.500.000**	**3.000.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**7.000.000**		**3.500.000**	**3.500.000**	**3.000.000**

Erläuterungen:

Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 12)
Weiterleitung der für die Eigenbetriebe aufgenommenen Kredite.

5406 Schwebebahn Infrastruktur

Beschreibung

Vorhalten einer Schwebebahn-Infrastruktur zur angemessenen Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen der Schwebebahn im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- EinwohnerInnen
- BesucherInnen

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 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	-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**	**-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	7.553.250	7.663.800	7.664.608	7.665.424	7.666.248	7.667.081
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.895.591	1.895.592	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230.039	1.293.193	925.000	925.030	925.000	925.000	925.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.678.630**	**10.742.034**	**11.088.800**	**11.089.638**	**11.090.424**	**11.091.248**	**11.092.081**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-4.922.370**	**-4.858.966**	**-4.611.200**	**-4.610.362**	**-4.609.576**	**-4.608.752**	**-4.607.919**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.952.857	3.948.263	4.520.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000	4.520.000
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**3.952.857**	**3.948.263**	**4.520.000**	**4.520.000**	**4.520.000**	**4.520.000**	**4.520.000**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-969.513**	**-910.703**	**-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)	**-969.513**	**-910.703**	**-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)	**-969.513**	**-910.703**	**-91.200**	**-90.362**	**-89.576**	**-88.752**	**-87.919**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen						-1.000.000		
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						**-1.000.000**		
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 -	Baumaßnahmen			1.200.000	4.824.700		3.502.000	3.437.300	2.510.900
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen		5.000.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
11 -	Aktivierbare Zuwendungen								
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.000.000**	**3.700.000**	**7.324.700**		**6.002.000**	**5.937.300**	**5.010.900**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**5.000.000**	**3.700.000**	**7.324.700**		**5.002.000**	**5.937.300**	**5.010.900**

5702

Stadtmarketing und Wirtschaftkommunikation

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Örtliche Wirtschaft

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 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	39.596	26.253	20.400	35.000	35.700	36.400	37.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	741.476	738.000	745.380	752.834	760.362	767.966	775.645
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.634	58.009	79.965	87.033	87.303	87.576	87.852
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**833.707**	**822.262**	**845.745**	**874.867**	**883.365**	**891.942**	**900.597**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**833.707**	**822.262**	**845.745**	**874.867**	**883.365**	**891.942**	**900.597**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**833.707**	**822.262**	**845.745**	**874.867**	**883.365**	**891.942**	**900.597**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**833.707**	**822.262**	**845.745**	**874.867**	**883.365**	**891.942**	**900.597**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.077	1.612	1.099	2.004	2.087	2.101	2.135
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**835.784**	**823.874**	**846.844**	**876.871**	**885.452**	**894.042**	**902.732**

Erläuterungen:

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

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen			810.000					
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**810.000**					
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**810.000**					

5704

Anteile an Unternehmen

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet Gewinnabführungen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge	-34.626	-136.673	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-34.626**	**-136.673**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-34.626**	**-136.673**	**-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**	**-136.673**	**-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**	**-136.673**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2	+ Veräußerung von Sachanlagen								
3	+ Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+ Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**								
7	- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	- Baumaßnahmen								
9	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10	- Erwerb von Finanzanlagen	2.800.000							
11	- Aktivierbare Zuwendungen								
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.800.000**							
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**2.800.000**							

5705

Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSW)

Beschreibung

Die Gesellschaft initiiert, begleitet und unterstützt Projekte, Prozesse und Aktivitäten mit regionaler strukturpolitischer Bedeutung auf der Basis der jeweils gültigen Konzepte und Handlungsprogramme. Sie übernimmt außerdem die Aufgaben der Regional-Agentur der Städte Wuppertal, Solingen und Remscheid, insbesondere im Bereich der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung.

