HAUSHALTSPLAN DER STADT WUPPERTAL

Entwurf für das Jahr 2023

Band 3 - Produkte

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
Beschäftigten-vertretung	BV	Beschäftigtenvertretung	1.11.11.01	Personalvertretung	17
			1.11.11.02	Schwerbehindertenvertretung	21
GB 0	000	Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	1.11.03.01	*Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice	29
			1.11.03.02	Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung	33
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters			1.11.03.03	*Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	37
			1.11.03.04	*Repräsentation und Städtepartnerschaft	41
			1.11.10.01	Gleichstellung / Antidiskriminierung	45
			1.11.36.01	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	49
	001	Büro Oberbürgermeister	1.11.01.01	Rat und Gremien / Fraktionen	55
			1.11.01.02	Bezirksvertretungen	59
			1.11.01.03	Grundsatzangelegenheiten	63
			1.11.01.04	Repräsentationen und Städtepartnerschaft	67
			1.11.01.05	Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	71
			1.51.17.01	Bundesgartenschau 2031	75
	002	Rechnungsprüfungsamt	1.11.12.01	Rechnungsprüfung	81
			1.11.12.02	Korruptionsbekämpfung und -prävention	85
	005	Presseamt	1.11.13.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	91
GB 1	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1	1.11.05.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1	99
Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geoda-ten			1.11.05.03	*Steuerung Klimaschutz und Klimawandelanpassung	103
			1.51.10.01	Projekt Döppersberg	107

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 1	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	1.51.02.01	Ingenieur-, Liegenschafts-, Landesvermessung	113
Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten			1.51.02.02	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste	119
			1.51.02.03	Gesetzliche Wertermittlung	125
	103	Grünflächen und Forsten	1.55.01.01	Öffentliches Grün	133
			1.55.01.02	Kleingartenwesen	137
			1.55.01.03	Natur- und Umweltbildung	141
			1.55.01.04	Freiraumplanung. Stadtökologie, Bau von Freianlagen	145
			1.55.03.01	Wald- und Forstwirtschaft	149
			1.55.06.01	Friedhöfe	153
	104	Straßen und Verkehr	1.12.02.01	Öffentliche Toilettenanlagen	159
			1.12.04.01	Straßen- und Verkehrsangelegenheiten	163
			1.51.04.01	Verkehrsplanung	167
			1.54.01.01	Straßen, Wege und Plätze	171
			1.54.01.02	Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen	175
			1.54.02.01	Verkehrsleitende und -regende Anlagen	179
			1.54.02.02	Öffentliche Beleuchtung	183
	106	Umweltschutz	1.53.04.01	Koordinierung Abfallwirtschaft	189
			1.55.02.01	Natur und Landschaft	193
			1.55.04.01	Gewässerschutz	199

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 1	106	Umweltschutz	1.56.01.01	Lärm, Luft, Klima	203
Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten			1.56.02.01	Bodenschutz	207
			1.56.03.01	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung	211
			1.56.04.01	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	215
GB 2.1	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	1.11.06.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.1	223
Soziales, Jugend, Schule und Integration			1.31.01.01	Zuschuss zum Eigenbetrieb Alten- und Altenpflegeheime (APH)	227
	201	Sozialamt	1.31.02.04	Aufgaben nach Betreuungsgesetz	233
			1.31.07.01	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung	237
			1.31.08.01	Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte	241
			1.31.10.01	Schwerbehindertenversorgung	245
			1.31.10.02	Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	249
			1.31.11.01	Ärztlicher Dienst – Schwerbehindertenrecht	253
			1.31.14.01	Lastenausgleich	257
			1.31.17.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	261
			1.31.18.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	265
			1.31.19.01	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap: SGB XII)	269
			1.31.20.01	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	273
			1.31.21.01	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	277
			1.31.22.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)	281
			1.31.23.01	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	285

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 2.1	202	Tageseinrichtungen für Kinder	1.36.01.01	Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder	291
Soziales, Jugend, Schule und Integration			1.36.01.02	Förderung von Einrichtungen freier Träger	295
			1.36.02.01	Tagespflege	299
	204	Zuwanderung und Integration	1.12.09.01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)	305
			1.31.05.01	Hilfen nach dem AsylBLG	309
			1.31.09.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Flüchtlinge	313
			1.31.15.01	Hilfen nach dem SBG XII für Flüchtlinge	317
			1.31.16.02	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	321
	206	Schulen	1.21.04.01	Medienzentrum	329
			1.21.05.01	Betreuungsangebote	333
			1.21.06.01	Schülerbeförderung	337
			1.21.11.01	Grundschulen	341
			1.21.12.01	Hauptschulen	345
			1.21.13.01	Realschulen	349
			1.21.14.01	Gymnasien	353
			1.21.15.01	Gesamtschulen	357
			1.21.16.01	Förderschulen	361
			1.21.17.01	Berufskollegs	365
			1.21.17.02	Schulmensa Kohlstraße	369
			1.31.04.01	Leistungen nach dem BAföG	373

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 2.1	208	Kinder, Jugend und Familie	1.31.12.01	Unterhaltsvorschuss	379
Soziales, Jugend, Schule und Integration			1.36.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen	383
			1.36.03.06	Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen	387
			1.36.04.01	Haus der Jugend Barmen BgA	391
			1.36.05.01	Hilfe zur Erziehung und präventive Projekte	395
			1.36.05.05	Beistandschaften	399
			1.36.09.01	Elterngeld	403
			1.36.10.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	407
			1.36.11.01	Familien- und Schulpsychologische Beratung	411
	305	Gesundheitsamt	1.41.01.01	Prävention, Hilfe + Ärztliche Gutachten	417
			1.41.01.02	Kinder- und Jugendgesundheit	421
			1.41.01.04	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke	425
			1.41.01.05	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit	429
			1.41.01.06	Kompetenzcenter / Aids Koordination / STD Beratung / Untersuchung	433
			1.41.01.07	Kompetenzcentrum Zahnmedizinischer Dienst	437
			1.41.01.08	Kompetenzcentrum Arzneimittelüberwachung / Sozialpharmazie	441
			1.41.01.09	BGA Amtsärztlicher Dienst	445

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 2.2	200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2	1.11.07.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.2	453
Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung			1.25.01.01	Kulturbüro	457
			1.25.02.01	KULTURsekretariat	461
			1.25.06.01	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	465
			1.25.06.02	Zuschuss für Tanztheater	469
			1.57.03.01	Historische Stadthalle Wuppertal	473
	003	Bürgeramt	1.11.22.01	Bürgerbüros	479
			1.12.03.01	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	483
			1.12.07.01	Einwohnerangelegenheiten	487
			1.12.07.02	Standesamtsaufgaben	491
	209	Sport- und Bäderamt	1.42.01.01	Turn- und Sporthallen	497
			1.42.01.02	UNI - Halle	501
			1.42.02.01	Sportförderung	505
			1.42.03.01	Freibad Mählersbeck	509
			1.42.03.02	Hallenbäder	513
			1.42.04.01	Sportaußenanlagen	517
			1.42.04.02	Stadion am Zoo	521
	212	Bergische Musikschule	1.25.03.01	Bergische Musikschule	527
	213	Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	1.25.05.01	Stadtarchiv	533
			1.25.10.01	Museum Industriekultur	537

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 2.2	214	Stadtbibliothek	1.25.04.01	Medien und Informationen	543
Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	215	Zoologischer Garten	1.25.13.01	Zoologischer Garten	549
	216	Von der Heydt-Museum	1.25.09.01	Sammlung und sonstige Leistungen „Von der Heydt-Museum“	555
	302	Ordnungsamt	1.12.01.01	Maßnahmen der Gefahrenabwehr und sonstige Dienstleistungen	561
			1.12.01.02	Verkehrsüberwachung	565
			1.12.01.03	Gewerbeangelegenheiten	569
			1.12.15.01	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt	573
	304	Feuerwehr	1.12.12.01	Gefahrenabwehr	579
			1.12.12.02	Gefahrenvorbeugung	583
			1.12.13.01	Abwehr von Großschadenereignissen	587
			1.12.14.01	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	591
	405	ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	1.11.23.01	ServiceCenter	597
			1.12.16.01	KFZ-Zulassung	601
			1.12.16.02	Fahrerlaubnisse	605
GB 3 **Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht**	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3	1.11.08.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB3	613
			1.31.03.05	Grundsicherung SGB II	617
			1.56.05.01	Klimaschutz + Klimawandelanpassung	621
			1.57.01.01	Wirtschafts- und Technologieförderung	625

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 3	004	Rechtsamt	1.11.19.01	Rechtsangelegenheiten	631
			1.11.19.02	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	635
Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht			1.11.19.03	* Zentrale Vergabestelle	639
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	1.12.10.01	Auftragsstatistik	647
			1.12.10.02	Statistische Informationen	651
			1.12.11.01	Bundestagswahl	655
			1.12.11.02	Europawahl	659
			1.12.11.03	Kommunalwahl	663
			1.12.11.04	Landtagswahl	667
			1.12.11.05	Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen	671
			1.51.01.01	Stadtgestaltung und Baukultur	675
			1.51.01.02	Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung	681
			1.51.01.03	Flächensteuerung / strategische Projektentwicklung	685
			1.51.01.04	Handlungskonzepte Stadtentwicklung / -erneuerung	689
			1.51.11.02	Aktives Zentrum - Innenstadt Barmen	693
			1.51.12.02	Projekt Stadtumbau West Elberfelder Nordstadt/Arrenberg,Mirke	699
			1.51.12.03	Innenstadt Elberfeld	703
			1.51.13.01	*Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen	707
			1.51.13.02	*Soziale Stadt Ostersbaum	710
			1.51.13.04	Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen 2. Phase	713
			1.51.13.05	Soziale Stadt Heckinghausen	717
			1.51.13.06	Sozialer Zusammenh. Obb./Wichl. 3. Phase	721

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 3	101	Stadtentwicklung und Städtebau	1.51.13.07	Sozialer Zusammenh. Heckingh. 2. Phase	725
Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht			1.51.16.01	Immobilien- /Standortgem. - ISG Barmen	729
			1.51.16.02	Immobilien-/Standortgem. - ISG Elberfeld	733
	105	Bauen und Wohnen	1.31.06.01	Wohngeld / Kommunale Zuschüsse zur Miete	739
			1.51.03.01	Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren	743
			1.51.03.02	Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen	747
			1.52.01.01	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen	751
			1.52.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	755
			1.52.04.01	Soziale Wohnraumförderung	759
			1.52.06.01	Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle, Wohnaufsicht	763
			1.52.07.01	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel	767
	306	Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	1.11.43.01	Digitalisierungsrecht und Datenschutz	773
			1.11.43.02	Zentrale Vergabestelle	777
GB 4	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4 (einschließlich der Stabsstellen Strategisches Controlling, Zentrale Revision, EUROPA-Förderung und Europabüro)	1.11.09.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 4	785
Zentrale Dienstleistungen			1.11.09.05	Zentrale Revision	789
			1.11.09.06	EUROPA-Förderung	793
			1.11.09.08	Strategische Raumplanung / Fuhrpark	797
			1.11.42.01	Betriebliches Gesundheitsmanagement	801
			1.11.42.02	Arbeitssicherheit	805
			1.11.42.03	Arbeitsmedizin u. betriebl. Sozialberatg	809
			1.11.42.04	Betriebliches Eingliederungsmanagement	813

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 4	401	Zentrales Fördermanagement	1.11.27.01	Zentrales Fördermanagement	819
Zentrale Dienstleistungen	402	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	1.11.37.01	Netz und Telefon	825
			1.11.37.02	*Telefon	829
			1.11.37.03	Rechenzentrum	833
			1.11.38.01	BGA Informationstechnik	837
			1.11.39.01	SW-Entw., Internet und Serviceportal	841
			1.11.39.02	Scan-, Druck- und Postdienste	845
			1.11.40.01	Client Management	849
			1.11.40.02	Verfahrensbetrieb	853
			1.11.41.01	Digitalisierung	857
			1.11.41.02	Smart City	861
	403	Finanzen	1.11.16.01	Haushaltsmanagement	869
			1.11.16.02	Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling	873
			1.11.16.03	Beteiligungsmanagement	877
			1.11.16.04	Vermögensmanagement	881
			1.11.16.05	Finanzbuchhaltung	885
			1.11.16.08	Steuern und sonstige Abgaben	889
			1.11.25.01	Grundstücksmanagement	893
			1.11.26.01	GMW	897

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 4	403	Finanzen	1.11.26.02	GWG	901
Zentrale Dienstleistungen			1.11.35.01	Kaufabwicklung Grundstücke	905
			1.25.12.01	Zuschuss Bergische Volkshochschule Zweckverband	907
			1.51.15.01	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	911
			1.53.01.01	Energie- und Gasversorgung	915
			1.53.02.01	Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation	919
			1.53.03.01	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	923
			1.53.05.01	Kanalanschlussleitungen	927
			1.54.04.01	Öffentlicher Personennahverkehr	929
			1.54.04.02	WSW mobil	933
			1.54.05.01	Straßenreinigung	937
			1.54.05.02	Winterdienst	941
			1.54.06.01	Schwebebahn Infrastruktur	945
			1.57.02.01	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	949
			1.57.04.01	Sonstige Beteiligungen	953
			1.57.05.01	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	957
			1.61.01.01	Steuern	961
			1.61.01.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	965
			1.61.02.01	Globale Minderausgaben	969
			1.61.04.01	Kreditwirtschaft	973
			1.61.04.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	977
			1.71.01.01	Stiftungsmanagement	981

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 4	404	Haupt- und Personalamt	1.11.14.01	Ausbildung	987
Zentrale Dienstleistungen			1.11.14.02	Kommunale Fortbildung	991
			1.11.14.03	Weiterbildung	995
			1.11.15.02	Personalsachbearbeitung u. Personalrecht	999
			1.11.15.04	Personalabrechnung	1003
			1.11.20.01	Zentrale Beschaffung der Gesamtverwaltung	1007
			1.11.20.02	Zentraleinkauf	1011
			1.11.21.05	Organisation	1015
			1.11.21.06	Personalmanagement	1019
			1.11.24.01	Konferenzservice	1023
			1.11.28.01	Personalnebenkosten	1027
			1.11.30.01	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	1031
			1.11.34.01	Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse	1035

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

BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG

Leitung:
Herr Twelker

Übersicht über die Produkte innerhalb der Beschäftigtenvertretung:

	Produkte		ab Seite
Beschäftigtenvertretung	1.11.11.01	Personalvertretung	17
	1.11.11.02	Schwerbehindertenvertretung	21

1.11.11.01 Personalvertretung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Twelker

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte			16,80	16,80	16,80	16,80	16,80
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	-608	-161	-161	-161	-161	-154	-132
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.004	-19.180	-23.500	-20.456	-20.271	-20.391	-20.547
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.612**	**-19.341**	**-23.661**	**-20.618**	**-20.433**	**-20.545**	**-20.679**
11	-	Personalaufwendungen	1.407.653	1.352.166	1.134.290	1.166.971	1.197.631	1.220.448	1.244.824
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.449	20.382	24.784	25.244	25.718	26.199	26.690
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	759	313	313	313	290	218	139
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.212	33.336	70.760	71.012	71.264	71.521	71.780
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.464.073**	**1.406.197**	**1.230.147**	**1.263.540**	**1.294.903**	**1.318.386**	**1.343.433**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.436.461**	**1.386.856**	**1.206.485**	**1.242.922**	**1.274.470**	**1.297.841**	**1.322.754**

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)	**1.436.461**	**1.386.856**	**1.206.485**	**1.242.922**	**1.274.470**	**1.297.841**	**1.322.754**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.436.461**	**1.386.856**	**1.206.485**	**1.242.922**	**1.274.470**	**1.297.841**	**1.322.754**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.353.640	-1.378.986	-1.199.335	-1.233.040	-1.262.222	-1.283.839	-1.306.884
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.549	103.940	90.093	90.093	90.093	90.093	90.093
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**216.370**	**111.809**	**97.243**	**99.976**	**102.342**	**104.095**	**105.964**

1.11.11.02

Schwerbehinderten-vertretung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Mahler

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 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			7,38	7,38	7,38	7,38	7,38
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	-33	-480	-33	-33	-33	-33	-33
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-256	-207	-9.190	-8.028	-7.978	-8.041	-8.118
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-289**	**-686**	**-9.223**	**-8.061**	**-8.011**	**-8.074**	**-8.151**
11	-	Personalaufwendungen			493.013	507.722	521.305	531.371	542.135
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.907	5.854	6.340	6.470	6.600	6.730	6.860
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	44	491	44	44	44	44	44
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.271	10.392	16.830	16.945	17.060	17.180	17.300
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.222**	**16.737**	**516.227**	**531.181**	**545.009**	**555.325**	**566.339**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**14.933**	**16.050**	**507.004**	**523.120**	**536.998**	**547.252**	**558.187**

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)	**14.933**	**16.050**	**507.004**	**523.120**	**536.998**	**547.252**	**558.187**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**14.933**	**16.050**	**507.004**	**523.120**	**536.998**	**547.252**	**558.187**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12.837	-14.847	-468.978	-483.886	-496.723	-506.208	-516.323
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	879						
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.976**	**1.204**	**38.025**	**39.234**	**40.275**	**41.044**	**41.864**

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	27
001	Büro Oberbürgermeister	53
002	Rechnungsprüfungsamt	79
005	Presseamt	89

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 000

Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen

Leitung:
Herr Oberbürgermeister Schneidewind

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

Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen

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

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

1.11.03.01

Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice

Beschreibung

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

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

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	-120	-500					
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-120**	**-500**					
11	-	Personalaufwendungen	74.392						
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.453						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	147						
15	-	Transferaufwendungen		500					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.687						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**88.680**	**500**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**88.559**						

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)	**88.559**						
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**88.559**						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.436						
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**94.996**						

1.11.03.02

Verwaltungsleitung / Steuerungsunterstützung

Beschreibung

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

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Geschäftsbereich 0

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 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	-217.837	-140.883	-83.976	-42.454	-382	-382	-382
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.058	-11.577	-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**	**-236.709**	**-152.460**	**-100.468**	**-59.045**	**-17.407**	**-17.490**	**-17.603**
11	-	Personalaufwendungen	1.141.044	939.036	752.737	838.852	861.060	877.568	895.204
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.602	36.202	57.498	86.596	84.967	85.859	86.763
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.914	3.804	1.209	1.153	532	424	424
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.345	45.081	62.779	62.957	63.137	63.320	63.503
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.272.905**	**1.024.124**	**874.223**	**989.558**	**1.009.697**	**1.027.171**	**1.045.894**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.036.195**	**871.664**	**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)	**1.036.195**	**871.664**	**773.755**	**930.513**	**992.290**	**1.009.681**	**1.028.292**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.036.195**	**871.664**	**773.755**	**930.513**	**992.290**	**1.009.681**	**1.028.292**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-907.106	-832.367	-768.277	-913.278	-970.422	-986.508	-1.003.724
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.651	28.192	56.814	56.814	56.814	56.814	56.814
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**163.741**	**67.489**	**62.292**	**74.049**	**78.682**	**79.987**	**81.382**

1.11.03.03

Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement

Beschreibung

Aufgrund organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement" ab 2021 aus der Leistungseinheit 000 herausgelöst und dem Ressort Oberbürgermeister (neu 001) zugeordnet. Die Leistungen werden künftig im neu angelegten Produkt "Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement" (1.11.01.05) abgebildet.

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

Produktziele

- 639H1 Konzeptionierte / durchgeführte Beteiligungsverfahren, 3 Verfahren pro Jahr

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
639H11	Konz. / durchgf. Beteiligungsverfahren	3,00 ST	0,33 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 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	-39.313	-70.501					
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-8.151	-3.483					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-47.464**	**-73.983**					
11	-	Personalaufwendungen	348.591	233.068					
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.237	24.198					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	245	707					
15	-	Transferaufwendungen	16.978	39.000					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.148	40.196					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**531.199**	**337.169**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**483.735**	**263.185**					

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)	**483.735**	**263.185**					
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)	**483.735**	**263.185**					
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-409.464	-250.405					
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.737	7.522					
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**84.008**	**20.303**					

1.11.03.04

Repräsentation und Städtepartnerschaften

Beschreibung

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

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

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	-120						
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-120**						
11	-	Personalaufwendungen	74.392						
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.453						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	147						
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.687						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**88.679**						
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**88.559**						

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)	**88.559**						
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**88.559**						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.436						
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**94.995**						

1.11.10.01

Geschlechtergleichstellung/ Antidiskriminierung

Beschreibung

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

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Bocklage

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung und Antidiskriminierung

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
616B13	Zielq. Überw. "gläs. Decke" A14	35,00%	35,00%	38,00%	39,00%	40,00%	40,00%	40,00%
616B14	Zielq. Überw. "gläs. Decke" E14	50,00%	50,00%	52,00%	53,00%	54,00%	54,00%	54,00%
616B41	Anz.Frauenf.maß.: Verans./Proj./Infomat.	10,00 ST	10,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST
616K11	Zielq. 1. Führungseb. bis 2023	35,00%	35,00%	47,00%	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			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 Kostenum-lagen	-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**

1.11.36.01

Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städte3eck

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Bocklage

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Landesprogramm Kompetenzzentren Frau und Beruf

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 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**

RESSORT 001

Büro des Oberbürgermeisters

Leitung:
Frau Salentijn

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 001:

Büro des Oberbürgermeisters

Produkte		ab Seite
1.11.01.01	Rat und Gremien / Fraktionen	55
1.11.01.02	Bezirksvertretungen	59
1.11.01.03	Grundsatzangelegenheiten	63
1.11.01.04	Repräsentation und Städtepartnerschaften	67
1.11.01.05	Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	71
1.51.17.01	Bundesgartenschau 2031	75

1.11.01.01

Rat und Gremien; Fraktionen

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Fraktionen und Gruppen, Mandatsträger
- Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
601B11	Erfgrd.ter.gen.Vorb.d.Arb. v Rat/Gremien	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
601B31	Erfgrd.term.gen.Abre.Zuwedg.anh.Ber.grdl	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			3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
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	-11.493	-9.671	-2.944	-2.944	-2.944	-2.944	-2.944
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.679	-48.214	-66.004	-60.362	-58.971	-59.491	-59.364
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-67.173**	**-57.885**	**-68.948**	**-63.306**	**-61.914**	**-62.435**	**-62.308**
11	-	Personalaufwendungen	250.678	302.857	219.459	250.929	257.282	262.048	267.141
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.593	25.634	39.777	47.444	47.820	48.204	48.593
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.112	4.035	2.997	2.997	2.993	2.950	2.950
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.831.423	3.396.839	3.321.963	3.568.926	3.596.990	3.672.054	3.699.118
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.109.807**	**3.729.366**	**3.584.197**	**3.870.296**	**3.905.085**	**3.985.257**	**4.017.802**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.042.634**	**3.671.481**	**3.515.249**	**3.806.990**	**3.843.171**	**3.922.822**	**3.955.494**

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)	**3.042.634**	**3.671.481**	**3.515.249**	**3.806.990**	**3.843.171**	**3.922.822**	**3.955.494**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	33.297						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**33.297**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.075.930**	**3.671.481**	**3.515.249**	**3.806.990**	**3.843.171**	**3.922.822**	**3.955.494**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.749.890	-3.466.520	-3.368.413	-3.638.273	-3.671.741	-3.745.418	-3.775.640
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.600	76.107	126.278	126.278	126.278	126.278	126.278
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**443.640**	**281.069**	**273.115**	**294.995**	**297.708**	**303.682**	**306.133**

1.11.01.02 Bezirksvertretung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bezirksvertretungen
- Bürgerinitiativen und Vereine

Auftragsgrundlage

GO NW, Zuständigkeitsordnung des Rates

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

	Ergebnis 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			6,90	6,90	6,90	6,90	6,90
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	-2.229	-2.229	-2.077	-406	-406	-406	-406
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.229**	**-2.229**	**-2.077**	**-406**	**-406**	**-406**	**-406**
11	-	Personalaufwendungen	483.287	546.767	512.712	523.047	534.623	543.585	553.160
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.843	183.828	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.847	3.847	3.695	2.007	1.760	947	406
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.797	146.087	177.208	178.779	180.366	181.969	183.590
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**812.775**	**880.529**	**1.743.615**	**1.753.834**	**1.766.749**	**1.776.500**	**1.787.156**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**810.546**	**878.300**	**1.741.537**	**1.753.428**	**1.766.342**	**1.776.094**	**1.786.750**

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)	**810.546**	**878.300**	**1.741.537**	**1.753.428**	**1.766.342**	**1.776.094**	**1.786.750**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**810.546**	**878.300**	**1.741.537**	**1.753.428**	**1.766.342**	**1.776.094**	**1.786.750**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.343	48.419	87.438	93.287	95.863	95.191	95.501
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**847.889**	**926.719**	**1.828.976**	**1.846.715**	**1.862.206**	**1.871.285**	**1.882.251**

1.11.01.03

Grundsatz-angelegenheiten

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger
- Leistungseinheiten der Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
660K31	Erflgrd. Zwischenbescheiderteilung 7T.	100,00%	98,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
660K41	Erflgrd.Beant.Bürg.e. inn.4 Wo./Wv-Frist	80,00%	85,00%	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			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte			1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
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		-582	-63	-63	-63	-63	-63
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-987	-2.355	-4.043	-3.688	-3.641	-3.656	-3.676
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-987**	**-2.936**	**-4.106**	**-3.750**	**-3.704**	**-3.718**	**-3.739**
11	-	Personalaufwendungen	50.293	145.618	190.381	206.917	211.491	215.029	218.811
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.456	7.575	9.389	9.697	9.860	10.027	10.196
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		609	90	90	88	66	66
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553	9.685	10.932	10.963	10.995	11.027	11.059
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**53.303**	**163.487**	**210.791**	**227.667**	**232.433**	**236.149**	**240.133**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**52.316**	**160.550**	**206.686**	**223.917**	**228.729**	**232.431**	**236.394**

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)	**52.316**	**160.550**	**206.686**	**223.917**	**228.729**	**232.431**	**236.394**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**52.316**	**160.550**	**206.686**	**223.917**	**228.729**	**232.431**	**236.394**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-49.586	-169.287	-206.345	-222.284	-226.735	-230.160	-233.826
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.027	22.462	16.390	16.390	16.390	16.390	16.390
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.757**	**13.726**	**16.731**	**18.023**	**18.384**	**18.661**	**18.959**

1.11.01.04

Repräsentation und Städtepartnerschaften

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
661K11	Organisation repräs. Veranstaltungen	33,00 ST	41,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST
661K21	Städtepartn. Begegnungen u. Projekte	105,00 ST	107,00 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			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte			4,49	4,49	4,49	4,49	4,49
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	-1.368	-582	-63	-63	-63	-63	-63
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.598	-7.912	-9.602	-8.503	-8.396	-8.429	-8.476
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.966**	**-8.494**	**-9.665**	**-8.565**	**-8.458**	**-8.492**	**-8.539**
11	-	Personalaufwendungen	212.451	346.497	406.849	428.808	438.707	446.254	454.319
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.403	40.965	87.401	88.514	89.490	90.477	91.477
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.368	609	90	90	88	66	66
15	-	Transferaufwendungen	5.000	8.448	13.050	13.100	13.150	13.202	13.254
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.355	27.041	20.700	20.748	20.798	20.848	20.898
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**271.578**	**423.559**	**528.089**	**551.259**	**562.232**	**570.847**	**580.014**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**265.612**	**415.065**	**518.424**	**542.694**	**553.774**	**562.356**	**571.475**

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)	**265.612**	**415.065**	**518.424**	**542.694**	**553.774**	**562.356**	**571.475**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**265.612**	**415.065**	**518.424**	**542.694**	**553.774**	**562.356**	**571.475**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-230.979	-389.151	-490.053	-512.503	-522.752	-530.690	-539.126
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.638	11.363	11.363	11.363	11.363	11.363
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**34.633**	**31.552**	**39.734**	**41.554**	**42.385**	**43.029**	**43.712**

1.11.01.05

Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Oberbürgermeister Schneidewind

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates

Produktziele

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
605GB1	Besetzung d. Gremien			40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
605L11	Konz. / durchgf. Beteiligungsverfahren			3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
605L21	Vernetz-Veranst der Engag-förd.			6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 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			4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
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			-35.160	-160	-160	-160	-160
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**			**-35.160**	**-160**	**-160**	**-160**	**-160**
11	-	Personalaufwendungen			304.473	327.304	336.518	343.281	350.506
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			157.429	159.281	161.002	162.749	164.516
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			188	188	186	164	164
15	-	Transferaufwendungen			15.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			149.038	19.075	119.113	19.151	119.189
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**			**626.127**	**505.848**	**616.819**	**525.346**	**634.376**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)			**590.968**	**505.688**	**616.659**	**525.186**	**634.217**

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)			**590.968**	**505.688**	**616.659**	**525.186**	**634.217**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)			**590.968**	**505.688**	**616.659**	**525.186**	**634.217**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-560.209	-481.326	-583.974	-499.361	-600.214
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			14.663	14.663	14.663	14.663	14.663
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)			**45.422**	**39.026**	**47.349**	**40.489**	**48.666**

1.51.17.01

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

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

BUGA-Bewerbungsbeirat

Zielgruppen

- Rat der Stadt Wuppertal
- Bürgerinnen und Bürger
- Verwaltung

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Geschäftsordnung des Rates und seiner Gremien
- Gesellschafts- und Durchführungsvertrag zwischen der Stadt und der Deutschen Bundesgartenschaugesellschaft
- Entscheidungen der Lenkungsgruppe Bundesgartenschau 2031 sowie des Oberbürgermeisters

Produktziele

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 Kostenum-lagen							
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**

RESSORT 002

Rechnungsprüfungsamt

Leitung:
Frau Modzel

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 002:

	Produkte		ab Seite
Rechnungsprüfungsamt	1.11.12.01	Rechnungsprüfung	81
	1.11.12.02	Korruptionsbekämpfung und -prävention	85

1.11.12.01 Rechnungsprüfung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Modzel

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Rechnungsprüfungsordnung
- Satzungen

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			26,60	26,60	26,60	26,60	26,60
Vollzeitkräfte			24,83	24,83	24,83	24,83	24,83
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	-5.387	-610	-171	-101	-101	-101	-101
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.198	-32.842	-34.303	-29.768	-29.473	-29.638	-29.855
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-292						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-45.878**	**-33.451**	**-34.475**	**-29.869**	**-29.573**	**-29.739**	**-29.956**
11	-	Personalaufwendungen	2.089.246	2.264.372	1.773.311	1.815.329	1.858.584	1.891.474	1.926.614
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.394	32.330	26.289	26.802	27.324	27.861	28.409
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.387	622	171	101	101	101	101
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.879	27.876	29.837	29.931	30.029	30.126	30.225
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.150.906**	**2.325.200**	**1.829.608**	**1.872.163**	**1.916.037**	**1.949.562**	**1.985.349**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.105.029**	**2.291.749**	**1.795.133**	**1.842.294**	**1.886.464**	**1.919.824**	**1.955.393**

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)	**2.105.029**	**2.291.749**	**1.795.133**	**1.842.294**	**1.886.464**	**1.919.824**	**1.955.393**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.105.029**	**2.291.749**	**1.795.133**	**1.842.294**	**1.886.464**	**1.919.824**	**1.955.393**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.918.129	-2.212.121	-1.750.590	-1.794.213	-1.835.071	-1.865.929	-1.898.830
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.655	99.733	97.396	97.396	97.396	97.396	97.396
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**287.555**	**179.361**	**141.940**	**145.477**	**148.789**	**151.291**	**153.959**

1.11.12.02

Korruptionsbekämpfung und -prävention

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Modzel

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
Vollzeitkräfte			3,34	3,34	3,34	3,34	3,34
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	-455	-56					
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.881	-3.935	-5.357	-4.599	-4.529	-4.541	-4.559
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.336**	**-3.991**	**-5.357**	**-4.599**	**-4.529**	**-4.541**	**-4.559**
11	-	Personalaufwendungen	208.266	285.029	274.864	278.119	283.146	287.247	291.631
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.266	3.581	2.921	2.978	3.036	3.096	3.157
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	496	98	41	41	41	41	41
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.498	2.695	5.129	5.157	5.186	5.216	5.245
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**214.527**	**291.402**	**282.955**	**286.295**	**291.410**	**295.600**	**300.075**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**210.191**	**287.411**	**277.598**	**281.696**	**286.881**	**291.059**	**295.515**

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)	**210.191**	**287.411**	**277.598**	**281.696**	**286.881**	**291.059**	**295.515**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**210.191**	**287.411**	**277.598**	**281.696**	**286.881**	**291.059**	**295.515**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-194.945	-282.907	-273.406	-277.198	-281.994	-285.858	-289.980
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.570	18.434	17.977	17.977	17.977	17.977	17.977
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**33.816**	**22.938**	**22.168**	**22.475**	**22.864**	**23.178**	**23.512**

AMT 005

Presseamt

Leitung:
Frau Eckermann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amt 005:

	Produkte		ab Seite
Presseamt	1.11.13.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	91

1.11.13.01

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Zu den Aufgaben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gehört die Betreuung der örtlichen und überörtlichen Medien, die externe Kommunikation durch Mediendienste und durch Bürgerinformationen. Im Bereich der Presse- und Öffentlichkeit findet interne Kommunikation mithilfe von Pressespiegel und Intranet statt. Das Presseamt steht als Dienstleister für die Kommunikation einzelner Leistungseinheiten zur Verfügung.

Verantwortliche(r)

Frau Eckermann

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 620B5 Umfassende Veranstaltungsvorbereitung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
620B52	Vorb.ext. Termine f.Repräs.der Stadt	219,00 ST	68,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 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	97
102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	111
103	Grünflächen und Forsten	131
104	Straßen und Verkehr	157
106	Umweltschutz	187

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 100

Leitung:
Herr Eichner

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 100:

Geschäftsbereichsbüro 100

Produkte		ab Seite
1.11.05.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1	99
1.11.05.03	* Steuerung Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit	103
1.51.10.01	Projekt Döppersberg	107

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

1.11.05.01

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

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr
Ausschuss für Umwelt
Lenkungsausschuss Döppersberg

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

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	-4.463	-325	-314	-314	-314	-314	-314
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.623	-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**	**-20.086**	**-14.663**	**-1.018.571**	**-258.502**	**-19.926**	**-19.983**	**-20.072**
11	-	Personalaufwendungen	780.569	914.713	851.060	938.113	962.011	979.920	999.057
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.834	32.235	1.038.166	479.653	241.820	242.514	243.220
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.140	402	391	391	391	391	391
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.381	44.817	40.456	40.511	40.075	40.115	40.154
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**864.924**	**992.168**	**1.930.073**	**1.458.668**	**1.244.297**	**1.262.940**	**1.282.823**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**844.837**	**977.504**	**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)	**844.837**	**977.504**	**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)	**844.889**	**977.504**	**911.502**	**1.200.166**	**1.224.372**	**1.242.958**	**1.262.751**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-784.798	-983.515	-931.709	-1.198.723	-1.221.113	-1.238.305	-1.256.614
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.781	85.755	95.750	95.750	95.750	95.750	95.750
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**124.872**	**79.744**	**75.543**	**97.193**	**99.009**	**100.403**	**101.887**

1.11.05.03

Steuerung Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit

Beschreibung

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
605F11	Anzahl Klimaschutzmaßnahmen	10,00 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	-69.626	-55.918					
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-4.781						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-74.407**	**-55.918**					
11	-	Personalaufwendungen	231.622						
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.798						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.429						
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.431						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**335.280**						
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**260.874**	**-55.918**					

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)	**260.874**	**-55.918**					
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**260.874**	**-55.918**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-240.162						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.822						
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**50.533**	**-55.918**					

1.51.10.01

Projekt Döppersberg

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 797D1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
797D11	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 Kostenum-lagen							
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**

RESSORT 102

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Leitung:
Herr Sander

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 102:

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Produkte		ab Seite
1.51.02.01	Ingenieur-, Liegenschafts-, Landesvermessung	113
1.51.02.02	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Service-dienste	119
1.51.02.03	Gesetzliche Wertermittlung	125

1.51.02.01

Ingenieur-, Liegenschafts- und Landesvermessung

Beschreibung

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

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

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Wabner-Wenken

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
801E12	Termingerechte Gebäudeeinmessung	87,25 TAG	158,92 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG
801H11	Anzahl der Gebäudeeinmessungen	50,00%	74,17%	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			18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte			17,79	17,79	17,79	17,79	17,79
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	-50.535	-47.550	-45.418	-42.166	-33.941	-23.883	-18.857
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.130	-22.181	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-515.471	-918.005	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-594.136**	**-987.737**	**-225.418**	**-222.166**	**-213.941**	**-203.883**	**-198.857**
11	-	Personalaufwendungen	1.101.771	1.111.487	1.139.150	1.192.907	1.224.180	1.247.475	1.272.367
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.126	202.786	149.706	155.207	156.637	157.794	158.975
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53.368	49.681	45.757	42.503	34.379	24.127	18.908
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.469	53.606	56.660	56.746	56.832	56.918	57.006
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.321.733**	**1.417.560**	**1.391.273**	**1.447.363**	**1.472.028**	**1.486.314**	**1.507.255**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**727.598**	**429.823**	**1.165.855**	**1.225.197**	**1.258.086**	**1.282.431**	**1.308.399**

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)	**727.598**	**429.823**	**1.165.855**	**1.225.197**	**1.258.086**	**1.282.431**	**1.308.399**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	13	0					
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**13**	**0**					
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**727.610**	**429.823**	**1.165.855**	**1.225.197**	**1.258.086**	**1.282.431**	**1.308.399**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-122.106	-35.886	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.918	155.177	151.798	159.528	163.067	163.442	164.730
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**753.421**	**549.114**	**1.145.753**	**1.212.825**	**1.249.253**	**1.273.973**	**1.301.229**

1.51.02.02

Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste

Beschreibung

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

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

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

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

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

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Wabner-Wenken, Herr Aberle, Frau Hähner

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- intern: alle;
- extern: Eigengesellschaften der Stadt Wuppertal, andere Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden,

Auftragsgrundlage

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

	Gerichte, Notare und Notarinnen, Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, Entsorgungs- und Wirtschaftsunternehmen, Firmen, kartographische Verlage, Planungs- und Ingenieurbüros, ÖbVI, Architekten, Bürger/innen	lassen, Satzungen und Ratsbeschlüsse

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
802D11	Übernahme der Gebäude ins LiKa	95,50%	98,75%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
802D21	Übernahme der Flurstücke ins LiKa	76,67%	69,92%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%
802D33	Anzahl WuNDa-Nutzer Stadtverwaltung + EB	648,00 ST	889,00 ST	700,00 ST	725,00 ST	725,00 ST	725,00 ST	725,00 ST
802F11	online-Anteil Vermessungsunterlagen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
802F13	online-Anteil Geobasisdaten Lika	60,00%	63,40%	70,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
802K11	Anzahl TopicMaps Wuppertal	13,00 ST	18,00 ST	20,00 ST	23,00 ST	25,00 ST	27,00 ST	29,00 ST
802K21	online-Anteil Baulastenbescheinigungen	34,00%	53,73%	55,00%	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%
802K22	Geodatenprodukte im Bürgerportal	5,00 ST	7,00 ST					
802L11	Aktual. Liste Straßenbenennung n. Frauen			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Vollzeitkräfte			73,41	73,31	73,31	73,31	73,31
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	-74.896	-314.976	-45.352	-35.307	-25.856	-7.420	-2.057
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400.683	-408.526	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-223.450	-510.130	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8	-46	-46	-46	-46	-46	-46
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-699.036**	**-1.233.678**	**-1.095.398**	**-1.085.353**	**-1.075.902**	**-1.057.466**	**-1.052.103**
11	-	Personalaufwendungen	5.689.053	5.693.457	5.039.439	5.259.224	5.390.170	5.488.787	5.594.150
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.537	818.114	738.323	716.385	759.548	766.722	773.995
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	65.472	68.785	49.170	39.080	29.515	9.872	3.088
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.009	253.741	312.221	312.987	313.758	314.538	315.325
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.753.072**	**6.834.098**	**6.139.153**	**6.327.675**	**6.492.992**	**6.579.919**	**6.686.559**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.054.036**	**5.600.421**	**5.043.755**	**5.242.322**	**5.417.090**	**5.522.453**	**5.634.455**

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)	**6.054.036**	**5.600.421**	**5.043.755**	**5.242.322**	**5.417.090**	**5.522.453**	**5.634.455**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	210	1					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**210**	**1**					
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.054.246**	**5.600.421**	**5.043.755**	**5.242.322**	**5.417.090**	**5.522.453**	**5.634.455**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22		-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	743.964	768.724	681.904	712.669	730.062	731.554	737.089
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.798.188**	**6.369.146**	**5.723.679**	**5.953.011**	**6.145.172**	**6.252.027**	**6.369.564**

1.51.02.03

Gesetzliche Wertermittlung

Beschreibung

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

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

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Baltz

Produktklassifizierung
Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

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

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

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			9,04	9,14	9,14	9,14	9,14
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	-5.642	-4.045	-4.369	-3.178	-2.260	-967	-306
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.824	-91.092	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-79.466**	**-95.137**	**-104.369**	**-103.178**	**-102.260**	**-100.967**	**-100.306**
11	-	Personalaufwendungen	733.114	770.319	684.381	717.940	733.699	745.921	758.980
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.625	27.813	39.524	40.196	40.617	40.937	41.262
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.842	4.229	4.662	3.466	2.548	1.105	335
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.391	82.976	109.593	111.230	111.470	111.712	111.956
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**847.971**	**885.339**	**838.160**	**872.833**	**888.334**	**899.674**	**912.533**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**768.506**	**790.202**	**733.791**	**769.654**	**786.074**	**798.707**	**812.227**

