HAUSHALTSPLAN DER STADT WUPPERTAL

Entwurf für die Jahre 2024 und 2025

Band 2 - Produktgruppen

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
Beschäftigtenvertretung	BV	Beschäftigtenvertretung	1111	Beschäftigtenvertretung	15
GB 0	000	Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	1103	Verwaltungsführung	27
			1110	Gleichstellung / Antidiskriminierung	33
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters			1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf, Bergisches Städte3eck	37
			5117	Bundesgartenschau 2031 - Kernareal	41
			5118	Bundesgartenschau 2031 - Zusätz. Projekte	47
	001	Büro Oberbürgermeister	1101	Büro Oberbürgermeister	57
	002	Rechnungsprüfungsamt	1112	Rechnungsprüfung	67
	005	Presseamt	1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	75
GB 1	100	Geschäftsbereichsbüro	1105	Geschäftsbereichsleitung des GB 1	87
			5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	91
Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten			5114	*Projekt Regionale (o.Döppersb.)	97
	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	105
	103	Grünflächen und Forsten	5501	Öffentliches Grün	117
			5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	125
			5506	Friedhöfe	131
	104	Straßen und Verkehr	1202	Öffentliche Toilettenanlagen	141
			1204	Verkehrsangelegenheiten	145
			5104	Verkehrliche Planung	149
			5401	Öffentliche Verkehrsflächen	153

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 1	104	Straßen und Verkehr	5402	Verkehrstechnik	161
Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten	106	Umweltschutz	5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	171
			5502	Natur und Landschaft	175
			5504	Gewässerschutz	181
			5601	Lärm, Luft, Klima	187
			5602	Bodenschutz	191
			5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung	195
			5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	199
GB 2.1	200.1	Geschäftsbereichsbüro	1106	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1	211
Soziales, Jugend, Schule und Integration			3101	Unterstützung von Senioren	215
	201	Sozialamt	3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	225
			3107	Hilfen bei Wohnproblemen	229
			3108	Hilfen für Wohnungslose	233
			3110	Schwerbehindertenversorgung	237
			3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	241
			3114	Sonstige soziale Leistungen	245
			3117	Hilfen z. Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	249
			3118	Grundsicherung i. Alter (4. Kap. SGB XII)	253
			3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	257
			3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	261
			3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	267
			3122	Hilfe bes. soz. Schwierigk.(8.Kap.SGB XII)	271

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 2.1 **Soziales, Jugend, Schule und Integration**	201	Sozialamt	3123	Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	275
	202	Tageseinrichtung für Kinder	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	283
			3602	Tagespflege	289
	204	Zuwanderung und Integration	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	299
			3105	Hilfen nach AsylBLG	305
			3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	311
			3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	317
			3116	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	321
	206	Schulen	2105	Betreuungsangebote	331
			2106	Schülerbeförderung	335
			2111	Grundschulen	339
			2112	Hauptschulen	345
			2113	Realschulen	351
			2114	Gymnasien	357
			2115	Gesamtschulen	363
			2116	Förderschulen	369
			2117	Berufskollegs	375
			3104	Leistungen nach dem BAföG	381
	208	Kinder, Jugend und Familie	3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	389
			3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	395
			3604	Haus der Jugend Barmen	401
			3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Fam.	407

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 2.1 **Soziales, Jugend, Schule und Integration**	208	Kinder, Jugend und Familie	3609	Elterngeld	413
			3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	417
			3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung	423
	305	Gesundheitsamt	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	431
GB 2.2 **Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung**	200.2	Geschäftsbereichsbüro	1107	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2	445
			2501	Kulturförderung	449
			2502	* KULTURsekretariat NRW	453
			2506	Theater und Konzerte	457
			5703	Allgemeine Einrichtungen	463
	003	Bürgeramt	1122	Bürgerbüros	471
			1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	475
			1207	Einwohner- und Personenstandswesen	479
	209	Sport- und Bäderamt	4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	487
			4202	Sportförderung	493
			4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	497
			4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	503
	212	Musik- / Kunstschule	2503	Musik-/ Kunstschule	511
	213	Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	2505	Archiv	519
			2510	Museum Industriekultur	525
	214	Stadtbibliothek	2504	Bibliothek	533
	215	Zoologischer Garten	2513	Tierpark	541

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 2.2 **Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung**	216	Von der Heydt-Museum	2509	Von der Heydt-Museum	549
	302	Ordnungsamt	1201	Ordnungsangelegenheiten	559
			1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	565
	304	Feuerwehr	1212	Brandschutz	573
			1213	Abwehr von Großschadensereignissen	579
			1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	585
	405	ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	1123	ServiceCenter	595
			1216	KFZ-Angelegenheiten	599
GB 3 **Stadtentwicklung Klimaschutz, Bauen und Recht**	300	Geschäftsbereichsbüro	1108	Geschäftsbereichsleitung des GB 3	613
			3103	Grundsicherung SGB II	617
			5605	Klimaschutz	623
	004	Rechtsamt	1119	Recht	631
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	1210	Statistik	639
			1211	Wahlen	643
			5101	Räumliche Planung und Entwicklung	647
			5111	Proj. Stadtentw. - Aktive Stadtzentren	653
			5112	Projekte der Stadtentwicklung (Stadtumbau West und Entwicklung Elberfeld)	659
			5113	Projekte Soziale Stadt	665
			5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften	671

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 3 **Stadtentwicklung Klimaschutz, Bauen und Recht**	105	Bauen und Wohnen	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	681
			5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	687
			5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	693
			5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	697
			5204	Soziale Wohnraumförderung	703
			5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	707
			5207	Wohnungsmarktbeobachtung	711
	306	Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	1143	Vergabe, Digitalisierungs-/Datenschutzrecht	719
GB 4 **Finanzen und Beteiligungssteuerung**	400	Geschäftsbereichsbüro	1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	731
	401	Zentrales Fördermanagement	1127	Fördermittelmanagement	739
	403	Finanzen	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	749
			1125	Grundstücksmanagement	753
			1126	GMW / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	759
			1135	Kaufabwicklung Grundstücke	765
			2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	767
			5115	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	771
			5301	Versorgung	777
			5302	Abfallwirtschaft	781
			5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	785
			5305	Sonstige Abwasserwirtschaft	791
			5404	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	795
			5405	Straßenreinigung und Winterdienst	799

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 4	403	Finanzen	5406	Schwebebahn Infrastruktur	805
			5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	811
Finanzen und Beteiligungssteuerung			5704	Anteile an Unternehmen	815
			5705	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	821
			6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	825
			6102	Globale Minderausgaben	830
			6104	Allgemeine Finanzwirtschaft	835
			7101	Stiftungsmanagement	841
GB 5	500	Geschäftsbereichsbüro	1144	Geschäftsbereichsleitung GB 4	851
			1142	Stabsstelle BGM, Arbeitssicherheit, AMD	855
Personal, Digitalisierung und Wirtschaft			5701	Wirtschaftsförderung	861
	402	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	1137	Informationstechnik	869
			1138	BGA Informationstechnik	875
			1139	Zentrale IT-Dienste	879
			1140	IT-Kundenservice	885
			1141	Digitalisierung	891
			2104	Medienzentrum	897
	404	Haupt- und Personalamt	1114	Personalaus- und fortbildung	907
			1115	Personalbetreuung und -abrechnung	911
			1120	Zentraleinkauf	915
			1121	Personalmanagement und Organisation	921

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produktgruppen		ab Seite
GB 5	404	Haupt- und Personalamt	1124	Konferenzservice	927
Personal, Digitalisierung und Wirtschaft			1128	Personalnebenkosten	933
			1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	937
			1134	Mitgliedschaften	941

* Die Produktgruppen sind entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktgruppenbeschreibungen entnommen werden

BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG

Leitung:
Herr Beier

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb der Beschäftigtenvertretung:

	Produktgruppe		ab Seite
Beschäftigtenvertretung	1111	Beschäftigtenvertretung	15

Aufgaben:

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

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

Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für die Beschäftigten.

Ressourcen:

Budget	Planung 2024	Planung 2025
+ Ordentliche Erträge	-31.119	-31.460
- Ordentliche Aufwendungen	1.914.121	1.949.000
= Ordentliches Ergebnis	**1.883.002**	**1.917.540**

Personal	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl Mitarbeiter	29,00	29,00
Vollzeitkräfte	25,18	25,18
Stellenplan		

1111 Beschäftigtenvertretung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Beier

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			28,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Vollzeitkräfte			24,18	25,18	25,18	25,18	25,18	25,18
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-641	-910	-194	-209	-202	-180	-180	-180
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.386	-21.358	-27.778	-30.910	-31.258	-31.460	-31.533	-31.671
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-20.027**	**-22.268**	**-27.972**	**-31.119**	**-31.460**	**-31.640**	**-31.713**	**-31.851**
11	-	Personalaufwendungen	1.352.166	1.426.842	1.674.614	1.793.131	1.827.377	1.872.081	1.905.693	1.945.118
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.236	26.281	31.714	32.318	32.646	32.977	33.307	33.640
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	803	1.069	357	349	277	198	198	198
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.728	48.777	87.957	88.324	88.701	89.080	89.404	89.732
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.422.933**	**1.502.970**	**1.794.642**	**1.914.121**	**1.949.000**	**1.994.336**	**2.028.602**	**2.068.688**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.402.906**	**1.480.701**	**1.766.670**	**1.883.002**	**1.917.540**	**1.962.696**	**1.996.889**	**2.036.838**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.402.906**	**1.480.701**	**1.766.670**	**1.883.002**	**1.917.540**	**1.962.696**	**1.996.889**	**2.036.838**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.402.906**	**1.480.701**	**1.766.670**	**1.883.002**	**1.917.540**	**1.962.696**	**1.996.889**	**2.036.838**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.393.833	-1.399.914	-1.717.506	-1.779.955	-1.811.902	-1.853.672	-1.885.301	-1.922.253
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.940	32.719	90.093	41.273	41.273	41.273	41.273	41.273
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**113.013**	**113.506**	**139.257**	**144.320**	**146.911**	**150.298**	**152.862**	**155.859**

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	23
001	Büro Oberbürgermeister	53
002	Rechnungsprüfungsamt	63
005	Presseamt	73

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 0 sind die Politische Koordination (000.1), das Projektbüro Bundesgartenschau 2031 (000.2), das Projektbüro Digitale Modellregion Bergisches Städte3eck (000.3), die Gleichstellungsstelle und Antidiskriminierung mit Bergischem Kompetenzzentrum Frau und Beruf (000.4) zugeordnet. Darüber hinaus gehören dem Geschäftsbereich 0 die Leistungseinheiten „Büro des Oberbürgermeisters“ (001), „Rechnungsprüfungsamt“ (002), Rechtsamt (004) und „Presseamt“ (005) an.

000: Politische Koordination, Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsleitung, Geschäftsbereichsbüro, Steuerung und Abwicklung von Projekten im Rahmen des Gesamtprojektes Bundesgartenschau 2031, Steuerung und Abwicklung von Projekten im Rahmen des Gesamtprojektes Digitale Modellregion Bergisches Städte3eck, Durchführung von Maßnahmen und Projekten zur Gleichstellung und Antidiskriminierung, Bergisches Kompetenzzentrum Frau und Beruf

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

002: Rechnungsprüfung, Antikorruptionsstelle

005: Medien- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-1.029.579	-769.887
- Ordentliche Aufwendungen	13.806.730	13.689.382
= Ordentliches Ergebnis	**12.777.151**	**12.919.495**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	86,00	86,00
Vollzeitkräfte	81,27	81,27
Stellenplan		

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 000

Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen

Leitung:
Herr Oberbürgermeister Schneidewind

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb 000:

Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen

Produktgruppe		ab Seite
1103	Verwaltungsführung	27
1110	Gleichstellung/Antidiskriminierung	33
1136	Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städte3eck	37
5117	Bundesgartenschau 2031 - Kernareal	41
5118	Bundesgartenschau 2031 – Zusätzliche Projekte	47

Aufgaben:

Schwerpunkt des Geschäftsbereichsbüros ist die Steuerungsunterstützung der Verwaltungsleitung. Darüber hinaus werden Aufgaben im Bereich der Organisationsentwicklung, der Haushaltsplanung und des Controllings für die dem Geschäftsbereich zugewiesenen Leistungseinheiten wahrgenommen.

Das Projektbüro für die Bundesgartenschau 2031 ist als Stabsstelle dem Oberbürgermeister zugeordnet. Hier ist die Projektleitung für die die Bundesgartenschau 2031 angesiedelt sowie die Koordination, Steuerung und Durchführung des Gesamtprojektes in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bundesgartenschaugesellschaft, der Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH, dem Förderverein und der Stadtgesellschaft.

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

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-701.323	-551.403
- Ordentliche Aufwendungen	3.811.744	3.726.857
= Ordentliches Ergebnis	**3.110.421**	**3.175.454**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	28,00	28,00
Vollzeitkräfte	26,88	26,88
Stellenplan		

1103 Verwaltungsführung

Beschreibung

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

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

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Zuständiger Ausschuss

- Hauptausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0031 Effiziente Verwaltungssteuerung auf Grund der strategischen Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D00311	Erfgrd. der vom VV contr. Zielvereinbgn.	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			19,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte			14,89	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-211.883	-65.683	-42.454	-791	-791	-791	-791	-791
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.060	-15.787	-14.775	-10.852	-10.932	-10.949	-10.937	-10.941
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.247	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-226.943**	**-82.717**	**-58.669**	**-13.083**	**-13.163**	**-13.179**	**-13.167**	**-13.172**
11	-	Personalaufwendungen	1.172.104	1.012.840	838.812	458.761	467.671	479.303	488.044	498.296
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.400	76.807	86.596	97.017	97.569	98.124	98.686	99.248
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.511	7.026	1.153	940	833	833	814	808
15	-	Transferaufwendungen	39.500							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.277	40.707	62.957	63.247	63.430	63.613	63.799	63.986
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.361.793**	**1.137.380**	**989.518**	**619.966**	**629.503**	**641.873**	**651.343**	**662.338**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.134.850**	**1.054.663**	**930.850**	**606.883**	**616.340**	**628.693**	**638.175**	**649.166**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.134.850**	**1.054.663**	**930.850**	**606.883**	**616.340**	**628.693**	**638.175**	**649.166**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.134.850**	**1.054.663**	**930.850**	**606.883**	**616.340**	**628.693**	**638.175**	**649.166**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.082.772	-1.005.286	-913.589	-625.004	-633.752	-645.178	-653.949	-664.116
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.714	32.130	56.814	68.796	68.796	68.796	68.796	68.796
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**87.792**	**81.508**	**74.075**	**50.675**	**51.385**	**52.311**	**53.022**	**53.847**

Erläuterungen:

Das Projekt Digitale Modelregion ist ausgelaufen.

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

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.382									
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.382**									
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.382		11.000	11.000		11.000		11.000	11.000	11.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.382**		**11.000**	**11.000**		**11.000**		**11.000**	**11.000**	**11.000**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**11.000**	**11.000**		**11.000**		**11.000**	**11.000**	**11.000**

1110

Geschlechtergleichstellung/ Antidiskriminierung

Beschreibung

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

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Bocklage

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung und Antidiskriminierung

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0101 Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes/Frauenförderplans und von Gender Mainstreaming

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D01011	Umsetzungsquote	95,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			6,02	6,03	6,03	6,03	6,03	6,03
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.688	-13.138	-15.000					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.308	-14.086	-8.584	-9.349	-9.349	-9.149	-9.154	-9.175
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-26.996**	**-27.224**	**-23.584**	**-9.349**	**-9.349**	**-9.149**	**-9.154**	**-9.175**
11	-	Personalaufwendungen	352.386	426.447	423.027	418.542	426.857	437.713	445.864	455.425
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.680	13.450	47.032	50.443	45.482	35.522	35.562	35.603
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.504	782						
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.799	43.439	30.563	36.833	37.106	32.382	32.661	32.943
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**397.368**	**484.118**	**500.622**	**505.818**	**509.446**	**505.617**	**514.087**	**523.971**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**370.372**	**456.894**	**477.038**	**496.469**	**500.097**	**496.468**	**504.933**	**514.796**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**370.372**	**456.894**	**477.038**	**496.469**	**500.097**	**496.468**	**504.933**	**514.796**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**370.372**	**456.894**	**477.038**	**496.469**	**500.097**	**496.468**	**504.933**	**514.796**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-406.824	-484.022	-499.840	-509.581	-512.936	-509.580	-517.410	-526.533
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.438	66.372	63.329	54.429	54.429	54.429	54.429	54.429
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**32.986**	**39.245**	**40.527**	**41.317**	**41.589**	**41.317**	**41.952**	**42.692**

1136

Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städte3eck

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Bocklage

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			2,82	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.995	-1.109.107	-290.900	-409.230	-409.230			
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.638	-23.880	-16.169	-19.661	-19.661			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.643**	**-1.132.987**	**-307.069**	**-428.891**	**-428.891**			
11	-	Personalaufwendungen	121.628	125.867	148.544	188.430	192.399	197.585	201.471	206.029
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.524	124.686	185.500	185.500	185.500			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.079	37.951	33.600	10.025	10.025			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**328.232**	**288.504**	**367.644**	**383.955**	**387.924**	**197.585**	**201.471**	**206.029**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**322.589**	**-844.483**	**60.575**	**-44.936**	**-40.967**	**197.585**	**201.471**	**206.029**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**322.589**	**-844.483**	**60.575**	**-44.936**	**-40.967**	**197.585**	**201.471**	**206.029**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**322.589**	**-844.483**	**60.575**	**-44.936**	**-40.967**	**197.585**	**201.471**	**206.029**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.274	16.028	19.462	20.890	20.546	10.714	11.274	11.582
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**344.863**	**-828.455**	**80.037**	**-24.046**	**-20.420**	**208.300**	**212.745**	**217.610**

Erläuterungen:

Die Förderphase des im Haushaltsjahr 2015 gegründeten Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck (für die Arbeitsmarktregion Bergisches Städtedreieck) läuft gemäß des vorliegenden Bewilligungsbescheides des Landes am 30. November 2023 aus. Es wurde eine weitere Förderphase für den Zeitraum 01.12.2023 -31.12.2025 in Aussicht gestellt, für die Antragstellung wurde ein Beschluss des Rates gefasst, Drucksache VO/0811/23. Die Mittel wurden entsprechend für den Zeitraum bis Ende 2025 im Haushaltsplan-entwurf eingeplant. Nun sind die neuen Förderrichtlinien bekannt geworden. Der Förderzeitraum erstreckt sich bis zum 30.11.2027. Der Planungszeitraum ist in der nächsten Haushaltsplanung und nach Erteilung des Förderbescheides entsprechend zu aktualisieren.