Einwerbung von Drittmitteln (u.a. Landes-, Bundes-, EU-Förderung und private) zur Projektfinanzierung bzw. -kofinanzierung und Entlastung der kommunalen Haushalte.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Verwaltungsleitungen, Stadträte, kommunale Funktionsträger
- Fachverwaltungen, kommunale Beteiligungen / Betriebe
- Firmen, insb. KMU, Kammern, Verbände, Institute, Einrichtungen, Behörden (auch überregional)
- Bürgerschaft der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-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**	**-57.484**						
11	-	Personalaufwendungen	183.522	232.461	188.600	191.350	191.350	191.350	191.350
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	323.336	269.399	282.800	390.000	340.000	340.000	310.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**506.635**	**501.860**	**471.400**	**581.350**	**531.350**	**531.350**	**501.350**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**449.152**	**501.860**	**471.400**	**581.350**	**531.350**	**531.350**	**501.350**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**449.152**	**501.860**	**471.400**	**581.350**	**531.350**	**531.350**	**501.350**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**449.152**	**501.860**	**471.400**	**581.350**	**531.350**	**531.350**	**501.350**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**449.152**	**501.860**	**471.400**	**581.350**	**531.350**	**531.350**	**501.350**

6101

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D10911	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-556.153.678	-565.768.745	-561.772.000	-564.127.000	-584.108.000	-614.738.000	-637.142.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-352.417.777	-342.575.369	-340.206.000	-397.430.000	-404.545.000	-422.651.000	-442.413.000
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.990.033	-2.225.339	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-913.561.488**	**-910.569.453**	**-904.978.000**	**-964.557.000**	**-991.653.000**	**-1.040.389.000**	**-1.082.555.000**
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.800.000					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	135.100.899	144.622.670	147.470.000	163.940.000	168.467.000	173.419.250	179.646.906
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.997.967	7.661.094					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**139.098.866**	**172.083.763**	**147.470.000**	**163.940.000**	**168.467.000**	**173.419.250**	**179.646.906**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-774.462.622**	**-738.485.690**	**-757.508.000**	**-800.617.000**	**-823.186.000**	**-866.969.750**	**-902.908.094**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.527.435	1.776.513	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**6.527.435**	**1.776.513**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-767.935.187**	**-736.709.177**	**-755.508.000**	**-798.617.000**	**-821.186.000**	**-864.969.750**	**-900.908.094**
23 +	Außerordentliche Erträge	-96.702.643		-21.961.000	-34.783.000	-26.891.000	-20.969.000	-22.848.000
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	89.300.676						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**-7.401.967**		**-21.961.000**	**-34.783.000**	**-26.891.000**	**-20.969.000**	**-22.848.000**
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-775.337.154**	**-736.709.177**	**-777.469.000**	**-833.400.000**	**-848.077.000**	**-885.938.750**	**-923.756.094**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-775.337.154**	**-736.709.177**	**-777.469.000**	**-833.400.000**	**-848.077.000**	**-885.938.750**	**-923.756.094**

Erläuterungen:

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

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-14.272.650	-16.436.050		-16.750.150	-16.592.700	-16.872.250
2	+	Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-14.272.650**	**-16.436.050**		**-16.750.150**	**-16.592.700**	**-16.872.250**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**-14.272.650**	**-16.436.050**		**-16.750.150**	**-16.592.700**	**-16.872.250**

Erläuterungen:

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

6102

Globale Minderausgaben

Beschreibung

In dieser Produktgruppe werden zentrale Mittel veranschlagt, die der Abfederung der Kostensteigerungen insbesondere infolge der Inflationsentwicklung dienen.

Zudem wird die Isolierung der Mehraufwendungen für Personal aus technischen Gründen zentral eingeplant.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)				**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**	**5.000.000**
23	+	Außerordentliche Erträge				-4.469.320	-4.805.290	-4.902.490	-5.001.480
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)				**-4.469.320**	**-4.805.290**	**-4.902.490**	**-5.001.480**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**530.680**	**194.710**	**97.510**	**-1.480**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**530.680**	**194.710**	**97.510**	**-1.480**

6104

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Zu den Inhalten zählen: Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Zinsaufwendungen aus Kreditgeschäften, Erstattung von Zinsaufwendungen (von Eigenbetrieben).