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)	**768.506**	**790.202**	**733.791**	**769.654**	**786.074**	**798.707**	**812.227**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	8	0					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**8**	**0**					
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**768.513**	**790.202**	**733.791**	**769.654**	**786.074**	**798.707**	**812.227**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.938	95.313	85.328	89.724	91.585	91.728	92.379
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**860.451**	**885.515**	**819.119**	**859.378**	**877.660**	**890.435**	**904.606**

RESSORT 103

Grünflächen und Forsten

Leitung:
Frau Berendes

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 103:

Grünflächen und Forsten

Produkte		ab Seite
1.55.01.01	Öffentliches Grün	133
1.55.01.02	Kleingartenwesen	137
1.55.01.03	Natur- und Umweltbildung	141
1.55.01.04	Freiraumplanung. Stadtökologie, etc.	145
1.55.03.01	Wald- und Forstwirtschaft	149
1.55.06.01	Friedhöfe	153

1.55.01.01 Öffentliches Grün

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Arlt / Herr Kaiser / Herr Arens

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
832B12	Anteil Reinig.arbeiten an allen Arbeiten	13,93%	13,45%					
832B13	Anteil der Vergabeflächen (Grundpflege)	63,20%	84,37%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%
832B14	Sachausg. für Grün- u. Freiflächen je ha	1.883,58 EUR	3.174,94 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR
832B31	Anteil grundüberholter KSP an allen KSP	1,20%	1,41%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
832B43	Anzahl festgestellter Spielplatz-Mängel	1.652,00 ST	2.551,00 ST					

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			122,00	122,00	122,00	122,00	122,00
Vollzeitkräfte			107,46	107,46	107,46	107,46	107,46
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	-670.206	-780.719	-521.858	-492.090	-464.918	-448.940	-440.500
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18		-40	-40	-40	-40	-40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.132	-24.090	-40.750	-40.750	-40.750	-40.750	-40.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.165.272	-984.016	-1.187.760	-1.187.760	-1.187.760	-1.187.760	-1.187.760
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-210	-29.364	-550	-550	-550	-550	-550
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.856.838**	**-1.818.189**	**-1.750.958**	**-1.721.190**	**-1.694.018**	**-1.678.040**	**-1.669.600**
11	-	Personalaufwendungen	5.507.720	5.913.176	6.004.017	6.719.380	6.915.392	7.057.577	7.209.460
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.351.085	4.880.256	3.776.351	3.934.829	3.964.791	3.998.407	4.032.415
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	426.410	446.394	317.243	285.162	256.731	236.593	227.943
15	-	Transferaufwendungen	10.009	9					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.687	224.187	358.981	361.889	362.482	367.880	368.483
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.600.912**	**11.464.023**	**10.456.592**	**11.301.260**	**11.499.396**	**11.660.457**	**11.838.301**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.744.074**	**9.645.834**	**8.705.634**	**9.580.071**	**9.805.379**	**9.982.416**	**10.168.701**

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)	**7.741.775**	**9.643.534**	**8.705.597**	**9.580.033**	**9.805.341**	**9.982.379**	**10.168.664**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	20.177						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**20.177**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.761.952**	**9.643.534**	**8.705.597**	**9.580.033**	**9.805.341**	**9.982.379**	**10.168.664**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-465.163	-525.028	-483.208	-483.208	-483.208	-483.208	-483.208
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	702.361	939.804	805.335	881.279	907.353	909.336	918.359
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.999.150**	**10.058.310**	**9.027.723**	**9.978.105**	**10.229.486**	**10.408.507**	**10.603.815**

1.55.01.02 Kleingartenwesen

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Arens

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
833B11	Kleingartenfläche je Einwohner (in qm)	7,47 QM	7,46 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM
833B12	Quote städt. Sachaufw. zu Pachteinnahmen	21,38%	20,86%					

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	-44.761	-65.081	-68.625	-68.811	-69.024	-68.843	-68.755
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.450	-3.915	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-355.663	-355.139	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.251	-4.555	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-408.125**	**-428.690**	**-496.975**	**-497.161**	**-497.374**	**-497.193**	**-497.105**
11	-	Personalaufwendungen	145.466	193.721	222.795	237.050	244.078	249.179	254.627
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.763	536.306	165.086	187.596	188.823	189.681	190.549
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.546	4.756	3.324	2.989	2.692	2.468	2.378
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.423	5.702	11.956	11.807	11.819	11.881	11.893
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**374.198**	**740.486**	**403.161**	**439.442**	**447.412**	**453.208**	**459.446**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-33.927**	**311.796**	**-93.813**	**-57.719**	**-49.962**	**-43.985**	**-37.660**

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)	**-33.927**	**311.796**	**-93.813**	**-57.719**	**-49.962**	**-43.985**	**-37.660**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	210						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**210**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-33.717**	**311.796**	**-93.813**	**-57.719**	**-49.962**	**-43.985**	**-37.660**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.845	-5.469	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.742	28.801	30.883	34.043	35.038	35.057	35.354
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-18.821**	**335.129**	**-67.930**	**-28.676**	**-19.924**	**-13.928**	**-7.306**

1.55.01.03

Natur- und Umweltbildung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Kaiser

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Produktziele

- 834B3 Vermittlung von Umweltwissen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
834B11	Veranstaltungen Station Natur und Umwelt	972,00 ST	899,00 ST					
834B12	Quote Veranstaltungen des Fördervereins	48,08%	53,26%					
834B31	Teiln. an Veranstaltungen d. Station N&U	9.155,00 ST	9.199,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST
837B41	Anzahl von Gefahrenbaumfällungen		61,00 ST					

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	-39.188	-1.286.236	-43.852	-41.053	-38.462	-37.464	-37.285
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.250	-4.700					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		0					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-43.438**	**-1.290.936**	**-43.852**	**-41.053**	**-38.462**	**-37.464**	**-37.285**
11	-	Personalaufwendungen	343.679	327.826	272.409	285.195	291.150	295.469	300.083
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.342	888.746	27.245	27.896	28.233	28.580	28.930
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.966	18.772	16.107	13.286	10.649	9.608	9.426
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.079	27.035	11.031	10.935	10.961	11.037	11.063
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**451.066**	**1.262.379**	**326.791**	**337.313**	**340.993**	**344.694**	**349.503**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**407.628**	**-28.557**	**282.939**	**296.260**	**302.531**	**307.229**	**312.218**

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)	**407.628**	**-28.557**	**282.939**	**296.260**	**302.531**	**307.229**	**312.218**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	210						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**210**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**407.838**	**-28.557**	**282.939**	**296.260**	**302.531**	**307.229**	**312.218**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.845	-5.469	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.396	121.991	24.602	26.166	26.912	26.942	27.179
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**470.388**	**87.965**	**302.540**	**317.426**	**324.444**	**329.171**	**334.397**

1.55.01.04

Freiraumplanung, Stadtökologie, Bau von Freianlagen

Beschreibung

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

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Gehrke

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
835B11	Anzahl Leitlinien		0,03 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
835B41	Anzahl der Projekte	1,50 ST	2,03 ST	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			14,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte			14,71	15,71	15,71	15,71	15,71
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	-101.652	-386.953	-1.430.139	-863.636	-515.329	-615.250	-215.250
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27		-60	-60	-60	-60	-60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-388.410	-107.136	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-490.089**	**-494.090**	**-1.433.139**	**-866.636**	**-518.329**	**-618.250**	**-218.250**
11	-	Personalaufwendungen	721.934	783.301	992.206	1.022.319	1.048.662	1.068.323	1.089.330
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.740	406.973	1.682.870	932.950	875.268	685.915	286.575
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.207	3.526	200	197	190	111	111
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.989	94.188	43.469	42.478	42.529	42.581	42.634
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**887.871**	**1.287.987**	**2.718.745**	**1.997.944**	**1.966.649**	**1.796.931**	**1.418.651**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**397.782**	**793.898**	**1.285.606**	**1.131.307**	**1.448.320**	**1.178.680**	**1.200.400**

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)	**397.782**	**793.898**	**1.285.606**	**1.131.307**	**1.448.320**	**1.178.680**	**1.200.400**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**397.782**	**793.898**	**1.285.606**	**1.131.307**	**1.448.320**	**1.178.680**	**1.200.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.474	99.123	184.008	150.799	151.328	140.092	118.050
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**464.256**	**893.020**	**1.469.614**	**1.282.106**	**1.599.648**	**1.318.772**	**1.318.451**

1.55.03.01

Wald- und Forstwirtschaft

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Rabe

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
834B12	Quote Veranstaltungen des Fördervereins	19,30%						
834B31	Teiln. an Veranstaltungen d. Station N&U	917,00 ST						
837B31	Instandgesetzte Wegestrecke (in km)	10,10 KM	34,60 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM
837B41	Anzahl von Gefahrenbaumfällungen	686,00 ST	746,40 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST

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 Kostenum-lagen		-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**

1.55.06.01 Friedhöfe

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Arlt / Herr Arens

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
840B11	Anteil anonymer Bestattungen	75,57%	61,48%					
840B12	Anteil muslimischer Bestattungen	6,51%	3,81%					
840L11	Anzahl der Bestattungen im Kolumbarium			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			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**

RESSORT 104

Straßen und Verkehr

Leitung:
Frau Reichl

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 104:

Straßen und Verkehr

Produkte		ab Seite
1.12.02.01	Öffentliche Toilettenanlagen	159
1.12.04.01	Straßen- und Verkehrsangelegenheiten	163
1.51.04.01	Verkehrsplanung	167
1.54.01.01	Straßen, Wege und Plätze	171
1.54.01.02	Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen	175
1.54.02.01	Verkehrsleitende und -regende Anlagen	179
1.54.02.02	Öffentliche Beleuchtung	183

1.12.02.01

Öffentliche Toilettenanlagen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Keine (historisch fortgeführte freiwillige Aufgabe)

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
669A12	Gesamtkosten d öffentl. Toilettenanlagen	152.091,81 EUR	119.600,61 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR
669A14	Erhaltung bedrohter Toilettenanlagen	1,00 ST	1,00 ST					
669A31	Anz.der behindertenger.öffentl.Toiletten	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 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 Kostenum-lagen							
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**

1.12.04.01

Straßen- und Verkehrs-angelegenheiten

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Straßennutzer/innen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
675A31	Realisierte Einnahmen	2.006.366,97 EUR	1.747.215,43 EUR	1.978.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR
675A41	Anzahl der Bußgeldverfahren	84,00 ST	63,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 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 Kostenum-lagen							
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**

1.51.04.01 Verkehrsplanung

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

Verantwortliche(r)
Frau Reichl

Produktklassifizierung
Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Verkehr

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

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

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**

1.54.01.01

Straßen, Wege und Plätze

Beschreibung
Neubau und Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

Verantwortliche(r)
Frau Reichl

Produktklassifizierung
Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen
- Verkehrsteilnehmer/innen
- Anlieger
- Träger öffentlicher Belange

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
864A11	gesp u eingeschr nutzbVerkehrsfl in%	1,48%	1,52%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
864A12	neue Verkehrsfläche in %		0,04%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
864A32	Jahresbudget Verkehrssicherheitsmaßn.	44.640,00 EUR	40.650,00 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR
864A41	Erneuerte und instandges Verkehrsfl in %	1,50%	1,22%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			85,84	87,84	87,84	87,84	87,84
Vollzeitkräfte			83,82	85,82	85,82	85,82	85,82
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	-4.341.619	-5.211.142	-4.579.610	-4.568.976	-4.550.374	-4.532.467	-4.518.793
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.419.741	-4.435.852	-3.587.769	-3.587.854	-3.587.711	-3.587.826	-3.587.714
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.037	-20.620	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.177.819	-3.897.501	-546.450	-396.450	-396.450	-396.450	-396.450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.048	-3.029	-3.712	-3.712	-3.712	-3.712	-3.712
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-114.300	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.952.264**	**-13.682.444**	**-9.010.741**	**-8.850.193**	**-8.831.447**	**-8.813.655**	**-8.799.869**
11	-	Personalaufwendungen	5.803.791	5.987.594	5.529.485	5.800.737	5.956.728	6.072.292	6.195.757
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.628.096	21.283.865	21.024.914	20.240.940	20.276.449	20.311.314	20.346.564
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.681.617	15.963.611	14.631.633	14.617.251	14.595.903	14.576.942	14.547.860
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935.657	1.893.483	2.108.498	2.135.972	2.155.669	2.175.574	2.195.678
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**46.049.160**	**45.128.554**	**43.294.530**	**42.794.900**	**42.984.749**	**43.136.122**	**43.285.859**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**31.096.896**	**31.446.109**	**34.283.789**	**33.944.707**	**34.153.302**	**34.322.466**	**34.485.990**

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)	**31.096.896**	**31.446.109**	**34.286.889**	**33.947.807**	**34.156.402**	**34.325.566**	**34.489.090**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	6.747						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**6.747**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**31.103.643**	**31.446.109**	**34.286.889**	**33.947.807**	**34.156.402**	**34.325.566**	**34.489.090**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.867.757	7.650.827	6.934.347	6.993.609	7.036.245	7.025.245	7.030.381
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**38.971.400**	**39.096.936**	**41.221.236**	**40.941.416**	**41.192.647**	**41.350.812**	**41.519.471**

1.54.01.02

Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
865A11	Gesamtzahl der Brücken	188,00 ST	198,00 ST	188,00 ST	188,00 ST	188,00 ST	188,00 ST	188,00 ST
865A12	Anzahl der gesperrten Brücken	5,00 ST	6,08 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
865A13	Gesamtzahl der Treppen	341,00 ST	381,00 ST	341,00 ST	341,00 ST	341,00 ST	341,00 ST	341,00 ST
865A14	AnzGespTrep&EingeschrNutzbVerk-flAnSTM	5,00 ST	7,25 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
865A31	Anzahl der instandgesetzten Brücken	4,00 ST	4,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
865A41	Anzahl der instandgesetzten Treppen	3,00 ST	6,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST
868A41	Ant. bearb. Anfragen Am Gesamtaufk %							

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			13,19	13,19	13,19	13,19	13,19
Vollzeitkräfte			12,75	12,75	12,75	12,75	12,75
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	-312.760	-474.942	-444.039	-443.947	-443.934	-443.658	-441.924
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.024	-74.717	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-498	-498	-498	-498	-498	-498	-498
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-31.563	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-325.282**	**-581.720**	**-557.736**	**-557.645**	**-557.632**	**-557.355**	**-555.621**
11	-	Personalaufwendungen	740.696	948.666	839.961	864.249	886.879	903.738	921.752
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.950	1.549.673	1.403.160	1.656.950	1.669.431	1.683.823	1.698.361
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.228.613	2.111.296	2.645.031	2.644.939	2.644.926	2.644.650	2.642.915
15	-	Transferaufwendungen		18.737		100.000	400.000		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	656.690	268.099	359.465	362.831	366.254	369.711	373.202
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.731.948**	**4.896.471**	**5.247.617**	**5.628.969**	**5.967.490**	**5.601.921**	**5.636.230**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.406.666**	**4.314.752**	**4.689.881**	**5.071.324**	**5.409.858**	**5.044.566**	**5.080.609**

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)	**4.406.666**	**4.314.752**	**4.689.881**	**5.071.324**	**5.409.858**	**5.044.566**	**5.080.609**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.005						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**1.005**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.407.671**	**4.314.752**	**4.689.881**	**5.071.324**	**5.409.858**	**5.044.566**	**5.080.609**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.842	176.547	210.262	233.150	238.246	238.132	239.614
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.595.513**	**4.491.299**	**4.900.143**	**5.304.474**	**5.648.105**	**5.282.698**	**5.320.223**

1.54.02.01

Verkehrsleitende und regelnde Anlagen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen im Stadtgebiet Wuppertal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
866A12	Erneuerung/ zum vorhandenen Jahresbudget	100,00%	100,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
866A21	Anzahl qualitätserhaltender Maßnahmen	35,00 ST	67,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST
866A31	Betr. von Anl ür d Zeitr d Herstellergar	37,39%	38,67%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
866A41	Anzahl Betriebsstörungen techn. Systeme	466,00 ST	350,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST
868A41	Ant. bearb. Anfragen Am Gesamtaufk %							

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			31,69	31,69	31,69	31,69	31,69
Vollzeitkräfte			30,81	30,81	30,81	30,81	30,81
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	-2.252.741	-676.330	-504.509	-376.775	-287.254	-168.115	-95.360
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-754.478	-739.982	-1.163.900	-1.163.900	-1.163.900	-1.163.900	-1.163.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-448.160	-31.266	-316.585	-316.585	-316.585	-316.585	-316.585
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-142.142	-74.009					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen			-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.597.521**	**-1.521.587**	**-2.167.994**	**-2.040.260**	**-1.950.739**	**-1.831.600**	**-1.758.845**
11	-	Personalaufwendungen	2.477.011	2.507.070	2.000.231	2.064.104	2.121.446	2.163.647	2.208.729
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347.602	1.322.197	1.224.761	1.308.819	1.322.495	1.336.924	1.351.606
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.083.197	909.758	701.216	526.471	410.271	232.991	125.140
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.971	86.242	95.460	97.086	97.272	97.458	97.647
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.988.782**	**4.825.268**	**4.021.668**	**3.996.480**	**3.951.484**	**3.831.020**	**3.783.123**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.391.261**	**3.303.681**	**1.853.673**	**1.956.220**	**2.000.745**	**1.999.420**	**2.024.278**

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)	**1.391.261**	**3.303.681**	**1.853.673**	**1.956.220**	**2.000.745**	**1.999.420**	**2.024.278**
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)	**1.394.674**	**3.303.681**	**1.853.673**	**1.956.220**	**2.000.745**	**1.999.420**	**2.024.278**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.716	448.560	410.139	428.019	436.244	436.928	439.837
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.843.390**	**3.752.241**	**2.263.813**	**2.384.239**	**2.436.989**	**2.436.348**	**2.464.115**

1.54.02.02 Öffentliche Beleuchtung

Beschreibung
Neubau und Erhaltung der Straßenbeleuchtung

Verantwortliche(r)
Frau Reichl

Produktklassifizierung
Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen
- Verkehrsteilnehmer/innen

Auftragsgrundlage
- Keine (historisch fortgeführte freiwillige Aufgabe)

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
867A11	Anzahl Lichtpunkte	29.737,17 ST	29.801,83 ST	29.800,00 ST	29.800,00 ST	29.800,00 ST	29.800,00 ST	29.800,00 ST
867A41	Anschlusswert in KW	1.069,50 KW	1.003,46 KW	1.350,00 KW	1.350,00 KW	1.350,00 KW	1.350,00 KW	1.350,00 KW

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			4,42	4,42	4,42	4,42	4,42
Vollzeitkräfte			4,34	4,34	4,34	4,34	4,34
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	-128.034	-132.882	-124.435	-123.915	-123.911	-123.795	-123.604
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.636	-24.870	-2.942	-2.942	-2.439	-2.146	-2.146
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-3.348	-25.338	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-28.533					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-5.581	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-141.018**	**-217.205**	**-141.977**	**-141.457**	**-140.950**	**-140.541**	**-140.349**
11	-	Personalaufwendungen	326.296	342.269	309.169	321.186	329.494	335.699	342.328
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.555.747	3.984.712	4.079.362	4.568.692	4.625.286	4.682.754	4.741.108
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	270.640	391.367	266.942	266.421	266.416	242.853	228.969
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.212	10.008	14.059	14.075	14.096	14.116	14.136
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.162.895**	**4.728.356**	**4.669.532**	**5.170.375**	**5.235.292**	**5.275.421**	**5.326.541**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.021.876**	**4.511.151**	**4.527.555**	**5.028.918**	**5.094.342**	**5.134.880**	**5.186.192**

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)	**4.021.876**	**4.511.151**	**4.527.555**	**5.028.918**	**5.094.342**	**5.134.880**	**5.186.192**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.021.876**	**4.511.151**	**4.527.555**	**5.028.918**	**5.094.342**	**5.134.880**	**5.186.192**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.075	274.599	274.216	317.574	327.272	327.230	330.209
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.284.952**	**4.785.750**	**4.801.771**	**5.346.492**	**5.421.615**	**5.462.110**	**5.516.401**

RESSORT 106

Umweltschutz

Leitung:
Herr Nobis

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 106:

Umweltschutz

Produkte		ab Seite
1.53.04.01	Koordinierung Abfallwirtschaft	189
1.55.02.01	Natur und Landschaft	193
1.55.04.01	Gewässerschutz	199
1.56.01.01	Lärm, Luft, Klima	203
1.56.02.01	Bodenschutz	207
1.56.03.01	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmens-entwicklung	211
1.56.04.01	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	215

1.53.04.01

Koordinierung Abfallwirtschaft

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

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**						

1.55.02.01

Natur und Landschaft

Beschreibung

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

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

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

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Blume

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

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**

1.55.04.01 Gewässerschutz

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

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**

1.56.01.01

Lärm, Luft, Klima

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 846B2 Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß (Sicherstellung der Messung der NO_2-Konzentration an 28 Mess-Standorten im Jahr)

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
846B21	NO2-Mess-Standorte	30,00 ST	30,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST

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 Kostenumlagen							
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**

1.56.02.01 Bodenschutz

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
847F11	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 Kostenumlagen							
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**

1.56.03.01

Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmens-entwicklung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

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**

1.56.04.01

Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Bürger/-innen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

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 Kostenum-lagen	-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**

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	221
201	Sozialamt	231
202	Tageseinrichtungen für Kinder	289
204	Zuwanderung und Integration	303
206	Schulen	327
208	Kinder, Jugend und Familie	377
305	Gesundheitsamt	415

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.1

Leitung:
Herr Jacken

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 200.1:

Geschäftsbereichsbüro 200.1

Produkte		ab Seite
1.11.06.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.1	223
1.31.01.01	Zuschuss zum Eigenbetrieb Alten- und Altenpflegeheime (APH)	227

1.11.06.01

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

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 609B3 100% Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

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**

1.31.01.01

Altenarbeit außerhalb von Altenpflege (Zuschuss zum Eigenbetrieb APH)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- APH (Eigenbetrieb „Altenpflege und Altenheime“)

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 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	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**

AMT 201

Sozialamt

Leitung:
Herr Lehnen

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amts 201:

Sozialamt

Produkte		ab Seite
1.31.02.04	Aufgaben nach Betreuungsgesetz	233
1.31.07.01	Hilfe zum Erhalt/Erlangung einer Wohnung	237
1.31.08.01	Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte	241
1.31.10.01	Schwerbehindertenversorgung	245
1.31.10.02	Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	249
1.31.11.01	Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht	253
1.31.14.01	Lastenausgleich	257
1.31.17.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	261
1.31.18.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	265
1.31.19.01	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	269
1.31.20.01	Eingliederung für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	273
1.31.21.01	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	277
1.31.22.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)	281
1.31.23.01	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	285

1.31.02.04

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
732H11	Allgem. betr. Beratung, Vorsorge	349,00 ST	31,92 ST	785,00 ST	785,00 ST	785,00 ST	785,00 ST	785,00 ST
732H12	Ber./Unterst. v. Betreuern/Bevollm.	405,00 ST	23,58 ST	630,00 ST	630,00 ST	630,00 ST	630,00 ST	630,00 ST
732H13	Anzahl Betreuungen durch die Stadt	357,00 ST	29,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
732H14	Anz. Betreuungen Betreuungsvereine	1.018,30 ST	1.030,83 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST
732H15	Beantw. Anfragen Betreuungsgericht	1.416,00 ST	127,42 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST

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**

1.31.07.01

Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- SGB XII
- SGB II

Produktziele

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

Erläuterung:

Wohnungsnotfälle orientieren sich an den Meldungen der

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

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**

1.31.08.01

Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Personenkreis ohne Unterkunft

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
813H31	Belegung Friedrich-Ebert-Str.	91,00%		59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%
813H41	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 Kostenum-lagen			-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**

1.31.10.01 Schwerbehindertenversorgung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
741D11	Feststellungsquote Erstanträge	44,75%	44,21%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%
741D21	Feststellungsquote Änderungsanträge	17,34%	16,17%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%

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			23,02	23,02	23,02	23,02	23,02
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	-2.275.169	-2.330.844	-2.300.827	-2.300.454	-2.300.291	-2.300.266	-2.300.206
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 Kostenum-lagen	-945.525	-998.068	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000	-890.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.221.334**	**-3.329.955**	**-3.195.027**	**-3.194.654**	**-3.194.491**	**-3.194.466**	**-3.194.406**
11	-	Personalaufwendungen	1.276.213	1.460.392	1.721.684	1.797.297	1.842.599	1.876.609	1.912.945
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.606	-48.431	227.976	228.958	229.951	220.961	221.990
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.575	5.818	848	475	312	286	219
15	-	Transferaufwendungen	17						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492.177	1.499.185	1.371.092	1.371.605	1.372.126	1.372.651	1.373.181
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.859.588**	**2.916.964**	**3.321.600**	**3.398.336**	**3.444.989**	**3.470.507**	**3.508.336**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-361.746**	**-412.990**	**126.573**	**203.681**	**250.498**	**276.041**	**313.930**

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)	**-361.746**	**-412.990**	**126.573**	**203.681**	**250.498**	**276.041**	**313.930**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	667	1					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**667**	**1**					
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-361.079**	**-412.989**	**126.573**	**203.681**	**250.498**	**276.041**	**313.930**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483.347	288.548	498.881	509.825	514.978	514.867	516.699
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**122.269**	**-124.441**	**625.453**	**713.507**	**765.476**	**790.907**	**830.629**

1.31.10.02

Fürsorgestelle für Schwerbehinderte

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- SGB IX
- SchwbAV (Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung)

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

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			4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
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	-557	-502	-191	-169	-151	-84	-84
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	-634.993	-280.658	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-636.190**	**-282.203**	**-704.391**	**-704.369**	**-704.351**	**-704.284**	**-704.284**
11	-	Personalaufwendungen	283.265	279.790	317.743	398.974	409.699	417.644	426.132
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.415	262.729	716.567	716.651	716.689	716.730	716.770
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	566	516	201	178	161	94	94
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.127	18.587	8.419	8.432	8.445	8.458	8.471
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**665.373**	**561.622**	**1.042.930**	**1.124.235**	**1.134.994**	**1.142.925**	**1.151.467**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**29.183**	**279.419**	**338.539**	**419.866**	**430.642**	**438.641**	**447.183**

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)	**29.183**	**279.419**	**338.539**	**419.866**	**430.642**	**438.641**	**447.183**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	47	0					
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**47**	**0**					
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**29.230**	**279.420**	**338.539**	**419.866**	**430.642**	**438.641**	**447.183**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.481	46.797	85.382	93.517	95.493	95.109	95.428
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**82.711**	**326.217**	**423.920**	**513.383**	**526.135**	**533.750**	**542.611**

1.31.11.01

Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

1.31.14.01 Lastenausgleich

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Rückforderung von Lastenausgleichsleistungen, die zur Abgeltung von Vermögensschäden im Vertreibungsgebiet und in der ehemaligen DDR gewährt wurden, die Schadensfeststellung, Zuerkennung und Erfüllung von Hauptentschädigung sowie Leistungen zum Ausgleich beruflicher Nachteile in der ehemaligen DDR. Desweiteren die Krankenversorgung der Empfänger/innen von Unterhaltshilfe und deren Angehörigen und die Abrechnung der Kosten für Krankenhilfeleistungen an Unterhaltshilfeempfänger/innen nach dem Lastenausgleichsgesetz.

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- LAG (Lastenausgleichsgesetz)
- BerRehaG (Berufliches Rehabilitierungsgesetz)

Produktziele

Die Aufgabe des sog. „Ausgleichsamtes“ wurde zum 01.01.2012 an das Land NRW abgegeben. Die Stadt wird nur noch quartalsweise die Kosten für krankenversorgungsberechtigte Hilfeempfänger/innen (§ 276 LAG) erstatten. Aus diesem Grund wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

Teilergebnisplan			Ergebnis 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**

1.31.17.01

Hilfe zum Lebensunterhalt

(3. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

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**

1.31.18.01

Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

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 Kostenum-lagen	-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**

1.31.19.01

Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen ohne Krankenversicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- §§ 47 bis 52 SGB XII
- § 264 SGB V

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

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**

1.31.20.01

Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Menschen mit Behinderungen
- Träger der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

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**

1.31.21.01

Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

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**

1.31.22.01

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

(8. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte sowie wohnungslose Menschen

Auftragsgrundlage

- §§ 67 bis 69 SGB XII

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

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 Kostenum-lagen		-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**

1.31.23.01

Hilfe in anderen Lebenslagen

(9. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen sowie deren Angehörige

Auftragsgrundlage

- §§ 70 bis 74 SGB XII

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

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 Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 202:

	Produkte		ab Seite
Tageseinrichtungen für Kinder	1.36.01.01	Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder	291
	1.36.01.02	Förderung von Einrichtungen freier Träger	295
	1.36.02.01	Tagespflege	299

1.36.01.01

Betrieb städtischer Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Neumann

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Eltern
- Kinder

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
747E11	Anzahl Sprachförderkinder	1.945,58 ST	1.807,00 ST	1.857,00 ST	1.846,00 ST	1.809,00 ST	1.812,00 ST	1.827,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			984,00	987,00	987,00	987,00	987,00
Vollzeitkräfte			888,93	891,93	891,93	891,93	891,93
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	-26.419.542	-31.746.149	-28.566.962	-29.597.912	-30.668.258	-31.833.571	-32.692.133
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.823.475	-1.089.596	-1.706.000	-1.750.000	-1.795.000	-1.831.000	-1.840.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.139.235	-2.278.884	-2.500.000	-2.570.000	-2.635.000	-2.690.000	-2.720.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-7.694	-5.953	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.196	-8.146	-601	-499	-495	-493	-436
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-30.401.142**	**-35.128.728**	**-32.778.263**	**-33.923.111**	**-35.103.453**	**-36.359.764**	**-37.257.269**
11	-	Personalaufwendungen	42.100.081	42.060.146	54.367.272	57.819.607	59.531.945	60.775.422	62.103.726
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.709.047	9.654.252	10.020.470	10.721.957	11.378.433	12.015.748	12.500.497
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	396.204	414.811	314.194	271.483	231.409	195.343	151.689
15	-	Transferaufwendungen	3.000.000	2.650.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.881.111	6.428.713	7.304.987	7.359.763	7.417.450	7.448.001	7.459.166
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**60.086.444**	**61.207.922**	**72.756.923**	**76.922.810**	**79.309.238**	**81.184.514**	**82.965.078**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**29.685.302**	**26.079.194**	**39.978.660**	**42.999.699**	**44.205.785**	**44.824.750**	**45.707.809**

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)	**29.685.302**	**26.079.194**	**39.978.660**	**42.999.699**	**44.205.785**	**44.824.750**	**45.707.809**
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.054.762			-1.568.000	-2.117.000	-2.507.000	-2.902.000
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	480.126						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**-574.636**			**-1.568.000**	**-2.117.000**	**-2.507.000**	**-2.902.000**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**29.110.666**	**26.079.194**	**39.978.660**	**41.431.699**	**42.088.785**	**42.317.750**	**42.805.809**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.425.479	4.253.100	4.434.849	4.889.281	5.110.512	5.165.852	5.259.169
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**32.536.145**	**30.332.294**	**44.413.509**	**46.320.980**	**47.199.297**	**47.483.602**	**48.064.979**

1.36.01.02

Förderung von Einrichtungen freier Träger

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Neumann

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Freie Träger
- Eltern
- Kinder

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
748E11	Anzahl Einricht. die beh. Kinder betreu.	50,33 ST	47,33 ST	67,00 ST	68,00 ST	69,00 ST	70,00 ST	71,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
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	-35.354.797	-45.472.800	-41.725.154	-43.225.154	-44.625.154	-46.025.154	-47.425.154
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.600.762	-2.650.132	-4.793.000	-4.913.000	-5.033.000	-5.133.660	-5.236.333
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-501		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.203	-8.468	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.750	-8.496	-39	-39	-39	-39	-39
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-40.978.012**	**-48.139.896**	**-46.526.494**	**-48.146.494**	**-49.666.494**	**-51.167.154**	**-52.669.827**
11	-	Personalaufwendungen	775.950	777.381	758.528	881.039	903.342	920.075	937.954
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.095	61.693	76.169	77.240	78.312	79.385	79.459
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.995	294	294	294	293	286	282
15	-	Transferaufwendungen	64.711.379	72.710.685	77.466.220	79.466.630	81.467.051	83.467.472	85.467.892
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.671	81.630	84.099	85.244	86.452	87.180	87.510
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**65.617.090**	**73.631.683**	**78.385.309**	**80.510.447**	**82.535.451**	**84.554.399**	**86.573.098**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**24.639.078**	**25.491.787**	**31.858.816**	**32.363.954**	**32.868.957**	**33.387.245**	**33.903.271**

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)	**24.639.078**	**25.491.787**	**31.858.816**	**32.363.954**	**32.868.957**	**33.387.245**	**33.903.271**
23	+	Außerordentliche Erträge	-1.659.584						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.799.256						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**139.671**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**24.778.749**	**25.491.787**	**31.858.816**	**32.363.954**	**32.868.957**	**33.387.245**	**33.903.271**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514.725	518.329	480.024	489.907	492.431	492.722	493.603
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**25.293.474**	**26.010.116**	**32.338.840**	**32.853.861**	**33.361.388**	**33.879.967**	**34.396.874**

1.36.02.01

Tagespflege

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege.

Verantwortliche(r)

Herr Neumann

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Tagespflegepersonen
- Eltern
- Kinder

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 749E1 Förderung und Unterstützung von Tagespflegepersonen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
749E11	Anzahl Personen mit Genehmigung für TP	264,08 ST	282,42 ST	585,00 ST	591,00 ST	597,00 ST	601,00 ST	605,00 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**

RESSORT 204

Zuwanderung und Integration

Leitung:
Frau Lenz

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 204:

Zuwanderung und Integration

Produkte		ab Seite
1.12.09.01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)	305
1.31.05.01	Hilfen nach dem AsylBLG	309
1.31.09.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler*innen und ausländische Flüchtlinge	313
1.31.15.01	Hilfen nach dem SBG XII für Flüchtlinge	317
1.31.16.02	Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	321

1.12.09.01

Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Lenz

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

Zielgruppen

- alle in Wuppertal lebenden Ausländer*innen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
686A31	Maximale Anzahl der Beschwerden	9,00 ST	6,31 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
686A51	Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsantr.	0,39 MON	0,49 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON

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**

1.31.05.01

Hilfen nach dem AsylBLG

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Lenz

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
770A31	Anzahl der Beschwerden	13,00 ST	9,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST
770A41	Fallzahl pro Mitarbeiter/in	125,17 ST	112,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 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**

1.31.09.01

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

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Lenz

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

Zielgruppen

- Flüchtlinge und Asylbewerber*innen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 854K1 Angemessene Bereitstellung von Wohnraum

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
854K11	Quote der Unterbringung in Ü-Wohnungen	85,78%	85,83%	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			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 Kostenum-lagen	-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**

1.31.15.01

Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Lenz

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XII

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
771A31	Anzahl der Beschwerden	2,00 ST		5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
771A41	Fallzahl pro Mitarbeiter/in	3,75 ST	5,25 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			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 Kostenumlagen	-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**

1.31.16.02

Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die Beratung, Unterstützung und Begleitung von Asylbewerbern*innen, Flüchtlingen, Bleibeberechtigten und neu Zugewanderten; die Vermittlung in Sprach- und Integrationskurse; die Unterstützung bei der Anerkennung von Berufsqualifikationen; die Vermittlung in den Arbeitsmarkt; die Umsetzung der Maßnahme „Gemeinsam im Quartier"; die Umsetzung verschiedenartiger Projektlinien in Kooperation mit einer Vielzahl sozialer Akteuren der Stadtgesellschaft wie freie Träger, Wohlfahrtsverbände, Unternehmen, Initiativen, Vereinen und anderen städtischen Leistungseinheiten; die Förderung und Unterstützung von Projekten Dritter und die Beratung zu möglichen Bildungswegen und Organisation von Einschulungen.