5117

Bundesgartenschau 2031 -Kernareal

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, der Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH, 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 Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH zusammenarbeitet.

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

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Zuständiger Ausschuss

Planungsbeirat Bundesgartenschau

Zielgruppen

Rat der Stadt Wuppertal

Verwaltung

Bürgerinnen und Bürger

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte			2,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			161.461	1.352.005	1.379.983	1.416.532	1.443.933	1.476.072
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.071		400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				250.000	270.000	400.000	400.000	400.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**93.071**	**161.461**	**2.002.005**	**2.049.983**	**2.216.532**	**2.243.933**	**2.276.072**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**93.071**	**161.461**	**2.002.005**	**2.049.983**	**2.216.532**	**2.243.933**	**2.276.072**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)		**93.071**	**161.461**	**2.002.005**	**2.049.983**	**2.216.532**	**2.243.933**	**2.276.072**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**93.071**	**161.461**	**2.002.005**	**2.049.983**	**2.216.532**	**2.243.933**	**2.276.072**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**93.071**	**161.461**	**2.002.005**	**2.049.983**	**2.216.532**	**2.243.933**	**2.276.072**

Erläuterungen:

Eine Übersicht aller Maßnahmen der Bundesgartenschau 2031 - Kernareal befindet sich im Band 1, Anhang I zum Vorbericht.

Personalaufwendungen (Zeile 11)
Bei verschiedenen Leistungseinheiten ist für die Bearbeitung der Bundesgartenschau zusätzliches Personal installiert. Diese Personalkosten werden auf diese Produktgruppe 5117 „BUGA 2031 - Kernareal“ abgerechnet: 2 VK bei R. 101, 3 VK bei R. 103, 5 VK bei R. 104, 3 VK bei R. 105, 1 VK bei R. 300, 1 VK bei R. 401

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.320.000		66.000				
8 -	Baumaßnahmen				380.000	140.000	240.000	1.040.000	640.000	2.540.000	7.540.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen			1.337.500	1.337.500		1.337.500		1.337.500	1.337.500	1.337.500
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**1.337.500**	**3.037.500**	**140.000**	**1.643.500**	**1.040.000**	**1.977.500**	**3.877.500**	**8.877.500**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**1.337.500**	**3.037.500**	**140.000**	**1.643.500**	**1.040.000**	**1.977.500**	**3.877.500**	**8.877.500**

Erläuterungen:

Eine Übersicht aller Maßnahmen der Bundesgartenschau 2031 - Kernareal befindet sich im Band 1, Anhang I zum Vorbericht.

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
5117_Grst. Buga Kern.	Erwerb von Grundstüc				1.320.000		66.000						1.386.000
101_BUGA - Kernareal	Tiefbaumaßnahmen				100.000			800.000	400.000	400.000	5.400.000		6.300.000
104_BUGA - Kernareal	Tiefbaumaßnahmen				100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	2.000.000	2.000.000		4.300.000
	Sonst. Baumaßnahmen				80.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		240.000
Gesamtergebnis	Ergebnis				1.600.000	140.000	206.000	940.000	540.000	2.440.000	7.440.000		12.226.000

5118

Bundesgartenschau 2031 – Zusätzliche Projekte

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, der Bundesgartenschau Wuppertal 2031 gGmbH, 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 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.

Unter zusätzliche Projekte fallen Maßnahmen wie beispielsweise BUGA+, der Radrundweg und die Sanierung der alten Zoobrücke.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Zuständiger Ausschuss

Planungsbeirat Bundesgartenschau

Zielgruppen

Rat der Stadt Wuppertal

Verwaltung

Bürgerinnen und Bürger

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-250.000	-100.000	-100.000	-514.000	-4.905.000
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**				**-250.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-514.000**	**-4.905.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				250.000	100.000	100.000	514.000	4.905.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				50.000	50.000	100.000	200.000	300.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**300.000**	**150.000**	**200.000**	**714.000**	**5.205.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**50.000**	**50.000**	**100.000**	**200.000**	**300.000**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)				**50.000**	**50.000**	**100.000**	**200.000**	**300.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**50.000**	**50.000**	**100.000**	**200.000**	**300.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**50.000**	**50.000**	**100.000**	**200.000**	**300.000**

Erläuterungen:

Eine Übersicht aller Maßnahmen der Bundesgartenschau 2031 - zusätzliche Maßnahmen - befindet sich im Band 1, Anhang I zum Vorbericht.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				-1.166.000		-1.613.000		-2.713.000	-12.119.000	-13.521.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**-1.166.000**		**-1.613.000**		**-2.713.000**	**-12.119.000**	**-13.521.000**
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen				1.390.000	1.670.000	2.160.000	10.940.000	3.090.000	15.664.000	15.785.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**1.390.000**	**1.670.000**	**2.160.000**	**10.940.000**	**3.090.000**	**15.664.000**	**15.785.000**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**224.000**	**1.670.000**	**547.000**	**10.940.000**	**377.000**	**3.545.000**	**2.264.000**

Erläuterungen:

Eine Übersicht aller Maßnahmen der Bundesgartenschau 2031 - zusätzliche Maßnahmen - befindet sich im Band 1, Anhang I zum Vorbericht.

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
101_BUGA - Zsl. Proj.	Inv.zuw. Land				-336.000		-413.000		-693.000	-5.845.000	-2.856.000		-10.143.000
	Tiefbaumaßnahmen				380.000		410.000	8.310.000	360.000	7.950.000	3.680.000		12.780.000
	Sonst. Baumaßnahmen						180.000	230.000	230.000				410.000
104_BUGA - Zsl. Proj	Inv.zuw. Land				-580.000		-1.100.000		-1.920.000	-5.760.000	-5.760.000		-15.120.000
	Tiefbaumaßnahmen				760.000	1.470.000	1.470.000	2.400.000	2.400.000	7.200.000	7.200.000		19.030.000
Gesamtergebnis	Ergebnis				224.000	1.470.000	547.000	10.940.000	377.000	3.545.000	2.264.000		6.957.000

RESSORT 001

Büro des Oberbürgermeisters

Leitung:
Frau Salentijn

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 001:

	Produktgruppe		ab Seite
Büro des Oberbürgermeisters	1101	Büro Oberbürgermeister	57

Aufgaben:

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

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

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

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-283.810	-173.596
- Ordentliche Aufwendungen	7.373.862	7.295.183
= Ordentliches Ergebnis	**7.090.052**	**7.121.588**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	22,00	22,00
Vollzeitkräfte	20,29	20,29
Stellenplan		

1101

Büro Oberbürgermeister

Beschreibung

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

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

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Rat

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D00111	Erfgrd.Einst/Verö.Ratsb.u.nieders.in.2Tg	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			20,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Vollzeitkräfte			21,03	20,29	20,29	20,29	20,29	20,29
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.064	-126.024	-3.635	-206.605	-95.400	-76.500	-19.000	-3.958
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.481	-71.341	-70.902	-77.205	-78.196	-77.758	-77.243	-76.744
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-500						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-71.545**	**-197.865**	**-74.537**	**-283.810**	**-173.596**	**-154.258**	**-96.243**	**-80.702**
11	-	Personalaufwendungen	1.341.739	1.838.215	1.736.946	1.968.556	2.004.288	2.050.898	2.086.025	2.127.222
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.002	462.075	1.354.935	1.354.922	1.353.600	1.356.303	1.358.851	1.362.013
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.100	13.173	5.372	5.479	4.559	4.019	4.019	3.977
15	-	Transferaufwendungen	8.448	80.000	13.100	67.150	28.202	28.254	28.386	13.520
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.579.652	3.844.525	3.808.491	3.977.754	3.904.534	4.033.336	3.954.623	4.076.123
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.196.941**	**6.237.989**	**6.918.844**	**7.373.862**	**7.295.183**	**7.472.809**	**7.431.904**	**7.582.855**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.125.396**	**6.040.124**	**6.844.307**	**7.090.052**	**7.121.588**	**7.318.551**	**7.335.661**	**7.502.153**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.125.396**	**6.040.124**	**6.844.307**	**7.090.052**	**7.121.588**	**7.318.551**	**7.335.661**	**7.502.153**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.125.396**	**6.040.124**	**6.844.307**	**7.090.052**	**7.121.588**	**7.318.551**	**7.335.661**	**7.502.153**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.017.336	-4.666.474	-4.849.089	-4.987.264	-5.006.769	-5.176.855	-5.183.050	-5.325.576
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.006	117.018	247.540	188.620	186.554	186.448	189.881	190.544
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.253.066**	**1.490.668**	**2.242.758**	**2.291.407**	**2.301.372**	**2.328.145**	**2.342.491**	**2.367.121**

Erläuterungen:

Neben dem Budget für Geschäftsführungen und Büroleitungen gehören auch die freien Verfügungsmittel der Bezirksvertretungen (in Zeile 16 enthalten) sowie der vom Rat beschlossene stadtteilbezogene Anteil an der Unterhaltungspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2024 in Höhe von 1.050.000 € (in Zeile 13 enthalten) zu der Produktgruppe 1101 „Politische Gremien“.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Refinanzierung von Personalkosten bis 2026: Förderprojekt Kooperative Kommune durch innovative Kommunikations- und Interaktionsstrategien (Koodiko)

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Transferaufwendungen (Zeile 15)
Auslobung des Heimatpreises bis 2027 (15.000 €)

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Das Bürgerbudget ist verstetigt und jedes 2. Jahr eingeplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
Darin enthalten sind 1.825.000 € Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen für Mitglieder des Rates und der Bezirksvertretungen sowie jährlich 1.700.000 € für Zuwendungen an die Fraktionen (s. Anlage 5 zum Haushaltsplan).

RESSORT 002

Rechnungsprüfungsamt

Leitung:
Frau Modzel

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 002:

Rechnungsprüfungsamt

Produktgruppe		ab Seite
1112	Rechnungsprüfung	67

Aufgaben:

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

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

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

Prüfungsansatz ist neben der Ordnungsmäßigkeit insbesondere die Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns und der Verwendung von Steuergeldern. Um auch die Prüfung selbst wirtschaftlich zu gestalten, bemüht sich das RPA um eine möglichst zeitnahe Mitwirkung und Beratung, z.B. durch die begleitende Prüftätigkeit von Vorhaben mit hoher gesamtstädtischer Bedeutung. Ziel ist hierbei nicht nur die Fehlervermeidung, sondern die konstruktive Hinwirkung auf die Optimierung der Verwaltungsprozesse und -leistungen.

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-36.302	-36.659
- Ordentliche Aufwendungen	2.181.263	2.218.794
= Ordentliches Ergebnis	**2.144.961**	**2.182.136**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	30,00	30,00
Vollzeitkräfte	28,17	28,17
Stellenplan		

1112 Rechnungsprüfung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Modzel

Zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Vollzeitkräfte			28,17	28,17	28,17	28,17	28,17	28,17
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-666	-2.822	-101	-138	-138	-138	-138	-138
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.777	-38.477	-33.515	-36.164	-36.520	-36.691	-36.730	-36.839
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-37.442**	**-41.299**	**-33.615**	**-36.302**	**-36.659**	**-36.830**	**-36.869**	**-36.977**
11	-	Personalaufwendungen	2.549.401	2.493.816	2.093.387	2.115.470	2.152.571	2.200.949	2.237.455	2.280.265
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.910	31.350	29.780	30.360	30.663	30.971	31.280	31.593
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	720	2.901	142	218	218	218	218	218
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.571	29.856	35.088	35.215	35.342	35.471	35.600	35.731
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.616.602**	**2.557.924**	**2.158.397**	**2.181.263**	**2.218.794**	**2.267.608**	**2.304.553**	**2.347.807**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.579.160**	**2.516.625**	**2.124.782**	**2.144.961**	**2.182.136**	**2.230.778**	**2.267.684**	**2.310.829**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.579.160**	**2.516.625**	**2.124.782**	**2.144.961**	**2.182.136**	**2.230.778**	**2.267.684**	**2.310.829**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.579.160**	**2.516.625**	**2.124.782**	**2.144.961**	**2.182.136**	**2.230.778**	**2.267.684**	**2.310.829**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.495.027	-2.429.990	-2.072.143	-2.082.458	-2.116.844	-2.161.839	-2.195.977	-2.235.886
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.167	110.392	115.373	106.345	106.345	106.345	106.345	106.345
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**202.299**	**197.026**	**168.012**	**168.848**	**171.636**	**175.284**	**178.052**	**181.288**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			600	600		600		600	600	600
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**600**	**600**		**600**		**600**	**600**	**600**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**600**	**600**		**600**		**600**	**600**	**600**

AMT 005

Presseamt

Leitung:
Frau Eckermann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 005:

Presseamt

Produktgruppe		ab Seite
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	75

Aufgaben:

Das Presseamt beinhaltet das Aufgabengebiet Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

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

Ressourcen:

Budget	Planung 2024	Planung 2025
+ Ordentliche Erträge	-8.143	-8.230
- Ordentliche Aufwendungen	439.861	448.548
= Ordentliches Ergebnis	**431.718**	**440.318**

Personal	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl Mitarbeiter	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	5,93	5,93
Stellenplan		

1113

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Eckermann

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F01311	akt. Pressearbeit d. Pressemitteilungen	915,00 ST	819,00 ST	1.020,00 ST	900,00 ST	900,00 ST	900,00 ST	900,00 ST	900,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-346	-434		-434	-434	-151	-125	-125
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.111	-9.301	-7.284	-7.709	-7.796	-7.846	-7.863	-7.897
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.457**	**-9.735**	**-7.284**	**-8.143**	**-8.230**	**-7.996**	**-7.988**	**-8.022**
11	-	Personalaufwendungen	453.560	511.215	382.986	396.237	404.584	415.490	423.661	433.245
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.689	19.479	16.931	17.202	17.374	17.548	17.723	17.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	346	434		434	434	151	125	125
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.255	18.772	28.818	25.988	26.156	26.325	26.497	26.670
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**522.851**	**549.900**	**428.735**	**439.861**	**448.548**	**459.514**	**468.006**	**477.940**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**514.394**	**540.165**	**421.451**	**431.718**	**440.318**	**451.518**	**460.018**	**469.918**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**514.394**	**540.165**	**421.451**	**431.718**	**440.318**	**451.518**	**460.018**	**469.918**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**514.394**	**540.165**	**421.451**	**431.718**	**440.318**	**451.518**	**460.018**	**469.918**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-583.187	-609.648	-450.399	-443.976	-451.931	-462.291	-470.153	-479.311
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.079	118.914	65.466	48.255	48.255	48.255	48.255	48.255
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**47.285**	**49.431**	**36.518**	**35.998**	**36.642**	**37.483**	**38.120**	**38.862**

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	83
102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	101
103	Grünflächen und Forsten	113
104	Straßen und Verkehr	137
106	Umweltschutz	167

Aufgaben:

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

Die Schwerpunkte dieser unterschiedlichen Aufgabenbereiche sind:

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

102: Vermessung und Geodatenerhebung; Führung des Liegenschaftskatasters und weiterer raumbezogener Register (Baulasten, Planungsrecht, Lagerbuch etc.); Koordinierung des Geodatenmanagements der Stadtverwaltung; Erstellung und Bereitstellung raum- und grundstücksbezogener Daten, Dienste und Anwendungen; Geodienstleistungen für Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Recht; Geschäftsführung Gutachterausschuss für Grundstückswerte

103: Freiraumplanung, Bau von Freianlagen; Grünflächenunterhaltung, Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen, Grünflächendatei, Straßenbäume, Botanischer Garten, Station Natur und Umwelt; Kleingartenwesen, Kommunalfriedhof, Sonder- und Ehrengrabanlagen, Kriegsgräber; Forst; BUGA 2031, klimaangepasster Waldumbau, klimagerechte Freiflächengestaltung.