Abgebildet werden ebenso die Zinseinnahmen und –aufwendungen (z.B. Liquiditätskredite, Zinsen aus Geldanlagen) soweit nicht aus investiven Kreditgeschäften, das Liquiditätsmanagement sowie die Portfoliosteuerung und die Kontoführung.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 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	-14.294.355	-13.927.238	-15.041.750	-15.053.300	-16.210.100	-18.303.200	-20.266.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.555.245	-3.646.324	-750.000	-700.000	-650.000	-600.000	-550.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-19.849.599**	**-17.573.561**	**-15.791.750**	**-15.753.300**	**-16.860.100**	**-18.903.200**	**-20.816.500**
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							6.300.000
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.647.315	4.644.539	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500	1.042.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.647.315**	**4.644.539**	**1.042.500**	**1.042.500**	**1.042.500**	**1.042.500**	**7.342.500**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-14.202.284**	**-12.929.022**	**-14.749.250**	**-14.710.800**	**-15.817.600**	**-17.860.700**	**-13.474.000**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge	-3.833.731	-4.108.571	-3.181.500	-3.176.900	-3.173.800	-3.173.800	-3.173.800
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.325.837	24.389.597	33.788.650	37.840.875	42.016.100	45.819.200	49.216.300
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**24.492.106**	**20.281.026**	**30.607.150**	**34.663.975**	**38.842.300**	**42.645.400**	**46.042.500**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**10.289.822**	**7.352.004**	**15.857.900**	**19.953.175**	**23.024.700**	**24.784.700**	**32.568.500**
23 +	Außerordentliche Erträge	-7.820.969	-21.342.817					
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**-7.820.969**	**-21.342.817**					
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.468.853**	**-13.990.813**	**15.857.900**	**19.953.175**	**23.024.700**	**24.784.700**	**32.568.500**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.468.853**	**-13.990.813**	**15.857.900**	**19.953.175**	**23.024.700**	**24.784.700**	**32.568.500**

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)
Neben der Erstattung von Kontoführungsgebühren durch das GMW (247.200 € p.a.) handelt es sich fast ausschließlich um den Ersatz der Eigenbetriebe für vorgeleistete Zinsen für Kredite.
Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)
Schwerpunkt sind die Bürgschaftsprovisionen von WSW und GWG (740 TEUR p.a. in 2022 und 710 TEUR p.a. in 2023).

Finanzerträge (Zeile 19)
In den Finanzerträgen ist ab 2018 auch die Gewinnabführung der Stadtsparkasse (2,75 Mio. €) enthalten.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)
Vgl. Erläuterungen im Vorbericht

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen			-15.000.000	-7.000.000		-7.000.000		
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		-21.096.768	-23.395.000	-26.011.900		-28.438.600	-30.748.600	-32.154.100
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-21.096.768**	**-38.395.000**	**-33.011.900**		**-35.438.600**	**-30.748.600**	**-32.154.100**
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8 -	Baumaßnahmen								
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen								
11 -	Aktivierbare Zuwendungen								
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**								
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**-21.096.768**	**-38.395.000**	**-33.011.900**		**-35.438.600**	**-30.748.600**	**-32.154.100**

Erläuterungen:

Veräußerung von Finanzanlagen (Zeile 3)
Es handelt sich um eingeplante Einzahlungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen, die zur Finanzierung der Maßnahme Döppersberg eingesetzt werden.

7101 Stiftungsmanagement

Beschreibung

Weiterentwicklung des Stiftungswesens sowie Anlage und Verwaltung des rechtlich unselbständigen Stiftungsvermögens sowie Mittelverwendungsprüfung

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger mit Stiftungswillen

Produktgruppenziele

- D1121 Zeitgerechte Ausschüttung der Stiftungserträge; Ausschüttung innerhalb von 8 Wochen nach Beschlussfassung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D11211	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21	-31	-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	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-21**	**-31**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**
11	-	Personalaufwendungen	25.293	23.005	24.291	25.428	25.996	26.434	26.903
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391	432	460	469	477	486	494
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25	33	5	5	5	5	5
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501	467	548	550	551	553	555
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.210**	**23.937**	**25.305**	**26.452**	**27.029**	**27.477**	**27.956**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**26.189**	**23.906**	**25.302**	**26.448**	**27.026**	**27.474**	**27.953**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**26.189**	**23.906**	**25.302**	**26.448**	**27.026**	**27.474**	**27.953**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**1**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**26.190**	**23.906**	**25.302**	**26.448**	**27.026**	**27.474**	**27.953**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.517	4.292	4.279	4.424	4.486	4.495	4.514
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**30.707**	**28.197**	**29.581**	**30.873**	**31.511**	**31.969**	**32.467**