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

Verantwortliche(r)

Frau Lenz

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- gesamte Bevölkerung der Stadt Wuppertal

Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

Auftragsgrundlage

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

- Wahlfreiheit
- Ratsbeschlüsse

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
746F31	Anzahl der Angebote für Eltern	17,00 ST	15,00 ST					
746K11	Anzahl Beratungen in Sprach-/Intgr.kurse	1.389,00 ST	2.125,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST
746K21	Anzahl der Integrationspläne	270,00 ST	418,00 ST					
746K22	Anz. Beratg/Begleitg EU-Neubürger*innen	5.503,00 ST	2.400,00 ST	960,00 ST	960,00 ST	960,00 ST	960,00 ST	960,00 ST
746K31	Anzahl Veranstaltg/Projekt quartiersbez.	53,00 ST	47,00 ST					
746K32	Zahl Veranstlg mit Ehrenamt. Flüchtlgsh.	8,00 ST	19,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
746L11	Anzahl Veranstaltg/Projekt quartiersbez.			5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
746L21	Anzahl der Integrationspläne			200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST
746L31	Anzahl der Angebote für Eltern			19,00 ST	19,00 ST	19,00 ST	19,00 ST	19,00 ST
746L33	Anzahl Veranstaltg/Projekt quartiersbez.			0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 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 Kostenum-lagen	-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**

STADTBETRIEB 206

Schulen

Leitung:
Frau Mäde

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 206:

Schulen

Produkte		ab Seite
1.21.04.01	Medienzentrum	329
1.21.05.01	Betreuungsangebote	333
1.21.06.01	Schülerbeförderung	337
1.21.11.01	Grundschulen	341
1.21.12.01	Hauptschulen	345
1.21.13.01	Realschulen	349
1.21.14.01	Gymnasien	353
1.21.15.01	Gesamtschulen	357
1.21.16.01	Förderschulen	361
1.21.17.01	Berufskollegs	365
1.21.17.02	Schulmensa Kohlstraße	369
1.31.04.01	Leistungen nach dem BAföG	373

1.21.04.01 Medienzentrum

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

Verantwortliche(r)
Frau Mäde

Produktklassifizierung
Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Schule und Bildung

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

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

Produktziele

- 701F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
701F12	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**

1.21.05.01 Betreuungsangebote

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 706F1 Ausbau der OGS gemäß Ratsbeschluss

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
706F11	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**

1.21.06.01 Schülerbeförderung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 702F1 Erhalt der derzeitigen wöchentlichen Anzahl an Schulschwimmbussen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
702F11	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**

1.21.11.01 Grundschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schulpflichtige Kinder
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 693F2 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
693F23	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**

1.21.12.01 Hauptschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 694F2 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
694F23	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 Kostenum-lagen	-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**

1.21.13.01 Realschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 695F1 Erhalt der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

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**

1.21.14.01 Gymnasien

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 696F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
696F13	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**

1.21.15.01 Gesamtschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 697F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
697F13	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 Kostenum-lagen	-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**

1.21.16.01 Förderschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 698F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
698F13	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**

1.21.17.01 Berufskollegs

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal
- Auszubildende

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 699F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
699F13	Vernetzungsgrad strukturiert	89,18%	91,44%	92,00%	94,00%	96,00%	98,00%	100,00%
707E12	Anzahl Essen	2.096,00 ST	1.243,00 ST					

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			18,98	18,98	18,98	18,98	18,98
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	-551.105	-550.820	-557.083	-557.083	-557.083	-557.083	-557.083
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-170	-563					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.879	-1					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.152.913**	**-1.270.156**	**-999.440**	**-933.206**	**-797.215**	**-751.281**	**-716.098**
11	-	Personalaufwendungen	1.129.322	1.168.253	1.180.084	1.304.573	1.342.637	1.370.369	1.399.993
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.816	366.345	4.678.588	5.083.672	5.140.564	5.206.213	5.273.385
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	833.853	793.799	6.880.922	7.303.748	7.468.695	7.776.765	7.934.625
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.991.269**	**3.267.524**	**13.222.655**	**14.104.071**	**14.227.895**	**14.582.809**	**14.759.835**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.838.357**	**1.997.368**	**12.223.215**	**13.170.865**	**13.430.681**	**13.831.528**	**14.043.737**

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)	**1.838.357**	**1.997.368**	**12.223.215**	**13.170.865**	**13.430.681**	**13.831.528**	**14.043.737**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	398						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**398**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.838.755**	**1.997.368**	**12.223.215**	**13.170.865**	**13.430.681**	**13.831.528**	**14.043.737**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	388.149	403.291	627.920	677.949	691.213	691.738	696.312
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.226.903**	**2.400.658**	**12.851.136**	**13.848.814**	**14.121.894**	**14.523.267**	**14.740.050**

1.21.17.02

Schulmensa Kohlstraße

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
707E12	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

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							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.285	-16.152	-51.327	-51.327	-51.327	-51.327	-51.327
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-42.285**	**-16.152**	**-51.327**	**-51.327**	**-51.327**	**-51.327**	**-51.327**
11	-	Personalaufwendungen	54.316	55.136	62.318	129.177	133.041	135.844	138.839
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.862	10.794	10.948	11.102	11.260
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52	5.053	20.106	21.078	21.414	22.136	22.499
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.368**	**60.189**	**92.285**	**161.050**	**165.403**	**169.082**	**172.599**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**12.083**	**44.037**	**40.958**	**109.723**	**114.076**	**117.756**	**121.272**

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)	**12.083**	**44.037**	**40.958**	**109.723**	**114.076**	**117.756**	**121.272**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**12.083**	**44.037**	**40.958**	**109.723**	**114.076**	**117.756**	**121.272**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.639	3.542	3.889	8.013	8.417	8.480	8.639
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**14.722**	**47.579**	**44.848**	**117.736**	**122.494**	**126.236**	**129.911**

1.31.04.01

Leistungen nach dem BAföG

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz)

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
740F11	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 Produkte innerhalb des Ressorts 208:

Kinder, Jugend und Familie

Produkte		ab Seite
1.31.12.01	Unterhaltsvorschuss	379
1.36.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen	383
1.36.03.06	Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen	387
1.36.04.01	Haus der Jugend Barmen BgA	391
1.36.05.01	Hilfe zur Erziehung und präventive Projekte	395
1.36.05.05	Beistandschaften	399
1.36.09.01	Elterngeld	403
1.36.10.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	407
1.36.11.01	Familien- und Schulpsychologische Beratung	411

1.31.12.01 Unterhaltsvorschuss

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile
- unterhaltspflichtige Personen

Auftragsgrundlage

- UVG (Unterhaltsvorschussgesetz), BGB, SGB XII

Produktziele

- 739D1 Sicherung der Refinanzierungsquote der Ausgaben für Unterhaltsvorschussleistungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
739D11	Refinanzierungsquote der UV-Leistungen	12,25%	11,65%	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			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**

1.36.03.01

Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			55,00	55,00	55,00	55,00	55,00
Vollzeitkräfte			49,15	49,15	49,15	49,15	49,15
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	-839.090	-937.371	-752.746	-748.201	-744.405	-741.888	-738.255
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	-38.956	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-345	-14.904	-50.134	-50.050	-50.050	-50.050	-50.050
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-960.052**	**-1.054.218**	**-998.531**	**-993.901**	**-990.106**	**-987.588**	**-983.956**
11	-	Personalaufwendungen	3.723.359	3.847.046	3.137.232	3.497.177	3.596.209	3.668.251	3.745.208
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.108.776	1.125.445	1.357.150	1.426.725	1.448.756	1.471.175	1.493.990
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.925	65.301	43.883	38.889	34.811	32.136	28.482
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	1.865.613	1.947.922	1.876.014	1.876.271	1.876.536	1.926.801	1.927.068
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.844.794**	**8.946.076**	**8.753.248**	**9.024.168**	**9.159.848**	**9.320.505**	**9.435.681**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.884.741**	**7.891.858**	**7.754.717**	**8.030.267**	**8.169.743**	**8.332.917**	**8.451.726**

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)	**7.884.741**	**7.891.858**	**7.754.717**	**8.030.267**	**8.169.743**	**8.332.917**	**8.451.726**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.884.741**	**7.891.858**	**7.754.717**	**8.030.267**	**8.169.743**	**8.332.917**	**8.451.726**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.023	573.520	478.803	523.622	536.644	538.310	543.273
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**8.356.764**	**8.465.378**	**8.233.521**	**8.553.889**	**8.706.386**	**8.871.227**	**8.994.999**

1.36.03.06

Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 755D1 Durchführung von Grundüberholungen von Spielplätzen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
755D11	Anz. Grundüberholungen von Spielplätzen	4,00 ST	5,00 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				1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte			0,28	0,78	0,78	0,78	0,78
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	-633.594	-1.028.719	-815.175	-815.150	-981.129	-981.118	-821.095
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen		-2.130					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1	-1	-1	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-633.595**	**-1.030.850**	**-815.176**	**-815.150**	**-981.129**	**-981.118**	**-821.095**
11	-	Personalaufwendungen	20.423	21.220	18.416	20.736	21.342	21.783	22.255
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441.784	2.533.493	2.368.144	1.904.220	2.077.374	2.085.602	1.933.911
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	293	383	251	223	200	188	165
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.719	35.178	52.843	52.845	52.846	52.848	52.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.496.218**	**2.590.275**	**2.439.655**	**1.978.023**	**2.151.763**	**2.160.421**	**2.009.181**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**862.623**	**1.559.425**	**1.624.479**	**1.162.873**	**1.170.634**	**1.179.303**	**1.188.085**

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)	**862.623**	**1.559.425**	**1.624.479**	**1.162.873**	**1.170.634**	**1.179.303**	**1.188.085**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**862.623**	**1.559.425**	**1.624.479**	**1.162.873**	**1.170.634**	**1.179.303**	**1.188.085**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.470	168.937	130.168	111.804	124.286	123.212	114.189
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**936.094**	**1.728.363**	**1.754.647**	**1.274.678**	**1.294.920**	**1.302.515**	**1.302.275**

1.36.04.01 Haus der Jugend Barmen BgA

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Auftragsgrundlage

- § 11 SGB VIII
- §§ 2 und 10 KJFöG

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
760D11	Anzahl der Besucher/Innen	21.215,00 ST	10.169,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 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**

1.36.05.01

Hilfen zur Erziehung und präventive Projekte

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			210,00	213,00	213,00	213,00	213,00
Vollzeitkräfte			190,16	193,16	193,16	193,16	193,16
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	-4.155.893	-4.660.696	-5.438.064	-2.894.015	-2.892.253	-2.888.664	-2.886.960
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**	**-19.320.497**	**-16.425.935**	**-20.005.573**	**-17.461.519**	**-17.459.756**	**-17.456.167**	**-17.454.463**
11	-	Personalaufwendungen	11.159.304	11.835.276	10.939.935	12.610.939	12.975.410	13.241.163	13.525.053
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692.785	2.901.623	5.006.863	3.420.156	3.431.936	3.443.908	3.456.048
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	65.239	69.223	52.826	49.927	48.146	44.546	42.841
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	753.908	1.764.241	722.411	723.564	724.729	725.905	727.094
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**108.809.210**	**114.119.147**	**115.919.675**	**117.436.201**	**119.824.925**	**122.133.443**	**124.362.258**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**89.488.712**	**97.693.212**	**95.914.102**	**99.974.683**	**102.365.169**	**104.677.276**	**106.907.794**

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)	**89.488.712**	**97.693.212**	**95.914.102**	**99.974.683**	**102.365.169**	**104.677.276**	**106.907.794**
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)	**89.503.097**	**97.693.212**	**95.914.102**	**99.974.683**	**102.365.169**	**104.677.276**	**106.907.794**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.579.965	1.831.404	1.787.157	1.843.838	1.885.188	1.888.907	1.903.416
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**91.083.062**	**99.524.616**	**97.701.259**	**101.818.521**	**104.250.357**	**106.566.183**	**108.811.210**

1.36.05.05 Beistandschaften

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile
- unterhaltspflichtige Personen

Auftragsgrundlage

- SGB VIII, BGB

Produktziele

- 738D1 Einziehung der jährlichen Unterhaltsansprüche

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
738D11	Höhe durchschn. eingez. UH-Anspruch/Fall	1.351,09 EUR	1.414,74 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			16,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte			16,00	18,00	18,00	18,00	18,00
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	-1.271	-1.357	-830	-652	-605	-399	-287
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.271**	**-1.357**	**-830**	**-652**	**-605**	**-399**	**-287**
11	-	Personalaufwendungen	1.066.310	1.056.576	1.099.753	1.132.180	1.161.136	1.182.814	1.205.976
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.099	16.061	18.585	19.120	19.454	19.795	20.142
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.852	4.077	3.552	3.373	3.326	3.120	3.008
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.216	39.280	38.492	38.540	38.589	38.636	38.684
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.124.476**	**1.115.995**	**1.160.382**	**1.193.214**	**1.222.504**	**1.244.365**	**1.267.810**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.123.205**	**1.114.638**	**1.159.551**	**1.192.562**	**1.221.900**	**1.243.966**	**1.267.523**

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)	**1.123.205**	**1.114.638**	**1.159.551**	**1.192.562**	**1.221.900**	**1.243.966**	**1.267.523**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.123.205**	**1.114.638**	**1.159.551**	**1.192.562**	**1.221.900**	**1.243.966**	**1.267.523**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.641	142.511	132.466	137.299	140.401	140.786	141.957
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.247.846**	**1.257.149**	**1.292.017**	**1.329.861**	**1.362.301**	**1.384.751**	**1.409.479**

1.36.09.01

Elterngeld

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle Personen, die Elterngeld beantragen

Auftragsgrundlage

- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 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**

1.36.10.01

Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 763D1 Durchführung von Projekten/Veranstaltungen der Jugendräte

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

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**

1.36.11.01

Familien- und Schulpsychologische Beratung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
757D11	Anzahl Gruppen- u. Präventionsangebote	37,00 ST	59,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST

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**

AMT 305

Gesundheitsamt

Leitung:
Frau Dr. Wenzel

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 305:

Gesundheitsamt

Produkte		ab Seite
1.41.01.01	Prävention, Hilfe + Ärztliche Gutachten	417
1.41.01.02	Kinder- und Jugendgesundheit	421
1.41.01.04	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke	425
1.41.01.05	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit	429
1.41.01.06	Kompetenzcenter / Aids Koordination / STD Beratung / Untersuchung	433
1.41.01.07	Kompetenzcenter Zahnmedizinischer Dienst	437
1.41.01.08	Kompetenzcenter Arzneimittelüberwachung / Sozialpharmazie	441
1.41.01.09	BGA Amtsärztlicher Dienst	445

1.41.01.01

Prävention, Hilfe + Ärztliche Gutachten

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
766B51	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	4,89 WCH	5,04 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH
766L11	Anzahl der Beratungen			120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 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			3,46	3,46	3,46	3,46	3,46
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	-50.608	-49.766	-50.528	-50.528	-50.209	-50.127	-49.911
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.078	-93.089	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500	-500	-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-100.686**	**-142.854**	**-184.028**	**-184.028**	**-183.709**	**-183.627**	**-183.411**
11	-	Personalaufwendungen	166.268	183.330	435.160	501.112	515.842	526.562	538.016
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.538	12.864	28.037	28.446	28.833	29.228	29.630
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.608	1.052	1.672	1.672	1.353	1.271	1.055
15	-	Transferaufwendungen	190.830	190.830	217.736	193.685	195.126	196.590	198.068
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.411	13.920	24.356	24.396	24.435	24.475	24.516
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**382.655**	**401.996**	**706.960**	**749.311**	**765.589**	**778.127**	**791.284**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**281.969**	**259.142**	**522.933**	**565.283**	**581.880**	**594.500**	**607.873**

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)	**281.969**	**259.142**	**522.933**	**565.283**	**581.880**	**594.500**	**607.873**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**281.969**	**259.142**	**522.933**	**565.283**	**581.880**	**594.500**	**607.873**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.763	37.311	63.594	68.952	70.475	70.708	71.305
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**312.733**	**296.453**	**586.527**	**634.235**	**652.355**	**665.208**	**679.179**

1.41.01.02

Kinder- und Jugendgesundheit

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
726F21	Anz.Kooperationstreffen/-veranstaltungen	3,00- ST						
767B32	Zielerreichungsgrad	83,77%	63,79%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
767B42	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	62,00 WCH	64,83 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			20,80	19,80	19,80	19,80	19,80
Vollzeitkräfte			14,46	13,46	13,46	13,46	13,46
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	-11.596	-9.167	-8.990	-8.990	-8.479	-8.377	-4.738
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-32.794	-28.050	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-44.390**	**-37.217**	**-85.040**	**-85.040**	**-84.529**	**-84.427**	**-80.788**
11	-	Personalaufwendungen	1.067.565	1.127.870	939.615	1.052.752	1.083.139	1.105.330	1.129.036
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.776	97.893	109.568	110.264	110.896	111.543	112.202
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.596	9.152	8.990	8.990	8.479	8.377	4.738
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.863	102.950	67.618	67.728	67.837	67.949	68.062
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.245.800**	**1.337.864**	**1.125.791**	**1.239.733**	**1.270.351**	**1.293.199**	**1.314.037**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.201.410**	**1.300.647**	**1.040.751**	**1.154.693**	**1.185.822**	**1.208.772**	**1.233.250**

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)	**1.201.410**	**1.300.647**	**1.040.751**	**1.154.693**	**1.185.822**	**1.208.772**	**1.233.250**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.201.410**	**1.300.647**	**1.040.751**	**1.154.693**	**1.185.822**	**1.208.772**	**1.233.250**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.783	246.024	140.627	150.674	153.892	154.314	155.532
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.398.192**	**1.546.672**	**1.181.378**	**1.305.368**	**1.339.714**	**1.363.086**	**1.388.782**

1.41.01.04

Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			12,10	12,10	12,10	12,10	12,10
Vollzeitkräfte			10,26	10,26	10,26	10,26	10,26
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	-4.300	-1.281	-1.062	-1.051	-600	-534	-406
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.300**	**-1.281**	**-1.062**	**-1.051**	**-600**	**-534**	**-406**
11	-	Personalaufwendungen	648.582	725.837	648.919	754.905	776.176	791.785	808.461
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.416	83.006	65.623	66.464	67.277	68.103	68.940
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.347	1.342	1.109	1.078	600	534	406
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.324	62.724	39.662	39.767	39.875	39.984	40.093
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**770.669**	**872.909**	**755.313**	**862.215**	**883.929**	**900.406**	**917.899**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**766.369**	**871.628**	**754.251**	**861.164**	**883.329**	**899.872**	**917.494**

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)	**766.369**	**871.628**	**754.251**	**861.164**	**883.329**	**899.872**	**917.494**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**766.369**	**871.628**	**754.251**	**861.164**	**883.329**	**899.872**	**917.494**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.964	146.186	82.904	91.424	93.706	94.022	94.900
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**879.333**	**1.017.815**	**837.155**	**952.588**	**977.036**	**993.894**	**1.012.393**

1.41.01.05

Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
774B31	Anzahl der überprüften Trinkwasseranl.		67,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST
774B32	Anzahl der überprüften Krankenhäuser	1,00 ST	4,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST
774B33	Anz d überpr Einricht d ambu. Operierens	4,00 ST	4,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			36,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Vollzeitkräfte			30,49	28,49	28,49	28,49	28,49
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	-2.366	-2.001.836	-989	-989	-453	-345	-139
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.978	-17.986	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-14.191	-200	-200	-200	-200	-200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.344**	**-2.034.013**	**-32.189**	**-32.189**	**-31.653**	**-31.545**	**-31.339**
11	-	Personalaufwendungen	737.208	5.494.363	1.290.030	1.421.336	1.463.414	1.493.999	1.526.669
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.284	1.661.846	121.709	123.821	125.764	127.759	129.788
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.366	891	989	989	453	345	139
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.862	67.839	151.511	151.625	151.739	151.857	151.974
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**912.720**	**7.224.939**	**1.564.239**	**1.697.771**	**1.741.369**	**1.773.961**	**1.808.571**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**907.376**	**5.190.926**	**1.532.051**	**1.665.582**	**1.709.717**	**1.742.415**	**1.777.232**

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)	**907.376**	**5.190.926**	**1.532.051**	**1.665.582**	**1.709.717**	**1.742.415**	**1.777.232**
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)	**1.821.500**	**5.190.926**	**1.532.051**	**1.665.582**	**1.709.717**	**1.742.415**	**1.777.232**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.162	891.755	284.654	297.041	301.480	302.168	303.920
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.276.662**	**6.082.681**	**1.816.704**	**1.962.623**	**2.011.197**	**2.044.583**	**2.081.151**

1.41.01.06

Kompetenzcenter Aids Koordination / STD Beratung / Untersuchung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
726F11	Anzahl der Beratungen / Untersuchungen	379,00 ST	454,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST
726F21	Anz.Kooperationstreffen/-veranstaltungen	39,00 ST	105,00 ST	15,00 ST	15,00 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			4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Vollzeitkräfte			1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
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	-1.577	-445	-330	-330	-151	-115	-46
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-285		-500	-500	-500	-500	-500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-46.667	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.862**	**-445**	**-47.496**	**-47.496**	**-47.318**	**-47.282**	**-47.213**
11	-	Personalaufwendungen	173.905	176.136	119.876	152.342	156.754	159.973	163.413
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.410	9.478	7.974	8.096	8.212	8.330	8.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.577	452	330	330	151	115	46
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.659	14.151	9.108	9.131	9.154	9.177	9.201
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**194.551**	**200.217**	**137.287**	**169.899**	**174.271**	**177.596**	**181.111**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**192.689**	**199.772**	**89.791**	**122.403**	**126.953**	**130.314**	**133.898**

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)	**192.689**	**199.772**	**89.791**	**122.403**	**126.953**	**130.314**	**133.898**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**192.689**	**199.772**	**89.791**	**122.403**	**126.953**	**130.314**	**133.898**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.867	34.312	17.022	19.319	19.777	19.846	20.025
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**225.556**	**234.084**	**106.814**	**141.722**	**146.730**	**150.160**	**153.923**

1.41.01.07

Kompetenzcenter Zahnmedizinischer Dienst

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
727F11	Anzahl der untersuchten Kinder	7.403,00 ST	2.313,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST
727G11	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	1,94 WCH	3,43 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			9,20	9,20	9,20	9,20	9,20
Vollzeitkräfte			6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
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	-4.144	-1.743	-1.618	-1.350	-481	-381	-86
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.313	-7.028	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-46.667	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.457**	**-8.771**	**-83.285**	**-83.016**	**-82.147**	**-82.048**	**-81.753**
11	-	Personalaufwendungen	435.338	474.457	423.952	506.238	520.070	530.285	541.196
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.650	29.690	77.063	77.985	78.887	79.801	80.727
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.235	1.826	1.709	1.410	481	381	86
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.098	50.494	34.076	34.148	34.221	34.295	34.369
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**516.320**	**556.467**	**536.799**	**619.781**	**633.658**	**644.762**	**656.378**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**502.863**	**547.696**	**453.515**	**536.765**	**551.511**	**562.714**	**574.625**

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)	**502.863**	**547.696**	**453.515**	**536.765**	**551.511**	**562.714**	**574.625**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**502.863**	**547.696**	**453.515**	**536.765**	**551.511**	**562.714**	**574.625**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.905	108.498	63.024	69.473	71.039	71.232	71.821
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**592.769**	**656.194**	**516.538**	**606.238**	**622.550**	**633.946**	**646.447**

1.41.01.08

Bergisches Kompetenzcenter für Arzneimittelüberwachung und Sozialpharmazie

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
728F11	Anzahl der überprüften Apotheken	27,00 ST	36,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST
728G11	Anz. überprüfter Einzelhandelsgeschäfte	10,00 ST	15,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
Vollzeitkräfte			3,64	3,64	3,64	3,64	3,64
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	-1.577	-611	-612	-612	-280	-214	-86
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.321	-55.548	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.350	-2.000	-48.167	-48.167	-48.167	-48.167	-48.167
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.573	-32					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.675**	**-58.191**	**-88.779**	**-88.779**	**-88.447**	**-88.381**	**-88.253**
11	-	Personalaufwendungen	212.898	272.294	213.368	273.325	281.231	287.002	293.168
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.619	28.406	15.718	15.961	16.190	16.423	16.659
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.577	574	612	612	280	214	86
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.700	25.189	21.208	21.285	21.364	21.443	21.524
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**255.795**	**326.462**	**250.905**	**311.183**	**319.065**	**325.082**	**331.437**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**241.120**	**268.272**	**162.127**	**222.404**	**230.618**	**236.701**	**243.185**

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)	**241.120**	**268.272**	**162.127**	**222.404**	**230.618**	**236.701**	**243.185**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**241.120**	**268.272**	**162.127**	**222.404**	**230.618**	**236.701**	**243.185**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.119	62.367	34.141	38.358	39.183	39.306	39.628
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**289.239**	**330.639**	**196.268**	**260.762**	**269.801**	**276.007**	**282.813**

1.41.01.09

BGA Amtsärztlicher Dienst

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.858	-1.361	-64	-64	-50	-47	-38
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.844	-12.235	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.703**	**-13.596**	**-10.064**	**-10.064**	**-10.050**	**-10.047**	**-10.038**
11	-	Personalaufwendungen	295.588	325.921	18.132	20.880	21.493	21.940	22.417
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.911	22.767	1.168	1.185	1.202	1.218	1.235
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.858	1.870	70	70	56	53	44
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.356	24.747	1.015	1.016	1.018	1.020	1.021
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**340.713**	**375.306**	**20.384**	**23.151**	**23.770**	**24.231**	**24.717**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**330.011**	**361.709**	**10.321**	**13.087**	**13.719**	**14.184**	**14.680**

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)	**330.011**	**361.709**	**10.321**	**13.087**	**13.719**	**14.184**	**14.680**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**330.011**	**361.709**	**10.321**	**13.087**	**13.719**	**14.184**	**14.680**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.690	66.327	2.284	2.507	2.571	2.581	2.605
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**384.701**	**428.036**	**12.605**	**15.595**	**16.290**	**16.764**	**17.285**

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)	451
003	Bürgeramt	477
209	Sport- und Bäderamt	495
212	Bergische Musikschule	525
213	Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	531
214	Stadtbibliothek	541
215	Zoologischer Garten	547
216	Von der Heydt-Museum	553
302	Ordnungsamt	559
304	Feuerwehr	577
405	Stadtbetrieb ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	595

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.2

Leitung:
Herr Otto

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 200.2:

Geschäftsbereichsbüro 200.2

Produkte		ab Seite
1.11.07.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.2	453
1.25.01.01	Kulturbüro	457
1.25.02.01	KULTURsekretariat	461
1.25.06.01	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	465
1.25.06.02	Zuschuss für Tanztheater	469
1.57.03.01	Historische Stadthalle	473

1.11.07.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur
Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW
Begleitkommission Pina Bausch Zentrum
Sportausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 610B3 100%ige Prüfung der Einhaltung der Zielvereinbarungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

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**

1.25.01.01 Kulturbüro

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Paust

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
724D11	Anz.Gesamtbesucher an geförd/eig.Veranst	18.502,00 PRS	0,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS
724G11	Drittmittel in Euro	233.377,00 EUR	0,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR

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**

1.25.02.01 KULTURsekretariat

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Esch

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 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**

1.25.06.01

Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 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	900.085	818.170	940.440	959.250	978.430	997.999	1.017.959
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	16.766.000	16.914.960	17.949.800	18.371.298	19.044.511	19.719.956	19.897.156
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**	**20.499.219**	**20.647.096**	**22.042.390**	**22.560.198**	**23.332.041**	**24.108.488**	**24.389.118**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**20.499.219**	**20.647.096**	**22.042.390**	**22.560.198**	**23.332.041**	**24.108.488**	**24.389.118**

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)	**20.499.219**	**20.647.096**	**22.042.390**	**22.560.198**	**23.332.041**	**24.108.488**	**24.389.118**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	800.000						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**800.000**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**21.299.219**	**20.647.096**	**22.042.390**	**22.560.198**	**23.332.041**	**24.108.488**	**24.389.118**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390	360	360	360	360	360	360
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**21.299.609**	**20.647.456**	**22.042.750**	**22.560.558**	**23.332.401**	**24.108.848**	**24.389.478**

1.25.06.02

Zuschuss für Tanztheater

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 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 Kostenumlagen							
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							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	3.367.790	3.772.801	4.099.612	4.151.656	11.344.480	18.200.225	18.496.327
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.367.790**	**3.772.801**	**4.099.612**	**4.151.656**	**11.344.480**	**18.200.225**	**18.496.327**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.367.790**	**3.437.051**	**3.634.612**	**3.686.656**	**3.739.480**	**3.775.225**	**3.811.327**

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)	**3.367.790**	**3.437.051**	**3.634.612**	**3.686.656**	**3.739.480**	**3.775.225**	**3.811.327**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.367.790**	**3.437.051**	**3.634.612**	**3.686.656**	**3.739.480**	**3.775.225**	**3.811.327**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.367.790**	**3.437.051**	**3.634.612**	**3.686.656**	**3.739.480**	**3.775.225**	**3.811.327**

1.57.03.01

Historische Stadthalle Wuppertal

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Geschäftsführung

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Wirtschaftsplanung
- GmbHG, HGB, GO NRW

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			**Ergebnis 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 Kostenum-lagen	-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**

AMT 003

Bürgeramt

Leitung:
Herr Siegfried

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 003:

Bürgeramt

Produkte		ab Seite
1.11.22.01	Bürgerbüros	479
1.12.03.01	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	483
1.12.07.01	Einwohnerangelegenheiten	487
1.12.07.02	Standesamtsaufgaben	491

1.11.22.01 Bürgerbüros

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

-Bürger/-innen und Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Aufgabe nach § 38 GO

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
654B52	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**

1.12.03.01

Standesamtsaufsicht / Schiedsamts-angelegenheiten

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Schad

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Amtsgericht
- Standesamt
- Schiedsleute sowie alle Einwohner der Stadt

Auftragsgrundlage

- Dienstanweisung für Standesbeamte
- Personenstandsgesetz
- Schiedsamtsgesetz

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

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**

1.12.07.01

Einwohner-angelegenheiten

Beschreibung

Die Aufgaben des **Einwohnermeldeamtes** umfassen das Führen des Melderegisters, das Ausstellen aller Personaldokumente sowie An-, Ab- und Ummeldungen – mit Zunahme der Beratungstätigkeit durch internationalen Bezug, Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Melde- und Lebensbescheinigungen, Erforschen und Bescheinigen der Rentenversicherungsverläufe, die Erteilung von Melderegisterauskünften sowie eine erweiterte Terminverwaltung inklusive der Bürgerbüros.

Verantwortliche(r)

Frau Hartmann

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebssauschuss ESW

Zielgruppen

- alle in Wuppertal gemeldeten Bürger und Einwohner
- alle auswärtigen Kunden für Beglaubigungen und Melderegisteranfragen

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz Bund und Land
- Pass- und Personalausweisrecht
- Bundeszentralregistergesetz

Produktziele

- 674B3 Sicherstellen des Terminangebotes innerhalb von 10 Tagen
- 674B4 Anzahl der Beschwerden sollen in Bezug auf die Bürgerkontakte 1 % nicht überschreiten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
674B31	Durchschn. Wartezeit in Minuten	4,47 MIN	0,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN
674B32	Anzahl der gezogenen Wartemarken	151.758,00 ST	181.880,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST
674B33	Maximale Wartezeit in Minuten	15,00 MIN	0,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN
674B43	Anteil Beschwerden zu Bürgerkontakten			1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			70,00	70,50	70,50	70,50	70,50
Vollzeitkräfte			68,05	68,55	68,55	68,55	68,55
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	-28.067	-30.339	-25.473	-24.453	-23.543	-17.456	-8.271
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.953.873	-2.445.887	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.981.950**	**-2.476.226**	**-2.042.973**	**-2.041.953**	**-2.041.043**	**-2.034.956**	**-2.025.771**
11	-	Personalaufwendungen	3.043.389	3.339.557	3.910.261	4.627.208	4.755.175	4.849.437	4.950.135
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.381.476	1.808.313	1.549.848	1.557.588	1.309.423	1.317.354	1.325.382
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28.315	31.472	26.606	25.587	24.677	18.413	8.343
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.215	192.966	211.060	211.356	211.657	611.960	612.266
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.637.395**	**5.372.308**	**5.697.775**	**6.421.739**	**6.300.932**	**6.797.165**	**6.896.126**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.655.445**	**2.896.082**	**3.654.802**	**4.379.785**	**4.259.888**	**4.762.209**	**4.870.356**

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)	**2.655.445**	**2.896.082**	**3.654.802**	**4.379.785**	**4.259.888**	**4.762.209**	**4.870.356**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	74.702						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**74.702**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.730.147**	**2.896.082**	**3.654.802**	**4.379.785**	**4.259.888**	**4.762.209**	**4.870.356**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	926.190	738.189	977.070	1.036.929	1.037.369	1.038.717	1.044.040
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.656.337**	**3.634.271**	**4.631.872**	**5.416.714**	**5.297.258**	**5.800.926**	**5.914.396**

1.12.07.02 Standesamtsaufgaben

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Müller

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebssauschuss ESW

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereich des Standesamtes
- Behörden und Institutionen
- Ahnen- und Familienforscher

Auftragsgrundlage

- Gesetzliche Grundlagen im BGB und PStG (§ 1 PStG) als Auftragsangelegenheit
- Namensänderungsgesetz

Produktziele

- 688B1 Erfassen und Beurkunden der in Wuppertal stattfindenden Personenstandsfälle
- 688B2 Die Zahl der Ambiente-Trauungen soll mind. 25 % der Eheschließungen betragen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
688B11	Anzahl der Beurkundungen	9.960,00 ST	10.422,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST
688B22	Anteil Ambiete-Trauungen zu Eheschl.	30,64%	30,31%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Vollzeitkräfte			24,29	24,29	24,29	24,29	24,29
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	-4.266	-8.248	-4.157	-4.157	-4.157	-4.157	-3.805
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-474.859	-533.678	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
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	1.300	-700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-503.071**	**-568.134**	**-625.657**	**-625.657**	**-625.657**	**-625.657**	**-625.305**
11	-	Personalaufwendungen	1.625.739	1.649.974	1.553.656	1.656.571	1.701.293	1.734.396	1.769.764
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.172	69.707	102.860	104.526	106.222	107.954	109.717
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.348	8.192	4.232	4.232	4.232	4.232	3.881
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.799	92.681	97.363	104.536	104.712	104.890	105.070
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.782.058**	**1.820.554**	**1.758.112**	**1.869.865**	**1.916.460**	**1.951.472**	**1.988.432**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.278.988**	**1.252.420**	**1.132.455**	**1.244.208**	**1.290.803**	**1.325.815**	**1.363.126**

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)	**1.278.988**	**1.252.420**	**1.132.455**	**1.244.208**	**1.290.803**	**1.325.815**	**1.363.126**
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)	**1.281.076**	**1.252.420**	**1.132.455**	**1.244.208**	**1.290.803**	**1.325.815**	**1.363.126**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.938	233.412	299.894	311.455	316.295	316.948	318.806
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.507.014**	**1.485.833**	**1.432.349**	**1.555.663**	**1.607.098**	**1.642.764**	**1.681.933**

AMT 209

Sport- und Bäderamt

Leitung:
Frau Szlagowski

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 209:

Sport- und Bäderamt

Produkte		ab Seite
1.42.01.01	Turn- und Sporthallen	497
1.42.01.02	UNI - Halle	501
1.42.02.01	Sportförderung	505
1.42.03.01	Freibad Mählersbeck	509
1.42.03.02	Hallenbäder	513
1.42.04.01	Sportaußenanlagen	517
1.42.04.02	Stadion am Zoo	521

1.42.01.01

Turn- und Sporthallen

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Vergabe der Nutzungszeiten von derzeit insgesamt 98 Turn- und Sporthallen sowie 10 Gymnastikhallen, (einschließlich der gebührenpflichtigen Bereitstellung an sonstige Sportaktive) sowie die sportfachliche Ausstattung (Sportgeräte) der Turn- und Sporthallen.

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- ortsansässige Sportvereine
- Schulen
- Sonstige Sportaktive

Auftragsgrundlage

- Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 779B1 Auslastung der den Vereinen in den Turn- und Sporthallen wochentags (mo-fr) zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten (Maximum = 95 %)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
779B11	Auslastungsgrad	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			6,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte			5,65	7,65	7,65	7,65	7,65
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	-107.523	-182.412	-36.874	-36.207	-35.148	-31.824	-28.870
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.014	-4.110	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-505.872	-505.872	-508.500	-534.500	-561.000	-588.625	-617.631
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-317	-8.023	-367	-367	-367	-367	-129
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-625.726**	**-700.417**	**-590.741**	**-616.074**	**-641.515**	**-665.816**	**-691.630**
11	-	Personalaufwendungen	441.058	403.152	361.656	411.011	422.047	430.225	438.962
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.039.866	3.168.413	2.120.190	2.170.639	2.212.963	2.256.147	2.300.185
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	77.171	99.177	47.792	46.763	44.753	40.415	37.207
15	-	Transferaufwendungen		573.300					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.276.216	3.576.322	3.576.250	3.576.270	3.576.291	3.576.312	3.576.333
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.834.312**	**7.820.365**	**6.105.887**	**6.204.683**	**6.256.054**	**6.303.099**	**6.352.687**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.208.586**	**7.119.948**	**5.515.147**	**5.588.609**	**5.614.539**	**5.637.283**	**5.661.057**

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)	**5.208.586**	**7.119.948**	**5.515.147**	**5.588.609**	**5.614.539**	**5.637.283**	**5.661.057**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.208.586**	**7.119.948**	**5.515.147**	**5.588.609**	**5.614.539**	**5.637.283**	**5.661.057**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.956	286.788	190.537	204.601	210.837	211.824	214.454
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.337.541**	**7.406.736**	**5.705.683**	**5.793.210**	**5.825.376**	**5.849.107**	**5.875.511**

1.42.01.02

UNI-Halle

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Bereitstellung der UNI- Halle als Veranstaltungsstätte für Konzerte, Messen, Kongresse sowie Spitzensportveranstaltungen; Akquise von Sport- und sonstigen Veranstaltungen; Bereitstellung der UNI- Halle für Veranstaltungen des Hochschulausbildungsbetriebes und des Hochschulsports (Anteilige Erstattung der Personal-, Betriebs- und Bauunterhaltungskosten durch das Land).

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Leistungssportvereine
- Veranstalter
- Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)

Auftragsgrundlage

- Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Trägerschaftsvertrag zwischen Land / Stadt
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 782F1 Erhalt der Veranstaltungsvielfalt der UNIHALLE

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
780B42	Anz. der Großveranstaltungen	1,00 ST						
782F11	Veranstaltungssparten	3,00 ST	3,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			5,76	5,76	5,76	5,76	5,76
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	-18.576	-11.418	-10.777	-10.764	-6.641	-5.611	-4.144
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.336	-68.621	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-323.709	-343.860	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-389.621**	**-423.898**	**-400.777**	**-400.764**	**-396.641**	**-395.611**	**-394.144**
11	-	Personalaufwendungen	330.648	256.614	338.663	363.064	373.504	381.136	389.289
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.956	366.744	430.238	438.358	446.443	454.666	463.038
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.255	14.370	13.614	13.575	8.977	6.637	5.154
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101.475	1.100.867	1.122.456	1.122.511	1.122.567	1.122.623	1.122.681
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.883.334**	**1.738.595**	**1.904.972**	**1.937.508**	**1.951.491**	**1.965.063**	**1.980.161**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.493.713**	**1.314.696**	**1.504.194**	**1.536.744**	**1.554.850**	**1.569.452**	**1.586.017**

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)	**1.493.713**	**1.314.696**	**1.504.194**	**1.536.744**	**1.554.850**	**1.569.452**	**1.586.017**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	1.503						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**1.503**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.495.216**	**1.314.696**	**1.504.194**	**1.536.744**	**1.554.850**	**1.569.452**	**1.586.017**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.733	57.460	60.677	65.125	67.176	67.476	68.300
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.551.949**	**1.372.156**	**1.564.871**	**1.601.869**	**1.622.026**	**1.636.928**	**1.654.317**

1.42.02.01 Sportförderung

Beschreibung

Sportfachliche Projekte und Sportveranstaltungen: Organisation von städtischen Veranstaltungen und Sportkursen (auch in Kooperation mit Vereinen und Sponsoren) sowie Beratung bei Vereinsveranstaltungen; Finanzielle Förderung von Sportveranstaltungen

Schulsportförderung: außerunterrichtlicher Schulsport: Wettkampfwesen (Erprobung und Durchführung); Landesprogramm Talentsuche/ -förderung, freiwillige Schülersportgemeinschaften, Kooperation Schule / Vereine und Verbände sowie landesweite Programme und Initiative zur Schulsportförderung; Fortbildung für Sportlehrkräfte

Zuschüsse an Sportvereine und –verbände: allgemeine und investive Zuschüsse für Vereine und Verbände; Unterstützung des Förderkreises Leistungssport Wuppertal e.V. und des Olympiastützpunktes Rhein- Ruhr

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Sportvereine und -verbände
- Schulen der Stadt Wuppertal
- Sportinteressierte Bevölkerung

Auftragsgrundlage

- Art. 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)
- Schulverwaltungsgesetz NW
- Erlasse der Landesministerien

Produktziele

- 783B3 Bereitstellung eines nachfrageorientierten Kursangebots für den Feriensport in Kooperation mit den Vereinen
- 783B5 Möglichst hohe Beteiligung von Wuppertaler Grundschulen an der Sparkassen-Cup-Veranstaltung
- 783GB Bereitstellung eines gendergerechten Feriensport- Kursangebotes für Wuppertaler Kinder

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
783B31	Auslastungsgrad	50,00%	90,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
783B51	Anteil der teilnehm. Grundschulen			80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
783GB1	Anteil Mädchen			45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%
783GB2	Anteil Jungen			45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 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**

1.42.03.01

Freibad Mählersbeck

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibades Mählersbeck.

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)
- Schulen
- Sportvereine der Stadt Wuppertal

Auftragsgrundlage

- Art 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 824A1 Maximale Auslastung der Wasserfläche vor dem Hintergrund der aktuellen Witterungsbedingungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
824A11	Anzahl bez. Besuche pro qm Wasserfläche	15,00 ST	0,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST

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			4,90	4,90	4,90	4,90	4,90
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	-2.049	-2.308	-2.002.198	-1.846	-1.327	-1.207	-782
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.529	-711			-104.900	-104.900	-104.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-32					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-118.578**	**-3.051**	**-2.002.198**	**-1.846**	**-106.227**	**-106.107**	**-105.682**
11	-	Personalaufwendungen	89.401	21.758	19.465	19.895	20.349	20.696	21.068
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.150	248.046	7.745	7.950	257.563	262.337	267.205
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.489	2.692	2.355	1.846	1.327	1.207	782
15	-	Transferaufwendungen			2.000.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.509	111.306	3.575	3.590	241.120	241.311	241.504
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**392.549**	**383.802**	**2.033.140**	**33.281**	**520.359**	**525.551**	**530.558**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**273.970**	**380.751**	**30.941**	**31.435**	**414.132**	**419.444**	**424.877**

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)	**273.970**	**380.751**	**30.941**	**31.435**	**414.132**	**419.444**	**424.877**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	93.744						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**93.744**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**367.715**	**380.751**	**30.941**	**31.435**	**414.132**	**419.444**	**424.877**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.052	21.565	7.249	7.376	22.028	22.115	22.374
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**385.767**	**402.316**	**38.190**	**38.811**	**436.161**	**441.560**	**447.251**

1.42.03.02 Hallenbäder

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von 5 Hallenbädern: Bei den Hallenbädern handelt es sich um das Schwimmsportleistungszentrum Küllenhahn („Heinz-Hoffmann-Leistungszentrum“) sowie um die Stadtbäder Johannisberg (Schwimmoper) und Uellendahl und die Gartenhallenbäder Langerfeld und Cronenberg.

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Sportvereine der Stadt Wuppertal
- Schulen
- Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)

Auftragsgrundlage

- Art 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 825A4 Aufrechterhaltung des vorhandenen Angebots an Aqua-Kursen.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
825A42	Anzahl der Aquakurse	68,00 ST	68,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Vollzeitkräfte			66,80	66,80	66,80	66,80	66,80
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	-28.855	-130.263	-19.800	-18.546	-17.181	-11.937	-9.371
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.597.601	-698.569	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-148		-150	-150	-150	-150	-150
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.626.604**	**-828.832**	**-2.070.650**	**-2.069.396**	**-2.068.031**	**-2.062.787**	**-2.060.221**
11	-	Personalaufwendungen	4.147.702	3.160.007	4.742.031	4.909.539	5.053.724	5.158.652	5.270.742
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.793.787	2.953.453	3.958.766	4.183.574	4.484.780	4.753.594	5.040.369
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	37.075	34.682	26.902	22.607	21.242	14.109	10.887
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.374.877	5.086.864	5.742.432	5.743.934	5.745.449	5.746.979	5.748.525
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.353.442**	**11.235.007**	**14.470.131**	**14.859.653**	**15.305.194**	**15.673.335**	**16.070.524**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**10.726.838**	**10.406.175**	**12.399.482**	**12.790.257**	**13.237.163**	**13.610.548**	**14.010.303**

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)	**10.726.838**	**10.406.175**	**12.399.482**	**12.790.257**	**13.237.163**	**13.610.548**	**14.010.303**
23 +	Außerordentliche Erträge				-790.000	-1.673.000	-1.938.000	-2.234.000
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	935.918						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**935.918**			**-790.000**	**-1.673.000**	**-1.938.000**	**-2.234.000**
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**11.662.756**	**10.406.175**	**12.399.482**	**12.000.257**	**11.564.163**	**11.672.548**	**11.776.303**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.505	518.538	573.660	625.219	662.172	676.623	698.086
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**12.111.261**	**10.924.713**	**12.973.142**	**12.625.477**	**12.226.335**	**12.349.170**	**12.474.389**

1.42.04.01 Sportaußenanlagen

Beschreibung

Zu den Aufgabenfeldern gehören die Unterhaltung, Pflege und Vergabe von derzeit 33 Sportplätzen und Sondersportanlagen wie z.B. Baseball- und Leichtathletikanlagen sowie die Betreuung von Vereinen, die eigenverantwortlich städtische Sportanlagen betreiben.