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

106: Aufgabenwahrnehmung der Sonderordnungsbehörden in den Bereichen Wasser, Boden, Immissionsschutz, Abfallwirtschaft, Jagd- und Fischerei, Natur- und Landschaft; Starkregenrisikomanagement; Koordinierung und Abstimmung mit dem Wupperverband zur Umsetzung von Maßnahmen in den Bereichen Hochwasserschutz, Gewässerrenaturierung, WRRL, Ufermauersanierung; Altlastenerkundung/-sanierung, Bodenschutz und Deponienachsorge; Arten- und Biotopschutz; Reiterangelegenheiten; Luftreinhaltung, Lärmaktionsplanung; Landschaftsplanung, -schutz und -pflege; Stadtökologie, Stadtklima; Koordinierung der Abfallwirtschaft, 24-Stunden-Bereitschaftsdienst Umweltalarm, Umwelttelefon, Beschwerdemanagement Lärm, Staub, Gerüche, Erschütterungen, wilde Abfallablagerungen

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-24.379.275	-24.507.204
- Ordentliche Aufwendungen	103.533.138	104.756.884
= Ordentliches Ergebnis	**79.153.863**	**80.249.681**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	556,82	556,82
Vollzeitkräfte	510,91	510,91
Stellenplan		

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 100

Leitung:
Herr Eichner

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

Geschäftsbereichsbüro 100

Produktgruppe		ab Seite
1105	Geschäftsbereichsleitung des GB 1	87
5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	91
5114	Projekt Regionale (o.Döppersb.)	97

Aufgaben:

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

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

Eine weitere Hauptaufgabe liegt im Projektmanagement zum Döppersberg.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-630.054	-1.763.429
- Ordentliche Aufwendungen	1.519.852	2.572.711
= Ordentliches Ergebnis	**889.799**	**809.283**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	14,00	14,00
Vollzeitkräfte	12,30	12,30
Stellenplan		

1105

Geschäftsbereichs-leitung des GB 1

Beschreibung

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

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

Eine weitere Hauptaufgabe liegt im Projektmanagement zum Döppersberg.

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Ausschuss für Umwelt

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D11711	Zielerreichungsgrad	100,00%							
E00511	Zielerreichungsgrad	200,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte			13,30	12,30	12,30	12,30	12,30	12,30
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.243	-752	-314	-214	-214	-214	-214	-195
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.338	-14.243	-257.695	-629.839	-1.763.214	-644.452	-16.556	-16.640
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-70.582**	**-14.995**	**-258.008**	**-630.054**	**-1.763.429**	**-644.667**	**-16.770**	**-16.835**
11	-	Personalaufwendungen	914.713	871.965	938.074	868.744	885.538	907.458	923.935	943.259
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.235	33.719	479.653	598.117	1.634.143	615.973	46.732	49.182
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	402	882	391	317	317	317	317	297
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.817	44.277	40.511	42.675	42.715	42.754	42.800	42.847
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**992.168**	**950.843**	**1.458.629**	**1.509.852**	**2.562.711**	**1.566.502**	**1.013.784**	**1.035.585**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**921.586**	**935.848**	**1.200.620**	**879.799**	**799.283**	**921.835**	**997.013**	**1.018.751**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**921.586**	**935.848**	**1.200.620**	**879.799**	**799.283**	**921.835**	**997.013**	**1.018.751**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**921.586**	**935.848**	**1.200.620**	**879.799**	**799.283**	**921.835**	**997.013**	**1.018.751**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-983.515	-933.555	-1.199.143	-881.414	-806.937	-920.297	-989.837	-1.009.944
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.755	73.400	95.750	73.080	73.080	73.080	73.080	73.080
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**23.826**	**75.693**	**97.227**	**71.465**	**65.427**	**74.618**	**80.257**	**81.887**

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)
Aufwendungen für Sach-und Dienstleistungen (Zeile 13)
Veranschlagung der Maßnahme Bürgerradweg Dönberg / Straßenbau NRW; Gemeinschaftsprojekt der Stadt Wuppertal und dem Landesbetrieb Straßenbau NRW

5110

Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg

Beschreibung

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

Projektziel war 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 sollte wieder das Tor zur Stadt werden.

Die Projektziele sind im Wesentlichen umgesetzt, es verbleiben jedoch noch Restarbeiten (Platz hinter Primark, Elisabeth-Schniewind-Straße) sowie die Begleitung und Verfolgung der anhängigen Mangelbeseitigungen und juristischen Auseinandersetzungen. Darüber hinaus ist der Schlussverwendungsnachweis gegenüber den Fördergebern in Bearbeitung.

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D1171 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D11711	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%		

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	369.133	374.891	295.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**369.133**	**374.891**	**295.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**369.133**	**374.891**	**295.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**369.133**	**374.891**	**295.000**	**10.000**	**10.000**	**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)	**369.133**	**374.891**	**295.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**369.133**	**374.891**	**295.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.371.625	-660.442	-3.555.000	-3.108.521						
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	-80.349	-2.847								
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.451.974**	**-663.289**	**-3.555.000**	**-3.108.521**						
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	3.643.500	1.225.623	11.000.000	8.000.000	14.318.037	7.000.000		7.318.037		
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.643.500**	**1.225.623**	**11.000.000**	**8.000.000**	**14.318.037**	**7.000.000**		**7.318.037**		
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**2.191.526**	**562.334**	**7.445.000**	**4.891.479**	**14.318.037**	**7.000.000**		**7.318.037**		

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028ff	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Projekt Döppersberg	Inv.zuw. Land	-1.282.154	-315.000	-3.555.000	-2.841.700							-64.694.860	-67.536.560
	Kostenerst. U/B/S											-12.422	-12.422
	Inv.zuw. so. öff. SR	-89.471	-275.222									-2.416.785	-2.416.785
	Kostenerst.so.öff.SR											-160.269	-160.269
	Inv.zuw. priv. U.											-3.712.358	-3.712.358
	Kostenerst. priv.U.		-70.221									-77.109	-77.109
	Inv.zuw. Übrige				-266.821								-266.821
	Rückz.Überzahlungen	-80.349	-2.847									-128.444	-128.444
	Erw. von Grundstück											234.434	234.434
	Tiefbaumaßnahmen	3.573.171	1.209.778	11.000.000	8.000.000	14.318.037	7.000.000		7.318.037			131.445.148	153.763.185
	Sonst. Baumaßn.	70.329	15.846									1.706.370	1.706.370
Gesamtergebnis	Ergebnis	2.191.526	562.334	7.445.000	4.891.479	14.318.037	7.000.000		7.318.037			62.183.706	81.393.222

Erläuterungen:

Projekt Döppersberg

Der ausgewiesene Gesamtbedarf berücksichtigt die Kosten gemäß Kostenneufestsetzung vom 19.12.2016 (vgl. Beschlussvorlage VO/0883/16). Vom Gesamtbedarf entfallen rd. 2,3 Mio. € auf Leistungen, die von Dritten erstattet werden. Die veranschlagten Gesamtkosten für das städtische Projekt einschließlich des 1. Bauabschnitts „Südstraßenring“ betragen danach rd. 160 Mio. €. Darin ist der 2. Bauabschnitt mit rd. 153,5 Mio. € berücksichtigt.
Die Höhe der erwarteten Landeszuschüsse beträgt rund 70 Mio. €.
Neben den hier ausgewiesenen Zuschüssen des Landes und von Dritten wird die Maßnahme mitfinanziert aus Fondsanteilen, die in der Produktgruppe 6104 veranschlagt sind. Bis einschließlich 2022 wurden entgegen der vorherigen Planung keine Fondsanteile veräußert. Im Zeitraum 2024 bis 2026 sind insgesamt 18 Mio. € veranschlagt.

5114

Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale (ohne Döppersberg)

Hinweis zur Produktgruppe

Die Produktgruppe „Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale (ohne Döppersberg)“ ist entfallen, da die vorgesehenen Maßnahmen abgeschlossen wurden. Die ausgewiesenen Rechnungsergebnisse resultieren lediglich aus der Restabwicklung von Geschäftsvorfällen.

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.904							
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**	**-180.904**							
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	180.904							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**180.904**							
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)								

RESSORT 102

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Leitung:
Herr Sander

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 102:

	Produktgruppe		ab Seite
Vermessung, Katasteramt und Geodaten	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	105

Aufgaben:

Das Ressort 102 „Vermessung, Katasteramt und Geodaten“ (R102) führt als Katasterbehörde das Liegenschaftskataster für den Bereich der Stadt Wuppertal. Im Zusammenwirken mit dem beim Amtsgericht angesiedelten Grundbuchamt trägt das Ressort damit das Registersystem zur Sicherung des Eigentums an Grund und Boden sowie zum rechtssicheren Grundstücksverkehr.
Auf der Grundlage des Liegenschaftskatasters führt das Ressort weitere raumbezogene Register wie das Straßen- und Hausnummernverzeichnis, das Baulastenverzeichnis, das Planungsrechtskataster oder das städtische Lagerbuch. R102 produziert ebenfalls auf der Grundlage des Liegenschaftskatasters flächendeckende Geobasisdaten für das Wuppertaler Stadtgebiet wie die Digitale Liegenschaftskarte/Stadtgrundkarte, die Amtliche Basiskarte ABK und den Amtlichen Stadtplan, beauftragt Luftbildbefliegungen und beschafft Satelliten-Fernerkundungsdaten.
All diese Daten werden von R102 über individuelle Abgaben, Dienste und Anwendungen zur Nutzung durch die Stadtverwaltung und externe Akteure aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Recht bereitgestellt. In diesem Zusammenhang erbringt das Ressort eine breite Palette an weiteren Dienstleistungen, darunter Datenanalysen und thematische Visualisierungen, Automation von Datenflüssen und Arbeitsprozessen sowie Scan- und Plotservice einschließlich gestalterischer und reprotechnischer Bearbeitungen. Im Bereich der Erhebung von Geodaten agiert R102 als Vermessungsbüro der Stadtverwaltung und ihrer Eigenbetriebe und Gesellschaften.
In dieser Rolle führt das Ressort sowohl Liegenschaftsvermessungen als auch baubegleitende und ingenieurtechnische Vermessungen mit dem eigenen vermessungstechnischen Außendienst durch. Zum Ressort gehört die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Wuppertal, wo durch Auswertung von Grundstückskaufverträgen eine Kaufpreissammlung geführt wird. Die Geschäftsstelle führt hiermit im Auftrag des Gutachterausschusses statistische Auswertungen des Wuppertaler Immobilienmarktes durch, ermittelt Bodenrichtwerte, erstellt den jährlichen Grundstücksmarktbericht und bereitet Verkehrswertgutachten vor.

Ressourcen:

Budget	Planung 2024	Planung 2025
+ Ordentliche Erträge	-1.559.362	-1.479.233
- Ordentliche Aufwendungen	9.069.934	9.079.240
= Ordentliches Ergebnis	**7.510.572**	**7.600.007**

Personal	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl Mitarbeiter	111,00	111,00
Vollzeitkräfte	100,24	100,24
Stellenplan		

5102

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Beschreibung

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

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

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

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

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

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

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

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

Auf der Basis des Liegenschaftskatasters werden weitere Geodatenbestände geführt. Das Straßen- und Hausnummernverzeichnis sichert eine eindeutige Adresse für jedes Gebäude. Es unterstützt beispielsweise Straßenbenennungsverfahren, in denen Beschlussvorlagen für die Bezirksvertretungen und den Rat der Stadt angefertigt werden. Zum Liegenschaftskataster gehört auch die detaillierte Topografie des Stadtgebietes, die gerade in Wuppertal eine große Rolle spielt. Wichtige topografische Elemente sind z. B. Höhenpunkte, Böschungen und Stützmauern. Die Daten des Liegenschaftskatasters werden im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) digital geführt und über webbasierte Anwendungen für verwaltungsinterne und -externe Nutzer*innen 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*innen 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“ (https://www.wuppertal.de/microsite/geoportal/topicmaps/topicmaps.php). Das Liegenschaftskataster liefert zusammen mit dem amtlichen Stadtplanwerk die Datengrundlage („Geobasisdaten“) für die geographische Informationsverarbeitung in der Stadtverwaltung. Typische Anwendungsbereiche sind zum Beispiel die Umweltverwaltung, die Stadtplanung, die Feuerwehr, das Management der städtischen Infrastruktur (Straßen, öffentliche Gebäude) und die Erhebung von grundstücksbezogenen Steuern und Abgaben. Das amtliche Stadtplanwerk wird in Kooperation mit dem Regionalverband Ruhr (RVR) mit der vom RVR entwickelten Verfahrenslösung „Stadtplanwerk 2.0“ (SPW2.0) geführt. Das SPW2.0 entsteht durch die wöchentliche automatisierte Zusammenführung von ALKIS-Daten (Gebäude und Flächennutzungen) mit dem Straßennetz aus der OpenStreetMap. Auf der Grundlage dieser Geobasisdaten werden zum Beispiel die versiegelten Grundstücksflächen als Basis für die Berechnung der Niederschlagsabwassergebühren und die geometrischen Grundlagendaten für die Festlegung der Straßenreinigungsgebühren im Versiegelungsdaten-Informationssystem VerDIS geführt.

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

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

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

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

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

Verantwortliche(r)	**Zuständiger Ausschuss**
Herr Sander	Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
G07611	gesp: Einhaltg Übernahmefrist ins LiKa	93,08%							
G07621	gesp: Ableitung ABK und SPW2.0	50,00 ST							
L07611	Online-Quote Geodatenabgaben		71,50%	80,00%	75,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
L07612	Geodatenprodukte im Bürgerportal		8,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST
L07621	Werbung um weiblichen Berufsnachwuchs		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			108,00	111,00	111,00	111,00	111,00	111,00
Vollzeitkräfte			100,24	100,24	100,24	100,24	100,24	100,24
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-366.570	-218.717	-80.651	-139.316	-59.186	-45.316	-31.039	-17.392
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-521.799	-570.078	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.428.135	-902.776	-760.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.316.551**	**-1.691.618**	**-1.410.698**	**-1.559.362**	**-1.479.233**	**-1.465.363**	**-1.451.085**	**-1.437.438**
11	-	Personalaufwendungen	7.575.264	7.718.902	7.169.795	7.317.737	7.400.219	7.576.229	7.708.731	7.864.130
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048.714	887.603	911.788	1.142.315	1.088.594	1.107.784	1.104.654	1.125.813
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	122.696	126.071	85.049	131.230	99.933	85.493	70.523	31.085
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.323	400.606	480.963	478.652	490.493	479.542	494.360	485.196
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.136.997**	**9.133.183**	**8.647.595**	**9.069.934**	**9.079.240**	**9.249.048**	**9.378.269**	**9.506.224**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.820.446**	**7.441.565**	**7.236.898**	**7.510.572**	**7.600.007**	**7.783.686**	**7.927.184**	**8.068.786**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.820.446**	**7.441.565**	**7.236.898**	**7.510.572**	**7.600.007**	**7.783.686**	**7.927.184**	**8.068.786**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.820.446**	**7.441.565**	**7.236.898**	**7.510.572**	**7.600.007**	**7.783.686**	**7.927.184**	**8.068.786**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.886	-94.150	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880	-173.880
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.215	989.392	970.067	935.620	924.526	933.891	956.184	968.343
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.803.774**	**8.336.807**	**8.033.084**	**8.272.311**	**8.350.653**	**8.543.697**	**8.709.488**	**8.863.249**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**VE 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-89.918	-30.848								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-2.925								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-89.918**	**-33.773**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.400	38.038	130.000	183.000		123.900		189.150	123.000	196.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**74.400**	**38.038**	**130.000**	**183.000**		**123.900**		**189.150**	**123.000**	**196.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-15.518**	**4.265**	**130.000**	**183.000**		**123.900**		**189.150**	**123.000**	**196.000**

RESSORT 103

Grünflächen und Forsten

Leitung:
Frau Berendes

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 103:

	Produktgruppe		ab Seite
Grünflächen und Forsten	5501	Öffentliches Grün	117
	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	125
	5506	Friedhöfe	131

Aufgaben:

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-6.142.204	-5.292.808
- Ordentliche Aufwendungen	20.712.951	20.121.847
= Ordentliches Ergebnis	**14.570.746**	**14.829.039**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	181,00	181,00
Vollzeitkräfte	165,32	165,32
Stellenplan		

5501
Öffentliches Grün

Beschreibung

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

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

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

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Arlt / Herr Kaiser

Herr Richter / Herr Arens

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D09611	Fläche / Einwohner	9,47 QM	9,70 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM	10,35 QM