AMT 404

Haupt- und Personalamt

Leitung:
Herr Telian

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amts 404:

Haupt- und Personalamt

Produktgruppe		ab Seite
1114	Personalaus- und fortbildung	887
1115	Personalbetreuung und -abrechnung	891
1120	Zentraleinkauf	895
1121	Personalmanagement und Organisation	901
1124	Konferenzservice	905
1128	Personalnebenkosten	909
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	913
1134	Mitgliedschaften	917

Aufgaben:

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2023**
+ Ordentliche Erträge	-16.604.431
- Ordentliche Aufwendungen	69.112.476
= Ordentliches Ergebnis	**52.508.046**

Personal	**Planung 2023**
Anzahl Mitarbeiter	103,00
Vollzeitkräfte	93,67
Stellenplan	

1114

Personalaus- und Fortbildung

Beschreibung

In dieser Produktgruppe ist angesiedelt die Auswahl, Einstellung und Betreuung der Nachwuchskräfte, die Administration der Berufsausgangsqualifizierung für alle Beschäftigungsgruppen, Angestelltenlehrgänge, Praktika sowie die Administration von Ausbildereignungsseminaren und Praxisprüferseminaren.

Weiter sind die Sicherstellung der Qualität der Ausbildung, die Entwicklung, Durchführung und das Controlling eines verwaltungsinternen, übergreifenden, offenen Veranstaltungsprogramms von Qualifizierungsmaßnahmen im Auftrag städtischer Leistungseinheiten und von projektbezogenen Qualifizierungsmaßnahmen sowie von Maßnahmen zur Führungskräftefortbildung zentrale Themenfelder. Die Verwaltungslehrgänge (VL1, VL2 und Modulare Qualifizierung) befähigen die Mitarbeiter*innen zur Ausführung höherwertiger Tätigkeiten.

Verantwortliche(r)

Herr Engelhard

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat, Verwaltungsvorstand
- Führungskräfte
- Projektleitungen
- städt. Mitarbeiter*innen

Produktgruppenziele

- D0141 Bedarfsorientierte Aus-und Fortbildung und bedarfsorientierte Personalentwicklung durch zügige Besetzung der Ausbildungsplätze mit den ausgewählten Bewerber*innen, Erzielung einer mindestens 90%igen Erfolgsquote bei Abschlussprüfungen sowie bedarfsorientierte mitarbeiter*innenbezogene Entwicklung der fachlichen Kompetenz, methodischen Kompetenz, IT-Kompetenz, Gesundheitskompetenz und Führungskompetenz.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
D01411	Zielerreichungsgrad	43,25%	0,56%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			12,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte			10,72	11,72	11,72	11,72	11,72
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.408	-5.026	-3.325	-2.863	-1.650	-909	-386
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56.030	-51.397	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-38.198	-52.268	-42.306	-39.954	-39.701	-39.738	-39.807
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-96.636**	**-108.692**	**-185.632**	**-182.817**	**-181.351**	**-180.647**	**-180.193**
11	-	Personalaufwendungen	574.498	682.741	764.016	879.496	900.599	916.639	933.778
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.345	146.117	343.481	290.630	192.727	194.864	197.043
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.776	4.697	3.335	2.871	1.658	945	437
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.110	537.101	610.542	796.016	801.399	806.400	811.921
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.282.728**	**1.370.656**	**1.721.374**	**1.969.013**	**1.896.383**	**1.918.848**	**1.943.179**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.186.092**	**1.261.964**	**1.535.742**	**1.786.196**	**1.715.032**	**1.738.200**	**1.762.986**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.186.092**	**1.261.964**	**1.535.742**	**1.786.196**	**1.715.032**	**1.738.200**	**1.762.986**
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)	**1.188.180**	**1.261.964**	**1.535.742**	**1.786.196**	**1.715.032**	**1.738.200**	**1.762.986**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-610.083	-730.315	-1.555.465	-1.791.930	-1.726.102	-1.747.533	-1.770.460
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.779	114.387	145.842	151.025	151.025	151.025	151.025
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**730.877**	**646.036**	**126.119**	**145.291**	**139.954**	**141.692**	**143.550**