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Sportvereine
- Schulen
- Bergische Universität Wuppertal
- Sonstige Sportaktive

Auftragsgrundlage

- Art 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 781B4 Grundaufarbeitung von Plätzen und Laufbahnen sowie Unterhaltungsmaßnahmen an Gebäuden und technischen Einrichtungen.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
781B42	Anzahl aufgearbeiteter Plätze	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte			12,26	12,26	12,26	12,26	12,26
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	-410.712	-427.283	-700.479	-674.668	-627.291	-600.194	-576.731
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.748		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.081	-71.916	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-211.908	-184.275	-154.573	-150.315	-114.725	-90.159	-62.340
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-675.449**	**-683.475**	**-914.052**	**-883.984**	**-801.016**	**-749.353**	**-698.071**
11	-	Personalaufwendungen	738.648	654.311	675.065	717.993	738.957	754.235	770.555
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705.473	1.263.629	1.931.462	2.155.291	2.172.943	2.191.094	2.209.516
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	932.455	868.767	803.627	762.503	678.127	623.845	572.393
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.905	29.633	27.314	27.392	27.473	27.553	27.634
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.404.480**	**2.816.340**	**3.437.469**	**3.663.179**	**3.617.500**	**3.596.727**	**3.580.099**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.729.031**	**2.132.865**	**2.523.416**	**2.779.196**	**2.816.483**	**2.847.375**	**2.882.028**

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)	**2.729.031**	**2.132.865**	**2.523.416**	**2.779.196**	**2.816.483**	**2.847.375**	**2.882.028**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	1.120						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**1.120**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.730.152**	**2.132.865**	**2.523.416**	**2.779.196**	**2.816.483**	**2.847.375**	**2.882.028**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.481	146.282	169.159	193.200	198.926	198.671	200.224
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.870.633**	**2.279.147**	**2.692.575**	**2.972.395**	**3.015.409**	**3.046.045**	**3.082.252**

1.42.04.02

Stadion am Zoo

Beschreibung

Bereitstellung des Stadions als Fußball-Spielstätte (insbesondere WSV) und für sonstige Großveranstaltungen.

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- der Wuppertaler Sport-Verein e.V. sowie einzelne weitere Wuppertaler Vereine
- Schulen
- Sportinteressierte Bevölkerung
- Veranstalter

Auftragsgrundlage

- Art 18 Abs. 3 Landesverfassung NRW
- Sportförderungsrichtlinien der Stadt Wuppertal (Stand 01.06.04)

Produktziele

- 780B4 Bereitstellung des Stadions als Veranstaltungsstätte für sportliche und nicht-sportliche Großveranstaltungen zusätzlich zu den Pflichtspielen des WSV

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
780B42	Anz. der Großveranstaltungen		4,00 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			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte			7,26	7,26	7,26	7,26	7,26
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	-13.013	-12.503	-10.228	-8.919	-7.283	-6.404	-6.216
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.441	-62.740	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.036	-379	-100	-100	-100	-100	-100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-56.490**	**-75.622**	**-55.428**	**-54.119**	**-52.483**	**-51.604**	**-51.416**
11	-	Personalaufwendungen	259.697	242.986	245.186	459.947	473.286	483.018	493.416
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.462	492.153	345.071	357.299	363.602	370.163	376.859
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.334	34.853	16.105	11.540	9.391	7.550	7.360
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.621.481	1.650.052	1.666.682	1.666.697	1.666.713	1.666.729	1.666.745
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.302.974**	**2.420.044**	**2.273.045**	**2.495.483**	**2.512.992**	**2.527.460**	**2.544.380**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.246.484**	**2.344.422**	**2.217.617**	**2.441.364**	**2.460.509**	**2.475.856**	**2.492.963**

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)	**2.246.484**	**2.344.422**	**2.217.617**	**2.441.364**	**2.460.509**	**2.475.856**	**2.492.963**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.246.484**	**2.344.422**	**2.217.617**	**2.441.364**	**2.460.509**	**2.475.856**	**2.492.963**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.183	64.105	51.238	66.220	68.354	68.667	69.521
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.299.667**	**2.408.526**	**2.268.855**	**2.507.583**	**2.528.863**	**2.544.522**	**2.562.484**

STADTBETRIEB 212

Bergische Musikschule

Leitung:
Herr Amend

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 212:

	Produkte		ab Seite
Bergische Musikschule	1.25.03.01	Bergische Musikschule	527

1.25.03.01
Bergische Musikschule

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Amend

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Satzung der Bergischen Musikschule

Produktziele

- 725D1 Erhöhung des Anteils an Gruppen- / Klassen- / Ensemble-Unterricht gegenüber Einzelunterricht
- 725D2 Präsentation der Musikschularbeit in der Öffentlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
725D11	Schüler / Jahreswochenstunde	4,74 PRS	5,34 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS
725D22	Gesamtzahl öffentlicher Veranstaltungen	77,00 ST	47,00 ST	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			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**

STADTBETRIEB 213

Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur

Leitung:
Herr Dr. Bluma

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 213:

Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur

Produkte		ab Seite
1.25.05.01	Stadtarchiv	533
1.25.10.01	Museum Industriekultur	537

1.25.05.01 Stadtarchiv

Beschreibung

Das Stadtarchiv übernimmt, erhält, erschließt und pflegt Informationsträger amtlicher und nichtamtlicher Herkunft, Stadtgeschichte wird erforscht, dokumentiert und publiziert sowie lokale Geschichtsvereine und Geschichtsinteressierten unterstützt.

Verantwortliche(r)

Dr. Lars Bluma

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Stadtverwaltung und "Konzern Stadt"
- Institutionen, Vereine und Gruppierungen, die sich für die Stadtgeschichte interessieren

Auftragsgrundlage

- Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Lande Nordrhein-Westfalen (Archivgesetz Nordrhein-Westfalen - ArchG NW)
- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

- 713L1 Übernahme von städtischen Akten ins Stadtarchiv (in laufenden Metern)
- 713L2 Übernahme von privaten Objekten ins Stadtarchiv (in Stück gemessen)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
713D11	Einnahmeentwicklung	9,75- %	5,97- %					
713L11	Städtische Akzessionen			14,00 M	16,00 M	18,00 M	20,00 M	22,00 M
713L12	Städtische Kassationen			320,00 M	340,00 M	360,00 M	380,00 M	400,00 M
713L21	Private Akzessionen			52,00 ST	54,00 ST	56,00 ST	58,00 ST	60,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 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**

1.25.10.01

Museum Industriekultur

Beschreibung

Das Museum für Industriekultur besteht aus dem Engels-Haus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstellen Manuelskotten, Kalktrichterofen Eskesberg und dem Bandwebermuseum. Es werden die klassischen Museumsaufgaben, die im Sammeln, Sichern, Konservieren und in der öffentlichen Zugänglichmachung (Ausstellen, Vermitteln, Veröffentlichen) der historischen Objekte und Dokumente bestehen, wahrgenommen. Das Museum ist als Teil der Kooperation von Schule und Museum u.a. als außerschulischer Lernort für die Vermittlung der Geschichte der Industrialisierung und der Stadtgeschichte tätig.

Weiter findet die Mitarbeit in nationalen und internationalen Vereinigungen zur Pflege der Industriekultur statt.

Verantwortliche(r)

Dr. Lars Bluma

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- Schülerinnen und Schüler
- Lehrerinnen und Lehrer
- Nationale und internationale Besuchergruppen
- Nationale und internationale Institutionen und Gremien
- Alle Geschichtsinteressierten

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

- 721D1 Steigerung der Gesamtbesucherzahl im Vergleich zum Basisjahr 2016

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
721D11	Gesamtbesucherzahl	6.671,00 PRS	6.011,00 PRS	18.000,00 PRS	18.000,00 PRS	18.000,00 PRS	18.000,00 PRS	18.000,00 PRS

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 Kostenum-lagen	-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**

STADTBETRIEB 214

Stadtbibliothek

Leitung:
Frau Gladrow

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 214:

	Produkte		ab Seite
Stadtbibliothek	1.25.04.01	Medien und Informationen	543

1.25.04.01

Medien und Informationen

Beschreibung

In diesem Produkt werden sichergestellt: die Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien), die Gewährleistung des freien Zugangs zu Informationen, die Leseförderung, die Förderung von Informations- und Medienkompetenz, das Angebot von PC- und Internetarbeitsplätzen, die Unterstützung von Aus- und Weiterbildung, das Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund, die Bereitstellung und Pflege von Archivalien und Medien zu Wuppertaler Autorinnen und Autoren sowie der Zugang zum auswärtigen Leihverkehr.

Verantwortliche(r)

Frau Gladrow

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- alle Einwohnerinnen und Einwohner von Wuppertal und Umgebung
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Erzieherinnen und Erzieher
- Schülerinnen und Schüler
- Lehrerinnen und Lehrer
- Studentinnen und -Studenten
- Kinder und Erwachsene mit Migrationshintergrund
- Arbeits- und Stellensuchende
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal
- Bibliotheken in der Bundesrepublik / NRW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

- 712D1 Steigerung der Bibliotheksnutzung durch Kinder und Jugendliche <18 Jahre
- 712D2 Steigerung der Anzahl Führungen
- 712D3 Steigerung der Anzahl Veranstaltungen
- 712H4 Steigerung der Nutzungen (Besucher, Entleihungen, virtuelle Nutzung)
- 712GB Erhöhung des Anteils männlicher Teilnehmer bis 18 Jahre

Erläuterungen:
Die Stadtbibliothek Wuppertal setzt sich zum Ziel, ihre zielgruppenspezifischen Angebote stärker unter Gendergesichtspunkten auszurichten. Leseförderungsmaßnahmen und Aktionen für männliche Kinder und Jugendliche werden in den kommenden Jahren weiter ausgebaut und statistisch erfasst. Hierzu gehören Angebote im Rahmen des Boys‘ Days und besondere Veranstaltungen, z.B. „Leseheld“.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
712D15	Anzahl Bibliotheksausweise <18 J.	12,39%	39,46%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%
712D22	Anzahl Führungen	165,00 ST	148,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST
712D32	Anzahl Veranstaltungen	252,00 ST	131,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST
712GB1	Anzahl männlicher Teilnehmer			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
712H41	Nutzungen	2.252.234,00 ST	1.600.194,00 ST	2.500.000,00 ST	2.500.000,00 ST	30.000.000,00 ST	30.000.000,00 ST	30.000.000,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 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**

STADTBETRIEB 215

Zoologischer Garten

Leitung:
Herr Dr. Lawrenz

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 215:

	Produkte		ab Seite
Zoologischer Garten	1.25.13.01	Zoologischer Garten	549

1.25.13.01 Zoologischer Garten

Beschreibung

In diesem Produkt werden Aufgaben zur Durchführung des Internationalen Artenschutzes, der Erhaltungszucht bedrohter Tierarten im Rahmen der „Welt- Zoo-Naturschutzstrategie“, der Forschung, Dokumentation und Publikation, der Fortschreibung der Zoo- Zielplanung, Durchführung von Sonderveranstaltungen und Aktionen, Besucherservice, einschließlich Vermittlung und Betreuung von Tierpatenschaften wahrgenommen.

Das Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot umfasst einen 24 ha großen Park mit z. Z. rd. 3.300 Tieren (ca. 307 Arten) aus allen Kontinenten in 4 Tierteams, ca. 20 Tierhäusern mit Freigehegen (teilw. unter Denkmalschutz), einer Zoo-Schule, altem Baumbestand mit z.T. seltenen exotischen Gehölzen (teilw. unter Denkmalschutz), einer denkmalgeschützten „Konzertmuschel“, einem Kinderspielplatz im nichtzoologischen Bereich. Der Tierpark ist Begegnungsstätte für alle Bevölkerungs- und Besuchergruppen. Temporär werden Flächen an Dritte verpachtet.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Lawrenz

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und der Gremien und daraus resultierend
- EG-Zoo-Richtlinie (Richtlinie 1999/22/EG des Rates vom 29.03.1999 über die Haltung von Wildtieren in Zoos)
- Landschaftsgesetz NRW
- Tierschutzgesetz in der Fassung vom 18.05.2006
- andere einschlägige betriebsrelevante Rechtsgrundlage

Produktziele

- 839D2 Ausweitung der internationalen Zusammenarbeit bei Erhaltungszuchtprogrammen
- 839D3 Optimierung der Personaleinsatzplanung mit dem Ziel der Gewährung der Dienstfreiheit an jedem dritten Wochenende
- 839H1 Erhalt der zwei in Wuppertal geführten Zuchtbücher

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
839D21	Anz.Zuchtprogramme mit W'taler Beteilig.	61,00 ST	59,00 ST	61,00 ST	61,00 ST	61,00 ST	61,00 ST	61,00 ST
839D31	Erfüllungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
839H11	Anzahl der Zuchtbücher	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			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 Kostenumlagen	-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**

STADTBETRIEB 216

Von der Heydt-Museum

Leitung:
Herr Dr. Mönig

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 216:

	Produkte		ab Seite
Von der Heydt-Museum	1.25.09.01	Sammlung und sonstige Leistungen „Von der Heydt-Museum“	555

1.25.09.01

Sammlung und sonstige Leistungen „Von der Heydt-Museum“

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die ständige Präsentation einer Sammlung von Werken aus dem 16. bis 21. Jahrhundert in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten, die Forschung und Wissensvermittlung, die Erweiterung der Sammlung durch Ankäufe mit Fördermitteln (u.a. aus der „Von der Heydt- Stiftung“), museumspädagogische Angebote, das Ausstellungsmanagement, Kreativ- Kurse, Sonderveranstaltungen (z.B. Vorträge, Konzerte, Lesungen und Diskussionsrunden), regelmäßige und besondere Führungen, Bildberatungen, Erstellung und Bereitstellung von ausstellungsbegleitenden Publikationen, Katalogen und Broschüren, Unterhaltung eines Fotoarchivs und einer angehängten Fachbibliothek, Vermietung von Räumen für Veranstaltungen externer Dritter sowie wechselnde Präsentationen in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Mönig

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher
- nationale und internationale Interessierte
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Schülerinnen und Schüler
- Studentinnen und Studenten
- Lehrerinnen und Lehrer
- Künstlerinnen und Künstler
- Senioren
- Kunst-Mäzene und –Sponsoren
- Mitglieder des Kunst- und Museumsvereins
- Unternehmen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und der Gremien

Produktziele

- 718D1 Steigerung der Attraktivität für die Zielgruppe Schüler

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
718D12	Anzahl Schülerzahl Museum	603,00 PRS	570,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 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**

AMT 302

Ordnungsamt

Leitung:
Herr Vorsich

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 302:

	Produkte		ab Seite
Ordnungsamt	1.12.01.01	Maßnahmen der Gefahrenabwehr und sonstige Dienstleistungen	561
	1.12.01.02	Verkehrsüberwachung	565
	1.12.01.03	Gewerbeangelegenheiten, Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	569
	1.12.15.01	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt	573

1.12.01.01

Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. sonst. Dienstleistungen

Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die allgemeine Gefahrenabwehr: Maßnahmen gem. der gesetzl. Grundlagen, z.B. Kampfmittelfunde, Winterdienst, usw.; Schornsteinfegeraufsicht, Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechtsnormen; das Fundbüro: Annahme, Verwahrung, Ausgabe u. Versteigerung v. Fundsachen; der Ordnungsdienst: 2 Schichtbetrieb und Sondereinsätze im Stadtgebiet, Überwachung u. Durchsetzung der Rechtsnormen sowie die Bestattung Verstorbener im Wege der Ersatzvornahme

Verantwortliche(r)

Herr Vorsich

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Jedermann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Auftragsgrundlage

- Infektionsschutz-, Landesimmissionsschutz- u. Benzin-Blei-Gesetz, Chemikalienverbots VO, Spreng VO, Straßenreinigungs- u. Gebührensatzung, Straßenordnung u. a. spezialgesetzliche Vorschriften.
- Ordnungsdienst: Ratsbeschluss
- Bundesimmissionsschutz- u. Schornsteinfegergesetz, Kleinfeuerungsanlagen VO
- Bestattungsgesetz NRW
- Bürgerliches Gesetzbuch BGB §§ 965 - 984

Produktziele

- 668D2 Maximal 30 verjährte Bußgeldverfahren um die Abschreibungsquote für Forderungen möglichst gering zu halten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
668D21	verjährte Verfahren	0,00 ST	0,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			63,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Vollzeitkräfte			53,99	55,99	55,99	55,99	55,99
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	-119.628	-230.814	-122.654	-118.282	-102.061	-87.003	-79.836
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.581	-73.219	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-162.249	-252.263	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.089.846	-1.621.423	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.416.303**	**-2.177.720**	**-635.154**	**-630.782**	**-614.561**	**-599.503**	**-592.336**
11	-	Personalaufwendungen	2.636.238	2.678.292	3.187.721	3.340.194	3.435.146	3.504.708	3.579.020
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.410	745.017	492.951	676.350	680.696	661.135	666.643
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	105.166	131.719	122.939	118.490	102.270	87.144	79.939
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.431	250.051	123.155	123.612	124.067	124.527	124.991
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.552.246**	**3.805.079**	**3.926.766**	**4.258.646**	**4.342.179**	**4.377.513**	**4.450.593**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.135.942**	**1.627.359**	**3.291.612**	**3.627.865**	**3.727.618**	**3.778.010**	**3.858.257**

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)	**2.135.942**	**1.627.359**	**3.291.612**	**3.627.865**	**3.727.618**	**3.778.010**	**3.858.257**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	33.189						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**33.189**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.169.131**	**1.627.359**	**3.291.612**	**3.627.865**	**3.727.618**	**3.778.010**	**3.858.257**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	917.425	940.285	912.544	944.534	955.188	954.985	958.948
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.086.556**	**2.567.644**	**4.204.156**	**4.572.398**	**4.682.806**	**4.732.995**	**4.817.205**

1.12.01.02 Verkehrsüberwachung

Beschreibung

In dieses Produkt fällt die Ahndung von Verstößen im ruhenden und fließenden Straßenverkehr.

Verantwortliche(r)

Herr Vorsich

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Fahrer und Halter v. Kraftfahrzeugen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung

Produktziele

- 670D2 Intensivierung der Geschwindigkeitsüberwachung – 10 Std. tägl. Einsatzzeit je Überwachungsfahrzeug Werktags Mo.-Fr. (5 Stunden je Schicht) um Unfallrisiken zu mindern

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
670D21	Einsatzstd. der Radarwagen / Tag	9,00 STD	8,42 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
Vollzeitkräfte			67,54	67,54	67,54	67,54	67,54
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	-190.693	-222.760	-199.651	-193.371	-169.751	-148.015	-137.737
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.979	-3.768					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.565						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.473.990	-11.607.767	-12.350.000	-12.350.000	-12.350.000	-12.350.000	-12.350.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.671.227**	**-11.834.294**	**-12.549.651**	**-12.543.371**	**-12.519.751**	**-12.498.015**	**-12.487.737**
11	-	Personalaufwendungen	3.783.563	3.848.887	4.581.296	4.799.504	4.935.954	5.035.917	5.142.704
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.806	280.212	305.696	321.953	325.639	329.403	333.227
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	172.497	216.870	200.062	193.672	170.052	148.218	137.885
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.342	245.213	105.568	105.774	105.973	106.175	106.379
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.424.208**	**4.591.182**	**5.192.622**	**5.420.902**	**5.537.618**	**5.619.713**	**5.720.195**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-6.247.019**	**-7.243.113**	**-7.357.029**	**-7.122.469**	**-6.982.133**	**-6.878.303**	**-6.767.542**

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)	**-6.247.019**	**-7.243.113**	**-7.357.029**	**-7.122.469**	**-6.982.133**	**-6.878.303**	**-6.767.542**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	443						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**443**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-6.246.576**	**-7.243.113**	**-7.357.029**	**-7.122.469**	**-6.982.133**	**-6.878.303**	**-6.767.542**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.601.116	1.582.839	1.474.245	1.504.544	1.518.919	1.520.958	1.526.511
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-4.645.460**	**-5.660.273**	**-5.882.784**	**-5.617.925**	**-5.463.214**	**-5.357.344**	**-5.241.031**

1.12.01.03

Gewerbeangelegenheiten, Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

In den Tätigkeitsbereich fallen die Führung des Gewerberegisters, Maßnahmen des Verbraucherschutzes u. Kontrolle der Gewerbebetriebe, die Erteilung von Konzessionen und Kontrollen der Gaststätten Spielhallen u. Veranstaltungen und die Ermittlungen und Ordnungswidrigkeitsverfahren im Zuge der Schwarzarbeitsbekämpfung.

Verantwortliche(r)

Herr Vorsich

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Verbraucher
- Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung u. ergänzende Bestimmungen
- Gaststättengesetz, GaststättenVO, SpielVO, Landesimmisionsschutzgesetz NRW,
- Handwerksordnung, Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit
- Ordnungswidrigkeitengesetz

Produktziele

- 671D1 Um Missbrauch und Störung der öffentlichen Sicherheit zu mindern, werden Gaststätten und Spielhallen verstärkt kontrolliert - mindestens monatlich 25 Kontrollen je Mitarbeiter

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
671D11	Kontrollen / MA	30,58 ST	57,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Vollzeitkräfte			29,90	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	-7.603	-19.622	-15.952	-15.772	-15.652	-14.953	-14.304
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-352.331	-765.284	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-9.747	-10.488					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-214.830	-194.768	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-584.510**	**-990.162**	**-737.952**	**-737.772**	**-737.652**	**-736.953**	**-736.304**
11	-	Personalaufwendungen	1.528.264	1.491.165	1.984.080	2.124.308	2.181.294	2.223.541	2.268.673
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.786	1.347.155	1.127.882	1.230.463	1.233.077	1.235.723	1.238.402
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.839	20.091	16.075	15.881	15.750	14.981	14.304
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.473	57.504	55.582	55.767	55.969	56.174	56.380
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.828.362**	**2.915.915**	**3.183.620**	**3.426.418**	**3.486.090**	**3.530.418**	**3.577.760**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.243.852**	**1.925.753**	**2.445.668**	**2.688.646**	**2.748.439**	**2.793.465**	**2.841.456**

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)	**2.243.852**	**1.925.753**	**2.445.668**	**2.688.646**	**2.748.439**	**2.793.465**	**2.841.456**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	117						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**117**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.243.969**	**1.925.753**	**2.445.668**	**2.688.646**	**2.748.439**	**2.793.465**	**2.841.456**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.886	346.018	422.403	433.057	437.128	437.631	439.167
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.658.855**	**2.271.772**	**2.868.071**	**3.121.703**	**3.185.566**	**3.231.096**	**3.280.623**

1.12.15.01

Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper

Beschreibung

Die Tätigkeiten des Chemischen Untersuchungsinstituts (CUI) werden seit Januar 2009 überörtlich durch das „Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper“ (CVUA RRW) durchgeführt. Das Produkt 1.12.15.01 dient der Abbildung der Entgelte für die durch das CVUA RRW erbrachten Leistungen.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Betriebsausschuss ESW

Produktziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			**Ergebnis 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 Produkte innerhalb des Ressorts 304:

Feuerwehr

Produkte		ab Seite
1.12.12.01	Gefahrenabwehr	579
1.12.12.02	Gefahrenvorbeugung	583
1.12.13.01	Abwehr von Großschadenereignissen	587
1.12.14.01	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	591

1.12.12.01 Gefahrenabwehr

Beschreibung

Die Gefahrenabwehr beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, das Löschen von Bränden, die Erhaltung von Sachwerten sowie den Schutz der Umwelt.

Ebenfalls zum Bereich Gefahrenabwehr gehört die Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt.

Zudem werden freiwillige technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienste sowie die Aus-, Fort- und Weiterbildung Dritter durchgeführt.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Gefährdete Personen, Menschen in Notlagen und die Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgüter

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW)

Produktziele

- 683B1 Sicherstellung einer bedarfsgerechten Bekämpfung von Schadensfeuern und Hilfe bei Unglücksfällen im Stadtgebiet Wuppertal
- 683B3 Einhaltung des Schutzziels I (Eintreffen von 10 Einsatzkräften am Einsatzort 10 Minuten nach Meldungseingang) in 86 % aller Einsätze
- 683B4 Einhaltung des Schutzziels II (Eintreffen von 6 zusätzlichen Einsatzkräften am Einsatzort nach weiteren 5 Minuten) in 90 % aller Einsätze

Erläuterungen

Die Ziele und Kennzahlen ergeben sich aus dem Brandschutzbedarfsplan.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
683B12	Anz. technische Hilfeleistungen	4.416,00 ST	6.205,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST
683B13	Tage m. Besetzung aller relevanten Fahrz	90,69%	79,43%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
683B32	Anz. der Einsatzkräfte der FF	587,08 PRS	568,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS
683B33	Zielerreichungsgrad Schutzziel I	80,33%	75,30%	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%
683B41	Zielerreichungsgrad Schutzziel II	95,00%	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			354,00	372,00	374,00	374,00	374,00
Vollzeitkräfte			344,44	362,44	365,44	365,44	365,44
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	-1.566.239	-1.356.837	-1.149.469	-1.016.213	-959.416	-835.095	-694.659
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-841.490	-92.128	-692.000	-692.000	-692.000	-692.000	-692.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-466.316	-463.503	-580.500	-580.500	-580.500	-580.500	-580.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.666	-92.186	-8.214	-50	-50	-50	-50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.883.711**	**-2.004.655**	**-2.430.183**	**-2.288.763**	**-2.231.966**	**-2.107.645**	**-1.967.209**
11	-	Personalaufwendungen	22.459.857	23.300.372	28.162.594	30.165.363	31.359.780	31.785.172	32.240.431
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.574.839	2.481.151	2.384.236	2.322.327	2.367.164	2.398.476	2.430.317
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.803.629	1.500.468	1.351.128	1.094.997	1.022.952	884.922	730.749
15	-	Transferaufwendungen	26.009		125.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.394.229	3.793.787	3.626.556	3.550.598	3.549.164	3.558.776	3.568.484
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.258.562**	**31.075.778**	**35.649.515**	**37.133.285**	**38.299.061**	**38.627.346**	**38.969.981**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**27.374.851**	**29.071.124**	**33.219.332**	**34.844.522**	**36.067.096**	**36.519.702**	**37.002.772**

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)	**27.374.851**	**29.071.124**	**33.219.332**	**34.844.522**	**36.067.096**	**36.519.702**	**37.002.772**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**27.374.851**	**29.071.124**	**33.219.332**	**34.844.522**	**36.067.096**	**36.519.702**	**37.002.772**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-114.743		-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.148.547	2.397.281	2.528.813	2.742.774	2.854.649	2.855.703	2.878.556
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**29.408.655**	**31.468.405**	**35.668.144**	**37.507.296**	**38.841.745**	**39.295.405**	**39.801.328**

1.12.12.02 Gefahrenvorbeugung

Beschreibung

Die Gefahrenvorbeugung beinhaltet die Abgabe von brandschutztechnischen Stellungnahmen sowie das Mitwirken und Beraten aus brandschutztechnischer Sicht (v.a. notwendig, wenn Regeln des Brandschutzes nicht ausreichend festgeschrieben sind, von Brandschutzregeln abgewichen werden soll oder neue zu entwickeln sind).

Außerdem werden Brandschauen (brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objekts) zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände durchgeführt. Schulungen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zur Vermeidung von Bränden, zur Einhaltung von Brandschutzvorschriften und zur richtigen Verhaltensweise im Brandfall sind ebenfalls der Gefahrenvorbeugung zuzuordnen.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Bürger, Bauherren, Architekten, Betreiber brandschutzgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden, sowie Sachverständige

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW)
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW)
- Sonderbauverordnung Nordrhein-Westfalen (SBauVO NRW)

Produktziele

- 684B1 Reduzierung von Gefahren einer Brandentstehung und -ausbreitung
- 684B3 Erstellen von brandschutztechnischen Stellungnahmen binnen 28 Tagen
- 684B4 Durchführung von Brandschauen in 145 Objekten pro Quartal

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
684B11	Anz. Mitarbeiter im VB	8,28 PRS	12,94 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS
684B12	Anz. kostenpflichtige Beratungen	5,00 ST		15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST
684B31	Anz.bearb. Anträge brandsch. Stellungn.	673,00 ST	653,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST
684B32	Durchs. Bearb.dauer brandsch. Stellungn.	22,67 TAG	23,83 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG
684B41	Anz. Brandschauen	517,00 ST	484,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST

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			9,95	9,95	9,95	9,95	9,95
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	-35.970	-29.715	-25.303	-21.382	-20.058	-17.983	-15.194
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.272	-55.711	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.300		-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-164.542**	**-85.426**	**-151.403**	**-147.482**	**-146.158**	**-144.083**	**-141.294**
11	-	Personalaufwendungen	1.069.140	1.084.341	893.601	913.770	930.246	943.716	958.115
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.853	103.020	76.171	79.962	81.302	82.667	84.058
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.025	34.209	29.863	23.612	21.860	19.708	16.478
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.956	169.719	150.445	150.525	150.647	150.765	150.882
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.341.974**	**1.391.288**	**1.150.079**	**1.167.869**	**1.184.055**	**1.196.856**	**1.209.534**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.177.432**	**1.305.863**	**998.676**	**1.020.387**	**1.037.897**	**1.052.773**	**1.068.240**

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)	**1.177.432**	**1.305.863**	**998.676**	**1.020.387**	**1.037.897**	**1.052.773**	**1.068.240**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.177.432**	**1.305.863**	**998.676**	**1.020.387**	**1.037.897**	**1.052.773**	**1.068.240**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-210.000		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.198	177.553	164.054	168.520	170.718	170.815	171.568
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.137.630**	**1.483.416**	**1.012.730**	**1.038.907**	**1.058.614**	**1.073.588**	**1.089.808**

1.12.13.01

Abwehr von Großschadensereignissen

Beschreibung

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

Außerdem ist der Bevölkerungsschutz zur Abwehr von Großschadensereignissen ein wichtiges Themenfeld. Dieser beinhaltet die Planung und Vorbereitung von Maßnahmen im Bereich der Notfallvorsorge/Notfallplanung bei besonderen Gefahrenlagen. Zudem werden Bundesangelegenheiten, wie z.B. die Fahrzeugverwaltung für Bundesfahrzeuge, wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW)
- Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen (RettG NRW)
- Ordnungsbehördengesetz Nordrhein-Westfalen (OBG NRW)
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG)

Produktziele

- 685B3 Durchführung von mindestens 3 Stabsübungen pro Jahr
- 685B4 Durchführung von mindestens 1 Vollübung pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
685B31	Anz. durchgeführter Stabsübungen			2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
685B41	Anz. durchgeführter Vollübungen			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

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**

1.12.14.01 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Beschreibung

Unter Rettungsdienst ist zum einen die Notfallrettung, d.h. die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Rettungsdienstpersonal sowie Notärzte/innen und ggf. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in für die weitere medizinische Versorgung geeignete Krankenhäuser zu fassen.

Zum anderen ist hier die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung zuzuordnen.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Notfallpatienten
- Kranke, Verletzte oder sonst hilfebedürftige Personen, die nicht Notfallpatienten sind, aber fachlicher Betreuung bedürfen

Auftragsgrundlage

- Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen (RettG NRW)

Produktziele

- 687B1 Sicherstellung des Rettungsdienstes im Stadtgebiet Wuppertal
- 687B3 Einhaltung der Hilfsfrist eines Rettungstransportwagens von höchstens 10 Minuten in 90 % aller Fälle
- 687B4 Einhaltung der Hilfsfrist eines Notarzteinsatzfahrzeug von höchstens 12 Minuten in 90 % aller Fälle
- 687D1 Einhaltung der Hilfsfrist eines Rettungstransportwagens von höchstens 15 Minuten in 95 % aller Fälle
- 687D2 Auslastung der Kapazitäten im Krankentransport

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
684B11	Anz. Mitarbeiter im VB	5,00 PRS						
687B11	Anz. 24h mind. besetzte RTW	12,00 ST	12,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST
687B12	Anz. besetz. Tages-RTW (Mo.-Fr.)	6,25 ANZ	7,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ
687B31	Anz. Einsätze Notfallrettung	40.601,00 ST	46.422,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST
687B32	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist RTW 90			90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
687B41	Anz. Notarzteinsätze	10.549,00 ST	11.431,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST
687B42	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist NEF 90			90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
687D11	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist RTW 95			95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
687D21	Anz. Krankentransporte	23.452,00 ANZ	23.215,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 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 Kostenum-lagen	-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**

STADTBETRIEB 405

ServiceCenter und Straßenverkehrsamt

Leitung:
Herr Heinemann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 405:

ServiceCenter und Straßenverkehrsamt

Produkte		ab Seite
1.11.23.01	ServiceCenter	597
1.12.16.01	Zulassung	601
1.12.16.02	Führerscheine	605

1.11.23.01 ServiceCenter

Beschreibung

Das telefonbasierte ServiceCenter nimmt als Front-Office alle standardisierbaren, bürgerrelevanten Prozesse der teilnehmenden Ressorts und Stadtbetriebe wahr, wird beratend tätig und ist für die abschließende Erledigung eines definierten Aufgabenfeldes der einzelnen Leistungseinheiten zuständig.

Die Dienstleistung "Infotheke“ im Rathaus Barmen ist Bestandteil des ServiceCenters ebenso wie die technische Betreuung und Datenverwaltung im Rahmen der Zeitwirtschaft. T

Verantwortliche(r)

Frau Staeck

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe) h

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bürger/-innen und Einwohner/-innen
- Interne Kunden
- Externe Kunden

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister

Produktziele

- 655B1 Verbessern der telefonischen Erreichbarkeit der Stadtverwaltung
- 655D1 Einhalten der Charta D115 (Behördenruf)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
655B12	Durchschnittl. Annahmezeit: nach 35 Sek.	160,00 S	360,00 S					
655D12	Einhaltung der Projektcharta zu 100%	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			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**

1.12.16.01

KFZ-Zulassung

Beschreibung

In den Tätigkeitsbereich fallen sämtliche Zulassungsvorgänge von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr gem. Fahrzeug-Zulassungsverordnung.

Die Überwachung der Halterhaftung und damit einhergehende ordnungsbehördliche Maßnahmen durch die Zwangsstilllegung von Fahrzeugen.

Und die Beseitigung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum und deren umwelt- und sachgerechte Entsorgung und Verwertung gem. Kreislaufwirtschaftsgesetz

Verantwortliche(r)

Frau Grave

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Fahrzeughalter
- alle Verkehrsteilnehmerinnen/Verkehrsteilnehmer
- Versicherungen
- Bundesfinanzministerium
- andere Behörden

Auftragsgrundlage

- Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Straßenverkehrs-Zulassung-Ordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Fahrzeugregisterverordnung, Kreislaufwirtschafts-gesetz, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, Kraftfahrzeugsteuergesetz, interne Regelungen

Produktziele

- 672K1 Zeitnahe Bedienung der Bürger/innen

Erläuterungen

Das definierte Produktziel wird nach der durchschnittlichen Kundenwartezeit im Jahresmittel (in Minuten) und der Quote der Kunden mit Wartezeit im Jahresmittel < 10 Minuten (%) berechnet und stellt den Erreichungsgrad des Ziels des Produktes dar.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
672K11	Durchschn. Kundenwartezeit/Jahr(Min)	5,00 MIN	2,21 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Vollzeitkräfte			22,86	22,86	22,86	22,86	22,86
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	-19.801	-11.903	-10.016	-8.945	-8.432	-7.972	-7.400
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.806.431	-2.753.058	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.185	-80.623	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-30.494	-33.355	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.927.911**	**-2.878.939**	**-3.155.016**	**-3.153.945**	**-3.153.432**	**-3.152.972**	**-3.152.400**
11	-	Personalaufwendungen	1.956.422	1.944.651	2.310.895	2.510.237	2.571.845	2.618.390	2.668.123
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.172	560.358	403.336	406.803	410.141	413.530	416.965
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.947	11.889	10.020	8.952	8.439	7.980	7.407
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.933	229.072	184.603	184.733	184.866	584.999	585.134
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.534.474**	**2.745.971**	**2.908.855**	**3.110.724**	**3.175.292**	**3.624.900**	**3.677.629**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-393.437**	**-132.968**	**-246.162**	**-43.221**	**21.860**	**471.927**	**525.230**

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)	**-393.437**	**-132.968**	**-246.162**	**-43.221**	**21.860**	**471.927**	**525.230**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	48.344						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**48.344**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-345.093**	**-132.968**	**-246.162**	**-43.221**	**21.860**	**471.927**	**525.230**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.840	463.863	343.458	362.103	369.421	370.066	372.667
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**158.747**	**330.895**	**97.297**	**318.883**	**391.281**	**841.993**	**897.897**

1.12.16.02 Fahrerlaubnisse

Beschreibung

In den Tätigkeitsbereich fallen die Geschäftsvorfälle für die Zulassung von Personen zum Führen von Fahrzeugen im Straßenverkehr, die Eignungsüberprüfungen von Fahrerlaubnisinhabern und –bewerbern, die Zulassung von geeigneten Personen zur Ausbildung von Fahrschülern (Erwerb einer Fahrerlaubnis) und die Überwachung der ordnungsgemäßen Ausübung der Fahrschulen.

Des weiteren werden Lizenzen, Erlaubnisse und Fahrerbescheinigungen im gewerblichen Güterkraftverkehr sowie deren Überprüfung, Konzessionen für Taxen, Mietwagen, Mietomnibusse; Überwachung der Unternehmen auf Einhaltung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) und Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrtunternehmen im Personenverkehr (BOKraft) und die Genehmigung von Krankentransporten mit Kraftfahrzeugen nach dem Rettungsdienstgesetz (RDG) durchgeführt

Verantwortliche(r)

Frau Grave

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Fahrerlaubnis-Verordnung, Leitlinien Kraftfahreignung, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, Fahrlehrergesetz, Rettungsdienstgesetz, Berufszugangsverordnung für den Straßenpersonenverkehr, Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr, EU- und weitere internationale Richtlinien, internationale Übereinkommen, interne Regelungen

Produktziele

- 682K1 Zeitnahe Bedienung der Bürger/innen

Erläuterungen

Das definierte Produktziel wird nach der durchschnittlichen Kundenwartezeit im Jahresmittel (in Minuten) und der Quote der Kunden mit Wartezeit im Jahresmittel < 10 Minuten (%) berechnet und stellt den Erreichungsgrad des Ziels des Produktes dar.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
682K11	Quote Kunden Wartez.Jahresmit<10Min(%)	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	25,00	25,00	25,00	25,00
Vollzeitkräfte			24,24	24,24	24,24	24,24	24,24
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	-6.957	-4.182	-3.519	-3.143	-2.963	-2.801	-2.600
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-784.798	-960.614	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-29.684	11.567	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-821.439**	**-953.230**	**-811.819**	**-811.443**	**-811.263**	**-811.101**	**-810.900**
11	-	Personalaufwendungen	687.391	684.864	811.936	881.975	903.621	919.975	937.448
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.814	243.211	212.704	214.132	215.518	216.922	218.346
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.657	4.177	3.520	3.145	2.965	2.804	2.602
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.783	107.638	63.807	63.852	63.899	63.946	63.993
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**938.645**	**1.039.890**	**1.091.967**	**1.163.105**	**1.186.003**	**1.203.646**	**1.222.390**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**117.207**	**86.660**	**280.148**	**351.662**	**374.740**	**392.545**	**411.490**

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)	**117.207**	**86.660**	**280.148**	**351.662**	**374.740**	**392.545**	**411.490**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	16.990						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**16.990**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**134.197**	**86.660**	**280.148**	**351.662**	**374.740**	**392.545**	**411.490**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.802	166.685	124.500	131.302	133.972	134.157	135.072
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**348.999**	**253.345**	**404.648**	**482.964**	**508.712**	**526.702**	**546.561**

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	629
101	Stadtentwicklung und Städtebau	643
105	Bauen und Wohnen	737
306	Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	771

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 300

Leitung:
Frau Haubl

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 300:

Geschäftsbereichsbüro 300

Produkte		ab Seite
1.11.08.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB3	613
1.31.03.05	Grundsicherung SGB II	617
1.56.05.01	Klimaschutz + Klimawandelanpassung	621
1.57.01.01	Wirtschafts- und Technologieförderung	625

1.11.08.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Wirtschaft, Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung und die Mitarbeit in geschäftsbereichsübergreifenden Steuerungsgremien. Hierzu gehören die inhaltliche Entwicklung und Umsetzung von Controllingsystemen sowie die Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung der organisatorischen Feinstrukturen und der Arbeits- und Kommunikationsprozesse des neuen Geschäftsbereiches,

Im Rahmen der Wahrnehmung operativer Geschäfte innerhalb des Geschäftsbereichs 3 werden die Haushaltsaufstellung und -bewirtschaftung koordiniert. Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Projektmanagement für geschäftsbereichsübergreifende Projekte gehören ebenso zu den Aufgaben wie die Geschäftsführung der Ausschüsse „Stadtentwicklung und Bauen“ und „Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit“.

Verantwortliche(r)

Herr Minas

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziel

- 667L1 Ergebnis- und umsetzungsorientierte Steuerung der Geschäftsbereichsaufgaben/Produkte, insbesondere unter Berücksichtigung der Aspekte Wirtschaftlichkeit und Ressourceneffizienz, z. B. Einhaltung von Meilensteinen und des Kostenrahmens bei städtischen Großprojekten sowie der Umsetzung der strategischen Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
667L11	Prüfung Einhaltung Zielvereinbarungen			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 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**

1.31.03.05
Grundsicherung SGB II

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Verwaltungskosten mit dem Jobcenter Wuppertal abgerechnet. Weiter wird die Erstattung von Leistung der Grundsicherung an die Bundesagentur für Arbeit bearbeitet bezüglich der nachfolgenden Aufzählung: Kosten der Unterkunft und Heizung, Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten etc., Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte, Erstausstattungen für Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt sowie mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen. Ein weiteres Arbeitsfeld stellen die Bildungs- und Teilhabeleistungen (sog. Bildungspaket) dar.