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			142,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
Vollzeitkräfte			128,17	137,82	137,82	137,82	137,82	137,82
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.518.989	-762.473	-1.465.590	-3.575.773	-2.730.551	-1.606.976	-1.282.617	-1.085.957
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.915	-3.600	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-379.229	-471.873	-460.750	-460.750	-460.750	-460.750	-460.750	-460.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-1.100.407	-1.268.310	-1.194.000	-1.224.000	-1.224.000	-1.224.000	-1.224.000	-1.224.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-29.364		-550	-550	-550	-550	-550	-550
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.031.904**	**-2.506.255**	**-3.126.040**	**-5.266.223**	**-4.421.001**	**-3.297.426**	**-2.973.067**	**-2.776.407**
11	-	Personalaufwendungen	7.218.024	7.771.153	8.263.443	9.052.990	9.236.881	9.477.139	9.657.174	9.868.356
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.712.281	5.149.112	5.333.271	7.432.018	6.662.682	5.606.443	5.315.426	5.174.502
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	473.449	426.882	301.635	394.301	372.996	364.209	339.748	292.685
15	-	Transferaufwendungen	9	21.504						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.112	406.498	427.109	548.890	549.280	549.676	550.174	550.677
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.754.875**	**13.775.150**	**14.325.457**	**17.428.199**	**16.821.839**	**15.997.467**	**15.862.522**	**15.886.220**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**10.722.971**	**11.268.896**	**11.199.418**	**12.161.977**	**12.400.838**	**12.700.041**	**12.889.455**	**13.109.813**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge	-2.300	-2.290	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-2.300**	**-2.290**	**-38**	**-38**	**-38**	**-38**	**-38**	**-38**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**10.720.671**	**11.266.605**	**11.199.380**	**12.161.939**	**12.400.801**	**12.700.004**	**12.889.418**	**13.109.775**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**10.720.671**	**11.266.605**	**11.199.380**	**12.161.939**	**12.400.801**	**12.700.004**	**12.889.418**	**13.109.775**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-535.966	-581.207	-493.208	-493.208	-493.208	-493.208	-493.208	-493.208
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.189.719	1.091.050	1.120.304	1.281.881	1.225.387	1.178.853	1.198.790	1.206.535
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**11.374.424**	**11.776.448**	**11.826.477**	**12.950.612**	**13.132.980**	**13.385.649**	**13.595.000**	**13.823.103**

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Zuweisungen (Zeile 2)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Darin enthalten sind Maßnahmen, die als Festwerte auch investiv dargestellt werden.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.848.375	-546.346	-1.125.000	-3.756.624		-2.928.624		-1.213.624	-913.624	-763.624
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-29.115	-10.104								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.877.490**	**-556.449**	**-1.125.000**	**-3.756.624**		**-2.928.624**		**-1.213.624**	**-913.624**	**-763.624**
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	1.567.836	508.264	1.256.911	3.956.624	2.715.000	3.728.624	550.000	1.563.624	913.624	763.624
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	930.303	171.957	810.500	601.000		776.000		554.000	787.000	881.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.498.138**	**680.221**	**2.067.411**	**4.557.624**	**2.715.000**	**4.504.624**	**550.000**	**2.117.624**	**1.700.624**	**1.644.624**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-379.352**	**123.772**	**942.411**	**801.000**	**2.715.000**	**1.576.000**	**550.000**	**904.000**	**787.000**	**881.000**

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8)
Die Baumaßnahmen werden im Band 1, Anlage 1 - Vorbericht Teil II b) - Einzelne Positionen der Investitionstätigkeit dargestellt.
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)
Es handelt sich überwiegend um die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen.

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028ff	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Urbane Anpassung	Inv.zuw. Land				-600.000		-600.000						-1.200.000
	Tiefbaumaßnahmen				800.000		800.000						1.600.000
Gesamtergebnis	Ergebnis				200.000		200.000						400.000

5503

Wald, Forst- und Landwirtschaft

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Rabe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D09811	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)	38,70 HA	19,00 HA	304,00 HA	304,00 HA	304,00 HA	304,00 HA	304,00 HA	304,00 HA

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			33,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Vollzeitkräfte			29,90	22,50	22,50	22,50	22,50	22,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-388.371	-199.317	-217.370	-224.010	-221.088	-220.028	-214.658	-193.969
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-391.799	-219.296	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.475	265	-300	-300	-300	-300	-300	-300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-80		-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-785.725**	**-418.348**	**-398.920**	**-405.560**	**-402.638**	**-401.578**	**-396.208**	**-375.519**
11	-	Personalaufwendungen	1.399.171	1.367.159	2.279.014	1.713.243	1.746.555	1.790.054	1.822.720	1.861.035
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.702	431.283	397.822	413.220	385.950	388.711	391.497	394.311
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	178.214	182.412	159.446	163.845	160.740	159.679	154.308	133.383
15	-	Transferaufwendungen	17.248	25.000	90.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.248	121.878	104.334	89.670	89.829	89.989	90.173	90.359
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.010.584**	**2.127.732**	**3.030.617**	**2.409.979**	**2.413.075**	**2.458.433**	**2.488.698**	**2.509.088**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.224.859**	**1.709.384**	**2.631.697**	**2.004.419**	**2.010.437**	**2.056.854**	**2.092.491**	**2.133.569**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.224.859**	**1.709.384**	**2.631.697**	**2.004.419**	**2.010.437**	**2.056.854**	**2.092.491**	**2.133.569**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.224.859**	**1.709.384**	**2.631.697**	**2.004.419**	**2.010.437**	**2.056.854**	**2.092.491**	**2.133.569**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.897	-6.742	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.772	162.631	245.044	185.546	182.693	184.895	190.656	193.528
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.386.735**	**1.865.274**	**2.851.733**	**2.164.957**	**2.168.122**	**2.216.742**	**2.258.138**	**2.302.089**

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Es handelt sich hierbei um den jährlichen Zuschuss an die Forstbetriebsgemeinschaft.

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**VE 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-249.184	-100.820	-40.800	-48.236		-48.236		-48.236	-48.236	-48.236
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-17.014	-16.135								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-266.198**	**-116.955**	**-40.800**	**-48.236**		**-48.236**		**-48.236**	**-48.236**	**-48.236**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	56.388	40.390	47.836	48.236		48.236		48.236	48.236	48.236
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.729	131.793	65.000	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.116**	**172.183**	**112.836**	**98.236**		**98.236**		**98.236**	**98.236**	**98.236**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-205.081**	**55.229**	**72.036**	**50.000**		**50.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**

5506
Friedhöfe

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Arlt / Herr Arens

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt

Produktgruppenziele

- D1011 Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D10111	Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe	175,00%	100,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte			3,25	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.478	-181.788	-153.308	-206.422	-205.169	-204.986	-204.283	-201.166
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-226.947	-227.992	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.157	-14.079	-14.000	-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**	**-419.582**	**-423.858**	**-417.308**	**-470.422**	**-469.169**	**-468.986**	**-468.283**	**-465.166**
11	-	Personalaufwendungen	285.279	373.137	349.555	490.723	500.785	513.929	523.780	535.333
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.605	167.748	261.055	320.553	323.975	324.909	326.145	327.396
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	44.227	41.197	34.613	37.955	36.615	36.428	35.722	31.312
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.904	16.566	16.563	25.541	25.558	25.575	25.598	25.621
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**528.014**	**598.649**	**661.785**	**874.772**	**886.932**	**900.841**	**911.246**	**919.662**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**108.432**	**174.790**	**244.476**	**404.351**	**417.763**	**431.855**	**442.962**	**454.496**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**108.432**	**174.790**	**244.476**	**404.351**	**417.763**	**431.855**	**442.962**	**454.496**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**108.432**	**174.790**	**244.476**	**404.351**	**417.763**	**431.855**	**442.962**	**454.496**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.938	-11.861	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.760	44.936	49.756	65.070	64.589	65.233	67.309	68.243
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**142.253**	**207.865**	**284.233**	**459.421**	**472.353**	**487.088**	**500.271**	**512.739**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-22.603	-3.281		-50.000		-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.603**	**-3.281**		**-50.000**		**-50.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen		2.778		50.000		50.000		50.000	50.000	50.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.811	15.294	13.800	3.800		83.800		3.800	3.800	3.800
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.811**	**18.072**	**13.800**	**53.800**		**133.800**		**53.800**	**53.800**	**53.800**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-14.792**	**14.792**	**13.800**	**3.800**		**83.800**		**3.800**	**3.800**	**3.800**

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8)
Für die Erneuerung der Wege des Kommunalfriedhofs sind ab dem Haushaltsjahr 2024 jährlich 50.000 € berücksichtigt.

RESSORT 104

Straßen und Verkehr

Leitung:
Frau Reichl

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 104:

Straßen und Verkehr

Produktgruppe		ab Seite
1202	Öffentliche Toilettenanlagen	141
1204	Verkehrsangelegenheiten	145
5104	Verkehrliche Planung	149
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	153
5402	Verkehrstechnik	161

Aufgaben:

Das Ressort Straßen und Verkehr ist Straßenbaulastträger und zugleich Straßenverkehrsbehörde. Daraus ergeben sich einerseits die Aufgaben zur Planung, zum Bau und zur Erhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Treppen und Stützmauern einschließlich ihrer Beleuchtung, Straßenverkehrstechnik und Straßenausstattung. Andererseits ergeben sich daraus die verkehrlichen Anordnungen, individuelle Ausnahmegenehmigungen, Sondernutzungen und die Baustellenabwicklung im öffentlichen Verkehrsraum. Darüber hinaus werden Erschließungs- und Straßenbaubeiträge erhoben, sowie städtebauliche Verträge über Erschließungsmaßnahmen geschlossen.

Weitere Aufgabengebiete sind das Parkraummanagement, der nicht motorisierte Verkehr sowie die Gesamtverkehrs-, Individualverkehrs- und Nahverkehrsplanung.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-14.312.650	-14.177.437
- Ordentliche Aufwendungen	63.112.559	63.567.749
= Ordentliches Ergebnis	**48.799.908**	**49.390.312**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	189,32	189,32
Vollzeitkräfte	176,69	176,69
Stellenplan		

1202

Öffentliche Toiletten-anlagen

Beschreibung

Neubau und Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Verantwortliche

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0321 Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D03211	Anzahl öffentl. Toilettenanlagen	9,00 ST	9,00 ST	12,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.422		-10.000	-500	-500	-500	-500	-500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.071	-15.170	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-16.492**	**-15.170**	**-26.000**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.839	208.866	255.424	380.920	386.009	391.099	396.190	401.282
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.813	1.826	34.513	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**187.593**	**217.633**	**296.878**	**389.821**	**394.910**	**400.000**	**405.091**	**410.183**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**171.100**	**202.463**	**270.878**	**373.321**	**378.410**	**383.500**	**388.591**	**393.683**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**171.100**	**202.463**	**270.878**	**373.321**	**378.410**	**383.500**	**388.591**	**393.683**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**171.100**	**202.463**	**270.878**	**373.321**	**378.410**	**383.500**	**388.591**	**393.683**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.947	12.200	15.761	22.161	21.867	22.088	23.051	23.437
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**179.047**	**214.663**	**286.639**	**395.482**	**400.277**	**405.588**	**411.642**	**417.120**

1204 Verkehrs-angelegenheiten

Beschreibung

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

Verantwortliche

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer*innen
- Straßennutzer*innen

Produktgruppenziele

- D0341 Konfliktfreies Miteinander durch Gestaltung straßenrechtlicher und straßenverkehrsrechtlicher Regelungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D03411	Anz. straßen/verkehrsrechtl. Anordnungen	7.892,00 ST	6.450,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST	8.000,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			27,94	32,35	32,35	32,35	32,35	32,35
Vollzeitkräfte			27,30	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.249	-5.500	-2.387	-2.926	-2.104	-790	-209	-209
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.548.685	-2.074.641	-2.089.450	-2.331.000	-2.331.000	-2.331.000	-2.331.000	-2.331.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.666	-3.975	-7.650	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-5						
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.562.600**	**-2.084.120**	**-2.099.487**	**-2.342.926**	**-2.342.104**	**-2.340.790**	**-2.340.209**	**-2.340.209**
11	-	Personalaufwendungen	1.973.879	1.863.334	2.094.224	2.170.182	2.209.974	2.261.884	2.300.985	2.346.845
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.710	33.250	35.490	36.546	36.856	37.170	37.487	37.806
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.175	3.873	2.428	3.491	2.669	1.354	757	290
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.243	61.574	54.398	55.711	55.810	55.911	56.021	56.133
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.096.007**	**1.962.031**	**2.186.540**	**2.265.930**	**2.305.309**	**2.356.320**	**2.395.250**	**2.441.074**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**533.407**	**-122.089**	**87.053**	**-76.996**	**-36.795**	**15.530**	**55.042**	**100.865**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**533.407**	**-122.089**	**87.053**	**-76.996**	**-36.795**	**15.530**	**55.042**	**100.865**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**533.407**	**-122.089**	**87.053**	**-76.996**	**-36.795**	**15.530**	**55.042**	**100.865**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.253	297.835	379.415	351.338	350.216	352.725	358.916	362.105
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**842.660**	**175.746**	**466.468**	**274.342**	**313.421**	**368.255**	**413.958**	**462.970**

5104
Verkehrliche Planung

Beschreibung

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

Verantwortliche

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- E1221 Stärkung des Umweltverbundes

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E12211	Erhaltung B+R-Plätze u.a. Radabstellanl.	1.670,50 ST	2.057,00 ST	1.088,00 ST	2.214,00 ST	2.254,00 ST	2.294,00 ST	2.334,00 ST	2.374,00 ST
E12212	Erhaltung von bestehenden P+R-Plätze	1.258,33 ST	1.251,00 ST	1.180,00 ST	1.251,00 ST	1.251,00 ST	1.251,00 ST	1.251,00 ST	1.251,00 ST
E12213	Erhaltung und Ausbau des Radwegenetzes	237,53 KM	238,77 KM	241,00 KM	242,77 KM	244,77 KM	246,77 KM	248,77 KM	250,77 KM

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			7,92	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95
Vollzeitkräfte			7,67	7,44	7,44	7,44	7,44	7,44
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.018	-87.287	-74.258	-74.655	-74.531	-74.329	-73.913	-73.841
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-6.570	-3.254						
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-81.588**	**-90.541**	**-74.258**	**-74.655**	**-74.531**	**-74.329**	**-73.913**	**-73.841**
11	-	Personalaufwendungen	488.918	461.401	568.191	435.899	444.176	454.979	463.103	472.633
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.884	344.194	96.028	147.126	98.097	99.079	100.069	101.070
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.006	2.546	1.269	1.961	1.838	1.635	1.216	873
15	-	Transferaufwendungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.276	124.860	45.699	51.547	51.818	52.092	52.369	52.649
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**641.083**	**946.001**	**724.187**	**649.533**	**608.929**	**620.785**	**629.758**	**640.224**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**559.495**	**855.460**	**649.929**	**574.878**	**534.398**	**546.457**	**555.845**	**566.383**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**559.495**	**855.460**	**649.929**	**574.878**	**534.398**	**546.457**	**555.845**	**566.383**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**559.495**	**855.460**	**649.929**	**574.878**	**534.398**	**546.457**	**555.845**	**566.383**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.773	67.609	76.376	63.145	60.057	60.618	62.089	62.823
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**627.268**	**923.069**	**726.305**	**638.023**	**594.455**	**607.075**	**617.933**	**629.206**

Erläuterungen:

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

5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Beschreibung

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

Verantwortliche

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer*innen
- Anlieger*innen
- Träger öffentlicher Belange

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D09111	Umsetzung Neubaubudget Verkehrsfl./qm	0,30 EUR	0,16 EUR	0,30 EUR	0,75 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR
D09112	Umsetzung Erhalt.budget Verkehrsfl./qm	0,30 EUR	0,54 EUR	0,30 EUR	0,50 EUR	0,60 EUR	0,70 EUR	0,75 EUR	0,80 EUR
D09113	Anzahl der gesperrten Brücken	6,08 ST	5,00 ST	5,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	2,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			105,03	111,07	111,07	111,07	111,07	111,07
Vollzeitkräfte			102,57	103,97	103,97	103,97	103,97	103,97
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.686.084	-6.235.958	-5.012.927	-5.768.405	-5.749.960	-5.734.138	-2.118.943	-2.108.016
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.435.852	-3.156.096	-3.588.854	-3.380.832	-3.380.945	-3.380.835	-2.130.388	-2.130.379
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.620	-15.744	-45.200	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-3.972.218	-237.244	-411.650	-368.900	-368.900	-368.900	-368.900	-368.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.526	-240.616	-4.210	-2.660	-2.660	-2.660	-2.618	-2.162
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-145.864	-4.206.713	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000	-345.000
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.264.164**	**-14.092.372**	**-9.407.841**	**-9.893.797**	**-9.875.465**	**-9.859.532**	**-4.993.849**	**-4.982.457**
11	-	Personalaufwendungen	6.936.260	6.982.955	6.855.906	7.003.749	7.140.990	7.320.173	7.454.773	7.612.646
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.833.538	21.908.523	22.147.890	21.995.191	22.091.297	22.137.872	22.193.674	22.250.039
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.074.907	16.917.586	17.262.194	18.617.771	18.598.534	18.566.988	7.658.573	7.528.963
15	-	Transferaufwendungen	18.737	7.500	100.000	100.000	400.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.161.583	2.238.052	2.498.838	2.628.427	2.651.927	2.675.663	2.700.360	2.725.303
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**50.025.025**	**48.054.617**	**48.864.828**	**50.345.138**	**50.882.749**	**50.700.697**	**40.007.381**	**40.116.951**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**35.760.861**	**33.962.246**	**39.456.987**	**40.451.341**	**41.007.284**	**40.841.165**	**35.013.531**	**35.134.494**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.674	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**1.674**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**35.760.861**	**33.963.920**	**39.460.087**	**40.454.441**	**41.010.384**	**40.844.265**	**35.016.631**	**35.137.594**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**35.760.861**	**33.963.920**	**39.460.087**	**40.454.441**	**41.010.384**	**40.844.265**	**35.016.631**	**35.137.594**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.827.374	7.893.113	7.282.187	7.146.032	7.115.334	7.123.372	7.185.092	7.204.651
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**43.588.235**	**41.857.033**	**46.742.274**	**47.600.472**	**48.125.718**	**47.967.637**	**42.201.723**	**42.342.244**

Erläuterungen:

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

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.139.442	-5.050.767	-2.434.700	-3.566.600		-3.800.500		-3.753.500	-3.002.750	-2.196.750
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-13.013	-19								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte	-787.273	-47.056	-550.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	-2.713	-304								
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.942.440**	**-5.098.146**	**-2.984.700**	**-3.666.600**		**-3.900.500**		**-3.853.500**	**-3.102.750**	**-2.296.750**
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	6.741.607	6.543.142	23.662.000	24.598.250	17.826.000	28.823.000	41.523.750	28.691.500	25.005.000	21.734.750
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.400	310.900	386.920	286.570		396.570		281.570	341.570	236.570
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen	376.970	217.092	214.000	214.000		214.000		214.000	214.000	214.000
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.241.977**	**7.071.134**	**24.262.920**	**25.098.820**	**17.826.000**	**29.433.570**	**41.523.750**	**29.187.070**	**25.560.570**	**22.185.320**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**4.299.536**	**1.972.988**	**21.278.220**	**21.432.220**	**17.826.000**	**25.533.070**	**41.523.750**	**25.333.570**	**22.457.820**	**19.888.570**

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8)
Neben Einzelmaßnahmen sind hierunter insbesondere Pauschalen für Straßeninstandsetzungsmaßnahmen, den ergänzenden Kanal- und Straßenausbau und den Ausbau des Rad- und Fußgänger-/Fußgängerinnenverkehrs veranschlagt.
Die Baumaßnahmen werden im Band 1, Anlage 1 - Vorbericht Teil II b) - Einzelne Positionen der Investitionstätigkeit dargestellt.