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Projektmittel zum Ausbau des Intensivprogramms Digitalisierung der Ausbildung und Modernisierung der Stadt als Arbeitgeber i.H.v. 75.000 €.

1115

Personalbetreuung und -Abrechnung

Beschreibung

Betreuung der aktiven und ausgeschiedenen Mitarbeiter*innen einschließlich Personalabrechnung

Verantwortliche(r)

Frau Bülow/Herr Heibel

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Mitarbeiter*innen und Führungskräfte der Ressorts und Stadtbetriebe der Kernverwaltung
- Mitarbeiter*innen und Führungskräfte der Eigenbetriebe
- Führungs- und Leitungskräfte externer Unternehmen
- Versorgungsempfänger*innen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Privatrechtliche Vereinbarungen
- Arbeits- u. Tarifrecht, Beamtenrecht, Sozialversicherungs- und Lohnsteuerrecht, Personalvertretungsrecht, Beihilferecht; Zusatzversorgungsrecht

Produktgruppenziele

Das bisherige Produktgruppenziel ermittelte sich aus Durchschnittswerten von sechs Produktzielen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020/21ff sind drei dieser Produkte verschoben worden oder weggefallen, so dass hier derzeit kein realistisches Produktgruppenziel gebildet werden kann.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			44,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Vollzeitkräfte			38,51	41,51	41,51	41,51	41,51
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.890	-21.335	-11.497	-9.679	-5.333	-2.678	-806
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.674	-14.756	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-506.647	-964.995	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-535.211**	**-1.001.087**	**-901.497**	**-899.679**	**-895.333**	**-892.678**	**-890.806**
11	-	Personalaufwendungen	2.646.593	2.576.135	2.345.350	2.907.840	2.980.076	3.034.509	3.092.669
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.725	557.147	605.085	517.317	530.337	542.378	555.439
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.567	20.399	11.460	9.639	5.293	2.738	918
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.330	76.741	117.302	117.786	118.015	118.241	118.470
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.095.215**	**3.230.422**	**3.079.197**	**3.552.582**	**3.633.720**	**3.697.866**	**3.767.496**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.560.004**	**2.229.335**	**2.177.700**	**2.652.903**	**2.738.387**	**2.805.188**	**2.876.690**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.560.004**	**2.229.335**	**2.177.700**	**2.652.903**	**2.738.387**	**2.805.188**	**2.876.690**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.218						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**1.218**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.561.222**	**2.229.335**	**2.177.700**	**2.652.903**	**2.738.387**	**2.805.188**	**2.876.690**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.424.720	-2.424.720	-2.424.720	-2.424.720	-2.424.720	-2.424.720	-2.424.720
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680.246	509.184	651.685	701.249	710.368	711.570	715.128
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**816.748**	**313.799**	**404.665**	**929.432**	**1.024.035**	**1.092.038**	**1.167.098**

1120 Zentraleinkauf

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die zentralen Beschaffungsmittel für die Gesamtverwaltung und den Zentraleinkauf, soweit diese nicht direkt den dezentralen Leistungseinheiten in den jeweiligen Budgets zugeordnet sind.