Verantwortliche(r)

Herr Minas

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II in Verbindung mit §§ 22, 23 Abs. 3 und 16 Abs. 2 Nr. 1-4 SGB II
- § 28 SGB II
- § 36a SGB II

Produktziele

- 737B1 Sicherung der Unterkunft durch zeitnahe Erstattung der Kosten und Gewährung einmaliger Leistungen (keine Mahnungen durch die Bundesagentur für Arbeit)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
737B12	Zielerreichungsgrad	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			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**

1.56.05.01

Steuerung Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit

Beschreibung

Die Leistungen erstrecken sich über die Steuerung, Koordination, Initiierung und fachliche Begleitung von Konzepten, Projekten, Kooperationen und Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung. Im Rahmen des Klimamanagements wird ein geeignetes Controllingsystem entwickelt und fortgeschrieben. Ab 2022 findet eine jährliche Berichterstattung im Rahmen des Klimamanagements und des european energy award statt.

Verantwortliche(r)

Frau Stamm

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit (WAN)

Zielgruppen

- Bevölkerung der Stadt Wuppertal (Energienutzer*innen, Verkehrsteilnehmer*innen, Betreibende technischer Anlagen, Wohnungs- und Gebäudebesitzer*innen, Mieter*innen, Bildungseinrichtungen/Kinder)
- Multiplikatoren, wie Handwerks-, Architektenkammer, Schulen, Mieter- und Haus- und Grundbesitzervereine, Bürger- und Stadtteilinitiativen
- Stadt als Vorbild, Integration der Querschnittsaufgabe Klimaschutz und Klimafolgenanpassung in die Verwaltung.

Auftragsgrundlage

- Klimaschutzgesetz und Klimaanpassungsgesetz in Nordrhein-Westfalen, Klimaschutzprogramm und Klimaschutzplan der Bundesregierung
- Beschlüsse des Ausschusses für Umwelt der Stadt Wuppertal zum Klimaschutzziel (10 % CO_2-Minderung alle fünf Jahre und zur maßnahmenbezogenen Ermittlung der CO_2-Minderung (VO/0855/12 vom 27.11.2012) und zur Umsetzung des Klimaschutzkonzepts mit integriertem Handlungsfeld Klimaanpassung (IKSK) (VO/0549/20 vom 03.06.2020)

Produktziele

- 850K1 Steuerung und Unterstützung von Klimaschutz-Maßnahmen auf Grundlage des Klimaschutz- und Klimaanpassungsgesetzes NRW

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
850K11	Anzahl Klimaschutzmaßnahmen		10,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 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**

1.57.01.01

Wirtschafts- und Technologieförderung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Minas

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Geschäftsführungen Wifö AöR und W-tec GmbH
- Örtliche Wirtschaft, Ansiedlungswillige, Gründer

Auftragsgrundlage

- Satzung
- Wirtschaftsplanung
- GmbHG, HGB, GO NRW
- Strategische Zielsetzung der Stadt Wuppertal

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 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**

AMT 004

Rechtsamt

Leitung:
Herr Dr. Huffmann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 004:

	Produkte		ab Seite
Rechtsamt	1.11.19.01	Rechtsangelegenheiten	631
	1.11.19.02	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	635
	1.11.19.03	*Zentrale Vergabestelle	639

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

1.11.19.01 Rechtsangelegenheiten

Beschreibung

Das Produkt Rechtsangelegenheiten beinhaltet die Sicherstellung einer qualifizierten Rechtsberatung und -vertretung. Insbesondere werden Aufgaben im Bereich der Prozessführung, der Gestaltung von Rechtsverhältnissen, der Geltendmachung und Abwehr von Ansprüchen, der Vertretung der Stadt in Gesellschaften, der Ausbildung von Referendaren sowie der Beitreibung erfüllt. Außerdem werden Politik und Verwaltung in rechtspolitischen Fragen beraten und unterstützt.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Huffmann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- Interne und externe Kunden,
- städtische Gesellschaften

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

Das Rechtsamt berät und vertritt die gesamte Verwaltung und teilweise auch Tochterunternehmen als Dienstleister in allen rechtlichen Angelegenheiten bei Pflichtaufgaben und freiwilligen Aufgaben. Die Stadt kann sich dieser Aufgabe nicht entziehen.

Produktziele

- 647D1 Durchführung einer Kundenbefragung zur Qualitätssicherung der Rechtsberatung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
647D11	Umsetzung der Kundenbefragung zu 100%	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	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte			8,10	10,10	10,10	10,10	10,10
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	-1.330	-1.454	-837	-733	-587	-587	-587
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-176	-154					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-419.558	-553.394	-450.000	-450.000	-320.000	-320.000	-320.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-261	-240.394					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-421.324**	**-795.396**	**-450.837**	**-450.733**	**-320.587**	**-320.587**	**-320.587**
11	-	Personalaufwendungen	862.667	725.561	543.183	749.372	768.143	782.244	797.312
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.007	206.792	24.519	24.835	25.151	25.630	26.119
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.357	1.458	864	760	614	614	614
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	669.330	146.381	135.834	136.913	138.004	139.105	140.210
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.731.360**	**1.080.193**	**704.400**	**911.880**	**931.911**	**947.593**	**964.255**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.310.036**	**284.797**	**253.563**	**461.146**	**611.325**	**627.007**	**643.669**

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)	**1.310.036**	**284.797**	**253.563**	**461.146**	**611.325**	**627.007**	**643.669**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	277						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**277**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.310.313**	**284.797**	**253.563**	**461.146**	**611.325**	**627.007**	**643.669**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-366.805	-366.805	-366.805	-366.805	-366.805	-366.805	-366.805
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.280	159.072	166.711	180.443	182.494	182.740	183.513
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.132.788**	**77.064**	**53.469**	**274.785**	**427.013**	**442.942**	**460.377**

1.11.19.02

Versicherungs-angelegenheiten der Kommunen

Beschreibung

Das Produkt Versicherungsangelegenheiten der Kommunen umfasst neben der Verwaltung von Fremd- und Selbstversicherungen die gesetzmäßige Abwicklung von Schadenfällen (Geltendmachung von Versicherungsschutz) im Bereich der Allg. Haftpflicht und KFZ-Haftpflicht.

Weiterhin erfolgt eine Beratung in allgemeinen Fragen des Haftpflichtrechts sowie die Abwehr von ungerechtfertigten Schadenersatz- sowie Amtshaftpflichtforderungen. Die Bereitstellung von Versicherungsschutz und Abwicklung von Schadenfällen erfolgt nicht zentral bei 004. Auch andere Leistungseinheiten verwalten Versicherungsverträge und wickeln Versicherungsfälle ab.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Huffmann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Interne und externe Kunden (konzernintern)

Auftragsgrundlage

Haftungsrecht: BGB, StVG u.a. sowie freiwillige Aufgabenwahrnehmung als Dienstleister

Produktziele

- 648B3 Bei 90% der Unfallschäden (US) binnen zwei Monaten Haftung klären
- 648B4 Prozesserfolgsquote zu 75%

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
648B31	Erfüllungsquote	100,00%	98,39%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
648B41	Prozesserfolgsquote	100,00%	84,07%	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			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
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	-190	-308	-206	-172	-123	-123	-123
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-292.978	-335.739	-200.000	-1.030.550	-1.030.550	-1.030.550	-1.030.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-293.168**	**-336.047**	**-200.206**	**-1.030.722**	**-1.030.673**	**-1.030.673**	**-1.030.673**
11	-	Personalaufwendungen	202.732	221.410	145.774	148.949	152.363	154.984	157.783
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.611	3.804	8.005	8.108	8.212	8.370	8.531
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	264	360	280	246	197	145	123
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.491.228	1.584.612	1.664.792	1.673.903	1.683.105	1.692.400	1.701.784
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.706.836**	**1.810.186**	**1.818.851**	**1.831.206**	**1.843.877**	**1.855.899**	**1.868.221**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.413.668**	**1.474.138**	**1.618.645**	**800.484**	**813.204**	**825.226**	**837.548**

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)	**1.413.668**	**1.474.138**	**1.618.645**	**800.484**	**813.204**	**825.226**	**837.548**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	79						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**79**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.413.747**	**1.474.138**	**1.618.645**	**800.484**	**813.204**	**825.226**	**837.548**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-744.287	-744.287	-744.287	-744.287	-744.287	-744.287	-744.287
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.200	47.069	54.573	55.278	55.673	55.713	55.859
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**720.661**	**776.920**	**928.931**	**111.475**	**124.590**	**136.652**	**149.120**

1.11.19.03

Zentrale Vergabestelle

Beschreibung

Durch die Organisationsverfügung vom 31.05.2021 wird das Produkt „Zentrale Vergabestelle“, mit dem bestehenden Aufgabenzuschnitt, ab 01.07.2021 aus der Leistungseinheit 004 herausgelöst und dem neu gegründeten Ressort 306 Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz zugeordnet. Die Leistungen werden künftig im Produkt „Zentrale Vergabestelle“ 1.11.43.02 abgebildet.

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

Produktziele

- 615G13 Zeitnahe Abwicklung der Ausschreibungsverfahren in 80 % der Fälle (innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Submission abschließend bearbeitet)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
615G11	Zielerreichungsgrad	98,02%	99,60%					

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	-291	-246					
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-409.519	-4.615					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-409.811**	**-4.861**					
11	-	Personalaufwendungen	669.538	354.644					
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.404	-66					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	291	291					
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.053	6.865					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**688.286**	**361.735**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**278.476**	**356.874**					

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)	**278.476**	**356.874**					
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	40						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**40**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**278.515**	**356.874**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-226.699	-331.805					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.581	1.834					
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**73.398**	**26.903**					

RESSORT 101

Stadtentwicklung und Städtebau

Leitung:
Herr Bleck

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 101:

Stadtentwicklung und Städtebau

Produkte		ab Seite
1.12.10.01	Auftragsstatistik	647
1.12.10.02	Statistische Informationen	651
1.12.11.01	Bundestagswahl	655
1.12.11.02	Europawahl	659
1.12.11.03	Kommunalwahl	663
1.12.11.04	Landtagswahl	667
1.12.11.05	Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen	671
1.51.01.01	Stadtgestaltung und Baukultur	675
1.51.01.02	Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung	681
1.51.01.03	Flächensteuerung / strategische Projektentwicklung	685
1.51.01.04	Handlungskonzepte Stadtentwicklung / -erneuerung	689
1.51.11.02	Aktives Zentrum - Innenstadt Barmen	693
1.51.12.02	Projekt Soziale Stadt Elberfeld Nordstadt/Arrenberg (Mirker Quartier)	699
1.51.12.03	Innenstadt Elberfeld	703
1.51.13.01	*Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen	707
1.51.13.02	*Soziale Stadt Ostersbaum	710
1.51.13.04	Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen 2. Phase	713

Stadtentwicklung und Städtebau

1.51.13.05	Soziale Stadt Heckinghausen	717
1.51.13.06	Sozialer Zusammenh. Obb./Wichl. 3. Phase	721
1.51.13.07	Sozialer Zusammenh. Heckingh. 2. Phase	725
1.51.16.01	Immobilien- und Stadtortgemeinschaft – ISG Barmen	729
1.51.16.02	Immobilien- und Stadtortgemeinschaft – ISG Elberfeld	733

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

1.12.10.01 Auftragsstatistik

Beschreibung

Die Produktaufgaben beinhalten die Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Auftragsgrundlage

Insbesondere BStatG, BaustatG, VolkszählungsG; AgrarG, PreisstatG

Produktziele

Gesetzlich vorgeschriebene Statistiken müssen fristgerecht erbracht werden. Eine Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen ist daher nicht zweckmäßig.

Personalkennzahlen	Ergebnis 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	-358	-547	-74	-18	-18	-18	-18
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-500.000				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-358**	**-547**	**-500.074**	**-18**	**-18**	**-18**	**-18**
11	-	Personalaufwendungen	98.284	123.079	87.799	90.591	93.103	94.952	96.927
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.113	3.466	182.588	2.731	2.771	2.812	2.854
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	358	562	74	18	18	18	18
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.248	4.216	2.231	3.059	3.070	3.080	3.090
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**103.003**	**131.323**	**272.692**	**96.400**	**98.962**	**100.861**	**102.889**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**102.645**	**130.776**	**-227.382**	**96.382**	**98.944**	**100.843**	**102.871**

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)	**102.645**	**130.776**	**-227.382**	**96.382**	**98.944**	**100.843**	**102.871**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		1					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**1**					
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**102.645**	**130.777**	**-227.382**	**96.382**	**98.944**	**100.843**	**102.871**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.971	22.383	15.672	17.257	17.519	17.556	17.657
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**107.616**	**153.160**	**-211.710**	**113.639**	**116.462**	**118.399**	**120.528**

1.12.10.02

Statistische Informationen

Beschreibung

Die Produktaufgaben beinhalten die Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation einschließlich grafischer und kartografischer Darstellung von Kommunalstatistiken (u.a. Bevölkerungsstatistik bzw. -prognose sowie Wirtschafts- und Finanzstatistik). Pflege und Weiterentwicklung des innergemeindlichen Raumbezugssystems (kleinräumige Gliederung zur Darstellung von statistischen Bezirken, Wahlbezirken, Schulbezirken, Bezirkssozialdiensten, Sanierungsgebieten)

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

Rat und Gremien, Verwaltung und externe Kunden

Auftragsgrundlage

Informationslieferung für Rat und Gremien, Auftraggeberanforderungen

Produktziele

- 677E1 Versorgung von Politik, Stadtverwaltung, Wissenschaft und externen Kunden mit dem statistischen Angebot der Statistikstelle innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der Daten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
677E12	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
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	-179	-274	-37	-72	-9	-9	-72
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 Kostenum-lagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-971**	**-566**	**-2.037**	**-2.072**	**-2.009**	**-2.009**	**-2.072**
11	-	Personalaufwendungen	49.142	61.540	43.900	362.366	46.552	47.476	387.708
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634	1.686	789	6.845	870	886	7.214
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	179	281	37	72	9	9	72
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.124	2.108	6.166	17.338	6.687	6.743	17.613
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**51.079**	**65.615**	**50.891**	**386.621**	**54.118**	**55.114**	**412.608**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**50.108**	**65.049**	**48.854**	**384.549**	**52.109**	**53.105**	**410.536**

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)	**50.108**	**65.049**	**48.854**	**384.549**	**52.109**	**53.105**	**410.536**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		0					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**0**					
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**50.108**	**65.049**	**48.854**	**384.549**	**52.109**	**53.105**	**410.536**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.460	11.189	13.009	78.283	18.779	18.798	79.876
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-35.332**	**-11.662**	**-26.036**	**374.932**	**-17.012**	**-15.997**	**402.512**

1.12.11.01

Bundestagswahlen

Beschreibung

Die Produktaufgaben beinhalten die Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der Bundestagswahl.

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Auftragsgrundlage

Informationslieferung für Rat und Gremien, Auftraggeberanforderungen

Produktziele

Bei der Bundestagswahl handelt es sich um eine gesetzlich vorgegebene Wahl, die ordnungsgemäße Ausführung ist selbstverständlich. Auf eine Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird daher verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter						1,00	
Vollzeitkräfte						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		-1.916				-27	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-265.057				-310.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-266.973**				**-310.027**	
11	-	Personalaufwendungen		430.778				142.428	
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		191.651				312.658	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.967				27	
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		24.174				4.620	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**648.570**				**459.732**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**381.597**				**149.705**	

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)		**381.597**				**149.705**	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen		3					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)		**3**					
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**381.600**				**149.705**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		89.541				43.893	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**471.141**				**193.598**	

1.12.11.02

Europawahl

Beschreibung

Die Produktaufgaben beinhalten die Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und –präsentation der Europawahl.

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdprodukt)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Auftragsgrundlage

Das Bundeswahlgesetz und die Bundeswahlordnung bestimmen die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation dieser Wahl

Produktziele

Bei der Europawahl handelt es sich um eine gesetzlich vorgegebene Wahl, die ordnungsgemäße Ausführung ist selbstverständlich. Auf eine Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird daher verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter					1,00		
Vollzeitkräfte					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				-63		
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					-310.000		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.254**				**-310.063**		
11	-	Personalaufwendungen	343.994				325.860		
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.437				316.093		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.254				63		
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.869				10.745		
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**357.554**				**652.761**		
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**356.300**				**342.697**		

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)	**356.300**				**342.697**		
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**356.300**				**342.697**		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.221				78.666		
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**373.521**				**421.363**		

1.12.11.03

Kommunalwahl

Beschreibung

Die Produktaufgaben beinhalten die Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der Kommunalwahl.

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Auftragsgrundlage

Das Kommunalwahlgesetz und die Kommunalwahlordnung bestimmen die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation dieser Wahl

Produktziele

Bei der Kommunalwahl handelt es sich um eine gesetzlich vorgegebene Wahl, die ordnungsgemäße Ausführung ist selbstverständlich. Auf eine Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird daher verzichtet.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						-36	
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-115**					**-36**	
11	-	Personalaufwendungen						189.903	
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.648	1.241				578.544	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						36	
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.597					6.159	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**547.245**	**1.241**				**774.642**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**547.130**	**1.241**				**774.605**	

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)	**547.130**	**1.241**				**774.605**	
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	27.297						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**27.297**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**574.427**	**1.241**				**774.605**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.857	81				67.853	
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**598.284**	**1.322**				**842.458**	

1.12.11.04

Landtagswahl

Beschreibung

Die Produktaufgaben beinhalten die Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der Landtagswahl.

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Auftragsgrundlage

Das Landeswahlgesetz und die Landeswahlordnung bestimmen die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation dieser Wahl

Produktziele

Bei der Landtagswahl handelt es sich um eine gesetzlich vorgegebene Wahl, die ordnungsgemäße Ausführung ist selbstverständlich. Auf eine Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird daher verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			1,00				
Vollzeitkräfte			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			-257				
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.074	-310.000				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**5.074**	**-310.257**				
11	-	Personalaufwendungen			307.298				
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			315.522				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			257				
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.810				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**			**630.887**				
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**5.074**	**320.629**				

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)		**5.074**	**320.629**				
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**5.074**	**320.629**				
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			36.858				
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**5.074**	**357.488**				

1.12.11.05

Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen

Beschreibung

Die Aufgaben umfassen die Beratung, Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation bei der Wahl der Mitglieder des Integrationsausschusses, bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden. Unterstützung bei der Durchführung von Volksinitiativen sowie die Erstellung von Vorschlagslisten für die Schöffenwahl.

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Auftragsgrundlage

GO, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Volksinitiativegesetz, Gerichtsverfassungsgesetz

Produktziele

Der Eintritt einer sonstigen Wahl bzw. einer Abstimmung ist nicht vorhersehbar. Daher können Ziele und Zielkennzahlen derzeit (ohne konkreten Bezug) nicht formuliert werden.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter				1,00			1,00
Vollzeitkräfte				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							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-30					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-30**					
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)		**-30**					

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)		**-30**					
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**-30**					
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**-30**					

1.51.01.01

Stadtgestaltung und Baukultur

Beschreibung

Wettbewerbsfähigkeit, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Identität und Authentizität einer Stadt hängen unmittelbar mit Stadtbild und Pflege zentraler Orte in der Stadt und der attraktiven Einbindung prominenter Orte in das Stadtgefüge zusammen. Standortentscheidungen von Investoren und der „Wohlfühlfaktor“ von BürgerInnen sind daher wesentliche Entscheidungskriterien im Städtebau der Stadt Wuppertal. Auch unter dem Gesichtspunkt fehlender öffentlicher Investitionsmittel muss es daher gelingen, eine möglichst hohe Zahl von privaten Akteuren in diesen Diskurs einzubinden und die Sensibilität für das Thema zu steigern.

Zu den Aufgaben gehören vor allem die Gestaltung von Maßnahmen in den Innenstädten und Zentren sowie die Gestaltungsberatung bei für das Stadtbild exponierten Lagen in der Stadt in Zusammenarbeit mit betroffenen BürgerInnen und Investoren.

Die Gestaltung und Pflege des öffentlichen Raumes als wesentlicher Bestandteil der Standortqualität Wuppertals sowie die Entwicklung und Pflege der Wuppertaler Baukultur gehören ebenso zum Aufgabenbereich dieses Produktes.

Durch das EAG Bau 2004 wurde der Begriff der Baukultur in den Katalog der nach § 1 (6) BauGB in den Bauleitplanverfahren zu berücksichtigenden Belange aufgenommen. Die Erhaltung und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des Orts- und Landschaftsbildes gehören damit verpflichtend zu den Aufgaben aller städtebaulichen Planungen. Mit den Instrumenten der Gestaltungs-, Sanierungs- und Erhaltungssatzungen sowie mit der Beratung von Bauherren im Gestaltungsbeirat werden wichtige Grundlagen für die Umsetzung baukultureller Ziele in der Bauleitplanung entwickelt.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Gestaltungsbeirat der Stadt Wuppertal

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Geschäftsinhaber
- Investoren
- Bauschaffende
- Besucherinnen und Besucher
- Rat und Gremien

Auftragsgrundlage

- Imagepflege als weicher Standortvorteil
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Städtebaulicher Ordnungsbedarf nach städtebaulichen Interessensgebieten
- interne und externe Dienstleistungen
- Ziele des Oberbürgermeisters

Produktziele

- 791D1 Nachhaltiger Beitrag zur Förderung des Stadtbildes und der Baukultur

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
791D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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			7,84	7,84	7,84	7,84	7,84
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	-355	-471	-6	-7	-7	-7	-7
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**	**-355**	**-471**	**-6**	**-7**	**-7**	**-7**	**-7**
11	-	Personalaufwendungen	330.776	288.230	138.172	195.230	200.780	204.846	209.189
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.270	18.262	9.125	9.486	9.609	9.735	9.864
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	355	383	6	7	7	7	7
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.411	26.726	25.374	25.616	25.832	26.049	26.268
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**614.812**	**333.601**	**172.678**	**230.338**	**236.229**	**240.638**	**245.328**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**614.457**	**333.130**	**172.671**	**230.331**	**236.222**	**240.631**	**245.321**

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)	**614.457**	**333.130**	**172.671**	**230.331**	**236.222**	**240.631**	**245.321**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	12	-5					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**12**	**-5**					
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**614.469**	**333.125**	**172.671**	**230.331**	**236.222**	**240.631**	**245.321**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.665	53.204	32.868	34.416	34.995	35.079	35.303
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**680.135**	**386.329**	**205.539**	**264.747**	**271.217**	**275.710**	**280.625**

1.51.01.02

Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung

Beschreibung

Das Erscheinungsbild einer Stadt hängt eng zusammen mit der Qualität und Leistungsfähigkeit der bedeutenden Zentren. Fußgängerfrequenzen, Investitionshöhe und Kaufkraftabschöpfung u.ä. sind Indikatoren der Attraktivität einer Innenstadt. Städtebauliche Projekte und Maßnahmen, die geeignet sind die Qualität der Zentren zu steigern, müssen abgestimmt, gefördert und in einen städtebaulichen Zusammenhang gebracht werden.

Dieses Produkt umfasst die Entwicklung, Durchführung und Betreuung von Rahmenplänen und Umsetzungskonzepten zur Standortaktivierung, Projekte u.a. in Elberfeld und in Barmen, Projekte entlang der Talachse, Innenstadtnetzwerke, Projekte im öffentlichen Raum (Platzgestaltungen, Fußgängerzonen und Straßen etc.) sowie Moderationsaufgaben bei Projektentwicklungen und Projektbegleitungen mit städtebaulichem Belang.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Investoren im Innenstadtbereich
- Eigentümer
- Geschäftsleute
- interne und externe Akteure in der Innenstadt
- Gremien der Stadt
- Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- städtebaulicher Handlungsbedarf
- interne Dienstleistungen
- Ziele des Oberbürgermeisters

Produktziele

- 792D1 Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen (inhaltlich und zeitlich)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
792D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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			3,05	3,05	3,05	3,05	3,05
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	-297.471	-92.912	-92.913	-7	-7	-7
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen		-750					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-355**	**-298.221**	**-92.912**	**-92.913**	**-7**	**-7**	**-7**
11	-	Personalaufwendungen	330.775	288.230	138.172	195.230	200.780	204.846	209.189
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.845	98.840	108.844	109.195	6.079	6.195	6.313
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	355	383	6	7	7	7	7
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.601	10.236	5.729	5.775	5.793	5.810	5.826
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**365.577**	**397.689**	**252.752**	**310.206**	**212.660**	**216.858**	**221.336**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**365.222**	**99.468**	**159.839**	**217.293**	**212.653**	**216.851**	**221.329**

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)	**365.222**	**99.468**	**159.839**	**217.293**	**212.653**	**216.851**	**221.329**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	12	-5					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**12**	**-5**					
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**365.234**	**99.463**	**159.839**	**217.293**	**212.653**	**216.851**	**221.329**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.673	58.027	38.041	39.924	34.588	34.674	34.899
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**431.907**	**157.490**	**197.880**	**257.217**	**247.241**	**251.525**	**256.228**

1.51.01.03

Flächensteuerung und strategische Projektentwicklung

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Flächennutzungsplanung und das Flächenmanagement, die Landes- und Regionalplanung, nachbargemeindliche Abstimmungen, die Entwicklungskonzepte Freizeit, Erholung, Tourismus sowie Handlungsprogramme zur Innen- und Freiraumentwicklung, die Brachflächenentwicklung und Gemengelagenkonzepte, gewerbliche Projektentwicklung und Koordinierung der Gewerbeplanung, Gewerbeparkentwicklung, wohnbauliche Projektentwicklung und Koordinierung der Wohnbauflächenentwicklung, Begleitung von Planfeststellungsverfahren auf Grundlage der Beschlüsse des Rates und der Ziele des Oberbürgermeisters.

Verantwortliche(r)

Herr Macdonald

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Verwaltungsführung
- Bürger und Bürgerinnen
- Investoren und Grundstückseigentümer
- übergeordnete Behörden und Nachbargemeinden

Auftragsgrundlage

- gesetzliche Grundlagen: u.a. Baugesetzbuch
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- stadtstruktureller und städtebaulicher Handlungsbedarf
- Ziele des Oberbürgermeisters

Produktziele

- 793D1 Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen (inhaltlich und zeitlich)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
793D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			6,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte			4,82	6,82	6,82	6,82	6,82
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	-562	-729	-74	-70	-70	-70	-70
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-35.000						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-35.562**	**-729**	**-74**	**-70**	**-70**	**-70**	**-70**
11	-	Personalaufwendungen	526.991	514.435	473.411	511.225	524.856	534.972	545.778
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.034	13.401	14.246	13.741	14.002	14.270	14.544
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	563	782	75	71	71	71	71
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.559	14.134	278.763	26.335	26.507	26.676	26.847
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**558.146**	**542.752**	**766.494**	**551.372**	**565.436**	**575.989**	**587.240**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**522.584**	**542.023**	**766.420**	**551.302**	**565.366**	**575.919**	**587.170**

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)	**522.584**	**542.023**	**766.420**	**551.302**	**565.366**	**575.919**	**587.170**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	17	3					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**17**	**3**					
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**522.601**	**542.026**	**766.420**	**551.302**	**565.366**	**575.919**	**587.170**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.520	85.176	103.517	84.733	86.179	86.374	86.928
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**621.120**	**627.202**	**869.936**	**636.034**	**651.545**	**662.293**	**674.098**

1.51.01.04

Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung

Beschreibung

Die Entwicklung der Stadt Wuppertal ist derzeit wesentlich geprägt durch wirtschaftliche Strukturveränderungen und den demografischen Wandel. Die Zahl der Arbeitsplätze und die Entwicklung der Bevölkerung sind wichtige Indikatoren für eine erfolgreiche Stadtentwicklungspolitik. Um den Auswirkungen der Veränderungsprozesse zu begegnen bzw. sie abzumildern sowie die Rahmenbedingungen für einen positiven Trend zu schaffen, bedarf es eines umfangreichen Maßnahmebündels, das sich auf verschiedene Tätigkeitsfelder erstreckt. Insbesondere handelt es sich um Aktivitäten, die nur in der gemeinsamen Anstrengung aller städtischen Akteure, auch auf privater Seite, zum Ziel führen können.

Dieses Produkt beinhaltet daher folgende Aufgaben: Erarbeitung und Fortschreibung von Handlungskonzepten und -maßnahmen für die Entwicklung der Gesamtstadt (Stadtentwicklungskonzept „Zukunft Wuppertal“ und in den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Stadtteilentwicklung und demografischer Wandel) auf Grundlage der Beschlüsse des Rates der Stadt und der Ziele des Oberbürgermeisters.

Verantwortliche(r)

Herr Macdonald

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsführung
- Bürger und Bürgerinnen
- Investoren und Grundstückseigentümer
- öffentliche und halböffentliche Institutionen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- stadtstruktureller und städtebaulicher Handlungsbedarf
- Ziele des Oberbürgermeisters

Produktziele

- 794D1 Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen (inhaltlich und zeitlich)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
794D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			5,67	5,67	5,67	5,67	5,67
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	-15.806	-729	-74	-70	-70	-70	-70
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**	**-15.806**	**-729**	**-74**	**-70**	**-70**	**-70**	**-70**
11	-	Personalaufwendungen	526.990	514.434	473.410	511.225	524.856	534.971	545.778
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.699	10.557	14.245	13.741	14.002	14.270	14.544
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	563	782	75	71	71	71	71
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.350	14.134	28.262	26.334	26.507	26.676	26.846
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**606.601**	**539.907**	**515.992**	**551.370**	**565.435**	**575.987**	**587.238**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**590.795**	**539.178**	**515.918**	**551.301**	**565.365**	**575.918**	**587.169**

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)	**590.795**	**539.178**	**515.918**	**551.301**	**565.365**	**575.918**	**587.169**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	17	3					
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**17**	**3**					
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**590.812**	**539.181**	**515.918**	**551.301**	**565.365**	**575.918**	**587.169**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.780	84.988	103.455	84.672	86.118	86.313	86.867
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**689.592**	**624.169**	**619.374**	**635.972**	**651.483**	**662.230**	**674.036**

1.51.11.02

Aktives Stadtzentrum – Innenstadt Barmen

Beschreibung

Innenstädte sind Imageträger, identitätsstiftende Zentren und wichtige Wirtschaftsräume von Städten. Ihre Attraktivität und Funktionsfähigkeit sind aber keine Selbstläufer, es bedarf der aktiven Steuerung und Begleitung der kommunalen Politik und Verwaltung, die u.a. durch Konzepte unterstützt wird. Darüber hinaus ist insbesondere in polyzentrischen Stadträumen wie Wuppertal die Schaffung einer funktionsfähigen „Arbeitsteilung“ der Zentren von besonderer Bedeutung.

Während die Elberfelder City als Innenstadtzentrum eine gesamtstädtische und z. T. überörtliche Versorgungsfunktion wahrnimmt, übernimmt die Barmer Innenstadt als Bezirkszentrum vor allem für die Versorgung des östlichen Stadtgebietes und zum Teil auch für das darüberhinausgehende Stadtgebiet eine zentrale Funktion. Eine Profilierung der beiden Zentren im Hinblick auf die zukünftig angestrebte Arbeitsteilung hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 20.02.2017 beschlossen (vgl.: VO 0040/17).

Zur Bewältigung der Problemlagen und für den Erhalt und die Entwicklung lebendiger Innenstädte hat die nationale Stadtentwicklungspolitik das Förderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ aufgelegt. Zwingende Voraussetzung für die Bewilligung von Städtebaufördermitteln ist ein festgelegtes Untersuchungsgebiet und ein dazugehöriges Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK).

Ein erster Grundförderantrag wurde mit dem am 10.11.2014 im Rat der Stadt Wuppertal beschlossenen ISEK Innenstadt Barmen gestellt. Vor der erneuten Antragstellung beim Land Nordrhein-Westfalen wurde dem Rat die Fortschreibung des Handlungskonzeptes im Herbst 2015 vorgelegt. Durch eine Profilierung der Barmer Innenstadt als Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Wohnstandort sollte die Arbeitsteilung mit der Elberfelder City auf der Grundlage des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes (EZK) und seiner Fortschreibung sowie des ISEK Innenstadt Barmen einschließlich der Ergebnisse der durchgeführten Workshops zum Thema Wohnen in der Barmer Innenstadt inhaltlich konkretisiert werden. Im Herbst 2019 ist dem Rat der Stadt hierzu eine Fortschreibung des Programmes vorgelegt worden.

Verantwortliche(r)
Herr Stoldt

Produktklassifizierung
Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen
- Bürger und Bürgerinnen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Haus- und Grundeigentümer
- Gewerbetreibende und Investoren
- Besucherinnen und Besucher
- Vereine, Kirchengemeinden etc.

Auftragsgrundlage
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Landtages NRW und seiner Gremien sowie Förderzusagen des Landes Nordrhein-Westfalen

Produktziele

- 818G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
818G11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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 Kostenum-lagen							
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**			

1.51.12.02

Projekt Stadtumbau West Elberfelder Nordstadt/ Arrenberg (Mirker Quartier)

Beschreibung

Das Förderprogramm „Stadtumbau West“ ist eines der wichtigsten Werkzeuge für den ökonomischen, ökologischen und sozialen Strukturwandel der Stadt Wuppertal. Die demographischen Veränderungen werden für die Stadt erhebliche Handlungsbedarfe besonders in den innenstädtischen, gründerzeitlichen Quartieren mit sich bringen.

Das im Grundförderantrag festgelegte Quartier: Arrenberg, Elberfelder Nordstadt (Mirker Quartier) setzt einen klaren Schwerpunkt auf typische gründerzeitliche Stadtteile, in denen sich die Auswirkungen von Strukturwandel und Bevölkerungsentwicklung konzentrieren.

Wesentliche Förderprojekte sind die Ertüchtigung des Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasiums, die Umnutzung des Bahnhofs Mirke zu einer Gemeinbedarfseinrichtung „Utopiastadt“ und die Neugestaltung des Vorplatzes Mirker Bahnhof. Es kommen weitere städtebauliche Projekte hinzu, wie z.B. das Hof- und Fassadenprogramm, die Modernisierungsberatung für das Hof-/Fassadenprogramm, das Forum Mirke und eine Evaluation.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Landtages NRW und seiner Gremien sowie Förderzusagen des Landes Nordrhein-Westfalen

Produktziele

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2020**	**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.816.539	-1.087.772	-1.531.500	-971.500	-1.783.500	-50.000	-50.000
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	540						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.815.999**	**-1.087.772**	**-1.531.500**	**-971.500**	**-1.783.500**	**-50.000**	**-50.000**
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.426	25.000	25.000			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	491.202	749.771	1.893.000	1.099.000	2.199.000	77.000	77.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**491.202**	**815.197**	**1.918.000**	**1.124.000**	**2.199.000**	**77.000**	**77.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-1.324.796**	**-272.575**	**386.500**	**152.500**	**415.500**	**27.000**	**27.000**

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)	**-1.324.796**	**-272.575**	**386.500**	**152.500**	**415.500**	**27.000**	**27.000**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-1.324.796**	**-272.575**	**386.500**	**152.500**	**415.500**	**27.000**	**27.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.324.796**	**-272.575**	**386.500**	**152.500**	**415.500**	**27.000**	**27.000**

1.51.12.03

Projekt – Innenstadt Elberfeld

Beschreibung

Aufgrund der vom Rat beschlossenen Strategie Wuppertal 2025 sind im Bereich der Innenstadt Elberfeld verschiedene Schlüsselprojekte geplant, die Bestandteil eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes zur Entwicklung der Elberfelder Innenstadt sein werden. Neben diesen Schlüsselprojekten -u.a. der Qualitätsoffensive Innenstadt mit der geplanten Innenstadtkonferenz- haben sich nach dem Umbau des Döppersberg zusätzliche Handlungsbedarfe in der Innenstadt von Elberfeld ergeben. Hierzu zählen u.a. die Umgestaltung des Wall, die sich als zwangsläufige Folgemaßnahme der Bauabwicklungen des Stadtumbauprojektes Döppersberg ergibt. Hierzu gehört auch die städtebauliche Aufwertung zentraler Stadtplätze in der Elberfelder Innenstadt. Auch die Fernwärmestrategie 2030 der Wuppertaler Stadtwerke erfordert eine enge Kooperation der städtebaulichen Teilprojekte mit den Baumaßnahmen der WSW. Hier steht zuerst die Umgestaltung der Poststr./ Alte Freiheit/Kerstenplatz im Focus.

Eine Fortschreibung des ISEK über das Jahr 2025 mit der entsprechenden Beantragung von Fördermitteln ist daher erforderlich.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Landtages NRW und seiner Gremien sowie Förderzusagen des Landes Nordrhein-Westfalen

Produktziele

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2020**	**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-302.500	-30.559	-845.400	-966.984	-955.000	-612.000	-198.400
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen			-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-42.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-302.500**	**-30.559**	**-935.400**	**-1.056.984**	**-1.045.000**	**-702.000**	**-240.400**
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.125	7.795	980.000	1.067.480	1.115.000	705.000	140.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen			218.750	218.750	168.750	150.000	150.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.125**	**7.795**	**1.198.750**	**1.286.230**	**1.283.750**	**855.000**	**290.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-283.375**	**-22.765**	**263.350**	**229.246**	**238.750**	**153.000**	**49.600**

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)	**-283.375**	**-22.765**	**263.350**	**229.246**	**238.750**	**153.000**	**49.600**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-283.375**	**-22.765**	**263.350**	**229.246**	**238.750**	**153.000**	**49.600**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-283.375**	**-22.765**	**263.350**	**229.246**	**238.750**	**153.000**	**49.600**

1.51.13.01

Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen

Beschreibung

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

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

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	-13.808	-7.491					
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**	**-13.808**	**-7.491**					
11	-	Personalaufwendungen	110.323						
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.392						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.664						
15	-	Transferaufwendungen		81.600					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.065						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**125.444**	**81.600**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**111.636**	**74.109**					

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)	**111.636**	**74.109**					
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**111.636**	**74.109**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.094						
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**162.730**	**74.109**					

1.51.13.02 Soziale Stadt Ostersbaum

Hinweis zum Produkt

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

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 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	655.000	-655.000					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	155.346	654.966					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.344						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**655.002**	**-34**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**655.002**	**-34**					

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)	**655.002**	**-34**					
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**655.002**	**-34**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**655.002**	**-34**					

1.51.13.04

Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen

–Phase 2-

Beschreibung

Das Projekt „Soziale Stadt Oberbarmen/ Wichlinghausen Phase 2“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 geführt, da die geplanten Maßnahmen abgeschlossen wurden.

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

Produktziele

- 816G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			1,00				
Vollzeitkräfte			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	-2.518.309	-3.129.763	-1.788.406	-210.000			
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**	**-2.518.309**	**-3.129.763**	**-1.788.406**	**-210.000**			
11	-	Personalaufwendungen	81.413	145.201	138.172				
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.202	843.219	1.728.615	250.000			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	462	54	6				
15	-	Transferaufwendungen	2.474.967	1.585.354	425.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.629	8.652	14.329				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.981.671**	**2.582.480**	**2.306.123**	**250.000**			
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**463.363**	**-547.283**	**517.716**	**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)	**463.363**	**-547.283**	**517.716**	**40.000**			
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**463.363**	**-547.283**	**517.716**	**40.000**			
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.904	5.320	24.480				
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**471.267**	**-541.963**	**542.196**	**40.000**			

1.51.13.05

Soziale Stadt Heckinghausen

Beschreibung

Das Projekt „Soziale Stadt Heckinghausen Phase 1“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 geführt, da die geplanten Maßnahmen abgeschlossen wurden.