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028ff	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Brücke Kirchhofstr.	Allg.Invest.pauschal	-78.170	-9.835									-88.005	-88.005
	Tiefbaumaßnahmen	78.170	9.835	950.000	100.000		1.000.000	2.450.000	1.450.000	1.000.000		1.274.325	4.824.325
Brücke Moritzstraße	Tiefbaumaßnahmen			100.000			65.000	130.000	130.000		1.040.000	100.000	1.335.000
Schöneb Brücke, 2.BA	Allg.Invest.pauschal											-34.255	-34.255
	Tiefbaumaßnahmen				100.000	1.450.000	750.000		700.000			34.255	1.584.255
Barth-viadukt, 2.BA	Allg.Invest.pauschal	-121.373										-265.331	-265.331
	Tiefbaumaßnahmen	121.373		250.000	500.000	800.000	500.000		300.000			515.331	1.815.331
Nördl.Brücke Homann	Allg.Invest.pauschal											-17.903	-17.903
	Tiefbaumaßnahmen			180.000	120.000	1.405.000	215.000		985.000	205.000		197.903	1.722.903
Brücke Fischertal	Tiefbaumaßnahmen			1.350.000	280.000	880.000	880.000	3.500.000	2.500.000	1.000.000		1.350.000	6.010.000
Loher Brücke	Inv.zuw. Land			-360.000	-1.422.000							-360.000	-1.782.000
	Allg.Invest.pauschal	-86.628										-86.628	-86.628
	Tiefbaumaßnahmen	86.628		480.000	1.423.000							566.628	1.989.628
Brücke Gruitener Str	Tiefbaumaßnahmen						120.000	960.000	720.000	240.000			1.080.000
Brücke Waldeckstr.	Allg.Invest.pauschal		-31.300									-33.281	-33.281
	Tiefbaumaßnahmen		31.300	850.000	2.500.000	3.250.000	3.000.000		250.000			883.281	6.633.281
Brücke Höfen, 2.BA	Allg.Invest.pauschal											-10.338	-10.338
	Tiefbaumaßnahmen			900.000	100.000	750.000	750.000	16.150.000	3.350.000	6.350.000	6.450.000	910.338	17.910.338
Ufermauer Hardtufer	Allg.Invest.pauschal											-46.401	-46.401
	Tiefbaumaßnahmen				60.000		600.000	2.400.000	1.200.000	1.200.000		46.401	3.106.401
Rampe Schwarz.Mann	Allg.Invest.pauschal											-15.837	-15.837
	Tiefbaumaßnahmen	602		500.000	35.000	85.000	85.000	1.320.000	600.000	720.000		526.278	1.966.278
Sander/Schönebecker	Tiefbaumaßnahmen			740.000		1.040.000	1.040.000					740.000	1.780.000
Düsseldorfer Straße	Inv.zuw. Land								-320.000	-280.000	-280.000		-880.000
	Tiefbaumaßnahmen								400.000	350.000	350.000		1.100.000
Goldammerstr.Wohnanl	Tiefbaumaßnahmen							1.000.000	250.000	750.000			1.000.000
Ums.Park&Mobil Konz.	Tiefbaumaßnahmen						500.000		500.000	500.000			1.500.000

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028ff	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Uellendahler Straße	Allg.Invest.pauschal	-243.608	-125.181									-368.789	-368.789
	Tiefbaumaßnahmen	243.608	125.181	1.600.000	2.174.000							2.470.626	4.644.626
Umfeldgest.Loher Kr.	Allg.Invest.pauschal		-9.288									-9.288	-9.288
	Tiefbaumaßnahmen	9.008	10.895			150.000	150.000	1.370.000		950.000	420.000	19.903	1.539.903
Radweg Hatzfeldtrass	Inv.zuw. Bund				-745.750		-1.786.000		-1.520.000	-1.339.500	-964.250		-6.355.500
	Tiefbaumaßnahmen				745.750	1.786.000	1.786.000	3.823.750	1.520.000	1.339.500	964.250		6.355.500
Korzerter Straß	Tiefbaumaßnahmen				1.050.000								1.050.000
Hardtufer (B7 RVK)	Inv.zuw. Land						-360.000		-600.000				-960.000
	Tiefbaumaßnahmen					600.000	600.000	1.000.000	1.000.000				1.600.000
Waldeckstraße	Tiefbaumaßnahmen							1.050.000	50.000	500.000	500.000		1.050.000
LAP Varresbecker Str	Inv.zuw. Land									-468.750			-468.750
	Tiefbaumaßnahmen							1.275.000	50.000	575.000	650.000		1.275.000
Kuhler Viadukt	Tiefbaumaßnahmen	34.407	391.677	500.000	1.000.000			1.200.000	400.000	400.000	400.000	4.205.678	6.405.678
San.Futterm.Bram.NBT	Tiefbaumaßnahmen			200.000	240.000	240.000	240.000	720.000	240.000	240.000	240.000	1.014.744	2.214.744
Gesamtergebnis	Ergebnis	44.018	393.284	8.240.000	8.260.000	12.436.000	10.135.000	38.348.750	14.155.000	14.231.250	9.770.000	13.519.635	70.070.885

Erläuterungen

Veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen sind dem Band 1, Anlage 6 zu entnehmen.
(Die Baumaßnahmen unter 1 Mio. € werden im Band 1, Anlage 1 - Vorbericht Teil II b) - Einzelne Positionen der Investitionstätigkeit dargestellt.)

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

Loher Brücke
Die Durchführung der Maßnahme wurde mit Gesamtbaukosten in Höhe von 952.000 € beschlossen (vgl. VO/0475/21). Es wurden Fördermittel bewilligt. Mit Beschluss VO/0617/23 wurden die Kosten auf 2,1 Mio. € neu festgesetzt.

Brücke Waldeckstraße
Unter Berücksichtigung der Mittel von 2023 sind für die Brücke insgesamt rund 6,2 Mio. € eingeplant. Im Anschluss ist die Sanierung der Waldeckstraße geplant.

Brücke Höfen, 2. Bauabschnitt (jetzt Ersatzneubau)
Siehe Sachstandsbericht VO/0177/23; unter Berücksichtigung der in 2023 eingeplanten Mittel von 900.000 € sind für den Ersatzneubau der Brücke 17,9 Mio. € eingeplant.

Ufermauer Hardtufer
Siehe Sachstandsbericht VO/0607/23.

Uellendahler Straße Erneuerung
Die Durchführung des 1. und 2. Bauabschnittes wurde mit Gesamtkosten in Höhe von 1,3 Mio. € beschlossen und ist beendet (vgl. VO/0993/20). Die Durchführung des 3. Und 4. Bauabschnittes wurde mit Gesamtkosten in Höhe von 3,165 Mio. € beschlossen (vgl. VO/0692/22). Nicht genutzte Mittel aus den Vorjahren werden wiederveranschlagt.

Loher Kreuz – Umgestaltung
Grundsatzbeschluss VO/0778/22; Planung in 2025.

Radweg Hatzfeldtrasse
Der Grundsatzbeschluss VO/1640/21-Neuf. wurde in 2021 gefasst. Die Förderung beim Land und beim Bund ist beantragt. Der Durchführungsbeschluss VO/0813/22 für den ersten Bauabschnitt wurde in 2022 mit Kosten von rund 7 Mio. € gefasst. Der Eigenanteil wird gem. Beschluss durch die Stellplatzablöse sichergestellt.

Korzerter Str.
Erschließungsmaßnahme; vergleiche Drucksache VO/1572/23 und VO/0639/23.

Kuhler Viadukt
Die Sanierung des Kuhler Viaduktes wird in Teilabschnitten umgesetzt (zuletzt der 7. Bauabschnitt, vgl. VO/0686/21).

Sanierung Futtermauer Bramdelle (NBT)
Die Sanierung wird in Teilabschnitten umgesetzt.

5402 Verkehrstechnik

Beschreibung

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

Verantwortliche

Frau Reichl

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer*innen im Stadtgebiet Wuppertal

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D09211	erneuerte Anl.komp. Straßenverkehrstechn	6,94%	0,17%	5,04%	2,81%	2,72%	2,62%	2,57%	2,55%
D09212	erneuerte Anl.komp. Öffentl. Beleuchtung	4,33%	13,02%	6,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			36,11	36,95	36,95	36,95	36,95	36,95
Vollzeitkräfte			35,15	35,58	35,58	35,58	35,58	35,58
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-809.212	-821.720	-500.684	-487.601	-371.954	-312.614	-280.811	-198.442
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-764.852	-914.858	-1.166.842	-1.055.571	-1.055.283	-1.055.112	-1.055.112	-1.055.061
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.605	-235.593	-321.185	-248.600	-248.600	-248.600	-248.600	-248.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-102.542	-436.208						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-5.581	-233.766	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.738.792**	**-2.642.144**	**-2.181.711**	**-1.984.772**	**-1.868.837**	**-1.809.326**	**-1.777.523**	**-1.695.103**
11	-	Personalaufwendungen	2.849.339	3.114.322	2.385.165	2.478.510	2.528.121	2.592.906	2.641.536	2.698.574
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.306.909	5.103.591	5.877.512	5.952.783	6.023.883	6.096.132	6.178.214	6.261.551
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.301.125	1.348.195	792.886	905.626	698.401	591.463	541.045	390.076
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.250	101.769	111.099	125.218	125.447	125.678	125.926	126.177
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.553.623**	**9.667.877**	**9.166.661**	**9.462.137**	**9.375.851**	**9.406.179**	**9.486.721**	**9.476.377**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.814.832**	**7.025.732**	**6.984.950**	**7.477.365**	**7.507.015**	**7.596.853**	**7.709.198**	**7.781.274**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**7.814.832**	**7.025.732**	**6.984.950**	**7.477.365**	**7.507.015**	**7.596.853**	**7.709.198**	**7.781.274**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.814.832**	**7.025.732**	**6.984.950**	**7.477.365**	**7.507.015**	**7.596.853**	**7.709.198**	**7.781.274**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	723.159	679.232	752.353	704.498	698.447	704.648	727.025	737.152
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**8.537.991**	**7.704.964**	**7.737.304**	**8.181.862**	**8.205.461**	**8.301.500**	**8.436.223**	**8.518.426**

Erläuterungen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)
Neben sonstigen Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sind die Einnahmen aus Parkgebühren dieser Produktgruppe mit 35 % und der Produktgruppe 5401 mit 65 % zugeordnet.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Unterhaltung der Lichtzeichenanlagen, der Parkscheinautomaten, des Parkleitsystems und der Beleuchtungsanlagen

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-747.008	-493.859		-357.500						
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-4.369	-3.420								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-751.376**	**-497.280**		**-357.500**						
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	1.685.121	824.884	1.100.000	2.305.000	280.000	1.520.000		1.240.000	1.240.000	1.240.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.361	52.669	35.150	500		345.500		145.500	500	200.500
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.724.482**	**877.553**	**1.135.150**	**2.305.500**	**280.000**	**1.865.500**		**1.385.500**	**1.240.500**	**1.440.500**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**973.105**	**380.273**	**1.135.150**	**1.948.000**	**280.000**	**1.865.500**		**1.385.500**	**1.240.500**	**1.440.500**

RESSORT 106

Umweltschutz

Leitung:
Herr Nobis

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 106:

Umweltschutz

Produktgruppe		ab Seite
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	171
5502	Natur und Landschaft	175
5504	Gewässerschutz	181
5601	Lärm, Luft, Klima	187
5602	Bodenschutz	191
5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung	195
5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	199

Aufgaben:

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

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

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-1.735.005	-1.794.297
- Ordentliche Aufwendungen	9.117.843	9.415.338
= Ordentliches Ergebnis	**7.382.838**	**7.621.040**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	61,50	61,50
Vollzeitkräfte	56,36	56,36
Stellenplan		

5304

Koordinierung Abfallwirtschaft

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Behrendt-Green

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F09011	Einhaltung von Terminen (Erfüllungsgrad)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			4,45	5,95	5,95	5,95	5,95	5,95
Vollzeitkräfte			3,00	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-733	-1.101	-87	-440	-440	-232	-47	-47
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.413	-1.992						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen		-1.290						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.146**	**-4.383**	**-87**	**-440**	**-440**	**-232**	**-47**	**-47**
11	-	Personalaufwendungen	272.079	289.685	241.131	369.941	377.285	386.876	394.075	402.522
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-711.730	-707.907	101.285	72.523	72.785	73.233	73.965	74.705
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	710	1.103	87	440	440	232	47	47
15	-	Transferaufwendungen	92.172	92.859	95.856	96.547	98.551	98.551		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.229	86.782	85.744	88.131	89.092	89.901	90.719	91.544
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-236.540**	**-237.477**	**524.103**	**627.583**	**638.153**	**648.793**	**558.806**	**568.817**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-239.686**	**-241.860**	**524.016**	**627.142**	**637.713**	**648.561**	**558.759**	**568.770**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-239.686**	**-241.860**	**524.016**	**627.142**	**637.713**	**648.561**	**558.759**	**568.770**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-239.686**	**-241.860**	**524.016**	**627.142**	**637.713**	**648.561**	**558.759**	**568.770**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	215.512	217.058	-549.000	-658.040	-668.363	-679.690	-591.130	-601.775
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.174	24.802	24.984	30.898	30.650	31.129	32.371	33.005
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)								

Erläuterungen:

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

5502

Natur und Landschaft

Beschreibung

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

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

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Blume

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Erläuterungen

Grundlage zur Erreichung der Ziele ist das jährlich aufgestellte Arbeitsprogramm.