Verantwortliche(r)

Herr Zeißler

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Produktgruppenziele

- K1141 Abschließende Bearbeitung der Warenkörbe in der Einkaufslösung (Versendung der Bestellung) innerhalb von 2 Arbeitstagen in 70% der Fälle

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
K11411	Zielerreichungsgrad	96,60%	97,33%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte			10,52	10,52	10,52	10,52	10,52
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.113	-8.919	-3.118	-2.444	-1.332	-653	-174
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-708	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.473	-750	-750	-750	-750	-750
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.113**	**-12.100**	**-23.868**	**-23.194**	**-22.082**	**-21.403**	**-20.924**
11	-	Personalaufwendungen	831.077	789.864	718.061	769.072	790.133	805.676	822.282
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.572	276.973	110.157	111.133	112.208	112.695	113.186
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.649	8.905	3.109	2.436	1.324	671	205
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.602	74.723	92.637	93.305	94.085	94.872	95.667
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.109.901**	**1.150.465**	**923.964**	**975.946**	**997.750**	**1.013.914**	**1.031.341**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.103.788**	**1.138.365**	**900.096**	**952.753**	**975.668**	**992.511**	**1.010.417**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.103.788**	**1.138.365**	**900.096**	**952.753**	**975.668**	**992.511**	**1.010.417**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	124.020						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**124.020**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.227.808**	**1.138.365**	**900.096**	**952.753**	**975.668**	**992.511**	**1.010.417**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.109	142.863	173.279	174.082	176.389	176.643	177.476
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**551.197**	**419.507**	**211.655**	**265.115**	**290.337**	**307.433**	**326.173**

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-339.539	-246.198						
2	+	Veräußerung von Sachanlagen								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-339.539**	**-246.198**						
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	-	Baumaßnahmen								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	338.490	249.493	323.000	175.000	2.000.000	1.675.000	675.000	175.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen								
11	-	Aktivierbare Zuwendungen								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**338.490**	**249.493**	**323.000**	**175.000**	**2.000.000**	**1.675.000**	**675.000**	**175.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-1.050**	**3.294**	**323.000**	**175.000**	**2.000.000**	**1.675.000**	**675.000**	**175.000**

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Einr. Bundesbahnd.	Ausz.Erw.Verm.>800E					2.000.000	1.500.000	500.000				2.000.000
Gesamtergebnis	Ergebnis					2.000.000	1.500.000	500.000				2.000.000

1121

Personalmanagement und Organisation

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Piqué

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Interne und externe Kunden, Mandatsträger

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung eines Produktgruppenzieles wird verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			28,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Vollzeitkräfte			26,42	29,92	29,92	29,92	29,92
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.969	-11.186	-8.145	-6.367	-3.436	-1.645	-382
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.554	-46.087	-25.216	-24.685	-22.934	-23.004	-23.112
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-49.522**	**-57.273**	**-33.361**	**-31.052**	**-26.370**	**-24.650**	**-23.494**
11	-	Personalaufwendungen	1.824.578	2.057.281	2.008.915	2.250.578	2.299.992	2.338.300	2.379.237
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.390	454.481	130.823	131.523	132.474	133.438	134.415
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.974	11.067	8.079	6.304	3.373	1.650	423
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.324	106.025	66.321	161.145	66.243	66.341	66.441
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.025.266**	**2.628.854**	**2.214.139**	**2.549.550**	**2.502.083**	**2.539.730**	**2.580.516**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.975.744**	**2.571.581**	**2.180.778**	**2.518.498**	**2.475.713**	**2.515.080**	**2.557.021**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.975.744**	**2.571.581**	**2.180.778**	**2.518.498**	**2.475.713**	**2.515.080**	**2.557.021**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	106						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**106**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.975.850**	**2.571.581**	**2.180.778**	**2.518.498**	**2.475.713**	**2.515.080**	**2.557.021**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.983.406	-2.595.291	-2.336.715	-2.637.274	-2.597.698	-2.634.112	-2.672.908
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330.372	234.138	345.400	332.609	332.609	332.609	332.609
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**322.816**	**210.429**	**189.463**	**213.833**	**210.625**	**213.577**	**216.722**

1124 Konferenzservice

Beschreibung

Bereitstellung eines Verpflegungsangebots

Verantwortliche(r)

Herr Zeißler

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Beschäftigte der Kernverwaltung
- Mitglieder von Rat und Gremien
- Externe