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

Produktziele

- 817G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

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

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			1,00				
Vollzeitkräfte			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	-285.472	-2.641.326	-2.727.006				
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**	**-285.472**	**-2.641.326**	**-2.727.006**				
11	-	Personalaufwendungen	40.706	145.201	138.172				
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.267	571.649	2.005.615				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	231	54	6				
15	-	Transferaufwendungen	489.143	1.799.589	1.168.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.764	51	5.728				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**567.112**	**2.516.544**	**3.317.522**				
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**281.640**	**-124.782**	**590.516**				

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)	**281.640**	**-124.782**	**590.516**				
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**281.640**	**-124.782**	**590.516**				
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.170	5.320	24.480				
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**284.810**	**-119.462**	**614.995**				

1.51.13.06

Sozialer Zusammenh. Oberbarmen /Wichl. – Phase 3-

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Produktziele

- 816G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
816G11	Zielerreichungsgrad				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				1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte				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				-316.007	-316.007	-534.007	-374.007
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**				**-316.007**	**-316.007**	**-534.007**	**-374.007**
11	-	Personalaufwendungen				195.230	200.780	204.846	209.189
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				155.966	6.079	178.695	28.813
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				7	7	7	7
15	-	Transferaufwendungen				220.000	395.000	495.000	445.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				5.775	5.793	5.810	5.826
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**576.977**	**607.660**	**884.358**	**688.836**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**260.970**	**291.653**	**350.351**	**314.829**

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)				**260.970**	**291.653**	**350.351**	**314.829**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**260.970**	**291.653**	**350.351**	**314.829**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				22.246	22.246	22.246	22.246
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**283.216**	**313.899**	**372.597**	**337.075**

1.51.13.07

Sozialer Zusammenh. Heckingh. – Phase 2-

Beschreibung

Dieses Produkt dient der technischen Abwicklung des Stadtteilentwicklungsprogramms „Sozialer Zusammenhalt“, das die Aufwertung des Images und der Qualität des Zusammenlebens hier im Stadtgebiet Heckinghausen/Langerfeld-West zur Zielsetzung hat.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Produktziele

- 817G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
817G11	Zielerreichungsgrad				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				1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte				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				-298.807	-298.807	-298.807	-1.103.607
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**				**-298.807**	**-298.807**	**-298.807**	**-1.103.607**
11	-	Personalaufwendungen				195.229	200.780	204.845	209.189
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				12.216	12.329	12.445	818.563
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				7	7	7	7
15	-	Transferaufwendungen				367.250	367.250	367.250	367.250
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				5.775	5.793	5.809	5.826
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**580.476**	**586.159**	**590.356**	**1.400.835**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**281.670**	**287.352**	**291.549**	**297.228**

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)				**281.670**	**287.352**	**291.549**	**297.228**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**281.670**	**287.352**	**291.549**	**297.228**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				22.245	22.245	22.245	22.245
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**303.915**	**309.597**	**313.794**	**319.474**

1.51.16.01

Immobilien- und Standortgemeinschaft - ISG Barmen

Beschreibung

Seit 2005 gibt es in Nordrhein-Westfalen die sog. Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGs). Dabei handelt es sich um Gemeinschaftsinitiativen von innerstädtischen Hauseigentümern und ggf. Gewerbetreibenden, die in privat-öffentlicher Partnerschaft Maßnahmen zur Aufwertung ihres Immobilien- und Geschäftsumfelds umsetzen wollen.

Um diese Privatinitiativen zu stützen, hat das Land NRW 2008 mit Hilfe des ISG-Gesetzes (ISGG NRW) die gesetzliche Möglichkeit geschaffen im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages, Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigte innerhalb eines bestimmten Geltungsgebietes zur Durchführung abgestimmter und gemeinwohlorientierter Maßnahmen zu verpflichten. Dazu ist die Erstellung eines Handlungkonzeptes von Seiten der ISGs notwendig, welches Aussagen zu Maßnahmen, der Finanzierung und der zeitlichen Umsetzbarkeit treffen soll.

Alle Vorgaben des Maßnahmen- und Finanzierungsplanes werden in Abstimmungsprozessen zwischen lokalen Akteuren und der Stadt geplant und umgesetzt. Zur Realisierung sind städtebauliche und straßenrechtliche Verträge zu formulieren und abzuschließen.

Mit der Gründung der gesetzlichen Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Barmen-Werth ergab sich 2013 erstmalig in der Barmer Innenstadt eine große Chance zur Aufwertung des Bereichs der Hauptgeschäftsstraße. Die City-Aufwertung durch die ISG Barmen-Werth wurde durch ein Konzept in einen städtebaulichen Ziel-Kontext eingebettet. Die ISG Barmen-Werth e.V. war die dritte und volumen- bzw. flächenmäßig größte gesetzliche Immobilien-Standort-Gemeinschaft in NRW. Nachdem der Verein ISG Barmen-Werth e.V. am 7.7.2011 gegründet wurde, und bereits in erster Satzungszeit zwischen 2013 und 2017 einen erfolgreichen Beitrag zur Entwicklung der Barmer Innenstadt beigetragen hatte, hat der Rat der Stadt Wuppertal am 18.12.2017 erneut die Satzung für die zweite Laufzeit der ISG Barmen Werth e.V. verabschiedet. Für die Dauer von insgesamt 5 Jahren steht der ISG nun erneut ein Budget von einer Million Euro zur Verfügung.

Seit Anfang 2018 sind bereits weitere Maßnahmen in insgesamt 3 unterschiedlichen Handlungsfeldern umgesetzt worden, die langfristig zur Verstetigung des Aufwertungsprozesses in der Barmer Innenstadt führen sollen.

Verantwortliche(r)
Herr Stoldt

Produktklassifizierung
Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen
- Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Geschäftsinhaber am Barmer Werth
- Eigentümer am Barmer Werth
- Investoren im Bereich der Barmer Innenstadt und dessen Einzugsgebietes
- Besucherinnen und Besucher der Barmer Innenstadt
- Rat und Gremien

Auftragsgrundlage
- Gesetz zu Immobilien- und Standortgemeinschaften NRW (ISGG NRW)
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Ziele des Oberbürgermeisters

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 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	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-206.000**	**-206.000**	**-206.000**	**-206.000**	**-206.000**	**-206.000**	**-206.000**
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

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)	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

1.51.16.02

Immobilien- und Standortgemeinschaft - ISG Elberfeld

Beschreibung

Seit 2005 gibt es in Nordrhein-Westfalen die sog. Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGs). Dabei handelt es sich um Gemeinschaftsinitiativen von innerstädtischen Hauseigentümern und ggf. Gewerbetreibenden, die in privat-öffentlicher Partnerschaft Maßnahmen zur Aufwertung ihres Immobilien- und Geschäftsumfelds umsetzen wollen.

Um diese Privatinitiativen zu stützen, hat das Land NRW 2008 mit Hilfe des ISG-Gesetzes (ISGG NRW) die gesetzliche Möglichkeit geschaffen im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages, Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigte innerhalb eines bestimmten Geltungsgebietes zur Durchführung abgestimmter und gemeinwohlorientierter Maßnahmen zu verpflichten. Dazu ist die Erstellung eines Handlungskonzeptes von Seiten der ISGs notwendig, welches Aussagen zu Maßnahmen, der Finanzierung und der zeitlichen Umsetzbarkeit treffen soll.

Alle Vorgaben des Maßnahmen- und Finanzierungsplanes werden in Abstimmungsprozessen zwischen lokalen Akteuren und der Stadt geplant und umgesetzt. Zur Realisierung sind städtebauliche und straßenrechtliche Verträge zu formulieren und abzuschließen. Mit der gesetzlichen Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Alte Freiheit, Poststraße, Kerstenplatz ergibt sich für die Haupteinkaufsstraße der Innenstadt Elberfelds die große Chance zur Aufwertung des Gebietes und zur Anknüpfung an den neu entstandenen Döppersberg. Die Aufwertung des Innenstadtbereichs wird durch das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept gestützt und soll in den Qualifizierungsprozess der Elberfelder Innenstadt eingebunden werden.

Die ISG Alte Freiheit, Poststraße, Kerstenplatz war die zweite vom Rat der Stadt Wuppertal am 19.11.2018 per Satzung beschlossene ISG in Wuppertal. Für die Dauer von fünf Jahren steht der ISG ein Budget von einer Millionen Euro zur Verfügung, dieses wird in Themen wie Standortmarketing, Standortmanagement besonders in das Investitionsfeld 2: Räumliches Erscheinungsbild investiert.

Ziel der ISG ist es neben der Aufwertung und der Stabilisierung des Geschäftsbesatzes den Schulterschluss zum Döppersberg herzustellen und die Innenstadt neu zu vernetzen.

Verantwortliche(r)
Herr Stoldt

Produktklassifizierung
Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen
- Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Geschäftsinhaber im Satzungsbereich
- Eigentümer im Satzungsbereich
- Investoren im Bereich der Elberfelder Innenstadt und dessen Einzugsgebietes
- Besucherinnen und Besucher der Elberfelder Innenstadt
- Rat und Gremien

Auftragsgrundlage
- Gesetz zu Immobilien- und Standortgemeinschaften NRW (ISGG NRW)
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Ziele des Oberbürgermeisters

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 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	-462.150	-92.430	-92.430	-133.510	-112.970	-112.970	-112.970
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.864	-2.773	-2.770	-4.000	-3.400	-3.400	-3.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-476.014**	**-95.203**	**-95.200**	**-137.510**	**-116.370**	**-116.370**	**-116.370**
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.213	91.443	92.430	133.510	112.970	114.100	115.241
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**457.213**	**91.443**	**92.430**	**133.510**	**112.970**	**114.100**	**115.241**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-18.802**	**-3.760**	**-2.770**	**-4.000**	**-3.400**	**-2.270**	**-1.129**

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)	**-18.802**	**-3.760**	**-2.770**	**-4.000**	**-3.400**	**-2.270**	**-1.129**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-18.802**	**-3.760**	**-2.770**	**-4.000**	**-3.400**	**-2.270**	**-1.129**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-18.802**	**-3.760**	**-2.770**	**-4.000**	**-3.400**	**-2.270**	**-1.129**

RESSORT 105

Bauen und Wohnen

Leitung:
Herr Braun

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 105:

Bauen und Wohnen

Produkte		ab Seite
1.31.06.01	Wohngeld / Kommunale Zuschüsse zur Miete	739
1.51.03.01	Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren	743
1.51.03.02	Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen	747
1.52.01.01	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen	751
1.52.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	755
1.52.04.01	Soziale Wohnraumförderung	759
1.52.06.01	Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle, Wohnaufsicht	763
1.52.07.01	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel	767

1.31.06.01

Gewährung von Wohngeld und Kommunale Zuschüsse zur Miete

Beschreibung

Hierunter fallen die Bewilligung von Mietzuschüssen für Mieter von freifinanziertem und öffentlich gefördertem Wohnraum, die Bewilligung von Lastenzuschüssen für Eigentümer von Wohneigentum sowie die Gewährung von städtischen Zuschüssen zur Miete.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Mieter von Wohnraum
- Eigentümer von Wohnraum
- Eigentümer und Mieter öffentlich geförderten Wohnraums

Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz

Produktziele

- 809B5 Abschließende Bearbeitung von 100% der Wohngeldanträge innerhalb von 4 Wochen nach Entscheidungsreife

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
809B51	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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**

1.51.03.01

Bodenverkehrs-genehmigungs-verfahren

Beschreibung

In diesem Aufgabenbereich fallen die Prüfung und Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, die Prüfung und Ausstellung von Genehmigungsbescheiden zur Grundstücksteilung sowie die Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen durch Neuordnung von Grundstücksgrenzen an.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Bürger / -innen
- Notare, Rechtsanwälte und Architekten
- Immobilienmakler
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
- städtische Dienststellen
- Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

- BauGB
- BauO NRW
- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien

Produktziele

Umsetzung der Sicherung zur Bauleitplanung -stadtplanerischer Vorstellungen und Schaffung rechtskonformer Grundstücksverhältnisse:

- 795B1 Abschluss von Vorkaufrechtsprüfungsverfahren und Teilungsgenehmigungsverfahren zu 100% innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen
- 795B3 Erteilung von 1050 Vorkaufrechtsverzichtserklärungen im Kalenderjahr
- 795B4 Erteilung von 90 Teilungsgenehmigungen im Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
795B11	Vorkaufrechtsgen. 8 KW Eing Unterl./Antr	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
795B12	Teilungsgen 4 KW Eingang Unterl./Antr.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
795B31	Ausgestellte Vorkaufsrechtsverzichtserk.	1.350,00 ST	1.373,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST
795B41	Ausgestellte Teilungsgenehmigungen	83,00 ST	72,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 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			4,77	4,77	4,77	4,77	4,77
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	-154	-136	-195	-195	-195	-195	-195
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							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-82.921**	**-88.760**	**-95.195**	**-95.195**	**-95.195**	**-95.195**	**-95.195**
11	-	Personalaufwendungen	194.645	167.374	348.000	375.148	384.813	392.032	399.743
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.104	1.990	14.109	14.450	14.799	15.193	15.595
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	247	157	247	247	247	247	247
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.746	6.890	17.525	17.550	17.595	17.626	17.658
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**212.742**	**176.410**	**379.881**	**407.396**	**417.454**	**425.098**	**433.243**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**129.822**	**87.650**	**284.685**	**312.201**	**322.258**	**329.903**	**338.048**

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)	**129.822**	**87.650**	**284.685**	**312.201**	**322.258**	**329.903**	**338.048**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**129.822**	**87.650**	**284.685**	**312.201**	**322.258**	**329.903**	**338.048**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.672	24.437	50.097	52.888	53.945	54.084	54.489
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**156.494**	**112.087**	**334.782**	**365.089**	**376.203**	**383.987**	**392.537**

1.51.03.02

Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen

Beschreibung

Zu den Tätigkeiten gehören die Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen und sonstiger städtebaulicher Satzungen zur Schaffung von Planungs- und Baurecht für verschiedene Nutzungen, die Betreuung und Beratung von externen Büros zwecks Durchführung von Planvorhaben (u.a. VEP`s und Vergaben), das Erstellen von Beschlussvorlagen einschließlich städtebaulicher Vertragswerke, die Verfahrenssteuerung der am Planungsprozess beteiligten Akteure, Beratungsleistungen gegenüber den Zielgruppen sowie planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Bürger
- Grundstückseigner
- Politische Gremien
- Investoren
- Architekten

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Politische Willensbildung / Beschlüsse von Rat und Gremien
- Landesrechtliche Vorschriften und Fachgesetze

Produktziele

- 798B1 Verhinderung von ungewünschten städtebaulichen Entwicklungen / Anwendung der Sicherungsinstrumente nach BauGB
- 798B4 Ausweisung von 40.000 qm Wohnbauland und 50.000 qm Gewerbeflächen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
798B11	Anzahl der Veränderungssperren	1,00 ST	4,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
798B41	Wohnbaulandflächen	15.416,00 QM	43.360,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM
798B42	Gewerbeflächen	2.785,00 QM	17.378,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM

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			15,21	15,21	15,21	15,21	15,21
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	-1.237	-1.094	-521	-521	-521	-521	-521
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-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**	**-28.377**	**-20.715**	**-10.521**	**-10.521**	**-10.521**	**-10.521**	**-10.521**
11	-	Personalaufwendungen	1.568.402	1.348.636	928.104	1.000.509	1.026.286	1.045.536	1.066.103
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.184	16.031	241.265	42.211	43.178	44.267	45.377
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.991	1.262	659	659	659	659	659
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.943	54.843	66.939	67.210	67.531	67.821	68.113
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.715.520**	**1.420.772**	**1.236.966**	**1.110.589**	**1.137.654**	**1.158.283**	**1.180.253**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.687.143**	**1.400.057**	**1.226.444**	**1.100.067**	**1.127.132**	**1.147.761**	**1.169.731**

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)	**1.687.143**	**1.400.057**	**1.226.444**	**1.100.067**	**1.127.132**	**1.147.761**	**1.169.731**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.687.143**	**1.400.057**	**1.226.444**	**1.100.067**	**1.127.132**	**1.147.761**	**1.169.731**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.918	196.906	147.681	144.365	147.187	147.558	148.641
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.902.062**	**1.596.963**	**1.374.126**	**1.244.432**	**1.274.319**	**1.295.320**	**1.318.372**

1.52.01.01

Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen

Beschreibung

Die Maßnahmen der Bauaufsicht beinhalten die Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren, Vorbescheide und Genehmigungen für Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Abbruch baulicher Anlagen, bauordnungs- und planungsrechtliche Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen, die Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, die Bereitstellung von Aktenauszügen aus abgeschlossenen baurechtlichen Vorgängen und auch die Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung.

Weiterhin finden Prüfungen rechtmäßiger Zustände von vorhandenen baulichen Anlagen, Ordnungsbehördliche Verfahren und regelmäßige Überprüfungen von Bauvorhaben vor Ort, die Sonderbauvorschriften unterliegen, statt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der baurechtlichen Beratung mit Auskünften und Antragsannahmen einschließlich, der Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren (Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen oder Beratung zu bautechnischen Bestimmungen), sowie der Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach BauO NRW.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

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, Hotels u.ä.)

Auftragsgrundlage

- BauGB
- BauO NRW
- Baurechtliche Nebenbestimmungen
- Sonderbauvorschriften

Produktziele

- 805B4 Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von bauaufsichtlichen Bescheiden (Bearbeitungsdauer im Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit)
- 805H1 Zur Verfügungsstellung der abgeschlossenen Bauakten aus dem Hausaktenarchiv/ Stadtarchiv innerhalb von 3 Wochen nach Anforderung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
805B44	Vorbescheide (10WCH)	31,00%	23,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
805B45	vereinf Genehmigungsverf (10WCH)	52,00%	42,75%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
805B46	norm Genehmigungsverfahren (16WCH)	71,00%	62,75%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
805H11	Ausgeh Bauaktenausz 3 KW n Anforderung	1.191,00 ST	595,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST

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**

1.52.03.01

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung

Der Denkmalschutz und die Denkmalpflege liegen im öffentlichen Interesse. Es ist Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflege, die Denkmäler wissenschaftlich zu erforschen und das Wissen über Denkmäler zu verbreiten sowie nach Maßgabe des Denkmalschutzgesetztes NW Denkmäler zu schützen und zu pflegen. Dabei ist auf eine sinnvolle Nutzung hinzuwirken.

Das Produkt beinhaltet die Führung der Denkmalliste, die Beratung von Grundeigentümern, Architekten, Handwerkern, Behörden und interessierten Bürgern, die Bewilligung von Fördermitteln und Ausstellung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke, die Erlaubniserteilung nach DSchG NRW, die Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfahren (z.B. Eintragung- und Löschungsverfahren), die Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren, die denkmalpflegerische Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen und die Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung im Sinne des Denkmalschutzes. Entscheidung über Bauvorhaben, die in finanzieller, kulturhistorischer, technischer Hinsicht besondere Bedeutung für die Stadt oder überregionale Bedeutung haben (z.B. Hauptbahnhof, Historische Stadthalle, Schwebebahn, Zoo, Schauspielhaus, Opernhaus, Adlerbrücke, Engelshaus + Historisches Zentrum, Schwimmoper, etc.) Entwicklung von Bewertungskriterien für die verschieden gelagerten denkmalrechtlichen Fallkonstellationen vor dem Hintergrund der aktuellen Förderkulisse (Landesförderung, Sonderprogramm des Bundes, KFW-Förderung, Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Hof- und Fassadenprogramm). Sämtliche Themen rund um die Boden- und Gartendenkmalpflege. Erarbeitung und fachliche Zuständigkeit in Wuppertaler Denkmalbereichen (z.Zt. Zooviertel).

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von denkmalwerten Objekten
- stadthistorische Vereinigungen
- Bauherren, Architekten, Entwurfsverfasser, Bauleiter, Bauunternehmer

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz
- Denkmallisten, Verordnungen, Ministerialerlasse
- Städtische Ortsbild- und Erhaltungssatzungen
- Einkommenssteuergesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz

Produktziele

- 807D1 Abschluss von denkmalrechtlichen Verfahren und Erteilungen von steuerlichen Bescheinigungen innerhalb von 12 Wochen.

Erläuterungen

In beiden Verfahren ist lt. DSchG NRW das Benehmen mit dem LVR – Amt für Denkmalpflege im Rheinland – herzustellen.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
807D11	Erlaubnisverfahren (12 WCH)	66,72%	59,62%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
807D12	Steuerl. Besch. (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 Kostenum-lagen							
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**

1.52.04.01

Soziale Wohnraum-förderung

Beschreibung

Im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung werden die Neuschaffung von Mietwohnungen durch Neubau oder bauliche Maßnahmen, Mieteinfamilienhäuser, Mietwohnungen für behinderte Menschen (inklusive Wohnprojekte), der Ersatzneubau auf Abriss- und Rückbaustandorten, Pflegewohnplätze, Studierendenwohnungen und Studierendenwohnheime sowie der Neubau und der Erwerb von Wohneigentum, aber auch bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz gefördert.

Auch investive Maßnahmen im Wohnungsbestand wie bauliche Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren, die Anpassung und der Umbau von Dauerpflegeeinrichtungen, wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des Stadtumbaus bei hochverdichteten Sozialwohnungsbestandes der 60er + 70er Jahre als auch denkmalgerechte Erneuerungen von selbst genutztem Wohnraum in Werks- und Genossenschaftssiedlungen, historischen Stadt- und Ortskernen und in Stadterneuerungsgebieten werden gefördert.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Bauherren/ Erwerber/ Hauseigentümer
- Betreiber von Alten- und Altenpflegeheimen
- Betreiber von Einrichtungen für behinderte Menschen
- Betreiber von Studierendenwohnheimen
- Wohnungssuchende mit geringem Einkommen

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum in Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW)
- Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB)
- Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderungen (BWB)
- Studentenwohnheimbestimmungen (SWB)
- Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand (RL-Bestandsinvest)

Produktziele

- 808H1 Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch bestmögliche Kundenberatung und schnellstmögliche Bearbeitung der Antragsunterlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
808H11	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**

1.52.06.01

Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle und Wohnungsaufsicht

Beschreibung

Die Tätigkeiten umfassen die Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen zur Erlangung einer öffentlich geförderten Wohnung und die Erteilung einer entsprechenden Bescheinigung sowie die Vermittlung von öffentlich geförderten Wohnungen an berechtigte Personen.

Weitere Aufgabenschwerpunkte liegen in der Erfassung der geförderten Wohnungen, der Feststellung des Bindungsendes bei öffentlich gefördertem Wohnraum bei vorzeitiger Rückzahlung der öffentlichen Mittel bzw. bei planmäßigem Auslauf der öffentlichen Darlehen, der Prüfung von ordnungsgemäßer Belegung bei gefördertem Wohnraum und der Verfolgung und Ahndung von Verstößen bei nicht ordnungsgemäßer Belegung.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Wohnungssuchende
- Mieter
- Eigentümer und Verwalter (Verfügungsberechtigte) von gefördertem Wohnraum

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum in NRW (WFNG NRW)
- Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB)
- Einkommensermittlungserlass (EEE)

Produktziele

- 810H1 Sicherstellung von Wohnungsangeboten für mindestens 50% aller registrierten Bewerber

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
810H11	Wohnraumangeb. Zu registr. Bewerbern	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

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**

1.52.07.01

Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel sowie Wohnungsaufsicht

Beschreibung

Die Leistungen des Produktes liegen in den Mietpreisüberprüfungen im freifinanzierten und öffentlich geförderten Wohnungsbau, der Ahndung von Verstößen im Rahmen der Mietpreisüberprüfungen, der Ermittlung der Daten und Erstellung des Mietspiegels sowie der Feststellung und Verfolgung von Mängeln und Missständen, durch die das Wohnen in Mietwohnungen erheblich beeinträchtigt wird.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum in NRW (WFNG NRW)
- Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB)
- Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG)
- BGB

Produktziele

- 811B1 Sicherstellung eines sachgerechten örtlichen Mietniveaus
- 811B4 Feststellung der Bewegungen der Mietpreise auf dem freifinanziertem Wohnungsmarkt

Erläuterungen

Zu 811B4: Untersuchungen zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels müssen alle zwei Jahre erfolgen.
Der aktuelle Mietspiegel ist gültig ab 01.12.2022

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
811B11	Anteil der überpr. Vorgänge/Anfragen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
811B42	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 Kostenum-lagen							
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**

RESSORT 306

Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz

Leitung:
Herr Radtke

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 306:

Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz

Produkte		ab Seite
1.11.43.01	Digitalisierungsrecht und Datenschutz	773
1.11.43.02	Zentrale Vergabestelle	777

1.11.43.01

Digitalisierungsrecht und Datenschutz

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Bereiche Digitalisierungsrecht und Datenschutz. Der Bereich „Digitalisierungsrecht“ befasst sich mit der rechtlichen Beratung und prozessuale Vertretung vor Gericht zu allen Angelegenheiten zum Thema Digitalisierung. Der Bereich Datenschutz umfasst die Zuständigkeit für alle Fragen rund um das Thema Schutz personenbezogener Daten – einschließlich der Datensicherheit im Zusammenhang mit den Aufgaben der Verwaltung.

Verantwortliche(r)

Herr Radtke

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

- Organisation gem. Beschlüssen des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung

Produktziel

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird aufgrund der Neubildung vorerst verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			5,87	5,87	5,87	5,87	5,87
Stellenplan							

Teilergebnisplan			Ergebnis 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		-3.108					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-3.108**					
11	-	Personalaufwendungen		80.461	306.040	314.413	322.465	328.492	334.932
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.198	9.182	9.302	9.422	9.607	9.796
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.061	14.293	14.303	14.314	14.325	14.336
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**244.721**	**329.515**	**338.018**	**346.201**	**352.425**	**359.064**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**241.612**	**329.515**	**338.018**	**346.201**	**352.425**	**359.064**

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)		**241.612**	**329.515**	**338.018**	**346.201**	**352.425**	**359.064**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**241.612**	**329.515**	**338.018**	**346.201**	**352.425**	**359.064**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-223.491	-304.801	-312.667	-320.236	-325.993	-332.135
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**18.121**	**24.713**	**25.351**	**25.965**	**26.432**	**26.929**

1.11.43.02

Zentrale Vergabestelle

Beschreibung

Zum Aufgabenbereich dieses Produktes gehören die interne Vergabeberatung und Beratung Externer bei der Durchführung öffentlich geförderter Maßnahmen, die Federführung bei Schaffung und Pflege der Vergaberegularien der Stadt Wuppertal, ab 10.000 € netto geschätztem Auftragswert die Durchführung eines Teilprozesses der Vergabeverfahren mit Wettbewerbsmöglichkeit = Einholung von Vergleichsangeboten (operatives Geschäft) und Zustimmung zu Freihändigen Vergaben (ohne Wettbewerbsmöglichkeit) sowie die Beschaffung der Informationen über freihändige Vergaben mit Auftragsvolumen von weniger als 10.000 € netto.

Verantwortliche(r)

Herr Radtke

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Antikorruptionsrichtlinie der Stadt Wuppertal, Verfügung des OB über die Einrichtung eines zentralen Vergabemanagements vom Juli 1997
- einschlägige Ratsbeschlüsse zu Vergabewertgrenzen

Produktziele

- 653L1 Zeitnahe Abwicklung der Ausschreibungsverfahren in 80 % der Fälle (innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Submission abschließend bearbeitet)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
653L11	Zielerreichungsgrad			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			9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte			8,23	8,23	8,23	8,23	8,23
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		-451.889	-488.455	-488.155	-257.707	-257.819	-257.948
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-451.917**	**-488.676**	**-488.376**	**-257.928**	**-258.040**	**-258.169**
11	-	Personalaufwendungen		411.867	671.178	688.522	705.639	718.532	732.307
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		286	28.039	30.965	31.337	31.863	32.399
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		28	222	222	222	222	222
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.228	32.582	36.969	37.078	37.190	37.301
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**422.409**	**732.021**	**756.678**	**774.276**	**787.807**	**802.229**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**-29.508**	**243.346**	**268.302**	**516.348**	**529.767**	**544.061**

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)		**-29.508**	**243.346**	**268.302**	**516.348**	**529.767**	**544.061**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**-29.508**	**243.346**	**268.302**	**516.348**	**529.767**	**544.061**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		27.295	-227.370	-250.455	-479.897	-492.310	-505.531
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**-2.213**	**18.436**	**20.307**	**38.911**	**39.917**	**40.989**

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)	783
401	Zentrales Fördermanagement	817
402	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	823
403	Ressort Finanzen	865
404	Haupt- und Personalamt	985

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 400

Leitung:
Frau Rhenius/Herr Friedrich

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 400:

Geschäftsbereichsbüro 400

Produkte		ab Seite
1.11.09.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Zentrale Dienstleistungen	785
1.11.09.05	Zentrale Revision	789
1.11.09.06	EUROPA-Förderung	793
1.11.09.08	Strategische Raumplanung/ Fuhrpark	797
1.11.42.01	Betriebliches Gesundheitsmanagement	801
1.11.42.02	Arbeitssicherheit	805
1.11.42.03	Arbeitsmedizin u. betriebl. Sozialberatung	809
1.11.42.04	Betriebliches Eingliederungsmanagement	813

1.11.09.01

Geschäftsbereichs-büroleitung und Steuerungsunterstützung – Zentrale Dienstleistungen

Beschreibung

Leitung des Geschäftsbereichsbüros 400 - Zentrale Dienstleistungen mit dem Tätigkeitsfeld der Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand, der Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, der Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, der Geschäftsführung des Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW, Raumplanung und Fahrzeugmanagement, sowie dem Controlling, Berichtswesen, der Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des Geschäftsbereichs 4.

Verantwortliche(r)

Frau Rhenius und Herr Friedrich

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 612H11 Steuerung von Projekten und Themen der Organisationsentwicklung.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
612H11	Steuerung von Projekten			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			12,77	13,77	13,77	13,77	13,77
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	-7.179	-11.042	-6.256	-6.244	-6.244	-6.244	-5.265
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-277.257	-89.965	-265.981	-269.304	-268.994	-269.013	-269.062
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-284.436**	**-101.007**	**-272.237**	**-275.548**	**-275.238**	**-275.257**	**-274.327**
11	-	Personalaufwendungen	875.992	1.016.541	739.831	822.113	841.886	856.893	872.930
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.169	161.563	25.674	321.500	321.915	322.339	322.777
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.267	11.273	6.609	6.597	6.597	6.597	5.618
15	-	Transferaufwendungen	108.129						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.557	462.121	300.284	300.246	300.387	300.530	300.674
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.341.114**	**1.651.498**	**1.072.398**	**1.450.457**	**1.470.786**	**1.486.359**	**1.501.999**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.056.678**	**1.550.491**	**800.161**	**1.174.909**	**1.195.548**	**1.211.102**	**1.227.673**

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)	**1.128.750**	**1.550.491**	**800.161**	**1.174.909**	**1.195.548**	**1.211.102**	**1.227.673**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.128.750**	**1.550.491**	**800.161**	**1.174.909**	**1.195.548**	**1.211.102**	**1.227.673**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-997.164	-1.515.155					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.965	87.515	81.494	82.968	82.968	82.968	82.968
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**236.552**	**122.850**	**881.655**	**1.257.877**	**1.278.516**	**1.294.071**	**1.310.641**

1.11.09.05

Zentrale Revision

Beschreibung

In den Aufgabenbereich fallen die formelle und materielle Prüfung der Rechtsmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns.

Verantwortliche(r)

Herr Auer

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs

Auftragsgrundlage

- Dienstanweisung für die Zentrale Revision
- Aufträge der Verwaltungsleitung

Produktziele

- 622F1 Einhaltung der Prüfpläne, Vorlage eines Statusberichtes zum 30.06. d.J. und eines Jahresberichtes zum 31.12 d.J. zur Gewährleistung einer effektiven Revision.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
622F12	Realisierungsstatus (Statusbericht)			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
622F13	Realisierungsstatus (Jahresbericht)			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
622F14	Realisierungsstatus (Prüfpläne)			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			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	-601	-111	-204	-209	-209	-209	-203
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.741	-4.452	-5.507	-4.765	-4.702	-4.719	-4.744
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.342**	**-4.563**	**-5.711**	**-4.974**	**-4.911**	**-4.929**	**-4.947**
11	-	Personalaufwendungen	274.564	274.158	260.444	267.024	272.764	277.240	282.021
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.116	25.839	10.693	10.961	11.174	11.392	11.615
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	607	117	210	216	216	216	207
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.120	25.751	11.953	12.050	12.075	12.099	12.124
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**307.408**	**325.866**	**283.300**	**290.250**	**296.229**	**300.947**	**305.967**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**301.066**	**321.303**	**277.589**	**285.277**	**291.318**	**296.019**	**301.020**

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)	**301.066**	**321.303**	**277.589**	**285.277**	**291.318**	**296.019**	**301.020**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**301.066**	**321.303**	**277.589**	**285.277**	**291.318**	**296.019**	**301.020**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-288.389	-320.094	-281.047	-287.176	-292.764	-297.112	-301.738
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.536	24.745	26.245	25.184	25.184	25.184	25.184
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**45.214**	**25.953**	**22.787**	**23.285**	**23.738**	**24.090**	**24.466**

1.11.09.06 EUROPA-Förderung

Beschreibung

Zu den Obliegenheiten gehören die Koordination der städtischen Europaarbeit, die Struktur- und Programmförderung, das Kommunikationsmanagement, die Lobbyarbeit, die Zusammenarbeit mit Partnern (Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft) als auch die Zusammenarbeit mit Externen und der Wuppertaler Bürgerschaft.

Verantwortliche(r)

Frau Kissing

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des GB
- Gesamtverwaltung
- BürgerInnen
- Unternehmen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 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			2,57	2,57	2,57	2,57	2,57
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	-158	-256	-53.122	-53.128	-328	-328	-328
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.904	-3.835	-4.732	-4.120	-3.986	-4.005	-4.031
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-42.062**	**-4.091**	**-57.854**	**-57.247**	**-4.313**	**-4.332**	**-4.358**
11	-	Personalaufwendungen	254.650	259.704	205.355	212.862	218.396	222.522	226.930
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102	2.832	8.190	8.407	8.562	8.722	8.885
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	183	226	347	353	353	353	353
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.551	13.965	71.023	71.124	12.347	12.372	12.397
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**316.486**	**276.727**	**284.915**	**292.745**	**239.658**	**243.969**	**248.565**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**274.424**	**272.637**	**227.061**	**235.498**	**235.345**	**239.637**	**244.206**

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)	**274.424**	**272.637**	**227.061**	**235.498**	**235.345**	**239.637**	**244.206**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**274.424**	**272.637**	**227.061**	**235.498**	**235.345**	**239.637**	**244.206**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-270.632	-275.706	-241.579	-248.402	-248.260	-252.230	-256.457
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.429	25.424	34.105	33.044	33.044	33.044	33.044
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**38.221**	**22.354**	**19.587**	**20.140**	**20.129**	**20.451**	**20.794**

1.11.09.08

Strategische Raumplanung/ Fuhrpark

Beschreibung

Das Produkt umfasst die zentralen Dienstleistungen Strategische Raumplanung und Fahrzeugmanagement, sowie die Hausherreneigenschaft für Verwaltungsgebäude.

Verantwortliche(r)

Herr Schrenke

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Beigeordnete, Ressorts- und Stadtbetriebe, Einwohner/Innen

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Leistung als Zentraler Dienstleister

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 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	-1.343	-1.665	-1.488	-1.490	-1.490	-1.490	-1.245
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-8.334	-130.545					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.678**	**-132.209**	**-1.488**	**-1.490**	**-1.490**	**-1.490**	**-1.245**
11	-	Personalaufwendungen	137.935	169.857	161.547	183.051	187.431	190.759	194.316
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.568	360.331	602.444	734.302	734.781	735.256	735.746
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.365	1.629	1.576	1.578	1.578	1.578	1.333
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.764	503.947	249.639	249.832	250.002	20.174	20.348
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**441.632**	**1.035.765**	**1.015.206**	**1.168.763**	**1.173.793**	**947.767**	**951.743**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**431.955**	**903.556**	**1.013.718**	**1.167.273**	**1.172.303**	**946.277**	**950.498**

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)	**431.955**	**903.556**	**1.013.718**	**1.167.273**	**1.172.303**	**946.277**	**950.498**
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)	**441.765**	**903.556**	**1.013.718**	**1.167.273**	**1.172.303**	**946.277**	**950.498**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-418.661	-850.248	-954.137	-1.096.775	-1.101.428	-892.354	-896.258
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.709	15.631	17.782	18.430	18.430	18.430	18.430
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**40.812**	**68.939**	**77.362**	**88.928**	**89.305**	**72.353**	**72.670**

1.11.42.01

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Beschreibung

Implementierung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements in die gesamte Verwaltung und Berücksichtigung des BGM bei allen Veränderungsprozessen und in zentralen Projekten

Verantwortliche(r)

Frau Müller-Krohn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Beschlüsse des Arbeitsschutzausschusses
- Privatrechtliche Verträge
- ASG , ASIG, Unfallversicherungsvorschriften

Produktziele

- 658K1 Durchführung der BGM-Befragungen in jährlich mindestens fünf größeren Leistungseinheiten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
658K11	Erfüllungsquote	3,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 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			1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
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	-389	-338	-76	-76	-76	-76	-76
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.884	-7.070	-7.456	-6.839	-6.779	-6.822	-6.876
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.273**	**-7.408**	**-7.533**	**-6.915**	**-6.855**	**-6.898**	**-6.952**
11	-	Personalaufwendungen	326.780	374.673	306.783	339.443	349.042	356.079	363.597
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.316	159.817	95.800	96.769	97.747	98.734	99.733
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	129	127	129	107	97	97	97
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.901	13.650	6.210	6.238	6.268	6.298	6.328
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**348.126**	**548.268**	**408.922**	**442.557**	**453.153**	**461.208**	**469.755**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**341.852**	**540.860**	**401.389**	**435.642**	**446.299**	**454.310**	**462.803**

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)	**341.852**	**540.860**	**401.389**	**435.642**	**446.299**	**454.310**	**462.803**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**341.852**	**540.860**	**401.389**	**435.642**	**446.299**	**454.310**	**462.803**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-295.586	-506.841	-380.550	-412.233	-422.090	-429.501	-437.357
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.293	7.076	10.015	10.015	10.015	10.015	10.015
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**55.560**	**41.095**	**30.855**	**33.424**	**34.223**	**34.824**	**35.461**

1.11.42.02 Arbeitssicherheit

Beschreibung

Steuerung und Controlling bei der Wahrnehmung der Unternehmerpflichten der Stadtverwaltung, sowie Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz sind neben der Mitarbeiterbetreuung (Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und -förderung, Sozialberatung) Bestandteil dieses Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Michelsen

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung,

Arbeitsschutzausschuss und Gesundheitsausschuss

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Beschlüsse des Arbeitsschutzausschusses
- Privatrechtliche Verträge
- ASG , ASIG, Unfallversicherungsvorschriften

Produktziel

- 659K1 Überprüfung der innerbetrieblichen Arbeitsschutzorganisation

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
659K11	Erfüllungsquote		10,00%	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	3,50	3,50	3,50	3,50
Vollzeitkräfte			3,00	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	-167	-145	-33	-33	-33	-33	-33
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.488	-63.805	-51.733	-51.684	-51.692	-51.718	-51.748
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-59.654**	**-63.950**	**-51.765**	**-51.716**	**-51.725**	**-51.751**	**-51.781**
11	-	Personalaufwendungen	140.049	160.574	131.478	145.475	149.589	152.605	155.827
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.407	3.295	2.900	2.960	3.020	3.080	3.142
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	55	54	55	46	42	42	42
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.967	9.893	10.647	10.659	10.672	10.685	10.698
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**155.477**	**173.816**	**145.081**	**159.141**	**163.323**	**166.412**	**169.709**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**95.823**	**109.866**	**93.315**	**107.424**	**111.598**	**114.661**	**117.928**

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)	**95.823**	**109.866**	**93.315**	**107.424**	**111.598**	**114.661**	**117.928**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**95.823**	**109.866**	**93.315**	**107.424**	**111.598**	**114.661**	**117.928**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-82.869	-103.738	-88.429	-101.479	-105.340	-108.174	-111.195
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.893	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**16.848**	**8.411**	**7.170**	**8.228**	**8.541**	**8.771**	**9.016**

1.11.42.03

Arbeitsmedizin u. betriebl. Sozialberatung

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet sowohl die Abwicklung der vertraglichen Vereinbarungen mit der werksärztlichen Praxis der Wuppertaler Stadtwerke (AMD) im Rahmen der Übernahme sämtlicher arbeitsmedizinischer Untersuchungen, als auch die Festlegung der Verfahrensregeln städtischerseits zur Inanspruchnahme des AMD.

Verantwortliche(r)

Frau Müller-Krohn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Auftragsgrundlage

- Ratsdrucksache vom 15.04.2016 (VO/0298/16)

Produktziel

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet, da eine Steuerung seitens 400.3 nicht erfolgen kann.

Personalkennzahlen	Ergebnis 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			0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
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							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-4.998	-3.512					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.998**	**-3.512**					
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.312					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.875	219.717	215.000	220.000	225.000	230.000	235.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**218.875**	**234.029**	**215.000**	**220.000**	**225.000**	**230.000**	**235.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**213.877**	**230.517**	**215.000**	**220.000**	**225.000**	**230.000**	**235.000**

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)	**213.877**	**230.517**	**215.000**	**220.000**	**225.000**	**230.000**	**235.000**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**213.877**	**230.517**	**215.000**	**220.000**	**225.000**	**230.000**	**235.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-200.984	-213.228	-198.875	-203.500	-208.125	-212.750	-217.375
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**12.893**	**17.289**	**16.125**	**16.500**	**16.875**	**17.250**	**17.625**

1.11.42.04

Betriebliches Eingliederungsmanagement

Beschreibung

In diesem Produkt erfolgt die Abwicklung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements u.a. durch Beratungsangebote zu den betrieblichen Möglichkeiten zur Gesundheitsförderung und -erhaltung an die Beschäftigten, um längerfristige Arbeitsunfähigkeiten zu überwinden und erneuten krankheitsbedingten Ausfällen vorzubeugen und damit auch die betrieblich beeinflussbaren Fehlzeiten und Krankheitskosten zu reduzieren und den Arbeitsplatz bzw. das Dienst- und Beschäftigungsverhältnis zu erhalten.

Verantwortliche(r)

Frau Roscher

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe

Auftragsgrundlage

- auf Grundlage des § 167 Abs. 2 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX)

Produktziel

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet, da eine Steuerung seitens 400.3 nicht erfolgen kann.