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F09711	Maßn.-Planung und Umsetzung Erf.-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			15,76	15,76	15,76	15,76	15,76	15,76
Vollzeitkräfte			14,01	14,01	14,01	14,01	14,01	14,01
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.585	-93.679	-227	-8.676	-8.676	-8.222	-7.819	-7.819
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.010	-77.945	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.000	-58.764						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.817	-10.262	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-222.412**	**-240.649**	**-57.927**	**-66.376**	**-66.376**	**-65.922**	**-65.519**	**-65.519**
11	-	Personalaufwendungen	1.143.386	1.154.890	958.588	980.553	1.000.537	1.026.640	1.046.218	1.069.183
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.746	208.990	120.662	124.608	123.049	124.254	125.481	126.721
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.585	11.165	236	9.571	9.571	9.117	8.714	8.714
15	-	Transferaufwendungen	204.616	205.876	237.664	287.030	295.699	295.851	85.121	50.277
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.203	40.466	51.346	52.690	55.367	55.642	55.920	56.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.589.536**	**1.621.387**	**1.368.494**	**1.454.451**	**1.484.222**	**1.511.504**	**1.321.454**	**1.311.095**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.367.124**	**1.380.738**	**1.310.568**	**1.388.075**	**1.417.846**	**1.445.582**	**1.255.935**	**1.245.576**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.367.124**	**1.380.738**	**1.310.568**	**1.388.075**	**1.417.846**	**1.445.582**	**1.255.935**	**1.245.576**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.367.124**	**1.380.738**	**1.310.568**	**1.388.075**	**1.417.846**	**1.445.582**	**1.255.935**	**1.245.576**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.238	154.753	148.641	141.272	140.621	141.940	145.099	146.757
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.534.361**	**1.535.491**	**1.459.208**	**1.529.347**	**1.558.467**	**1.587.522**	**1.401.034**	**1.392.333**

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Neben den Zuschüssen, die in Anhang F zum Vorbericht einzeln dargestellt werden, wird hier auch die Umlage an den Zweckverband Naturpark Bergisches Land (jährlich rund 34.200 €) sowie die Zuschüsse an die Verbraucherzentrale für die Verbraucher- und Energieberatung veranschlagt.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte		-296.470								
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-296.470**								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			10.000	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**10.000**	**10.000**		**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**-296.470**	**10.000**	**10.000**		**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**

Erläuterungen:

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

5504 Gewässerschutz

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Behrendt-Green

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F09911	Gewährleistung Gewässerschutz Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			15,61	15,61	15,61	15,61	15,61	15,61
Vollzeitkräfte			15,02	15,02	15,02	15,02	15,02	15,02
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.134	-8.420	-5.379	-1.264	-949	-529	-155	-155
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.205	-61.898	-53.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800	-62.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-888.270	-1.084.764	-728.050	-1.167.383	-1.186.728	-1.206.653	-1.227.176	-1.248.315
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.460	-8.875	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-957.070**	**-1.163.956**	**-790.329**	**-1.234.547**	**-1.253.577**	**-1.273.082**	**-1.293.231**	**-1.314.370**
11	-	Personalaufwendungen	977.840	918.351	897.842	903.906	922.072	945.796	963.600	984.482
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.793	91.753	94.932	213.437	261.847	312.780	313.758	314.746
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.172	8.413	5.381	1.265	951	530	156	156
15	-	Transferaufwendungen	44.832	-9.060	97.725	98.118	98.513	98.911	99.314	99.721
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.777.875	3.031.500	2.941.677	3.468.802	3.528.346	3.693.277	3.785.904	3.881.308
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.856.511**	**4.040.957**	**4.037.557**	**4.685.528**	**4.811.729**	**5.051.294**	**5.162.732**	**5.280.413**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.899.442**	**2.877.001**	**3.247.228**	**3.450.981**	**3.558.151**	**3.778.212**	**3.869.501**	**3.966.044**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.899.442**	**2.877.001**	**3.247.228**	**3.450.981**	**3.558.151**	**3.778.212**	**3.869.501**	**3.966.044**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.899.442**	**2.877.001**	**3.247.228**	**3.450.981**	**3.558.151**	**3.778.212**	**3.869.501**	**3.966.044**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.809	121.783	131.974	130.776	132.724	136.602	139.835	141.388
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.031.250**	**2.998.784**	**3.379.202**	**3.581.757**	**3.690.875**	**3.914.814**	**4.009.336**	**4.107.432**

Erläuterungen:

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

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen			200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			6.300	41.300		6.300		6.300	6.300	6.300
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**206.300**	**241.300**		**206.300**		**206.300**	**206.300**	**206.300**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**206.300**	**241.300**		**206.300**		**206.300**	**206.300**	**206.300**

Erläuterungen:

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

5601

Lärm, Luft, Klima

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D10211	NO2-Mess-Standorte	30,00 ANZ	30,00 ANZ	28,00 ANZ	28,00 ANZ	28,00 ANZ	28,00 ANZ	28,00 ANZ	28,00 ANZ

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			2,02	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Vollzeitkräfte			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-840	-814	-473	-166	-138	-73	-14	-14
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**	**-840**	**-814**	**-473**	**-166**	**-138**	**-73**	**-14**	**-14**
11	-	Personalaufwendungen	129.889	136.478	140.003	142.294	145.208	149.014	151.868	155.217
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.948	62.389	196.280	104.791	106.426	107.267	107.869	108.476
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	849	818	480	172	145	79	20	20
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.167	4.325	5.449	5.621	5.984	5.998	6.012	6.026
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**193.853**	**204.010**	**342.212**	**252.878**	**257.763**	**262.358**	**265.769**	**269.740**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**193.012**	**203.196**	**341.739**	**252.712**	**257.624**	**262.286**	**265.755**	**269.726**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**193.012**	**203.196**	**341.739**	**252.712**	**257.624**	**262.286**	**265.755**	**269.726**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**193.012**	**203.196**	**341.739**	**252.712**	**257.624**	**262.286**	**265.755**	**269.726**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.169	21.904	31.785	25.091	24.969	25.185	25.823	26.111
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**214.181**	**225.100**	**373.523**	**277.803**	**282.594**	**287.471**	**291.578**	**295.836**

5602

Bodenschutz

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Behrendt-Green

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F10311	Maßnahmen zur Bodenverbesserung Erf-Grad	80,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26
Vollzeitkräfte			9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.159	-69.965	-173.342	-120.773	-160.590	-152.326	-120.091	-120.091
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.090	-26.888	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-101.249**	**-96.853**	**-193.442**	**-140.873**	**-180.690**	**-172.426**	**-140.191**	**-140.191**
11	-	Personalaufwendungen	599.396	572.245	563.691	568.362	579.819	594.783	606.011	619.181
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.355	62.949	394.058	448.222	492.394	402.558	406.584	410.650
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.385	4.964	3.147	778	595	331	96	96
15	-	Transferaufwendungen	7.438	44.049						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.625	42.115	44.216	45.122	96.797	87.073	47.352	47.634
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**813.199**	**726.322**	**1.005.112**	**1.062.484**	**1.169.604**	**1.084.744**	**1.060.042**	**1.077.560**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**711.950**	**629.470**	**811.669**	**921.611**	**988.915**	**912.319**	**919.852**	**937.369**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		9.513	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**9.513**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**711.950**	**638.983**	**826.769**	**936.711**	**1.004.015**	**927.419**	**934.952**	**952.469**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**711.950**	**638.983**	**826.769**	**936.711**	**1.004.015**	**927.419**	**934.952**	**952.469**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.450	78.522	100.573	97.935	99.439	95.225	97.807	99.032
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**800.399**	**717.505**	**927.342**	**1.034.646**	**1.103.453**	**1.022.643**	**1.032.758**	**1.051.501**

5603

Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F10411	Verbesserung Stadtentwicklung Erf-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			7,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
Vollzeitkräfte			6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-814	-4.912	-162	-3.786	-3.783	-3.565	-3.372	-3.372
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-814**	**-4.912**	**-412**	**-4.036**	**-4.033**	**-3.815**	**-3.622**	**-3.622**
11	-	Personalaufwendungen	529.776	540.837	459.050	469.603	479.192	491.717	501.110	512.128
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.661	17.527	49.062	50.952	50.138	50.637	51.144	51.655
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	817	4.957	169	4.175	4.172	3.955	3.762	3.762
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.673	13.716	16.274	16.841	18.039	18.084	18.130	18.177
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**563.928**	**577.037**	**524.555**	**541.571**	**551.540**	**564.393**	**574.146**	**585.722**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**563.114**	**572.125**	**524.143**	**537.535**	**547.507**	**560.578**	**570.524**	**582.100**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**563.114**	**572.125**	**524.143**	**537.535**	**547.507**	**560.578**	**570.524**	**582.100**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**563.114**	**572.125**	**524.143**	**537.535**	**547.507**	**560.578**	**570.524**	**582.100**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.315	69.518	69.143	65.638	65.336	65.966	67.460	68.248
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**635.429**	**641.643**	**593.287**	**603.173**	**612.843**	**626.544**	**637.984**	**650.348**

5604

Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Behrendt-Green

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Bürger/-innen

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F14911	Schutz schädl. Immissionen Erf-Grad	100,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			5,71	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71
Vollzeitkräfte			5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.215	-4.204	-1.426	-868	-868	-660	-475	-475
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.862	-84.161	-45.800	-47.500	-47.975	-48.455	-48.455	-48.455
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-318.255	-327.711	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-351.331**	**-416.076**	**-287.426**	**-288.568**	**-289.043**	**-289.315**	**-289.129**	**-289.129**
11	-	Personalaufwendungen	437.507	458.018	432.630	439.966	448.675	460.045	468.584	478.599
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.645	14.217	20.651	23.731	22.697	22.921	23.150	23.381
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.222	4.247	1.456	897	897	689	504	504
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.449	10.469	28.059	28.755	30.057	30.257	30.458	30.662
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**462.822**	**486.950**	**482.796**	**493.349**	**502.326**	**513.912**	**522.696**	**533.147**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**111.491**	**70.874**	**195.369**	**204.781**	**213.283**	**224.597**	**233.567**	**244.018**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**111.491**	**70.874**	**195.369**	**204.781**	**213.283**	**224.597**	**233.567**	**244.018**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**111.491**	**70.874**	**195.369**	**204.781**	**213.283**	**224.597**	**233.567**	**244.018**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.550	55.481	62.781	59.420	59.143	59.704	61.032	61.732
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**173.042**	**126.355**	**258.150**	**264.201**	**272.426**	**284.301**	**294.599**	**305.750**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.119								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-4.119**								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		4.119	500	500		500		500	500	500
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**4.119**	**500**	**500**		**500**		**500**	**500**	**500**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**500**	**500**		**500**		**500**	**500**	**500**

GESCHÄFTSBEREICH 2.1

Soziales, Jugend, Schule und Integration

Leitung:
Herr 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	209
201	Sozialamt	221
202	Tageseinrichtungen für Kinder	279
204	Zuwanderung und Integration	295
206	Schulen	327
208	Kinder, Jugend und Familie	385
305	Gesundheitsamt	429

Aufgaben:

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

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

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

202: Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege

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

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

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

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

Auch die Eigenbetriebe Alten- und Altenpflegeheime (APH) und Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal (KIJU) sind im Geschäftsbereich 2.1 angesiedelt, sowie die Wahrnehmung des Vorsitzes des Verwaltungsrates des Jobcenters.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-281.542.166	-294.483.728
- Ordentliche Aufwendungen	768.332.087	799.709.592
= Ordentliches Ergebnis	**486.789.921**	**505.225.864**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	2.123,51	2.123,51
Vollzeitkräfte	1.888,88	1.888,88
Stellenplan		

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.1

Leitung:
Frau Caha

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros:

Geschäftsbereichsbüro 200.1

Produktgruppe		ab Seite
1106	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.1	211
3101	Unterstützung von Senioren	215

Aufgaben:

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

Ressourcen:

Budget	Planung 2024	Planung 2025
+ Ordentliche Erträge	-7.198	-7.264
- Ordentliche Aufwendungen	647.646	657.268
= Ordentliches Ergebnis	**640.448**	**650.004**

Personal	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl Mitarbeiter	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	5,00	5,00
Stellenplan		

1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Zielgruppen

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

Zuständige Ausschüsse

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Ausschuss für Schule und Bildung

Integrationsausschuss

Jugendhilfeausschuss

Betriebsausschuss APH und KIJU

Produktgruppenziele

- E0061 Führen von Zielabweichungsgesprächen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E00611	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte			4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76	-414	-151	-114	-114	-114	-114	-108
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.426	-7.274	-20.018	-7.083	-7.150	-7.179	-7.183	-7.201
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.502**	**-7.688**	**-20.170**	**-7.198**	**-7.264**	**-7.293**	**-7.298**	**-7.309**
11	-	Personalaufwendungen	290.403	448.216	278.113	349.719	356.583	365.545	372.277	380.174
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.267	9.560	965.196	15.430	15.585	15.740	15.897	16.057
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	108	478	216	178	178	178	178	172
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.885	29.740	34.918	35.047	35.177	35.309	35.442	35.577
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**328.663**	**487.994**	**1.278.443**	**400.374**	**407.524**	**416.773**	**423.796**	**431.979**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**324.161**	**480.306**	**1.258.273**	**393.176**	**400.259**	**409.480**	**416.498**	**424.671**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**324.161**	**480.306**	**1.258.273**	**393.176**	**400.259**	**409.480**	**416.498**	**424.671**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**324.161**	**480.306**	**1.258.273**	**393.176**	**400.259**	**409.480**	**416.498**	**424.671**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-318.206	-476.782	-1.237.717	-407.915	-414.467	-422.996	-429.487	-437.047
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.846	35.134	79.799	47.813	47.813	47.813	47.813	47.813
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**25.801**	**38.658**	**100.355**	**33.074**	**33.605**	**34.297**	**34.823**	**35.436**

3101

Unterstützung von Senioren

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Zuständiger Ausschuss

Betriebsausschuss APH und KIJU

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
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	290.000	244.824	247.272	249.745	252.242	252.242	252.242
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**240.000**	**290.000**	**244.824**	**247.272**	**249.745**	**252.242**	**252.242**	**252.242**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**240.000**	**290.000**	**244.824**	**247.272**	**249.745**	**252.242**	**252.242**	**252.242**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**240.000**	**290.000**	**244.824**	**247.272**	**249.745**	**252.242**	**252.242**	**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**	**290.000**	**244.824**	**247.272**	**249.745**	**252.242**	**252.242**	**252.242**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**240.000**	**290.000**	**244.824**	**247.272**	**249.745**	**252.242**	**252.242**	**252.242**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**VE 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.000.000		9.950.000	10.650.000		10.750.000		13.050.000	5.650.000	3.650.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000.000**		**9.950.000**	**10.650.000**		**10.750.000**		**13.050.000**	**5.650.000**	**3.650.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**2.000.000**		**9.950.000**	**10.650.000**		**10.750.000**		**13.050.000**	**5.650.000**	**3.650.000**

AMT 201

Sozialamt

Leitung:
Herr Lehnen

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amts 201:

Sozialamt

Produktgruppe		ab Seite
3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	225
3107	Wohnproblemhilfen	229
3108	Hilfe für Wohnungslose	233
3110	Schwerbehindertenversorgung	237
3111	Ärztlicher Dienst für das Schwerbehindertenrecht	241
3114	Sonstige soziale Leistungen	245
3117	Hilfen zum Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)	249
3118	Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)	253
3119	Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	257
3120	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	261
3121	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	267
3122	Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten (8.Kap.SGB XII)	271
3123	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	275

Aufgaben:

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

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

Im Sozialamt werden die gesetzlichen Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz wahrgenommen.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-79.943.703	-81.994.311
- Ordentliche Aufwendungen	168.461.284	173.804.750
= Ordentliches Ergebnis	**88.517.582**	**91.810.439**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	196,00	196,00
Vollzeitkräfte	179,78	179,78
Stellenplan		

3102

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0581 Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D05813	Bewilligung der Zuschüsse		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			25,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Vollzeitkräfte			25,22	14,95	14,95	14,95	14,95	14,95
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.319	-787	-439	-437	-400	-302	-263	-190
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.728	-3.083	-4.650	-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	-2.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.191**	**-3.870**	**-7.589**	**-7.587**	**-7.550**	**-7.452**	**-7.413**	**-7.340**
11	-	Personalaufwendungen	331.673	278.825	240.353	302.916	309.049	317.060	323.070	330.120
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.605	25.638	33.604	34.033	34.369	34.707	35.054	35.405
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.596	803	456	505	468	370	330	220
15	-	Transferaufwendungen	400.238	514.998	457.005	561.575	561.575	561.575	561.575	561.575
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.781	66.158	68.192	96.345	115.893	115.928	120.457	120.494
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**822.892**	**886.422**	**799.610**	**995.374**	**1.021.353**	**1.029.640**	**1.040.487**	**1.047.813**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**819.701**	**882.552**	**792.022**	**987.787**	**1.013.804**	**1.022.188**	**1.033.074**	**1.040.472**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**819.701**	**882.552**	**792.022**	**987.787**	**1.013.804**	**1.022.188**	**1.033.074**	**1.040.472**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	4							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**4**							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**819.705**	**882.552**	**792.022**	**987.787**	**1.013.804**	**1.022.188**	**1.033.074**	**1.040.472**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.633	46.067	48.690	50.053	49.901	50.304	51.270	51.776
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**874.338**	**928.619**	**840.712**	**1.037.840**	**1.063.705**	**1.072.492**	**1.084.344**	**1.092.249**

3107

Hilfe bei Wohnproblemen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Erläuterungen

Wohnungsnotfälle orientieren sich an den Meldungen der

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F08511	Anzahl versorgt.Fälle zu gem. Fälle		86,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte			3,91	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-375	-373	-208	-207	-189	-143	-124	-90
3	+	Sonstige Transfererträge	-73.812	-109.797	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-74.187**	**-110.170**	**-15.758**	**-15.757**	**-15.739**	**-15.693**	**-15.674**	**-15.640**
11	-	Personalaufwendungen	44.598	132.140	113.908	143.557	146.464	150.260	153.109	156.450
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192	8.579	11.035	11.186	11.298	11.411	11.525	11.640
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	106	381	216	239	222	175	157	104
15	-	Transferaufwendungen	109.275	113.185	153.000	156.000	160.000	165.000	168.300	171.666
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.262	36.362	31.350	44.683	53.937	53.944	56.081	56.088
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**165.435**	**290.647**	**309.509**	**355.665**	**371.920**	**380.790**	**389.171**	**395.947**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**91.247**	**180.477**	**293.751**	**339.908**	**356.181**	**365.097**	**373.496**	**380.307**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**91.247**	**180.477**	**293.751**	**339.908**	**356.181**	**365.097**	**373.496**	**380.307**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**-4**							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**91.243**	**180.477**	**293.751**	**339.908**	**356.181**	**365.097**	**373.496**	**380.307**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.348	20.980	21.619	22.274	22.207	22.396	22.842	23.078
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**103.591**	**201.457**	**315.371**	**362.182**	**378.388**	**387.494**	**396.338**	**403.386**