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-993	-870	-478	-40			
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.064	490	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.057**	**-380**	**-41.978**	**-41.540**	**-41.500**	**-41.500**	**-41.500**
11	-	Personalaufwendungen	112.452	31.647					
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.189	5.971	7.832	7.958	8.087	8.218	8.351
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.076	868	478	40			
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.668	12.616	24.074	24.228	24.383	24.539	24.698
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**138.386**	**51.101**	**32.383**	**32.226**	**32.470**	**32.757**	**33.048**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**111.329**	**50.721**	**-9.594**	**-9.314**	**-9.030**	**-8.743**	**-8.452**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge	-1.129						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-1.129**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**110.199**	**50.721**	**-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)	**110.199**	**50.721**	**-9.594**	**-9.314**	**-9.030**	**-8.743**	**-8.452**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.559	8.502	422	455	473	474	481
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**138.758**	**59.224**	**-9.172**	**-8.859**	**-8.558**	**-8.269**	**-7.971**

1128 Personalnebenkosten

Beschreibung

Abwicklung der Personalnebenkosten.

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 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	-102.847	-103.766	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-368.595	-297.069	-332.300	-342.300	-352.300	-362.500	-373.006
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-24.930	-16.195	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-496.372**	**-417.029**	**-462.300**	**-472.300**	**-482.300**	**-492.500**	**-503.006**
11	-	Personalaufwendungen	1.023.916	954.838	1.010.000	1.040.000	1.070.000	1.102.100	1.135.163
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.659	27.056	18.581	18.611	18.642	18.673	18.705
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	49.266	92.505	37.500	40.000	42.500	45.050	47.753
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.820	124.265	155.355	156.712	158.275	159.858	161.456
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.222.661**	**1.198.664**	**1.221.436**	**1.255.323**	**1.289.417**	**1.325.681**	**1.363.077**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**726.289**	**781.635**	**759.136**	**783.023**	**807.117**	**833.181**	**860.071**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**726.289**	**781.635**	**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)	**729.672**	**781.635**	**759.136**	**783.023**	**807.117**	**833.181**	**860.071**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**729.672**	**781.635**	**759.136**	**783.023**	**807.117**	**833.181**	**860.071**

1130

Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Heibel

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 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	-4.520.949	-3.282.936	-2.180.500	-2.153.850	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.104.432	-21.204.778	-12.800.000	-12.800.000	-12.650.000	-12.500.000	-12.500.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-20.625.381**	**-24.487.714**	**-14.980.500**	**-14.953.850**	**-14.850.000**	**-14.700.000**	**-14.700.000**
11	-	Personalaufwendungen	10.509.772	9.790.442	8.439.655	8.042.937	7.700.051	7.407.151	7.408.601
12	-	Versorgungsaufwendungen	48.068.400	43.825.527	48.249.800	48.907.800	49.457.800	50.207.800	50.857.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.603.040	905.203	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.486	907.352	1.627.100	1.627.100	1.627.200	1.627.200	1.627.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**56.498.618**	**55.428.525**	**58.121.555**	**58.382.837**	**58.590.051**	**59.047.151**	**59.698.701**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**35.873.237**	**30.940.811**	**43.141.055**	**43.428.987**	**43.740.051**	**44.347.151**	**44.998.701**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**35.873.237**	**30.940.811**	**43.141.055**	**43.428.987**	**43.740.051**	**44.347.151**	**44.998.701**
23 +	Außerordentliche Erträge			-1.339.000				
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	5.572						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**5.572**		**-1.339.000**				
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**35.878.808**	**30.940.811**	**41.802.055**	**43.428.987**	**43.740.051**	**44.347.151**	**44.998.701**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**35.878.808**	**30.940.811**	**41.802.055**	**43.428.987**	**43.740.051**	**44.347.151**	**44.998.701**

Erläuterungen:

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

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

1134 Mitgliedschaften

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**							
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.324	352.579	395.000	395.000	395.000	395.000	395.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**345.324**	**352.579**	**395.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**345.324**	**352.579**	**395.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19 +	Finanzerträge							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**345.324**	**352.579**	**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)	**345.324**	**352.579**	**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)	**345.324**	**352.579**	**395.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**	**395.000**