Personalkennzahlen	Ergebnis 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			1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
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							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.140	-2.056					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.140**	**-2.056**					
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.132	161.896	185.100	185.201	185.303	185.406	185.510
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**121.132**	**161.896**	**185.100**	**185.201**	**185.303**	**185.406**	**185.510**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**118.992**	**159.839**	**185.100**	**185.201**	**185.303**	**185.406**	**185.510**

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)	**118.992**	**159.839**	**185.100**	**185.201**	**185.303**	**185.406**	**185.510**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**118.992**	**159.839**	**185.100**	**185.201**	**185.303**	**185.406**	**185.510**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-107.491	-147.851	-171.217	-171.311	-171.405	-171.501	-171.597
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**11.501**	**11.988**	**13.883**	**13.890**	**13.898**	**13.905**	**13.913**

RESSORT 401

Zentrales Fördermanagement

Leitung:
Herr Schmitz

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 401:

	Produkte		ab Seite
Zentrales Fördermanagement	1.11.27.01	Zentrales Fördermanagement	819

1.11.27.01

Zentrales Förder-management

Beschreibung

Zu den Aufgabenfeldern gehören die Akquirierung von Landesfördermitteln zur Unterstützung städtebaulicher und anderer Projekte als Schlüsselaufgabe, das Führen von förderrechtlichen Gesprächen mit der Bezirksregierung und dem Städtebauministerium, Erstellen und Vorlage der Förderanträge sowie der Sachberichte und Mittelbedarfsanmeldungen bei der Bezirksregierung, Abruf und Auszahlung der Fördermittel sowie Nachweisführung über die Mittelverwendung, Abstimmen der Förderanträge innerhalb der Stadt mit den Projektleitungen, dem VV, der Kämmerei etc., Ausstellen von Zuwendungsbescheiden gegenüber privaten Dritten, förderungsbezogenes Investitionscontrolling, Geschäftsführung des Lenkungskreises „Förderprojekte“ sowie Aufbau und Umsetzung eines Berichtswesens/Controllings zur Steuerung von Förderprojekten.

Verantwortliche(r)

Herr Schmitz

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Projektstellen/Gesamtverwaltung
- Verwaltungsführung
- Private Investoren

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates, seiner Gremien und / oder der Verwaltungsspitze zu städtebaulichen Projekten der Stadt

Produktziele

- 662D1 Termingerechte Beantragung der Fördermittel

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
662D11	Zielerreichungsgrad	80,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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 Produkte innerhalb des Amtes 402:

Amt für Informationstechnik und Digitalisierung

Produkte		ab Seite
1.11.37.01	Netz und Telefon	825
1.11.37.02	*Telefon	829
1.11.37.03	Rechenzentrum	833
1.11.38.01	BGA Informationstechnik	837
1.11.39.01	SW-Entwicklung, Internet und Serviceportal	841
1.11.39.02	Scan-, Druck- und Postdienste	845
1.11.40.01	Client Management	849
1.11.40.02	Verfahrensbetrieb	853
1.11.41.01	Verwaltungsdigitalisierung	857
1.11.41.02	Smart City	861

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

1.11.37.01

Netz und Telefon

Beschreibung

Die Leistungen beinhalten die Bereitstellung und Erhaltung eines Kommunikationsnetzes aus Kupfer- und Glasfaserkabeln sowie den Aufbau und Betrieb von Kundennetzen und Bereitstellung von Netzdiensten. Ein weiterer Bestandteil ist die Bereitstellung der TK-Infrastruktur.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 642L1 Anzahl umgestellter Standorte

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
642G11	gesperrt: Verfügbarkeit Netz	99,98%	99,75%					
642L11	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			29,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Vollzeitkräfte			28,79	32,79	32,79	32,79	32,79
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	-950.054	-6.391.100	-10.427.021	-9.978.265	-3.277.763	-164.588	-106.884
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	-778.199	-1.107.226	-1.145.500	-1.145.500	-1.108.500	-1.108.500	-1.108.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-206.056					
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.728.394**	**-7.704.515**	**-11.575.521**	**-11.126.765**	**-4.389.263**	**-1.276.088**	**-1.218.384**
11	-	Personalaufwendungen	2.375.322	2.115.204	1.952.891	2.163.148	2.226.720	2.272.990	2.322.418
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.919	6.271.137	10.359.413	10.624.406	4.019.250	1.019.770	1.020.294
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.199.392	1.075.179	1.101.306	640.109	534.175	414.316	320.725
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	821.571	930.228	917.530	926.916	935.020	943.803	952.673
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.907.203**	**10.391.748**	**14.331.141**	**14.354.578**	**7.715.164**	**4.650.879**	**4.616.110**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.178.809**	**2.687.233**	**2.755.619**	**3.227.812**	**3.325.900**	**3.374.791**	**3.397.725**

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)	**3.178.809**	**2.687.233**	**2.755.619**	**3.227.812**	**3.325.900**	**3.374.791**	**3.397.725**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	529						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**529**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.179.338**	**2.687.233**	**2.755.619**	**3.227.812**	**3.325.900**	**3.374.791**	**3.397.725**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.469.383	-2.434.167	-4.319.357	-4.319.357	-4.319.357	-4.319.357	-4.319.357
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.975	493.000	684.780	753.409	386.440	211.331	213.706
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**870.930**	**746.066**	**-878.958**	**-338.136**	**-607.017**	**-733.236**	**-707.925**

1.11.37.02

Telefon

Hinweis zum Produkt

Aufgrund Amts-interner organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "Telefon" ab dem 01.01.2020 aufgelöst. Die Leistungen werden ab 2020 in dem Produkt „Netz und Telefon“ (1.11.37.01) abgebildet.

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

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	2						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2**						
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-437						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-437**						
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-435**						

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)	**-435**						
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-435**						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-435**						

1.11.37.03 Rechenzentrum

Beschreibung

Betrieb von zwei Rechenzentren auf Basis einer hochverfügbaren Server und Storageinfrastruktur sowie der Betrieb einer Backupinfrastruktur und die Bereitstellung und der Betrieb von zentralen Server- und Datenbankdiensten sind die Dienstleistungen dieses Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 643G1 Sicherstellung der Verfügbarkeit der hauptsächlichen Produktionsserver zu 99%. (Im Überwachungssystem für den Rechenzentrumsbetrieb werden alle Unterbrechungen von Diensten protokolliert Hieraus ergibt sich eine Verfügbarkeit der Produktionsserver. Der Wert soll nicht einbrechen).

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
643G11	Verfügbarkeit Rechenzentrum	99,00%	99,58%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Vollzeitkräfte			26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
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	-628.940	-850.614	-546.553	-249.966	-183.694	-108.246	-69.912
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-801.758	-627.207	-827.550	-827.550	-827.550	-827.550	-827.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.430.698**	**-1.477.821**	**-1.374.103**	**-1.077.516**	**-1.011.244**	**-935.796**	**-897.462**
11	-	Personalaufwendungen	1.573.795	2.034.663	1.301.927	1.442.098	1.484.480	1.515.327	1.548.279
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	719.065	739.018	725.797	615.972	612.266	612.341	612.416
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	795.165	1.066.923	729.410	424.528	354.634	274.731	212.473
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.069	196.752	169.944	170.790	170.663	170.938	171.215
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.242.093**	**4.037.356**	**2.927.078**	**2.653.388**	**2.622.043**	**2.573.336**	**2.544.383**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.811.395**	**2.559.535**	**1.552.975**	**1.575.873**	**1.610.800**	**1.637.540**	**1.646.921**

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)	**1.811.395**	**2.559.535**	**1.552.975**	**1.575.873**	**1.610.800**	**1.637.540**	**1.646.921**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	686						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**686**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.812.082**	**2.559.535**	**1.552.975**	**1.575.873**	**1.610.800**	**1.637.540**	**1.646.921**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.889.646	-2.025.540	-1.222.135	-1.222.135	-1.222.135	-1.222.135	-1.222.135
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.798	197.142	123.340	131.898	136.644	136.855	138.434
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**43.234**	**731.137**	**454.180**	**485.635**	**525.308**	**552.260**	**563.219**

1.11.38.01

BGA Informations-technik

Beschreibung

Die Bereitstellung von IT-Infrastruktur und Rechenzentrumsleistung in zwei Rechenzentren für städtische Töchter im nicht-hoheitlichen Aufgabenbereich. Weitere Bestandteile des Produktes sind der Aufbau und Betrieb von Kundennetzen für städtische Töchter bei Mitnutzung städtischer Dienste als auch Mitnutzung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- Externe

Auftragsgrundlage

- Leistungsvereinbarungen mit den Eigenbetrieben der Verwaltung
- Aufträge externer Kunden (Sparkasse, WSW, Versatel, Uni Wuppertal u. a.)

Produktziele

- 630L1 Einnahmen durch den BGA

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
630H12	gesperrt: Verfügbarkeit Netz	99,98%	99,75%					
630L11	Einnahmen durch den BGA			1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 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 Kostenumlagen	-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**

1.11.39.01

SW-Entwicklung, Internet und Service-portal

Beschreibung

Zu den Aufgaben des Produktes gehören die Softwareentwicklung für die Stadt und deren Kunden, die Bereitstellung und Betreuung des Internetauftritts und Intranets sowie die Betreuung des Serviceportals als Bürgerservice der Stadtverwaltung.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 631H1 Realisierung eines monatlichen Ertrages von 4.000€ durch den Bereich Software-Entwicklung.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
631H11	Realisierter Ertrag (SW-Entwicklung)	54.000,00 EUR	29.560,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR

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			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	-56.919	-61.461	-35.139	-29.708	-20.912	-16.228	-16.164
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-31.987	-29.560	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-88.906**	**-91.021**	**-64.139**	**-58.708**	**-49.912**	**-45.228**	**-45.164**
11	-	Personalaufwendungen	1.181.672	1.432.454	1.240.072	1.319.019	1.357.455	1.385.475	1.415.409
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.555	103.657	104.271	186.908	184.932	122.236	122.241
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	56.913	61.127	35.535	30.076	21.266	16.582	16.514
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.659	104.210	73.058	73.669	73.715	73.760	73.806
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.408.799**	**1.701.448**	**1.452.937**	**1.609.672**	**1.637.367**	**1.598.054**	**1.627.970**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.319.893**	**1.610.427**	**1.388.798**	**1.550.963**	**1.587.456**	**1.552.826**	**1.582.806**

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)	**1.319.893**	**1.610.427**	**1.388.798**	**1.550.963**	**1.587.456**	**1.552.826**	**1.582.806**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	185						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**185**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.320.078**	**1.610.427**	**1.388.798**	**1.550.963**	**1.587.456**	**1.552.826**	**1.582.806**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.464.476	-1.569.794	-1.034.114	-1.034.114	-1.034.114	-1.034.114	-1.034.114
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.295	106.462	79.868	93.639	97.589	94.431	95.925
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-74.103**	**147.094**	**434.551**	**610.488**	**650.930**	**613.142**	**644.617**

1.11.39.02

Scan-, Druck- und Postdienste

Beschreibung

Zu den Aufgaben des Produktes gehören die Steuerung des Druckstroms durch die Druckerei, die zentrale Versendung der Druckereierzeugnisse durch die Poststelle und der Posteingangsscan, der zukünftig die manuelle Postverteilung weitestgehend ersetzen soll.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 632L1 Vollständig an digitalen Posteingang angebundene Teams

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
632G11	gesperrt: Anzahl Briefe im Zentraldruck	42.582,75 ST	51.925,92 ST					
632L11	Vollst. an dig. Posteingang angeb. Teams			135,00 ST	130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST	130,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 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			10,90	10,90	10,90	10,90	10,90
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	-37.903	-26.468	-23.382	-19.782	-13.930	-10.815	-10.773
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 Kostenum-lagen	-599.516	-582.341	-678.000	-678.000	-678.000	-678.000	-678.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-638.668**	**-608.810**	**-706.382**	**-702.782**	**-696.930**	**-693.815**	**-693.773**
11	-	Personalaufwendungen	782.904	638.384	817.411	869.437	894.768	913.235	932.963
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.109	989.289	754.827	769.026	768.793	769.876	770.969
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	37.899	26.326	23.646	20.028	14.166	11.051	11.007
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.156.709	2.553.405	1.991.275	2.622.160	1.992.673	1.993.198	2.123.727
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.229.621**	**4.207.405**	**3.587.159**	**4.280.651**	**3.670.400**	**3.687.360**	**3.838.665**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.590.953**	**3.598.595**	**2.880.777**	**3.577.869**	**2.973.470**	**2.993.544**	**3.144.892**

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)	**2.590.953**	**3.598.595**	**2.880.777**	**3.577.869**	**2.973.470**	**2.993.544**	**3.144.892**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	45.852						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**45.852**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.636.804**	**3.598.595**	**2.880.777**	**3.577.869**	**2.973.470**	**2.993.544**	**3.144.892**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.185.410	-2.138.506	-2.242.262	-2.242.262	-2.242.262	-2.242.262	-2.242.262
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.704	118.308	90.397	99.476	102.922	102.802	103.745
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**507.098**	**1.578.397**	**728.912**	**1.435.083**	**834.130**	**854.084**	**1.006.375**

1.11.40.01

Client Management

Beschreibung

Der Betrieb eines User-Help-Desk (Hot-Line) für alle IT-Störungen und Anfragen sowie die Betreuung der dezentralen IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement, Consulting und Vor-Ort-Benutzerservice sind in diesem Produkt angesiedelt.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 644L1 Anzahl ausgelieferter Dockingstations

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
644G11	gesperrt: Erstlösungsquote	48,61%	53,66%					
644L11	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			40,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Vollzeitkräfte			39,77	42,77	42,77	42,77	42,77
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	-2.377.510	-2.171.882	-1.448.273	-1.212.707	-990.279	-69.402	-10.478
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.103	-10.200					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.093.091	-868.899	-1.069.500	-1.069.500	-1.069.500	-1.069.500	-1.069.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.480.704**	**-3.050.980**	**-2.517.773**	**-2.282.207**	**-2.059.779**	**-1.138.902**	**-1.079.978**
11	-	Personalaufwendungen	3.123.227	3.339.817	3.095.679	3.408.499	3.507.594	3.579.871	3.657.082
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.686	224.339	260.611	316.630	311.872	313.077	314.291
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.442.962	2.246.969	1.129.768	901.036	678.768	208.698	13.257
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.371	192.266	145.227	145.264	145.459	145.657	145.856
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.974.245**	**6.003.391**	**4.631.285**	**4.771.429**	**4.643.694**	**4.247.303**	**4.130.487**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.493.541**	**2.952.411**	**2.113.512**	**2.489.222**	**2.583.915**	**3.108.401**	**3.050.509**

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)	**2.493.541**	**2.952.411**	**2.113.512**	**2.489.222**	**2.583.915**	**3.108.401**	**3.050.509**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	777						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**777**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.494.318**	**2.952.411**	**2.113.512**	**2.489.222**	**2.583.915**	**3.108.401**	**3.050.509**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.306.881	-3.544.695	-1.692.187	-1.692.187	-1.692.187	-1.692.187	-1.692.187
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.934	243.113	199.421	231.834	241.846	243.221	247.145
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-628.629**	**-349.171**	**620.745**	**1.028.868**	**1.133.574**	**1.659.435**	**1.605.466**

1.11.40.02 Verfahrensbetrieb

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst den Betrieb und die Betreuung der Zentral- und Fachverfahren.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 645H1 Sicherstellung der Funktionalität der betreuten Fachverfahren insbesondere die Störungsbeseitigung. Anteil der in der definierten Endstörzeit gelösten Fälle.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
645H11	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung	86,66%	90,36%	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			43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
Vollzeitkräfte			42,75	42,75	42,75	42,75	42,75
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	-1.580.334	-1.441.249	-626.182	-472.335	-325.029	-44.555	-5.429
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-2.588.572	-3.035.395	-2.504.200	-2.504.200	-2.504.200	-2.504.200	-2.504.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.168.905**	**-4.476.644**	**-3.130.382**	**-2.976.535**	**-2.829.229**	**-2.548.755**	**-2.509.629**
11	-	Personalaufwendungen	1.977.305	2.080.637	1.942.833	2.143.521	2.205.771	2.251.183	2.299.696
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.077.032	3.180.365	3.184.084	3.655.016	3.652.341	3.652.774	3.653.212
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.623.964	1.491.302	747.173	597.885	450.686	137.417	7.279
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.496	895.662	990.375	991.669	992.088	992.513	992.941
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.497.797**	**7.647.967**	**6.864.465**	**7.388.090**	**7.300.886**	**7.033.887**	**6.953.128**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.328.892**	**3.171.323**	**3.734.083**	**4.411.555**	**4.471.656**	**4.485.131**	**4.443.500**

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)	**3.328.892**	**3.171.323**	**3.734.083**	**4.411.555**	**4.471.656**	**4.485.131**	**4.443.500**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	1.818						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**1.818**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.330.710**	**3.171.323**	**3.734.083**	**4.411.555**	**4.471.656**	**4.485.131**	**4.443.500**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.206.116	-2.220.574	-2.974.746	-2.974.746	-2.974.746	-2.974.746	-2.974.746
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.286	374.874	319.780	375.652	386.196	384.409	386.324
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**408.879**	**1.325.622**	**1.079.117**	**1.812.461**	**1.883.106**	**1.894.794**	**1.855.077**

1.11.41.01 Digitalisierung

Beschreibung

In das Produkt entfallen unter anderem Aufgaben der technisch-strategischen Projektplanung. Insbesondere Digitalisierungs-Entwicklungen sowie Planung und Aufbau von zentralen Komponenten zur elektronischen Umsetzung von Prozessen, da die Stadt Modellkommune im Bereich Digitalisierung ist. Außerdem beinhaltet das Produkt die Steuerung von Maßnahmen in der Umsetzung von Prozessen auf elektronische Abläufe.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften

Auftragsgrundlage

- Digitalisierungsstrategie
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung

Produktziele

- 613L1 - Anzahl vollständig an den digitalen Aktenplan angebundener Leistungseinheiten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
613K11	gesperrt: Anzahl d.3-User	993,00 ST	2.469,00 ST					
613L11	Volst. an dig. Aktenplan angeb. LE			17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 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			22,49	22,49	22,49	22,49	22,49
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	-165.559	-145.555	-92.197	-21.398	-10.725
3	+	Sonstige Transfererträge	695						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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**	**-211.873**	**-191.941**	**-138.441**	**-67.571**	**-56.964**
11	-	Personalaufwendungen	577.236	928.330	1.398.221	1.761.981	1.809.980	1.845.446	1.883.336
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.491	223.550	1.000.367	1.103.976	1.148.654	1.154.658	1.160.721
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	221.890	305.345	187.726	167.665	111.729	29.255	11.299
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.243	92.133	160.743	160.844	160.856	160.868	160.881
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.077.860**	**1.549.358**	**2.747.057**	**3.194.466**	**3.231.218**	**3.190.227**	**3.216.237**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-322.965**	**34.715**	**2.535.184**	**3.002.525**	**3.092.778**	**3.122.656**	**3.159.273**

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**	**2.535.184**	**3.002.525**	**3.092.778**	**3.122.656**	**3.159.273**
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**	**2.535.184**	**3.002.525**	**3.092.778**	**3.122.656**	**3.159.273**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	346.048	-38.799	-2.363.541	-2.795.829	-2.879.314	-2.906.951	-2.940.822
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.189	9.497	19.995	19.994	19.994	19.994	19.994
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**51.984**	**5.413**	**191.639**	**226.689**	**233.458**	**235.699**	**238.445**

1.11.41.02

Smart City

Beschreibung

In das Produkt entfallen alle Aufgaben im Zusammenhang mit dem Themenkomplex „Smart City“. Das eigens geschaffene Competence Center „CC-Smart City“ verfolgt insbesondere das Schaffen von Strukturen für den Austausch und die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft, die Erarbeitung und Verfolgung einer „Smart City“-Strategie sowie der Ausbau und die Nutzung der digitalen Infrastruktur in Wuppertal durch Fördermaßnahmen und Entwicklung sowie Initiierung eigener Projekte.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften

Auftragsgrundlage

- Digitalisierungsstrategie
- Projektauftrag „Smart City“

Produktziele

- - Dieses Aufgabengebiet ist erst zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung im Amt 402 verankert worden, wodurch eine Kennzahlfestlegungen für den kommenden Doppelhaushalt nicht zielführend wäre.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte			13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
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			-1.412.080	-2.024.447	-2.028.545	-1.989.179	-1.966.604
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**			**-1.412.080**	**-2.024.447**	**-2.028.545**	**-1.989.179**	**-1.966.604**
11	-	Personalaufwendungen			625.820	783.445	804.854	820.663	837.552
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.074.162	1.019.568	1.047.245	1.037.247	1.017.248
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			80.582	71.923	47.916	12.547	4.851
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			11.090	11.133	11.139	11.145	11.150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**			**1.791.654**	**1.886.070**	**1.911.154**	**1.881.602**	**1.870.801**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)			**379.575**	**-138.377**	**-117.390**	**-107.577**	**-95.803**

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)			**379.575**	**-138.377**	**-117.390**	**-107.577**	**-95.803**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)			**379.575**	**-138.377**	**-117.390**	**-107.577**	**-95.803**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-950	-359.103	120.004	100.591	91.514	80.623
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		950	8.644	8.643	8.643	8.643	8.643
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)			**29.116**	**-9.730**	**-8.156**	**-7.420**	**-6.537**

RESSORT 403

Finanzen

Leitung:
Herr Dölle

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 403:

Finanzen

Produkte		ab Seite
1.11.16.01	Haushaltsmanagement	869
1.11.16.02	Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling	873
1.11.16.03	Beteiligungsmanagement	877
1.11.16.04	Vermögensmanagement	881
1.11.16.05	Finanzbuchhaltung	885
1.11.16.08	Steuern und sonstige Abgaben	889
1.11.25.01	Grundstücksmanagement	893
1.11.26.01	GMW	897
1.11.26.02	GWG	901
1.11.35.01	Kaufabwicklung Grundstücke	905
1.25.12.01	Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.	907
1.51.15.01	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	911
1.53.01.01	Energie- und Gasversorgung	915
1.53.02.01	Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation	919
1.53.03.01	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	923
1.53.05.01	Kanalanschlussleitungen	927
1.54.04.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	929

Finanzen

Produkte		ab Seite
1.54.04.02	WSW mobil	933
1.54.05.01	Straßenreinigung	937
1.54.05.02	Winterdienst	941
1.54.06.01	Schwebebahn Infrastruktur	945
1.57.02.01	Stadtmarketing u. Wirtschaftskomm.	949
1.57.04.01	Sonstige Beteiligungen	953
1.57.05.01	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH	957
1.61.01.01	Steuern	961
1.61.01.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	965
1.61.02.01	Globale Minderausgaben	969
1.61.04.01	Kreditwirtschaft	973
1.61.04.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	977
1.71.01.01	Stiftungsmanagement	981

1.11.16.01 Haushaltsmanagement

Beschreibung

Die Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushalts gehören zu den Obliegenheiten des Produktes sowie auch die Finanzstatistik, die Jahresrechnung und der Finanzausgleich. Die Aufgabe zur Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans entfällt zum Jahresende 2021.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Bürger
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt

Auftragsgrundlage

- GO NRW, KomHVO NRW
- Erlasse des Innenministeriums NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung und Haushaltssanierungsplan)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktziele

- 634E1 Fristgerechte Aufstellung des Haushaltsplans

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
634E12 Zielerreichungsgrad				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			9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
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	-670	-991	-96	-96	-96	-96	-96
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.302	-306.236	-16.812	-14.828	-17.563	-16.135	-14.763
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2	-22.092	-115	-115	-115	-115	-115
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-16.975**	**-329.319**	**-17.023**	**-15.039**	**-17.773**	**-16.345**	**-14.973**
11	-	Personalaufwendungen	809.364	736.167	777.323	813.709	831.876	845.896	860.878
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.559	3.461.952	14.733	14.996	15.265	15.538	15.817
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	806	1.045	151	151	151	151	151
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.996	35.785	57.742	57.994	258.249	158.507	58.767
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**858.725**	**4.234.948**	**849.949**	**886.850**	**1.105.540**	**1.020.092**	**935.612**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**841.750**	**3.905.629**	**832.926**	**871.811**	**1.087.767**	**1.003.746**	**920.639**

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)	**841.750**	**3.905.629**	**832.926**	**871.811**	**1.087.767**	**1.003.746**	**920.639**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	43						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**43**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**841.794**	**3.905.629**	**832.926**	**871.811**	**1.087.767**	**1.003.746**	**920.639**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-818.890	-3.697.365	-857.982	-893.747	-1.093.506	-1.015.787	-938.912
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.010	91.523	94.623	94.402	94.402	94.402	94.402
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**125.914**	**299.786**	**69.566**	**72.466**	**88.663**	**82.361**	**76.128**

1.11.16.02

Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling

Beschreibung

In diesem Produkt ist die führungsunterstützende Zuarbeit für die Verwaltungsführung in allen steuerungsrelevanten Angelegenheiten angesiedelt. Hierbei werden die Weiterentwicklung, Betreuung und Durchführung des Finanzcontrollings, Berichte zur Steuerungsunterstützung für Verwaltungsvorstand und Gremien erarbeitet. Ebenfalls fällt in den Aufgabenbereich die Erstellung der Jahresabschlussberichte, die Erstellung der städtischen Bilanz einschließlich Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Erstellung des Gesamtabschlusses des Konzerns Stadt Wuppertal.

Weitere Obliegenheiten sind die Zentrale Anlagenbuchhaltung, die Betreuung und Beratung der Gesamtverwaltung in betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten sowie die Definition der betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen und des Finanzcontrollings für die Gesamtverwaltung.

Die Ermittlung verwaltungsweiter Verrechnungssätze und Umlagen (u.a. Personalkosten und Managementumlage) sind als Aufgaben ebenfalls diesem Produkt zugeordnet.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt

Auftragsgrundlage

- GO NRW, GemHVO NRW, NKFWG NRW
- Erlasse des Innenministeriums NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktziele

- 635E2 Fristgerechte Bilanzerstellung mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk
- 635F2 Effektives Budgetcontrolling durch FinCo gewährleisten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
635E21	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
635F21	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			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
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	-461	-681	-66	-66	-66	-66	-66
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-10.954	-7.479	-11.068	-9.776	-9.654	-9.692	-9.746
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2	-10	-10	-10	-10	-10	-10
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.417**	**-8.171**	**-11.144**	**-9.852**	**-9.730**	**-9.768**	**-9.822**
11	-	Personalaufwendungen	556.438	506.115	534.410	559.425	571.915	581.554	591.854
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.606	9.504	10.129	10.310	10.494	10.682	10.874
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	554	718	103	103	103	103	103
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.023	10.273	12.060	12.094	12.130	12.165	12.201
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**576.621**	**526.611**	**556.703**	**581.933**	**594.642**	**604.505**	**615.032**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**565.205**	**518.440**	**545.559**	**572.081**	**584.912**	**594.737**	**605.209**

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)	**565.205**	**518.440**	**545.559**	**572.081**	**584.912**	**594.737**	**605.209**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	30						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**30**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**565.234**	**518.440**	**545.559**	**572.081**	**584.912**	**594.737**	**605.209**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-550.267	-537.760	-564.829	-589.222	-601.091	-610.179	-619.866
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.756	62.922	65.068	64.916	64.916	64.916	64.916
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**85.724**	**43.602**	**45.797**	**47.775**	**48.737**	**49.474**	**50.259**

1.11.16.03

Beteiligungs-management

Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Gesellschafterstellung bei städtischen Tochterunternehmen, Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. Die Ausschüttungen und Auszahlung von Betriebskostenzuschüssen sollen sichergestellt werden. Des Weiteren werden Rats- und Gremienentscheidungen vorbereitet sowie städtische Mandatsträger betreut.

Ebenfalls fallen betriebswirtschaftliche Analysen und Stellungnahmen zu Sonderthemen, die Sicherstellung der Berichtspflichten aufgrund der Vorschriften der GO NRW und die Entwicklung von strategischen Vorgaben unter Beachtung der gesamtstädtischen Ziele in diesem Produkt an. Eine weitere Obliegenheit besteht in der Erstellung der Controllingberichte für den Ausschuss Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gesellschaftsverträge, Betriebssatzungen
- Aktiengesetz, Gesellschaftsrecht, HGB, Steuergesetzgebung, EigenBetrVO, GmbHG
- Im Einzelfall Beschlüsse des Rates

Produktziele

- 636D1 Schulung der städtischen Vertreter in Aufsichts- und Beiräten zur Optimierung der Aufgabenwahrnehmung in den vorgenannten Organen, pro Jahr zwei Schulungsmaßnahmen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
636D11	Anzahl der Schulungen	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte			6,50	7,50	7,50	7,50	7,50
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	-6.329	-8.762	-7.860	-7.860	-4.032	-6	-6
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-793.629	-828.732	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-799.958**	**-837.494**	**-707.860**	**-707.860**	**-704.032**	**-700.006**	**-700.006**
11	-	Personalaufwendungen	427.662	476.884	408.845	548.274	562.410	572.978	584.266
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.663	261.120	5.766	5.881	5.998	6.117	6.239
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.369	8.762	7.860	7.860	4.032	6	6
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.772	29.549	89.066	89.877	90.695	91.523	92.358
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**509.140**	**776.315**	**511.537**	**651.891**	**663.135**	**670.623**	**682.870**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-290.818**	**-61.179**	**-196.323**	**-55.968**	**-40.896**	**-29.382**	**-17.136**

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)	**-290.818**	**-61.179**	**-196.323**	**-55.968**	**-40.896**	**-29.382**	**-17.136**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-290.818**	**-61.179**	**-196.323**	**-55.968**	**-40.896**	**-29.382**	**-17.136**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.864	65.951	60.991	74.055	75.557	75.748	76.317
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-229.953**	**4.772**	**-135.332**	**18.087**	**34.661**	**46.366**	**59.181**

1.11.16.04 Vermögens-management

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Vermögensverwaltung der Kernverwaltung und der Stiftungen unter Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien, das Liquiditätsmanagement sowie die Portfoliosteuerung, das Darlehensmanagement inklusive der Verwaltung der ausgereichten Darlehen (Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen), das Bürgschaftsmanagement sowie die Prüfung und Entwicklung neuer Finanzierungsmodelle. Weiterhin implementiert sind die Steuerberatung, die Verwaltung der Sachversicherungen, Gewerbesteueraußenprüfungen sowie Angelegenheiten des europäischen Beihilferechts.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt
- Mitarbeiter/innen

Auftragsgrundlage

- GO NRW, GemHVO NRW
- Erlasse des Innenministeriums NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte			14,75	14,75	14,75	14,75	14,75
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	-942	-1.393	-135	-135	-135	-135	-135
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-500	-500	-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-328.802	-206.544	-233.802	-231.738	-231.591	-231.703	-231.846
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-34.777	-17.976	-21	-21	-21	-21	-21
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-369.521**	**-230.913**	**-234.458**	**-232.394**	**-232.247**	**-232.359**	**-232.501**
11	-	Personalaufwendungen	1.138.168	1.035.235	1.093.111	1.144.279	1.169.826	1.189.542	1.210.610
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.604	19.441	20.719	21.088	21.466	21.850	22.242
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.134	1.470	212	212	212	212	212
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.548	21.013	24.669	24.739	24.811	24.883	24.956
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.179.453**	**1.077.158**	**1.138.710**	**1.190.317**	**1.216.314**	**1.236.487**	**1.258.020**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**809.931**	**846.245**	**904.253**	**957.923**	**984.067**	**1.004.128**	**1.025.519**

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)	**809.931**	**846.245**	**904.253**	**957.923**	**984.067**	**1.004.128**	**1.025.519**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	61						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**61**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**809.992**	**846.245**	**904.253**	**957.923**	**984.067**	**1.004.128**	**1.025.519**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-799.332	-901.828	-959.501	-1.008.859	-1.033.042	-1.051.599	-1.071.385
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.855	128.704	133.045	132.735	132.735	132.735	132.735
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**155.515**	**73.121**	**77.797**	**81.799**	**83.760**	**85.265**	**86.869**

1.11.16.05 Finanzbuchhaltung

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Abwicklung aller Ein- und Auszahlungen mit verschiedenen Geldinstituten, die Abwicklung des unbaren Zahlungsverkehrs sowie Hinterlegungen, Stamm- und Bewegungsdaten verarbeitet. Die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung als auch die Hauptbuchhaltung sind in diesem Produkt angesiedelt. Weitere Aufgaben sind die Einleitung und das Durchführen von Vollstreckungsmaßnahmen zur Realisierung offener Forderungen durch Zwangsmaßnahmen, die Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen und die Abnahme von Vermögensauskünften.
In der Obliegenheit stehen auch die Bearbeitung von Zessionen, Erfüllung einer Pflichtaufgabe im Rahmen der Abwicklung der kommunalen Kassengeschäfte gem. KomHVO, die Abwicklung aller oben genannten Geschäftsvorfälle und Workflows auch für das Jobcenter Wuppertal AöR und den Eigenbetrieb WAW, zudem noch Bilanzerstellung und Konzeption nach dem HGB in Abstimmung mit dem Jobcenter und dem Eigenbetrieb WAW und die buchhalterische Verarbeitung von Stamm- und Bewegungsdaten des Jobcenters und des Eigenbetriebs WAW.

Verantwortliche(r)

Herr Bell

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Zahlungspflichtige und -empfänger/innen
- Gesamtverwaltung
- Eigenbetriebe
- Bergisches Studieninstitut und sonstige Institutionen
- Land NRW
- Beitragsservice ARD / ZDF / Deutschlandradio
- IHK
- Sonstige Behörden im Wege der Amtshilfe
- Jobcenter Wuppertal AöR
- WAW

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Kommunalhaushaltsverordnung
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Landesgesetze
- Rundfunkgebührenstaatsvertrag
- Haushaltssatzung
- Gebührensatzungen
- Indirekt: Rahmenbedingungen/ Geschäftsbedingungen der Kreditinstitute

Produktziele

- 638B3 Verbuchung der Kontoauszüge im städt. Haushalt innerhalb eines Tages nach Eingangsdatum 95%
- 638B4 Termingerechter Lastschrifteinzug im städt. Haushalt 95%
- 638E1 Einhaltung der Skontofristen des städt. Haushalts in über 90% der kreditorischen Geschäftsvorfälle mit Skontooption
- 638E2 Mahnung ausstehender Forderungen des städt. Haushalts spätestens 14 Tage nach Fälligkeit, Monate 1 - 11 zu 100% (eine 100%ige Erfüllung in allen Monaten ist aufgrund der Weihnachtsfriedenspflicht ab Mitte Dezember nicht möglich)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
638B31	Kontoauszugsverbuchungsquote	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
638B41	Quote termingerechter Lastschrifteinzug	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
638E11	Quote eingehaltene Skontofristen	90,00%	90,00%	95,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
638E21	Quote fristg. Mahnung von Forderungen	12,50%	12,50%	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			124,00	124,00	124,00	124,00	124,00
Vollzeitkräfte			116,45	116,45	116,45	116,45	116,45
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	-9.688	-30.007	-4.306	-3.129	-1.724	-1.490	-1.490
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.404	-2.858	-750	-750	-750	-750	-750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-1.348.194	-1.563.453	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.317.873	-2.292.576	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.678.159**	**-3.888.894**	**-3.880.056**	**-3.878.879**	**-3.877.474**	**-3.877.240**	**-3.877.240**
11	-	Personalaufwendungen	7.212.585	7.521.178	7.837.617	8.122.734	8.333.879	8.491.395	8.659.685
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.771	132.705	117.274	119.525	121.824	124.169	126.560
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.485	30.863	5.163	3.985	2.570	2.321	2.321
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.534	819.008	194.122	194.882	195.650	196.425	197.208
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.651.375**	**8.503.754**	**8.154.175**	**8.441.126**	**8.653.923**	**8.814.310**	**8.985.774**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.973.216**	**4.614.860**	**4.274.119**	**4.562.248**	**4.776.449**	**4.937.071**	**5.108.535**

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)	**3.973.216**	**4.614.860**	**4.274.119**	**4.562.248**	**4.776.449**	**4.937.071**	**5.108.535**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.973.216**	**4.614.860**	**4.274.119**	**4.562.248**	**4.776.449**	**4.937.071**	**5.108.535**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.114.368	-4.114.656	-4.114.656	-4.114.656	-4.114.656	-4.114.656	-4.114.656
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.171.421	1.215.335	1.172.190	1.213.139	1.235.568	1.238.450	1.246.967
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.030.269**	**1.715.540**	**1.331.653**	**1.660.731**	**1.897.361**	**2.060.864**	**2.240.846**

1.11.16.08

Steuern und sonstige Abgaben (Steueramt)

Beschreibung

Die Sicherstellung der ordnungsgemäßen, zeitnahen und bürgerorientierten Veranlagungs- und Verwaltungsverfahren der im Rahmen der gesetzlichen und satzungsrechtlichen Bestimmungen der Stadt Wuppertal zufließenden sind Aufgabebestandteile dieses Produktes. Hierzu zählen die Gewerbesteuer, die Grundsteuer A und B, die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen, die Abwasserbeseitigung, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer, die Vergnügungssteuer, Infrastrukturförderabgabe (Bettensteuer), sowie die steuerlichen Nebenleistungen (Verspätungszuschläge, Zinsen) und die Verwarnungs- und Bußgelder.

Verantwortliche(r)

Herr Berg

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- GrundstückseigentümerInnen
- HundehalterInnen
- ZweitwohnungsinhaberInnen
- AutomatenaufstellerInnen
- VeranstalterInnen
- Beherbergungsbetriebe

Auftragsgrundlage

- Abgabenordnung
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Landesverfassung NRW
- Gemeindeordnung NRW

Produktziele

- 641B1 Hohen Datenaktualitätsstandard halten
- 641B3 Mindestens 36 Datenläufe im Bereich Grundabgaben pro Jahr
- 641B4 Mindestens 23 Datenläufe im Bereich Gewerbesteuer pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
641B11	Hohen Datenaktualitätsstandard halten	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
641B31	Datenläufe p. A im Bereich Grundabgaben	88,00 ST	46,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST
641B41	Datenläufe p. A im Bereich Gewerbesteuer	49,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Vollzeitkräfte			30,75	30,75	30,75	30,75	30,75
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	-7.794	-4.727	-4.738	-4.738	-1.543	-711	-711
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-552	-728	-600	-600	-600	-600	-600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.080.803	-597.683	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-115	-220	-50	-50	-50	-50	-50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.089.264**	**-603.358**	**-505.388**	**-505.388**	**-502.193**	**-501.361**	**-501.361**
11	-	Personalaufwendungen	1.945.827	1.824.499	2.052.963	2.166.666	2.218.941	2.258.589	2.300.951
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.989	46.596	55.607	56.426	57.380	58.313	59.447
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.545	4.789	4.801	4.801	1.606	774	774
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.201	43.545	47.699	47.791	47.883	47.977	48.072
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.035.561**	**1.919.428**	**2.161.070**	**2.275.683**	**2.325.811**	**2.365.654**	**2.409.244**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**946.297**	**1.316.070**	**1.655.681**	**1.770.295**	**1.823.617**	**1.864.292**	**1.907.882**

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)	**946.297**	**1.316.070**	**1.655.681**	**1.770.295**	**1.823.617**	**1.864.292**	**1.907.882**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**946.297**	**1.316.070**	**1.655.681**	**1.770.295**	**1.823.617**	**1.864.292**	**1.907.882**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-246.003	-212.190	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.090.822	1.027.990	1.097.974	1.111.052	1.116.848	1.117.482	1.119.634
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.791.116**	**2.131.869**	**2.503.655**	**2.631.347**	**2.690.465**	**2.731.774**	**2.777.516**

1.11.25.01 Grundstücks-management

Beschreibung

Der Erwerb von Grundstücken für städtische Zwecke sowie die Veräußerung von städtischen Grundstücken sind ebenso wie die Bestellung von Erbbaurechten und die Auszahlung von Leibrenten aus Grundstücksankäufen Aufgaben dieses Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- städtische Dienststellen (R 103, R 104, SB 208, SB 209, etc.)
- Grundstückseigentümer
- Grundstücksinteressenten
- Anfragende im Zuge der Amtshilfe (externe Dienststellen)Beherbergungsbetriebe

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Rat und Gremien (Einzelbeschlüsse)
- Grundstücksmanagementteam
- BGB
- Bauordnung
- Wertermittlungsverordnung/ -richtlinien

Produktziele

- 657D1 Veräußerung von Grundstücken in der Größenordnung von 8.000 qm pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
657D11	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 Kostenum-lagen			-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**

1.11.26.01

GMW

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Betriebsausschuss GMW,Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Rat und Gremien

Auftragsgrundlage

- EigenbetriebsVO
- Gemeindeordnung NRW
- Betriebssatzung

Produktziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 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							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**120.000**	**120.000**	**2.627.370**	**3.129.920**	**3.632.520**	**3.635.170**	**4.137.874**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**120.000**	**120.000**	**2.627.370**	**3.129.920**	**3.632.520**	**3.635.170**	**4.137.874**

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)	**-5.680.000**	**120.000**	**-3.372.630**	**-2.870.080**	**-367.480**	**-364.830**	**137.874**
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)	**-5.680.000**	**120.000**	**-3.372.630**	**-5.870.080**	**-3.867.480**	**-3.864.830**	**-3.862.126**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-5.680.000**	**120.000**	**-3.372.630**	**-5.870.080**	**-3.867.480**	**-3.864.830**	**-3.862.126**

1.11.26.02

GWG

Beschreibung

Einrichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schicht der Bevölkerung in Wuppertal.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bevölkerung
- Rat und Gremien

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Gemeindeordnung NRW
- Wirtschaftsplan

Produktziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 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	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**

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)	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**

1.11.35.01

Kaufabwicklung Grundstücke

Beschreibung

Im Planungszeitraum 2022 bis 2026 sind keine konsumtiven oder investiven Zahlungsströme vorgesehen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Ressorts und Stadtbetriebe
- Interessenten für städtische Grundstücke

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

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

1.25.12.01

Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)

Beschreibung

Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Einwohner

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 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**

1.51.15.01

Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes

Beschreibung

Die Stadt Wuppertal hat im Rahmen des vom Bund aufgelegten Programms zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen Zuwendungen nach Maßgabe des betr. Landesgesetzes NRW erhalten. Danach erhält die Stadt Wuppertal einen Betrag i.H.v. rund 37,3 Mio. € für die erste Stufe; die Maßnahmen sind bis zum Jahresende 2021 abzuschließen.