3108

Hilfen für Wohnungslose

Beschreibung

Betrieb und Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Personenkreis ohne Unterkunft

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
H15011	Belegung Friedrich-Ebert-Str.		70,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%
H15012	Belegung Hermannstr.		89,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-207	-206	-2.665	-2.664	-2.655	-2.629	-2.619	-2.600
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.743	-60.360	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-150	-150	-150	-150	-150	-150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-62.951**	**-60.566**	**-52.865**	**-52.864**	**-52.855**	**-52.829**	**-52.819**	**-52.800**
11	-	Personalaufwendungen	24.649	73.033	62.956	79.343	80.950	83.048	84.622	86.469
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212	7.284	14.566	14.734	14.881	15.031	15.181	15.333
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59	210	120	132	122	97	87	58
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.279	102.567	21.148	33.384	38.546	38.596	39.815	39.857
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.199**	**183.095**	**98.790**	**127.594**	**134.499**	**136.772**	**139.704**	**141.716**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-29.752**	**122.529**	**45.925**	**74.729**	**81.645**	**83.942**	**86.885**	**88.916**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-29.752**	**122.529**	**45.925**	**74.729**	**81.645**	**83.942**	**86.885**	**88.916**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-2							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**-2**							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-29.754**	**122.529**	**45.925**	**74.729**	**81.645**	**83.942**	**86.885**	**88.916**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.388	247.602	248.135	248.482	248.437	248.545	248.811	248.949
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**211.634**	**370.131**	**294.060**	**323.211**	**330.081**	**332.487**	**335.697**	**337.865**

3110 Schwerbehinderten-versorgung

Beschreibung

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

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- E1291 Bearbeitung der Erstanträge

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E12911	Durchlaufzeit von Anträgen		3,50 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON	3,30 MON

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			23,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Vollzeitkräfte			27,82	27,32	27,32	27,32	27,32	27,32
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.331.347	-2.831.159	-2.300.623	-2.301.723	-2.301.642	-2.300.942	-2.300.659	-2.300.140
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.085	-3.765	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.278.726	-1.010.440	-1.590.000	-1.363.160	-1.363.160	-1.363.160	-1.357.965	-1.352.720
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-23.353						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.612.158**	**-3.868.717**	**-3.899.023**	**-3.673.282**	**-3.673.202**	**-3.672.502**	**-3.667.024**	**-3.661.260**
11	-	Personalaufwendungen	1.740.181	1.830.747	2.196.178	2.233.498	2.276.415	2.332.441	2.374.552	2.423.946
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.298	384.499	945.609	546.641	537.196	537.755	538.428	539.109
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.334	2.985	654	2.123	2.042	1.342	1.055	256
15	-	Transferaufwendungen		-168						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517.773	1.854.110	1.380.037	1.788.702	1.794.246	1.794.790	1.796.493	1.797.049
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.478.587**	**4.072.174**	**4.522.478**	**4.570.964**	**4.609.899**	**4.666.327**	**4.710.528**	**4.760.359**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-133.571**	**203.456**	**623.455**	**897.682**	**936.697**	**993.825**	**1.043.504**	**1.099.100**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-133.571**	**203.456**	**623.455**	**897.682**	**936.697**	**993.825**	**1.043.504**	**1.099.100**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	1							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**1**							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-133.570**	**203.456**	**623.455**	**897.682**	**936.697**	**993.825**	**1.043.504**	**1.099.100**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.345	486.320	606.510	568.021	565.682	568.346	575.715	579.268
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**201.775**	**689.776**	**1.229.965**	**1.465.703**	**1.502.379**	**1.562.171**	**1.619.220**	**1.678.368**

Erläuterungen:

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

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

3111

Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- F1301 Erfüllung von Aufgaben für den Bereich ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F13011	Zielerreichungsgrad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			3,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte			2,60	1,22	1,22	1,22	1,22	1,22
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.988	-204	-16	-114	-114	-60	-39	-3
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.988**	**-204**	**-16**	**-114**	**-114**	**-60**	**-39**	**-3**
11	-	Personalaufwendungen	174.413	120.984	182.791	97.920	99.946	102.592	104.576	106.903
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.140	150	6.757	6.887	6.956	7.025	7.096	7.167
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	957	205	17	143	143	89	68	11
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.536	2.698	226.973	227.360	227.586	227.609	229.780	231.925
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**279.046**	**124.037**	**416.537**	**332.311**	**334.631**	**337.316**	**341.520**	**346.006**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**277.058**	**123.833**	**416.520**	**332.197**	**334.517**	**337.256**	**341.481**	**346.003**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**277.058**	**123.833**	**416.520**	**332.197**	**334.517**	**337.256**	**341.481**	**346.003**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-5							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**-5**							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**277.053**	**123.833**	**416.520**	**332.197**	**334.517**	**337.256**	**341.481**	**346.003**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.051	23.004	29.732	23.719	23.676	23.808	24.113	24.276
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**305.104**	**146.837**	**446.252**	**355.916**	**358.193**	**361.064**	**365.594**	**370.279**

Erläuterungen:

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

3114

Sonstige soziale Leistungen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-5.940						
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.480							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.480**	**-5.940**						
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	6.868	7.888	40.000	40.000	40.000	40.000	40.800	41.616
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.868**	**7.888**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.800**	**41.616**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**388**	**1.948**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.800**	**41.616**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**388**	**1.948**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.800**	**41.616**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**388**	**1.948**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.800**	**41.616**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5						
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**388**	**1.953**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.800**	**41.616**

3117

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

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F15611	Transferleistungen je Einwohner		25,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR	12,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter				16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Vollzeitkräfte			8,74	24,59	24,59	24,59	24,59	24,59
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.534	-3.461	-886	-2.004	-1.903	-1.155	-852	-311
3	+	Sonstige Transfererträge	-347.168	-335.503	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500	-280.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-1.883	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-432.854	-721.157	-568.234	-568.234	-568.234	-568.234	-568.234	-568.234
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-300.000	-1.842						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.087.598**	**-1.063.845**	**-853.820**	**-854.938**	**-854.837**	**-854.089**	**-853.786**	**-853.245**
11	-	Personalaufwendungen	1.168.126	1.229.735	1.160.004	1.272.611	1.296.505	1.327.684	1.351.147	1.378.663
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.477	41.200	51.901	52.594	53.112	53.636	54.173	54.714
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.822	3.546	920	2.437	2.337	1.588	1.282	443
15	-	Transferaufwendungen	10.425.211	13.029.817	18.487.875	16.327.140	16.600.506	13.300.598	13.577.170	13.868.865
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.606	358.713	160.449	221.228	262.962	263.190	272.983	273.220
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.154.241**	**14.663.011**	**19.861.149**	**17.876.010**	**18.215.423**	**14.946.696**	**15.256.755**	**15.575.906**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**11.066.643**	**13.599.167**	**19.007.329**	**17.021.073**	**17.360.585**	**14.092.607**	**14.402.969**	**14.722.661**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge	-18.306	-18.791	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-18.306**	**-18.791**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**	**-36.500**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**11.048.337**	**13.580.376**	**18.970.829**	**16.984.573**	**17.324.085**	**14.056.107**	**14.366.469**	**14.686.161**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	4							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**4**							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**11.048.341**	**13.580.376**	**18.970.829**	**16.984.573**	**17.324.085**	**14.056.107**	**14.366.469**	**14.686.161**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.196	283.179	304.332	296.172	295.517	297.042	300.779	302.713
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**11.344.537**	**13.863.554**	**19.275.160**	**17.280.745**	**17.619.602**	**14.353.149**	**14.667.248**	**14.988.874**

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Im Vergleich zum Vorjahr kann wieder mit geringeren Aufwendungen im Bereich „Bildung und Teilhabe“ gerechnet werden. Die zuvor angenommene erhebliche Steigerung dieser Leistungen durch die Wohngeldreform ist nicht eingetroffen. Dennoch sind für diesen Bereich weiterhin erhöhte Ansätze von jeweils 4,6 Mio. € in 2024 und 2025 enthalten.

3118

Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F15711	Anzahl der Abrechnungen		16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST	16,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			34,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Vollzeitkräfte			28,36	37,07	37,07	37,07	37,07	37,07
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.345	-6.818	-3.557	-3.816	-3.490	-2.574	-2.203	-1.510
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.077.638	-1.187.584	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000	-262.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-1.883	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.200.846	-72.954.450	-57.485.732	-66.436.082	-68.488.082	-69.541.082	-71.594.862	-71.649.718
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	451							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-54.289.420**	**-74.150.734**	**-57.755.490**	**-66.706.098**	**-68.757.772**	**-69.809.856**	**-71.863.265**	**-71.917.429**
11	-	Personalaufwendungen	2.293.298	2.455.518	2.188.251	2.665.079	2.718.592	2.788.481	2.840.931	2.902.452
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.758.069	144.956	186.409	188.950	190.836	192.741	194.668	196.615
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.573	6.949	3.701	4.433	4.107	3.191	2.819	1.765
15	-	Transferaufwendungen	55.758.215	60.144.281	56.633.650	65.584.000	67.636.000	68.689.000	70.742.780	70.797.636
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437.098	528.808	531.780	756.239	961.920	962.079	998.056	998.223
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**60.257.252**	**63.280.511**	**59.543.791**	**69.198.701**	**71.511.456**	**72.635.492**	**74.779.255**	**74.896.690**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.967.832**	**-10.870.223**	**1.788.302**	**2.492.603**	**2.753.684**	**2.825.636**	**2.915.989**	**2.979.262**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.967.832**	**-10.870.223**	**1.788.302**	**2.492.603**	**2.753.684**	**2.825.636**	**2.915.989**	**2.979.262**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**1**							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.967.833**	**-10.870.223**	**1.788.302**	**2.492.603**	**2.753.684**	**2.825.636**	**2.915.989**	**2.979.262**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506.474	405.816	420.940	427.951	426.693	430.168	438.379	442.716
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.474.307**	**-10.464.407**	**2.209.242**	**2.920.554**	**3.180.377**	**3.255.804**	**3.354.368**	**3.421.978**

Erläuterungen:

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

3119

Hilfen zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen ohne Krankenversicherungsschutz

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F15811	Transferleistungen je Einwohner		17,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR	20,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			12,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte			7,98	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-202	-100	-8	-56	-56	-29	-19	-2
3	+	Sonstige Transfererträge		-28.292						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-1.883	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.244**	**-30.274**	**-4.208**	**-4.256**	**-4.256**	**-4.229**	**-4.219**	**-4.202**
11	-	Personalaufwendungen	26.740	30.476	25.738	28.314	28.794	29.420	29.892	30.447
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.130.731	6.064.960	7.280.602	7.425.610	7.570.616	7.720.623	7.720.629	7.720.635
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	204	100	8	70	70	44	33	5
15	-	Transferaufwendungen	41.318	161.047	86.800	132.600	133.432	134.281	135.566	136.878
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.997	5.246	2.562	3.274	3.748	3.758	3.876	3.886
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.200.991**	**6.261.829**	**7.395.711**	**7.589.868**	**7.736.660**	**7.888.125**	**7.889.996**	**7.891.851**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.199.747**	**6.231.555**	**7.391.503**	**7.585.612**	**7.732.405**	**7.883.895**	**7.885.777**	**7.887.650**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.199.747**	**6.231.555**	**7.391.503**	**7.585.612**	**7.732.405**	**7.883.895**	**7.885.777**	**7.887.650**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**0**							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.199.747**	**6.231.555**	**7.391.503**	**7.585.612**	**7.732.405**	**7.883.895**	**7.885.777**	**7.887.650**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.179	337.832	434.933	425.280	422.038	429.113	442.574	444.571
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.594.926**	**6.569.386**	**7.826.435**	**8.010.892**	**8.154.442**	**8.313.008**	**8.328.352**	**8.332.221**

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Hierin enthalten 7,4 Mio. € (2024) bzw. 7,5 Mio. € (2025) für Erstattungen an die Gesetzliche Krankenversicherung für ambulante und stationäre Leistungen.

3120

Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Menschen mit Behinderungen
- Träger der Wohlfahrtspflege

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F15911	Transferleistungen je Einwohner		29,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter				9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte			16,31	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-908.062	-992.539	-840.607	-1.040.998	-1.040.785	-1.040.546	-1.040.449	-1.040.139
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.591							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-1.883	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.092	-1.853	-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.383.838	-2.097.537	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-999.732	156.845						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.299.357**	**-2.936.967**	**-2.704.145**	**-2.904.536**	**-2.904.324**	**-2.904.084**	**-2.903.988**	**-2.903.678**
11	-	Personalaufwendungen	1.190.168	1.294.373	1.548.763	1.509.067	1.539.131	1.578.389	1.607.862	1.642.430
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.470	8.071	214.922	128.377	128.806	132.237	132.709	138.186
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.417	1.459	645	1.164	951	712	601	180
15	-	Transferaufwendungen	11.404.158	11.599.667	11.482.530	17.424.401	18.769.459	18.999.139	19.235.872	19.479.341
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.180	104.809	111.701	156.605	187.705	187.767	194.978	195.043
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.810.393**	**13.008.379**	**13.358.561**	**19.219.613**	**20.626.052**	**20.898.243**	**21.172.022**	**21.455.180**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**9.511.036**	**10.071.411**	**10.654.416**	**16.315.077**	**17.721.728**	**17.994.159**	**18.268.035**	**18.551.502**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**9.511.036**	**10.071.411**	**10.654.416**	**16.315.077**	**17.721.728**	**17.994.159**	**18.268.035**	**18.551.502**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**0**							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**9.511.036**	**10.071.411**	**10.654.416**	**16.315.077**	**17.721.728**	**17.994.159**	**18.268.035**	**18.551.502**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.290	152.833	178.376	162.903	162.111	164.186	168.828	171.520
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**9.661.326**	**10.224.245**	**10.832.792**	**16.477.980**	**17.883.839**	**18.158.345**	**18.436.862**	**18.723.022**

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Für die Inklusion im Schulbereich ist hier eine vom Land gewährte Zuwendung in Höhe von 1 Mio. € veranschlagt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Aufgrund der steigenden Fallzahlen im Bereich der Inklusionshilfe an Schulen wurden die Ansätze im Vergleich zum Vorjahr um rund 6 Mio. € (2024) erhöht.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		123.290								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**123.290**								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**123.290**								

3121

Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F16011	Transferleistungen je Einwohner		88,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR	22,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			84,00	38,00	38,00	38,00	38,00	38,00
Vollzeitkräfte			50,58	32,22	32,22	32,22	32,22	32,22
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.435	-4.153	-1.684	-2.881	-2.282	-1.558	-1.265	-361
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.168.429	-1.240.513	-921.000	-921.000	-921.000	-921.000	-921.000	-921.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.963	-5.243	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.512.620	-5.226.681	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-355							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.000.801**	**-6.476.590**	**-5.422.932**	**-5.424.129**	**-5.423.529**	**-5.422.806**	**-5.422.513**	**-5.421.608**
11	-	Personalaufwendungen	3.203.350	3.476.776	4.228.130	4.032.416	4.112.130	4.216.213	4.294.374	4.386.048
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.844	34.466	59.012	59.638	60.150	60.660	61.266	61.877
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.150	4.254	1.787	3.367	2.767	2.044	1.716	481
15	-	Transferaufwendungen	42.368.512	33.656.331	36.691.780	37.494.177	38.306.485	39.134.276	39.879.431	40.639.117
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.677	109.849	122.507	167.079	197.551	197.771	204.966	205.197
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**45.807.533**	**37.281.676**	**41.103.216**	**41.756.677**	**42.679.083**	**43.610.964**	**44.441.752**	**45.292.721**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**40.806.732**	**30.805.086**	**35.680.284**	**36.332.548**	**37.255.553**	**38.188.158**	**39.019.239**	**39.871.113**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge	-19		-75	-75	-75	-75	-75	-75
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-19**		**-75**	**-75**	**-75**	**-75**	**-75**	**-75**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**40.806.713**	**30.805.086**	**35.680.209**	**36.332.473**	**37.255.478**	**38.188.083**	**39.019.164**	**39.871.038**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**1**							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**40.806.714**	**30.805.086**	**35.680.209**	**36.332.473**	**37.255.478**	**38.188.083**	**39.019.164**	**39.871.038**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.760	421.257	478.774	445.534	443.774	448.846	460.667	466.959
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**41.221.474**	**31.226.343**	**36.158.983**	**36.778.008**	**37.699.252**	**38.636.929**	**39.479.832**	**40.337.997**

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Hierin enthalten sind sowohl die Leistungen für Hilfen zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen als auch das sogenannte Pflegewohngeld.