Für die 2. Förderstufe, die ausschließlich zur Verbesserung der schulischen Infrastrukturvorgesehen ist, wurden der Stadt Wuppertal im Januar 2018 weitere rd. 31,2 Mio. € bewilligt. Nach Verlängerung des Umsetzungszeitraums müssen die vom GMW durchzuführenden Maßnahmen bis Ende 2023 vollständig abgenommen und in 2024 abgerechnet werden.

Vergleiche hierzu auch Anhang H im Vorbericht.

Verantwortliche(r)

Herr Dr Kühn

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 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)							

1.53.01.01

Energie- und Gasversorgung

Beschreibung

Die Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Gas, sowie die Vereinbarung der Höhe des Konzessionsentgeltes auf Basis gesetzlicher Regelungen inklusive der Betreuung des Konzessionsvertrages sind Bestandteil dieses Produktes. Ebenfalls wird der Beitrag zur Finanzierung des ÖPNV in diesem Produkt geregelt.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Bürger und Bürgerinnen
- WSW Energie & Wasser AG
- ENGIE Deutschland AG

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Konzessionsabgabenverordnung
- Satzung
- GO NRW, HGB, AktG

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			**Ergebnis 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**

1.53.02.01

Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation

Beschreibung

Die Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation ist ebenso Bestandteil des Produktes wie der Einfluss auf die Erstellung und das Controlling von Verträgen in der Abfallwirtschaftskoordination.

Weitere Aufgaben sind die Abwicklung der Rechnungslegung der beiden großen Entgelte (AWG und EKOCity) sowie der Deponienachsorgekosten und Abfallverbandbeiträge, ILV. Ebenso obliegt die Feststellung der Nachkalkulationsergebnisse und Umsetzung der Ergebnisse im Jahresabschluss.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

- Landesabfallgesetz, GO NRW, HGB, GmbHG
- Gesellschaftsvertrag
- Entsorgungsvertrag
- Mitgliedschaft im AVV

Produktziele

- 820D1 Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- 820D2 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Abfallgebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
820D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
820D21	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**

1.53.03.01

Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Beschreibung

Die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser sowie die Sicherstellung der Stadtentwässerung sind in diesem Produkt angesiedelt. Des Weiteren findet hier die Gebührenkalkulation und die Fortschreibung der Satzungen für Abwasser und Trinkwasser ihre Verankerung.

Ebenfalls werden Tätigkeiten ausgeübt, welche Wasserverbandsangelegenheiten betreffen sowie auch Geschäfte gemäß Entsorgungsvertrag, Pacht- und Betriebsführungsvertrag. Die Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwang obliegt ebenfalls diesem Produkt.

Verantwortliche(r)

Frau Gertz/Frau Nickel

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Bürgerinnen und Bürger
- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
- Akteure im Bereich Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung
- Akteure im Bau- und Planungsbereich
- WSW Energie & Wasser AG

Auftragsgrundlage

- Satzung des Eigenbetriebes
- Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 56 Wasserhaushaltsgesetz und § 46 Landeswassergesetz NRW
- Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung gem. § 50 Wasserhaushaltsgesetz und § 38 Landeswassergesetz NRW
- Trinkwasserverordnung
- Entsorgungsvertrag
- Pacht- und Betriebsführungsvertrag
- Abwasserbeseitigungssatzung
- Wasserversorgungssatzung
- Gebührenrechtliche Vorschriften

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 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 Kostenum-lagen							
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**

1.53.05.01

Kanalanschluss-leitungen

Beschreibung

Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie Unterhaltung der Kanalanschlussleitungen (vgl. § 10 KAG).

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

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

- Abwasserbeseitigungssatzung

Produktziele

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

1.54.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Beschreibung

Der ÖPNV ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Die Finanzierung des ÖPNV auf Basis gesetzlicher Regelungen und vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband VRR und der Stadt sowie die Erarbeitung angemessener Bedienungen der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Rahmen des ÖPNV liegt im Tätigkeitfeld dieses Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat der Stadt
- EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

- ÖPNVG, PBefG
- GO NW, HGB, AktG
- Satzungen der WSW mobil GmbH, des ZV VRR und der AöR VRR
- bilaterale Vereinbarungen zwischen Stadt und WSW

Produktziele

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 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	1.340.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**821.779**	**761.270**	**1.340.000**	**1.470.000**	**1.470.000**	**1.470.000**	**1.470.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**539.336**	**478.826**	**1.059.300**	**1.189.300**	**1.189.300**	**1.189.300**	**1.189.300**

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**	**1.059.300**	**1.189.300**	**1.189.300**	**1.189.300**	**1.189.300**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**539.336**	**478.826**	**1.059.300**	**1.189.300**	**1.189.300**	**1.189.300**	**1.189.300**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**539.336**	**478.826**	**1.059.300**	**1.189.300**	**1.189.300**	**1.189.300**	**1.189.300**

1.54.04.02

WSW mobil

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Zuschüsse an die WSW

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat der Stadt
- EinwohnerInnen

Auftragsgrundlage

- bilaterale Vereinbarungen zwischen Stadt und WSW

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird bei diesem Produkt verzichtet.

Teilergebnisplan			Ergebnis 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			4.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**			**4.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)			**4.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**

Teilergebnisplan			Ergebnis 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)			**4.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)			**4.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)			**4.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**

1.54.05.01 Straßenreinigung

Beschreibung

Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung, Betriebssatzung sowie die Mitwirkung an der Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung sind im Aufgabenbereich dieses Produktes verankert. Ebenfalls werden Aufgaben zur Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen und dem Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Gebührenkalkulation wahrgenommen.

Finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW obliegen ebenfalls diesem Produkt.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Betriebsleitung
- Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Zielvereinbarung

Produktziele

- 827D1 Einbringung einer rechtssicheren Straßenreinigungsgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- 827D2 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
827D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
827D21	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							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.170.786**	**-10.512.457**	**-9.800.000**	**-9.800.000**	**-9.800.000**	**-9.800.000**	**-9.800.000**
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.072.796	13.533.166	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.668	2.965					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.074.464**	**13.536.131**	**13.000.000**	**13.000.000**	**13.000.000**	**13.000.000**	**13.000.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.903.677**	**3.023.674**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**

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)	**2.903.677**	**3.023.674**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.903.677**	**3.023.674**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.910.346	-3.001.638	-2.184.107	-2.184.107	-2.184.107	-2.184.107	-2.184.107
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-6.669**	**22.036**	**1.015.893**	**1.015.893**	**1.015.893**	**1.015.893**	**1.015.893**

1.54.05.02 Winterdienst

Beschreibung

Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung, Betriebssatzung sowie die Entgeltvereinbarung für den Winterdienst zu erstellen und zu controllen ist in diesem Produkt verankert. Weitere Aufgaben sind die Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen, das Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Entgeltvereinbarung und die finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Betriebsleitung
- Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Straßenreinigungsgesetz NRW
- Zielvereinbarung

Produktziele

- 828F1 Steuerung des Betriebsergebnisses hinsichtlich der finanzwirtschaftlichen Zielvereinbarung mit der Werkleitung ESW

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
828F11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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			-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**			**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.200.000**	**5.200.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**

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)	**5.200.000**	**5.200.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.200.000**	**5.200.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.900.000	-2.900.000	-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.300.000**	**2.300.000**	**1.887.600**	**1.887.600**	**1.887.600**	**1.887.600**	**1.887.600**

1.54.06.01 Schwebebahn Infrastruktur

Beschreibung

Vorhalten einer Schwebebahn-Infrastruktur zur angemessenen Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen der Schwebebahn im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- EinwohnerInnen
- BesucherInnen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 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**

1.57.02.01

Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Örtliche Wirtschaft

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Wirtschaftsplanung
- GmbHG, HGB, GO NRW

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 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**

1.57.04.01

Sonstige Beteiligungen

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Gewinnabführungen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Vorstände, Geschäftsführungen, Betriebsleiter

Auftragsgrundlage

- EigenbetriebsVO, Satzungen, Gesellschaftsverträge
- Gemeindeordnung NRW
- AktG, GmbHG
- spezielle Verträge

Produktziele

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 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**

1.57.05.01

Bergische Struktur- und Wirtschafts-förderungs-gesellschaft mbH (BSW)

Beschreibung

Die Gesellschaft initiiert, begleitet und unterstützt Projekte, Prozesse und Aktivitäten mit regionaler strukturpolitischer Bedeutung auf der Basis der jeweils gültigen Konzepte und Handlungsprogramme. Sie übernimmt außerdem die Aufgaben der Regionalagentur der Städte Wuppertal, Solingen und Remscheid, insbesondere im Bereich der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung.

Einwerbung von Drittmitteln (u.a. Landes-, Bundes-, EU-Förderung und private) zur Projektfinanzierung bzw. -kofinanzierung und Entlastung der kommunalen Haushalte.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- die Verwaltungsleitungen, die Stadträte, kommunale Funktionsträger
- Fachverwaltungen, kommunale Beteiligungen / Betriebe
- Firmen, insb. KMU, Kammern, Verbände, Institute, Einrichtungen, Behörden (auch überregional)
- Bürgerschaft der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Entscheidung des Rates der Stadt Wuppertal vom 15.12.2014 (Drs. VO/0709/14 2. Neuf.)
- Gemeindeordnung NRW

Produktziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 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**

1.61.01.01

Steuern

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Grundstückseigentümer/Innen
- Hundehalter/Innen
- Zweitwohnungsinhaber/Innen
- Automatenaufsteller/Innen
- Veranstalter/Innen
- Wettbürobetreiber
- Touristische Übernachtungsgäste

Auftragsgrundlage

- Abgabenordnung
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Landesverfassung NRW
- Gemeindeordnung NRW

Produktziele

- 870D1 Versand der Grundbesitzabgabenjahresbescheide (erster Lauf) bis spätestens 05.02. eines jeden Jahres

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
870D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2020**	**Ergebnis 2021**	**Ansatz 2022**	**Planung 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-532.138.446	-543.238.592	-536.172.000	-538.927.000	-560.108.000	-590.738.000	-613.142.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-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**	**-537.128.479**	**-545.463.931**	**-539.172.000**	**-541.927.000**	**-563.108.000**	**-593.738.000**	**-616.142.000**
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	15.278.630	17.420.077	16.820.000	17.500.000	18.400.000	19.600.000	20.500.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.997.967	7.661.094					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.276.597**	**25.081.171**	**16.820.000**	**17.500.000**	**18.400.000**	**19.600.000**	**20.500.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-517.851.882**	**-520.382.760**	**-522.352.000**	**-524.427.000**	**-544.708.000**	**-574.138.000**	**-595.642.000**

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)	**-511.324.446**	**-518.606.247**	**-520.352.000**	**-522.427.000**	**-542.708.000**	**-572.138.000**	**-593.642.000**
23	+	Außerordentliche Erträge	-5.100.000		-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)	**84.200.676**		**-21.961.000**	**-34.783.000**	**-26.891.000**	**-20.969.000**	**-22.848.000**
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-427.123.770**	**-518.606.247**	**-542.313.000**	**-557.210.000**	**-569.599.000**	**-593.107.000**	**-616.490.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-427.123.770**	**-518.606.247**	**-542.313.000**	**-557.210.000**	**-569.599.000**	**-593.107.000**	**-616.490.000**

1.61.01.02

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Beschreibung

In diesem Produkt werden die folgenden Zuweisungen zentral abgebildet:

Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen, Leistungen nach dem Familienausgleich und Wohngeldentlastung des Landes. Aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen wurde die letzte Rate 2020 gewährt.

Als Transferaufwendungen sind berücksichtigt: Landschaftsumlage und Umlage zur Krankenhausfinanzierung.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.015.232	-22.530.153	-25.600.000	-25.200.000	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000
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							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-376.433.009**	**-365.105.522**	**-365.806.000**	**-422.630.000**	**-428.545.000**	**-446.651.000**	**-466.413.000**
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.800.000					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen	119.822.269	127.202.592	130.650.000	146.440.000	150.067.000	153.819.250	159.146.906
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**119.822.269**	**147.002.592**	**130.650.000**	**146.440.000**	**150.067.000**	**153.819.250**	**159.146.906**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-256.610.740**	**-218.102.930**	**-235.156.000**	**-276.190.000**	**-278.478.000**	**-292.831.750**	**-307.266.094**

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)	**-256.610.740**	**-218.102.930**	**-235.156.000**	**-276.190.000**	**-278.478.000**	**-292.831.750**	**-307.266.094**
23	+	Außerordentliche Erträge	-91.602.643						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**-91.602.643**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-348.213.383**	**-218.102.930**	**-235.156.000**	**-276.190.000**	**-278.478.000**	**-292.831.750**	**-307.266.094**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-348.213.383**	**-218.102.930**	**-235.156.000**	**-276.190.000**	**-278.478.000**	**-292.831.750**	**-307.266.094**

1.61.02.01 Globale Minderausgaben

Beschreibung

In dieser Produktgruppe werden zentrale Mittel veranschlagt, die der Abfederung der Inflationsentwicklung und der Deckung von Kostensteigerungen dient.

Zudem wird die Isolierung der Mehraufwendungen für Personal aus technischen Gründen zentral eingeplant.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 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				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**

1.61.04.01 Kreditwirtschaft

Beschreibung

Zu den Inhalten zählen: Kredite für Investitionen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Zinsaufwendungen aus Kreditgeschäften, Erstattung von Zinsaufwendungen (von Eigenbetrieben).

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 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	-12.306.888	-11.826.548	-12.964.000	-13.756.100	-15.962.900	-18.056.000	-20.019.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.306.888**	**-11.826.548**	**-12.964.000**	**-13.756.100**	**-15.962.900**	**-18.056.000**	**-20.019.300**
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)	**-12.306.888**	**-11.826.548**	**-12.964.000**	**-13.756.100**	**-15.962.900**	**-18.056.000**	**-20.019.300**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+ Finanzerträge	-134.022	-596.039	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.261.288	12.595.274	16.538.650	18.240.875	20.966.100	23.369.200	25.566.300
21	**= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**13.127.266**	**11.999.236**	**16.238.650**	**17.940.875**	**20.666.100**	**23.069.200**	**25.266.300**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**820.378**	**172.687**	**3.274.650**	**4.184.775**	**4.703.200**	**5.013.200**	**5.247.000**
23	+ Außerordentliche Erträge							
24	- Außerordentliche Aufwendungen							
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**820.378**	**172.687**	**3.274.650**	**4.184.775**	**4.703.200**	**5.013.200**	**5.247.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**820.378**	**172.687**	**3.274.650**	**4.184.775**	**4.703.200**	**5.013.200**	**5.247.000**

1.61.04.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Abgebildet werden die Zinseinnahmen und -aufwendungen (z.B. Liquiditätskredite, Zinsen aus Geldanlagen) soweit nicht aus investiven Kreditgeschäften, das Liquiditätsmanagement sowie die Portfoliosteuerung und die Kontoführung.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 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	-1.987.467	-2.100.689	-2.077.750	-1.297.200	-247.200	-247.200	-247.200
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**	**-7.542.711**	**-5.747.013**	**-2.827.750**	**-1.997.200**	**-897.200**	**-847.200**	**-797.200**
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)	**-1.895.396**	**-1.102.474**	**-1.785.250**	**-954.700**	**145.300**	**195.300**	**6.545.300**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+	Finanzerträge	-3.699.709	-3.512.532	-2.881.500	-2.876.900	-2.873.800	-2.873.800	-2.873.800
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.064.549	11.794.323	17.250.000	19.600.000	21.050.000	22.450.000	23.650.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**11.364.840**	**8.281.791**	**14.368.500**	**16.723.100**	**18.176.200**	**19.576.200**	**20.776.200**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**9.469.444**	**7.179.317**	**12.583.250**	**15.768.400**	**18.321.500**	**19.771.500**	**27.321.500**
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)	**1.648.475**	**-14.163.500**	**12.583.250**	**15.768.400**	**18.321.500**	**19.771.500**	**27.321.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.648.475**	**-14.163.500**	**12.583.250**	**15.768.400**	**18.321.500**	**19.771.500**	**27.321.500**

1.71.01.01 Stiftungsmanagement

Beschreibung

Weiterentwicklung des Stiftungswesens sowie Anlage und Verwaltung des rechtlich unselbständigen Stiftungsvermögens sowie Mittelverwendungsprüfung

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger mit Stiftungswillen

Auftragsgrundlage

- Stifterwille

Produktziele

- 881D1 Zeitgerechte Ausschüttung der Stiftungserträge; Ausschüttung innerhalb von 8 Wochen nach Beschlussfassung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
881D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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 Produkte innerhalb des Amts 404:

Haupt- und Personalamt

Produkte		ab Seite
1.11.14.01	Ausbildung	987
1.11.14.02	Kommunale Fortbildung	991
1.11.14.03	Weiterbildung	995
1.11.15.02	Personalsachbearbeitung und Personalrecht	999
1.11.15.04	Personalabrechnung	1003
1.11.20.01	Zentrale Beschaffung der Gesamtverwaltung	1007
1.11.20.02	Zentraleinkauf	1011
1.11.21.05	Organisation	1015
1.11.21.06	Personalmanagement	1019
1.11.24.01	Konferenzservice	1023
1.11.28.01	Personalnebenkosten	1027
1.11.30.01	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	1031
1.11.34.01	Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse	1035

1.11.14.01 Ausbildung

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieses Produktes gehören die Akquise, Auswahl, Einstellung und Betreuung der Nachwuchskräfte sowie die Sicherstellung der städtischen Berufsausbildung. Die Administration der Ausbilder*innen insbesondere die fachliche Weiterbildung und Betreuung wird durchgeführt. Durch Maßnahmen (z.B. Anreiz für Ausbildungspersonal, Ausbilder*innendankeveranstaltung) soll die Bereitschaft zur Ausbildung der Nachwuchskräfte gefördert werden. Die gute Qualität der Ausbildung soll sichergestellt sein.

Verantwortliche(r)

Herr Engelhard

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

- 625B1 Deckung des quantitativen und qualitativen Nachwuchsbedarfes
- 625K1 Bindung der ausgewählten Bewerber*innen z.B. durch zeitnahe Einstellungszusage
- 625B4 Erzielung einer Erfolgsquote von über 90 % bei den Abschlussprüfungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
625B11	Quote der besetzten Ausbildungsplätze	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
625B41	Quote erfolgreiche Abschlussprüfungen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
625K11	Quote Einstellungszus b. 5.WT n. Auswahl	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			9,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte			7,95	8,95	8,95	8,95	8,95
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	-1.717	-3.808	-2.464	-2.185	-1.276	-720	-328
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-38.198	-44.649	-42.306	-39.954	-39.701	-39.738	-39.807
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-39.916**	**-48.457**	**-44.771**	**-42.139**	**-40.977**	**-40.459**	**-40.135**
11	-	Personalaufwendungen	355.210	434.296	575.367	677.199	692.761	704.706	717.470
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.806	17.786	96.079	21.309	21.419	21.532	21.647
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.983	3.484	2.482	2.201	1.292	757	376
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.831	314.066	324.894	328.557	332.081	335.105	338.629
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**656.829**	**769.631**	**998.822**	**1.029.265**	**1.047.553**	**1.062.100**	**1.078.122**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**616.914**	**721.174**	**954.051**	**987.126**	**1.006.576**	**1.021.641**	**1.037.987**

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)	**616.914**	**721.174**	**954.051**	**987.126**	**1.006.576**	**1.021.641**	**1.037.987**
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)	**619.002**	**721.174**	**954.051**	**987.126**	**1.006.576**	**1.021.641**	**1.037.987**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-610.845	-731.025	-985.312	-1.021.924	-1.039.915	-1.053.851	-1.068.971
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.197	69.123	111.151	117.657	117.657	117.657	117.657
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**103.354**	**59.272**	**79.890**	**82.859**	**84.318**	**85.447**	**86.673**

1.11.14.02

Kommunale Fortbildung

Beschreibung

Die Kommunale Fortbildung unterstützt die Mitarbeiter*innen bei ihrer Aufgabenwahrnehmung durch das offene Programmangebot, Schulungsmaßnahmen zur beruflichen Gesundheitsförderung sowie Auftragsseminare und verwaltungsweite Qualifizierungsreihen.

In diesem Produkt findet die Entwicklung, Veranstaltungsplanung, Beauftragung und das Controlling der Maßnahmen statt. Einen Großteil macht dabei die Konzeption und Durchführung von speziellen Qualifizierungsmaßnahmen und Coachings im Auftrag städtischer Leistungseinheiten (Auftragsmaßnahmen) aus.

Verantwortliche(r)

Herr Engelhard

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat, Verwaltungsvorstand
- Führungskräfte
- Projektleitungen
- städt. Mitarbeiter*innen

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen von Rat und Gremien
- Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes und seiner Gremien
- Einzelbeauftragungen

Produktziele

- 623K1 Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung erforderlicher Fach- und Methodenkompetenzen
- 623K3 Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung von Gesundheitskompetenz im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung
- 623K4 Verbesserung der Führungskompetenz bei Führungskräften und Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern mit führungsunterstützenden Aufgaben

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
623K11	Werbg freie Seminare/Hinweis KoFo-Progr.	21,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST
623K31	Angebotene Seminare BGF im KoFo-Programm	15,00 ST	5,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST
623K41	Angebotene Seminare 3 Säulen Fit f Führg	5,00 ST	7,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST
623K42	Ang. im Rahmen Konzepts Frauen in Führ.	3,00 ST	2,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST

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			2,77	2,77	2,77	2,77	2,77
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	-690	-1.219	-861	-677	-374	-189	-58
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 Kostenumlagen		-7.619					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-56.720**	**-60.235**	**-140.861**	**-140.677**	**-140.374**	**-140.189**	**-140.058**
11	-	Personalaufwendungen	219.289	248.445	188.649	202.297	207.838	211.932	216.308
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.539	128.332	247.402	269.322	171.308	173.332	175.395
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	792	1.213	853	670	366	188	61
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.279	223.035	247.647	249.459	251.318	253.295	255.292
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**625.899**	**601.025**	**684.552**	**721.748**	**630.830**	**638.748**	**647.057**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**569.178**	**540.790**	**543.690**	**581.070**	**490.456**	**498.559**	**506.999**

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)	**569.178**	**540.790**	**543.690**	**581.070**	**490.456**	**498.559**	**506.999**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**569.178**	**540.790**	**543.690**	**581.070**	**490.456**	**498.559**	**506.999**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-535.003	-568.356	-484.537	-492.032	-499.839
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.344	45.974	34.691	33.368	33.368	33.368	33.368
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**627.522**	**586.764**	**43.378**	**46.083**	**39.287**	**39.895**	**40.527**

1.11.14.03 Weiterbildung

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Lehrgänge angeboten, die der Personalentwicklung und Weiterbildung bestimmter Mitarbeiter*innen dienen. Diese Maßnahmen werden nicht im offenen Programm angeboten, weil die Teilnehmer*innen erforderliche Voraussetzungen erfüllen müssen, die nach dienstrechtlichen oder tarifrechtlichen Vorschriften vorgegeben sind. Hierunter fallen z.B. die Verwaltungslehrgänge (VL1, VL2, modulare Qualifizierung), die Veranstaltungsreihen „Fit für Führung“, Schulungen für Ausbilder*innen, aber auch projektbezogene Lehrgänge zu den Themen Wissensmanagement, neue Arbeitswelten und Schulung extern eingestellter Mitarbeiter*innen im Rahmen des Onboardingprozesses.

Verantwortliche(r)

Herr Engelhard

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat, Verwaltungsvorstand
- Führungskräfte
- Projektleitungen
- städt. Mitarbeiter*innen
- Ausbilder*innen

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen von Rat und Gremien
- Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes und seiner Gremien
- Rechtliche Vorgaben
- Projektbezogene Einzelbeauftragungen

Produktziele

Für dieses Produkt wird derzeit keine Ziele gebildet.

Teilergebnisplan			Ergebnis 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							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			38.000	218.000	218.000	218.000	218.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**			**38.000**	**218.000**	**218.000**	**218.000**	**218.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)			**38.000**	**218.000**	**218.000**	**218.000**	**218.000**

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)			**38.000**	**218.000**	**218.000**	**218.000**	**218.000**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)			**38.000**	**218.000**	**218.000**	**218.000**	**218.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-35.150	-201.650	-201.650	-201.650	-201.650
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen							
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)			**2.850**	**16.350**	**16.350**	**16.350**	**16.350**

1.11.15.02

Personalsachbearbeitung und Personalrecht

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Personalsachbearbeitung und das Tarif-, Beamten- und Versorgungsrecht für Tarifbeschäftigte, Beamt*innen und Versorgungsempfänger*innen angesiedelt. Die Anwendung des Arbeits- und Disziplinarrechts für Kommune und Land (Grund-, Haupt- und Sonderschulen in Wuppertal) ist ebenfalls Bestandteil.

Verantwortliche(r)

Frau Bülow

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Mitarbeiter*innen und Führungskräfte der Ressorts und Stadtbetriebe der Kernverwaltung
- Mitarbeiter*innen und Führungskräfte der Eigenbetriebe
- Führungs- und Leitungskräfte externer Unternehmen
- Versorgungsempfänger*innen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Privatrechtliche Vereinbarungen
- Arbeits- u. Tarifrecht, Beamtenrecht, Personalvertretungsrecht, Beihilferecht

Produktziele

- 626B1 Erhalt einer leistungsfähigen Verwaltung durch Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in arbeits- ,tarif- , beamten- und versorgungsrechtlicher Hinsicht innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen
- 626B2 Prüfung, Einleitung und Umsetzung von arbeits- und dienstrechtlichen Maßnahmen bei Pflichtverletzungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
626B11	Termingerechte Umsetzung	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
626B21	Anzahl d. gemeld./festgestellt. Verstöße	20,00 ST	36,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			19,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Vollzeitkräfte			16,10	19,10	19,10	19,10	19,10
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	-4.665	-5.527	-4.707	-4.299	-2.278	-1.043	-172
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	-9.711	-2.591					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-25.050**	**-22.874**	**-14.707**	**-14.299**	**-12.278**	**-11.043**	**-10.172**
11	-	Personalaufwendungen	896.930	927.912	933.617	1.332.227	1.363.389	1.387.194	1.412.634
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.843	526.290	18.529	19.316	19.690	20.071	20.461
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.301	5.507	4.688	4.275	2.254	1.066	219
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.439	31.183	57.067	57.652	57.757	57.863	57.970
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.247.513**	**1.490.892**	**1.013.902**	**1.413.469**	**1.443.090**	**1.466.194**	**1.491.283**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.222.463**	**1.468.018**	**999.195**	**1.399.170**	**1.430.812**	**1.455.151**	**1.481.111**

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)	**1.222.463**	**1.468.018**	**999.195**	**1.399.170**	**1.430.812**	**1.455.151**	**1.481.111**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.222.463**	**1.468.018**	**999.195**	**1.399.170**	**1.430.812**	**1.455.151**	**1.481.111**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.551	200.705	250.274	298.948	302.423	302.781	304.055
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**226.514**	**443.223**	**23.969**	**472.618**	**507.735**	**532.432**	**559.665**

1.11.15.04 Personalabrechnungen

Beschreibung

Die Durchführung von Personalabrechnungen für alle Beschäftigungsgruppen (Beamt*innen, Tarifbeschäftigte) und Versorgungsempfänger*innen, die Datenauswertungen aus dem Abrechnungsverfahren als auch die Festsetzung und Zahlbarmachung von Reisekosten sind Aufgaben dieses Produktes. Neben dem fallen Obliegenheiten in Form der Administration des dienstlichen Parkens und der Dienstwohnungen, bei der technischen Unterstützung sowie bei der Abrechnung mit Sozialversicherungsträgern einschließlich Steuererklärungen an.

Verantwortliche(r)

Herr Heibel

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Privatrechtliche Verträge
- Beamtenrecht, Arbeits- u. Tarifrecht, Sozialversicherungs-, Lohnsteuer- und Zusatzversorgungsrecht

Produktziele

- 628B1 Fristgerechte, fehlerfreie Zahlbarmachung der Personalvergütung für alle Mitarbeiter*innen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
628B11	Erfüllungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Vollzeitkräfte			22,41	22,41	22,41	22,41	22,41
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	-13.225	-15.808	-6.790	-5.379	-3.055	-1.635	-633
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-496.936	-962.405	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-510.161**	**-978.212**	**-886.790**	**-885.379**	**-883.055**	**-881.635**	**-880.633**
11	-	Personalaufwendungen	1.749.663	1.648.223	1.411.733	1.575.613	1.616.687	1.647.314	1.680.035
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.882	30.856	586.556	498.002	510.647	522.306	534.979
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.266	14.892	6.772	5.364	3.039	1.673	699
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.890	45.558	60.234	60.134	60.258	60.378	60.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.847.702**	**1.739.530**	**2.065.295**	**2.139.113**	**2.190.630**	**2.231.672**	**2.276.213**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.337.541**	**761.318**	**1.178.505**	**1.253.733**	**1.307.575**	**1.350.037**	**1.395.580**

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)	**1.337.541**	**761.318**	**1.178.505**	**1.253.733**	**1.307.575**	**1.350.037**	**1.395.580**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	1.218						
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**1.218**						
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.338.759**	**761.318**	**1.178.505**	**1.253.733**	**1.307.575**	**1.350.037**	**1.395.580**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.695	308.479	401.411	402.301	407.945	408.789	411.073
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**590.234**	**-129.423**	**380.696**	**456.814**	**516.300**	**559.606**	**607.433**

1.11.20.01

Zentrale Beschaffung für die Gesamtverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die zentralen Beschaffungsmittel für die Gesamtverwaltung, soweit diese nicht direkt den dezentralen Leistungseinheiten in den jeweiligen Budgets zugeordnet sind.

Beschaffungen und Sonderbeschaffungen sowie zentrale Positionen: z.B. Büroinventar, Betriebsbedarf, Kopierpapier, Bürobedarf, Dienst- und Schutzkleidung, Wartung und Instandhaltung von Büroinventar.

Verantwortliche(r)

Herr Zeißler

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Produktziele

Das Produkt „Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung“ aus der Produktgruppe „Zentrale Beschaffungen“ dient zur Bewirtschaftung der zentralen Beschaffungsmittel durch den Zentraleinkauf. Eine Steuerung durch Ziele und eine Messung durch Kennzahlen lässt sich bei diesem Produkt nicht realisieren. Insofern wird mit Verweis auf das Feinkonzept „Ziele und Kennzahlen“ (Stand März 2009) auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen verzichtet.

Personalkennzahlen	**Ergebnis 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			1,77	1,77	1,77	1,77	1,77
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		-708					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-708**					
11	-	Personalaufwendungen							
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.047	204.377	27.270	27.543	27.818	28.096	28.377
14	-	Bilanzielle Abschreibungen							
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.008	56.288	72.720	73.448	74.183	74.925	75.674
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**181.055**	**260.665**	**99.990**	**100.991**	**102.001**	**103.021**	**104.051**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**181.055**	**259.957**	**99.990**	**100.991**	**102.001**	**103.021**	**104.051**

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)	**181.055**	**259.957**	**99.990**	**100.991**	**102.001**	**103.021**	**104.051**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	124.020						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**124.020**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**305.075**	**259.957**	**99.990**	**100.991**	**102.001**	**103.021**	**104.051**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-861.720						
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-556.645**	**259.957**	**101.360**	**102.361**	**103.371**	**104.391**	**105.421**

1.11.20.02 Zentraleinkauf

Beschreibung

Strategischer Zentraleinkauf mit Betrieb der elektronischen Beschaffungsplattform, Verhandlung und Abschluss von zentralen Rahmenverträgen, Durchführung von Ausschreibungen in Absprache mit den Leistungseinheiten (Vergabe- und Verhandlungs-Know-How) und zentrale Beschaffung von Büroinventar und TUI-Hardware (Operatives Beschaffungsgeschäft).

Verantwortliche(r)

Herr Zeißler

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Interne Kunden, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Leistung als Zentraler Dienstleister sowie Beschluss Lenkungsausschuss 29.01.2004, Beschluss Verwaltungsvorstand 09.02.2004
- Zuständigkeit für die unter § 19 DA-Vergabe festgelegten Bereiche.

Produktziele

- 629K1 Abschließende Bearbeitung der Warenkörbe in der Einkaufslösung (Versendung der Bestellung) innerhalb von 2 Arbeitstagen in 70% der Fälle

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
629K11	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			9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte			8,75	8,75	8,75	8,75	8,75
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	-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 Kostenum-lagen			-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**	**-11.392**	**-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	73.526	72.596	82.887	83.590	84.390	84.599	84.809
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.649	8.905	3.109	2.436	1.324	671	205
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.595	18.436	19.917	19.857	19.902	19.947	19.993
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**928.846**	**889.800**	**823.974**	**874.955**	**895.749**	**910.893**	**927.290**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**922.734**	**878.408**	**800.106**	**851.762**	**873.667**	**889.490**	**906.366**

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)	**922.734**	**878.408**	**800.106**	**851.762**	**873.667**	**889.490**	**906.366**
23 +	Außerordentliche Erträge							
24 -	Außerordentliche Aufwendungen							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**922.734**	**878.408**	**800.106**	**851.762**	**873.667**	**889.490**	**906.366**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.109	142.863	171.909	172.712	175.019	175.273	176.106
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.107.842**	**159.551**	**110.295**	**162.754**	**186.966**	**203.042**	**220.752**

1.11.21.05 Organisation

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieses Produktes gehören Zentrale Projekte der Organisationsentwicklung und der Prozessoptimierung, sowie des Wissensmanagements. Geschäftsführung Lenkungsausschuss Prozessoptimierung und Aufgabenkritik. Des Weiteren alle sonstige zentrale Aufgaben der Organisationsentwicklung, Stellenbewertung/Stellenplan, Stellenbesetzungsverfahren und Grundsatzverfügungen wie z.B. Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen. Die Erarbeitung, Einführung und das Controlling verwaltungsweiter Standards zur Organisationsentwicklung und Prozessoptimierung sind ebenfalls wichtige Themenfelder.

Verantwortliche(r)

Herr Piqué

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Führungskräfte
- Mitarbeitende
- externe Dritte

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien, sowie Verwaltungsvorstandes
- zentrale Steuerung der Organisationsentwicklung innerhalb der verwaltungsweiten Geschäfteverteilung
- beamten-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften

Produktziele

- 614D3 100% Einhaltung der Zielvorgaben hinsichtlich Inhalt und Zeit bei der Formulierung und Überwachung verwaltungsweiter Standards (Verfügungen zu organisatorischen Veränderungen, Stellenbewertungen, Stellenbesetzungen)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
614D21	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D22	Realisierungsstatus (Zeit)	100,00%	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D23	Realisierungsstatus (Budget)	99,58%	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D31	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00%	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D32	Realisierungsstatus (Zeit)	100,00%	83,33%	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			15,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Vollzeitkräfte			14,13	14,63	14,63	14,63	14,63
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	-2.489	-4.068	-4.428	-3.447	-1.830	-842	-145
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-19.778	-27.857	-25.216	-24.685	-22.934	-23.004	-23.112
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-22.267**	**-31.925**	**-29.644**	**-28.132**	**-24.763**	**-23.846**	**-23.257**
11	-	Personalaufwendungen	815.638	829.051	1.091.428	1.219.874	1.247.652	1.268.999	1.291.806
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.344	438.813	110.781	111.276	111.910	112.551	113.198
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.898	4.037	4.396	3.416	1.800	849	172
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.674	77.847	43.132	138.029	43.076	43.123	43.172
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**963.866**	**1.349.749**	**1.249.736**	**1.472.596**	**1.404.438**	**1.425.521**	**1.448.348**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**941.599**	**1.317.824**	**1.220.093**	**1.444.464**	**1.379.675**	**1.401.675**	**1.425.091**

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)	**941.599**	**1.317.824**	**1.220.093**	**1.444.464**	**1.379.675**	**1.401.675**	**1.425.091**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	106						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**106**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**941.705**	**1.317.824**	**1.220.093**	**1.444.464**	**1.379.675**	**1.401.675**	**1.425.091**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-889.573	-1.284.626	-1.286.909	-1.487.925	-1.427.995	-1.448.346	-1.470.005
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.157	70.961	171.160	164.104	164.104	164.104	164.104
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**164.289**	**104.159**	**104.344**	**120.643**	**115.784**	**117.434**	**119.190**

1.11.21.06 Personalmanagement

Beschreibung

In diesem Produkt erfolgen u.a. die Stellenausschreibung, Bewerberverfahren und die Stellenbesetzung, sowie die Unterstützung der Leistungseinheiten im Rahmen des Personaleinsatzes, der Personalentwicklung und der Personalnachfolgeplanung. Einen breiten Raum nimmt die Beratung der Führungskräfte und der Mitarbeitenden ein. Der demografische Wandel und der Fachkräftemangel erfordern zudem eine wesentliche Konzentration auf das Thema Personalakquise, Marketing und Mitarbeiter*innen-Bindung.

Verantwortliche(r)

Herr Piqué

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Führungskräfte
- Mitarbeitende
- potentielle Bewerber*innen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien, sowie Verwaltungsvorstandes
- zentrale Steuerung der Personalentwicklung innerhalb der verwaltungsweiten Geschäfteverteilung
- beamten-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften

Produktziele

Für dieses Produkt werden derzeit keine Ziele gebildet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Mitarbeiter			13,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Vollzeitkräfte			12,29	15,29	15,29	15,29	15,29
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	-5.480	-7.118	-3.717	-2.920	-1.606	-804	-237
3	+	Sonstige Transfererträge							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.775	-18.230					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen							
9	+/-	Bestandsveränderungen							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.255**	**-25.347**	**-3.717**	**-2.920**	**-1.606**	**-804**	**-237**
11	-	Personalaufwendungen	1.008.940	1.228.229	917.488	1.030.704	1.052.340	1.069.302	1.087.430
12	-	Versorgungsaufwendungen							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.734	15.667	20.042	20.247	20.564	20.887	21.217
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.076	7.030	3.683	2.887	1.574	801	251
15	-	Transferaufwendungen							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.650	28.178	23.189	23.116	23.167	23.218	23.269
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.061.400**	**1.279.104**	**964.403**	**1.076.954**	**1.097.645**	**1.114.208**	**1.132.168**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.034.145**	**1.253.757**	**960.685**	**1.074.034**	**1.096.038**	**1.113.405**	**1.131.930**

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)	**1.034.145**	**1.253.757**	**960.685**	**1.074.034**	**1.096.038**	**1.113.405**	**1.131.930**
23	+	Außerordentliche Erträge							
24	-	Außerordentliche Aufwendungen							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.034.145**	**1.253.757**	**960.685**	**1.074.034**	**1.096.038**	**1.113.405**	**1.131.930**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.093.833	-1.310.665	-1.049.805	-1.149.349	-1.169.703	-1.185.767	-1.202.903
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.215	163.178	174.239	168.505	168.505	168.505	168.505
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**158.528**	**106.270**	**85.119**	**93.191**	**94.841**	**96.143**	**97.533**

1.11.24.01 Konferenzservice

Beschreibung

Bereitstellung eines Verpflegungsangebotes.

Verantwortliche(r)

Herr Zeißler

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Mitarbeiter*innen der Kernverwaltung
- Mitglieder von Rat und Gremien
- Externe

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Privatrechtliche Vereinbarung

Produktziele

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

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**

1.11.28.01 Personalnebenkosten

Beschreibung

Abwicklung der Personalnebenkosten. Hierunter fallen u.a. auch die Rechnungsabwicklung für das Mitarbeiterforum und die Führungskräftetreffen, wie auch die Abwicklung der Kosten für Mehrfahrtenkarten ÖPNV, für Dienstunfälle und Bildschirmbrillen oder auch die Unfallkasse NRW.

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Eigenbetriebe

Auftragsgrundlage

Produktziele

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 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 Kostenum-lagen	-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**

1.11.30.01

Zentrales Personalkosten - Rest - Budget

Beschreibung

In diesem Produkt erfolgt die Verbuchung der Personalkosten in der Freistellungsphase im Altersteilzeit- Blockmodell, der zentralen Ausbildung und sonstiger Personalkosten, der Beihilfe für Beamte und Versorgungsempfänger, Jubiläen, Leistungsentgelte, Überstunden- und Urlaubsrückstellungen und Versorgung.

Verantwortliche(r)

Herr Heibel

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Produktziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 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**

1.11.34.01

Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse

Beschreibung

Das Produkt dient zur Abwicklung der Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse, wie z.B.: Deutscher Städtetag, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Kommunaler Arbeitgeberverband NW, Institut für Urbanistik (DiFu) und Deutsche Gesellschaft für Personalwesen, Verband deutscher Städtestatistiker und auch die Metropolregion Rheinland.

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

- Vereinsbeitritte und Mitgliedschaften (durch Beschlüsse von Rat und Gremien)

Produktziele

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 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							
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**