3122

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

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen sowie wohnungslose Menschen

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F16111	Transferleistungen je Einwohner		10,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR	1,00 EUR
GB1611	Geschl.spz. Daten der Träger			80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter				19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Vollzeitkräfte			0,14	17,39	17,39	17,39	17,39	17,39
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.940	-331.724	-281.532	-281.630	-281.630	-281.574	-281.552	-281.515
3	+	Sonstige Transfererträge	-11.886	-4.956						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-1.883	-4.200	-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**	**-2.342.869**	**-338.563**	**-285.732**	**-285.830**	**-285.830**	**-285.774**	**-285.752**	**-285.715**
11	-	Personalaufwendungen	163.239	166.166	89.594	119.951	122.408	125.619	128.026	130.850
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.463	277.792	2.320	2.345	2.364	2.383	2.407	2.431
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	444	227	35	162	162	107	83	23
15	-	Transferaufwendungen	5.655.331	4.651.892	4.613.963	5.471.202	5.572.651	5.676.261	5.784.368	5.894.571
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.075	5.426	12.647	14.883	16.390	16.397	16.820	16.897
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.204.553**	**5.101.503**	**4.718.558**	**5.608.543**	**5.713.976**	**5.820.767**	**5.931.704**	**6.044.773**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.861.684**	**4.762.940**	**4.432.826**	**5.322.713**	**5.428.146**	**5.534.992**	**5.645.952**	**5.759.058**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.861.684**	**4.762.940**	**4.432.826**	**5.322.713**	**5.428.146**	**5.534.992**	**5.645.952**	**5.759.058**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0							
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**0**							
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.861.684**	**4.762.940**	**4.432.826**	**5.322.713**	**5.428.146**	**5.534.992**	**5.645.952**	**5.759.058**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.687	40.552	22.061	22.532	22.483	22.641	22.998	23.192
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.931.371**	**4.803.491**	**4.454.887**	**5.345.245**	**5.450.629**	**5.557.633**	**5.668.951**	**5.782.250**

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Hier sind zusätzliche Mittel für die Weiterleitung an verschiedene Träger aufgrund neuer Aufgaben enthalten.

3123

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

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen sowie deren Angehörige

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F16211	Transferleistungen je Einwohner		1,85 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR	2,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter				9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte			0,12	8,26	8,26	8,26	8,26	8,26
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-305	-201	-105	-112	-103	-76	-65	-45
3	+	Sonstige Transfererträge	-4.133	-8.585	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.043	-1.883	-4.200	-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**	**-5.481**	**-10.669**	**-14.305**	**-14.312**	**-14.303**	**-14.276**	**-14.265**	**-14.245**
11	-	Personalaufwendungen	62.800	67.016	57.921	72.824	74.297	76.220	77.664	79.357
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.639	4.304	5.532	5.608	5.665	5.721	5.777	5.836
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	312	205	109	130	121	94	83	53
15	-	Transferaufwendungen	793.203	675.152	771.000	684.000	697.680	711.634	725.866	740.384
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.703	15.145	20.726	27.404	32.035	32.039	33.109	33.113
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**871.656**	**761.822**	**855.288**	**789.965**	**809.798**	**825.708**	**842.500**	**858.742**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**866.175**	**751.154**	**840.983**	**775.653**	**795.494**	**811.432**	**828.234**	**844.496**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**866.175**	**751.154**	**840.983**	**775.653**	**795.494**	**811.432**	**828.234**	**844.496**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**0**							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**866.176**	**751.154**	**840.983**	**775.653**	**795.494**	**811.432**	**828.234**	**844.496**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.084	11.626	12.021	12.291	12.257	12.353	12.579	12.699
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**878.259**	**762.779**	**853.005**	**787.945**	**807.752**	**823.784**	**840.813**	**857.195**

STADTBETRIEB 202

Tageseinrichtungen für Kinder

Leitung:
Herr Neumann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 202:

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

Aufgaben:

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

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-88.252.316	-95.967.405
- Ordentliche Aufwendungen	181.470.961	193.791.714
= Ordentliches Ergebnis	**93.218.645**	**97.824.309**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	1.034,00	1.034,00
Vollzeitkräfte	914,96	914,96
Stellenplan		

3601

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Beschreibung

Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder

Verantwortliche(r)

Herr Neumann

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Eltern
- Kinder
- Freie Träger

Produktgruppenziele

- E0621 Ausbau des Betreuungsangebotes U3 in Tageseinrichtungen entsprechend der Bedarfsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E06211	Anz. Pll. U3 in Tageseinrichtungen	2.001,83 ST	2.057,17 ST	3.444,00 ST	3.525,00 ST	3.464,00 ST	3.501,00 ST	3.514,00 ST	3.532,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			999,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00
Vollzeitkräfte			902,45	904,74	904,74	904,74	904,74	904,74
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-77.218.949	-76.032.128	-72.823.066	-75.103.252	-82.231.682	-88.076.739	-93.761.852	-98.018.222
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.739.728	-6.510.331	-6.663.000	-6.828.000	-6.964.660	-7.076.333	-7.076.333	-7.076.333
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.278.884	-2.553.727	-2.572.500	-2.771.500	-2.771.500	-2.821.500	-2.821.500	-2.821.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.422	-20.817	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.641	-49.395	-539	-479	-477	-395	-354	-171
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-83.268.624**	**-85.166.398**	**-82.069.605**	**-84.713.731**	**-91.978.819**	**-97.985.466**	**-103.670.539**	**-107.926.726**
11	-	Personalaufwendungen	42.837.527	45.455.300	58.696.902	60.926.522	62.198.120	63.859.548	65.104.461	66.564.739
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.715.945	12.992.761	10.799.197	11.338.148	11.675.396	11.918.312	12.254.245	12.475.316
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	415.104	420.966	271.777	342.771	308.717	251.857	226.527	169.983
15	-	Transferaufwendungen	75.360.685	79.829.265	80.216.630	81.540.651	89.541.494	95.542.354	100.543.231	100.544.125
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.510.344	7.123.319	7.445.007	7.617.472	7.649.050	7.742.594	7.863.369	7.561.236
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**134.839.605**	**145.821.611**	**157.429.514**	**161.765.565**	**171.372.776**	**179.314.665**	**185.991.833**	**187.315.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**51.570.981**	**60.655.213**	**75.359.909**	**77.051.834**	**79.393.957**	**81.329.198**	**82.321.294**	**79.388.674**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**51.570.981**	**60.655.213**	**75.359.909**	**77.051.834**	**79.393.957**	**81.329.198**	**82.321.294**	**79.388.674**
23 +	Außerordentliche Erträge			-1.568.000					
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)			**-1.568.000**					
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**51.570.981**	**60.655.213**	**73.791.909**	**77.051.834**	**79.393.957**	**81.329.198**	**82.321.294**	**79.388.674**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.771.429	4.717.760	5.449.162	5.449.075	5.428.430	5.521.074	5.740.898	5.855.021
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**56.342.409**	**65.372.973**	**79.241.071**	**82.500.909**	**84.822.387**	**86.850.272**	**88.062.192**	**85.243.694**

Erläuterungen:

Bisher wurde mit einem Ausbau von rund 120 Plätzen pro Jahr bei den Freien Trägern und mit der Einrichtung drei weiterer städtischer Kindertagesstätten gerechnet.
Aufgrund von Personalmangel wird in der Haushaltsplanung 2024/2025 mit einem gleichbleibenden Bestand an städtischen Einrichtungen gerechnet. Bei den Freien Trägern wurde ein Ausbau im Umfang von zusätzlichen rund 300 Plätzen pro Jahr berücksichtigt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Die Ansätze beinhalten die laufenden Zuwendungen nach der Novellierung des Kinderbildungsgesetzes für eigene Einrichtungen sowie Einrichtungen Dritter.

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Die Ansätze beinhalten im Wesentlichen die Zahlungen an die Träger nicht städtischer Tageseinrichtungen; hierin sind sowohl die Weiterleitungen vereinnahmter Landesmittel und Elternbeiträge als auch die gesetzlich vorgegebenen kommunalen Finanzierungsanteile für den Betrieb enthalten.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-672.137	-530.758	-170.000	-232.764		-232.764		-232.764	-232.764	-232.764
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-672.137**	**-530.758**	**-170.000**	**-232.764**		**-232.764**		**-232.764**	**-232.764**	**-232.764**
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	115.063	164.181	222.764	232.764		232.764		232.764	232.764	232.764
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	540.175	387.022	724.400	587.000		599.600	500.000	862.200	862.200	612.200
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**655.238**	**551.203**	**947.164**	**819.764**		**832.364**	**500.000**	**1.094.964**	**1.094.964**	**844.964**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-16.899**	**20.446**	**777.164**	**587.000**		**599.600**	**500.000**	**862.200**	**862.200**	**612.200**

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)
Bei der Haushaltsplanung 2024/2025 wurden die ursprünglich im Jahr 2022 und 2023 veranschlagten Mittel für die Ersteinrichtung des Neubaus Grafenstraße in Höhe von insgesamt 300.000 € in die Jahre 2026 bzw. 2027 verschoben. Ebenso der Ansatz für die Ersteinrichtungskosten für die Kita Leibuschstraße in Höhe von 200.000 €, der ursprünglich in 2023 veranschlagt war, wurde nach 2026 bzw. 2027 verschoben.

3602

Tagespflege

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege

Verantwortliche(r)

Herr Neumann

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Eltern
- Kinder
- Tagespflegepersonen

Produktgruppenziele

- E0631 Ausbau der Tagespflegeplätze entsprechend der Bedarfsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E06211	Anz. Pll. U3 in Tageseinrichtungen	916,50 ST							
E06311	Anzahl der Tagespflegeplätze	1.820,17 ST	1.718,17 ST	1.774,00 ST	1.816,00 ST	1.784,00 ST	1.803,00 ST	1.810,00 ST	1.820,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			10,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte			8,33	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.884.540	-1.956.625	-1.025.134	-1.708.551	-1.958.551	-2.258.551	-2.458.551	-2.458.537
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-742.414	-1.468.302	-2.160.000	-1.700.000	-1.900.000	-2.000.000	-2.200.000	-2.300.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-146.546	-180.982		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32	-32	-33	-34	-34	-34	-34	-34
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.773.533**	**-3.605.941**	**-3.185.167**	**-3.538.585**	**-3.988.585**	**-4.388.585**	**-4.788.585**	**-4.888.571**
11	-	Personalaufwendungen	595.119	628.936	714.736	719.720	733.078	750.507	763.628	779.017
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.864	82.140	96.820	97.848	98.026	98.207	99.189	100.180
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	243	404	243	263	256	252	236	219
15	-	Transferaufwendungen	10.674.378	12.586.584	14.370.000	18.852.400	21.552.400	24.052.400	27.052.400	27.052.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.832	43.947	36.325	35.166	35.178	35.240	35.287	35.299
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.357.437**	**13.342.012**	**15.218.124**	**19.705.396**	**22.418.937**	**24.936.606**	**27.950.739**	**27.967.115**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**8.583.904**	**9.736.071**	**12.032.956**	**16.166.811**	**18.430.352**	**20.548.020**	**23.162.154**	**23.078.543**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**8.583.904**	**9.736.071**	**12.032.956**	**16.166.811**	**18.430.352**	**20.548.020**	**23.162.154**	**23.078.543**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.583.904**	**9.736.071**	**12.032.956**	**16.166.811**	**18.430.352**	**20.548.020**	**23.162.154**	**23.078.543**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.088	226.279	226.935	244.151	243.663	244.499	246.759	247.898
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**8.805.992**	**9.962.350**	**12.259.891**	**16.410.961**	**18.674.015**	**20.792.519**	**23.408.912**	**23.326.442**

Erläuterungen:

Bei der Haushaltsplanung 2024/2025 wurde ein Ausbau der Tagespflegeplätze unterstellt mit einer Steigerung der Platzzahlen von 100 pro Jahr.

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

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

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Die Ansätze ab 2023 berücksichtigen die erstmalige Einrichtung einer Vertretungsregelung. Außerdem ist hier die in 2023 vom Rat beschlossene neue Richtlinie über die Förderung in Kindertagespflege und über die Festsetzung der Höhe der Geldleistung für Kindertagespflegepersonen nach § 23 SGB VIII berücksichtigt, welche zu erheblichen Mehraufwendungen führt.

RESSORT 204

Zuwanderung und Integration

Leitung:
Frau Lenz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 204:

Zuwanderung und Integration

Produktgruppe		ab Seite
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern*innen	299
3105	Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten*innen	305
3109	Hilfen für Migranten*innen bei Wohnproblemen	311
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	317
3116	Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	321

Aufgaben:

Die Aufgabenschwerpunkte des Ressorts Zuwanderung und Integration sind:

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

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

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

Unterstützung bei der Suche nach privatem Wohnraum, Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Akteuren in der Migrationsarbeit, Förderung der Integration und Chancengleichheit im Bildungswesen und bei der Ausbildung, Umsetzung des Bundesprogramms „Demokratie Leben“; Koordination des Start-Stipendium-Programms, Durchführung von Fortbildungen und Schulungen, Verankerung von Integration als Querschnittsaufgabe in Wuppertal und Miteinander.

Beratung im Projekt „Wegweiser“ gegen Islamismus.

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-24.016.588	-24.855.460
- Ordentliche Aufwendungen	72.139.245	76.211.798
= Ordentliches Ergebnis	**48.122.656**	**51.356.338**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	258,51	258,51
Vollzeitkräfte	258,52	258,52
Stellenplan		

1209

Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Lenz

Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

Zielgruppen

- Alle in Wuppertal lebenden Ausländer/innen

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D03611	Anteil weitergel. Berecht./Verpflicht.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			123,38	119,70	119,70	119,70	119,70	119,70
Vollzeitkräfte			118,49	119,24	119,24	119,24	119,24	119,24
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.092	-58.618	-12.298	-11.722	-10.483	-8.501	-8.435	-7.563
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.026.183	-1.330.241	-803.300	-1.555.300	-1.625.300	-1.625.300	-1.625.300	-1.625.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.095	3.907	-14.200	-276.925	-276.925	-276.925	-276.925	-276.925
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-120	-6						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.062.489**	**-1.384.958**	**-829.798**	**-1.843.947**	**-1.912.708**	**-1.910.726**	**-1.910.660**	**-1.909.788**
11	-	Personalaufwendungen	4.569.828	5.551.825	7.968.831	8.419.623	8.583.592	8.797.710	8.958.446	9.146.979
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.299	339.210	235.020	1.354.512	1.360.950	1.365.384	1.370.094	1.374.858
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	44.079	27.942	12.662	13.503	12.218	10.183	9.982	8.978
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.384.906	1.778.315	2.560.149	1.821.307	1.821.698	1.821.944	1.822.402	1.822.865
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.311.112**	**7.697.292**	**10.776.662**	**11.608.944**	**11.778.459**	**11.995.221**	**12.160.924**	**12.353.678**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.248.623**	**6.312.334**	**9.946.864**	**9.764.997**	**9.865.751**	**10.084.495**	**10.250.264**	**10.443.891**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.248.623**	**6.312.334**	**9.946.864**	**9.764.997**	**9.865.751**	**10.084.495**	**10.250.264**	**10.443.891**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.248.623**	**6.312.334**	**9.946.864**	**9.764.997**	**9.865.751**	**10.084.495**	**10.250.264**	**10.443.891**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651.104	916.996	918.265	1.091.639	1.086.281	1.096.702	1.123.578	1.137.062
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.899.727**	**7.229.329**	**10.865.129**	**10.856.636**	**10.952.032**	**11.181.198**	**11.373.842**	**11.580.953**

Erläuterungen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4):
Der Ansatz für die Verwaltungsgebühren wurde aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre um 750.000 € (2024) bzw. 800.000 € (2025) erhöht.
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6):
Hier ist die anteilige Kostenerstattung des Jobcenters für die Wachdienste im Haus der Integration veranschlagt.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):
Der Ansatz berücksichtigt die Aufstockung der Bereitstellung von Wachdiensten.

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**VE 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.078									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.078**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.078									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.078**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)										

3105

Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Lenz

Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0611 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes und der Krankenkosten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D06111	Anzahl der abgeholfenen Widersprüche	2,00 ST	8,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
D06112	Anz. Gerichtsbeschl. zu Klägergunsten			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			16,43	42,67	42,67	42,67	42,67	42,67
Vollzeitkräfte			15,72	43,96	43,96	43,96	43,96	43,96
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.714	-69.128	-4.375	-4.120	-4.117	-4.117	-4.106	-4.054
3	+	Sonstige Transfererträge	-228.174	-450.161	-285.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000	-297.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-174.726		-1.400.000				
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.246.143	-38.847.409	-12.207.985	-11.344.934	-11.344.934	-11.344.934	-11.344.934	-11.344.934
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.502.031**	**-39.541.425**	**-12.497.360**	**-13.046.054**	**-11.646.051**	**-11.646.051**	**-11.646.040**	**-11.645.988**
11	-	Personalaufwendungen	979.702	1.988.878	1.082.630	3.475.439	3.525.789	3.328.159	3.115.007	3.173.172
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.185	9.033.737	2.593.917	5.505.822	21.493	21.667	21.883	22.102
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.421	1.053.904	940	719	708	708	677	587
15	-	Transferaufwendungen	12.302.553	25.843.086	26.482.205	21.485.762	30.975.538	26.178.820	21.381.664	21.384.553
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.562	7.014.021	76.107	3.386.142	40.361	40.400	40.434	40.470
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.413.423**	**44.933.626**	**30.235.799**	**33.853.884**	**34.563.890**	**29.569.754**	**24.559.665**	**24.620.885**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.911.393**	**5.392.201**	**17.738.439**	**20.807.830**	**22.917.839**	**17.923.703**	**12.913.625**	**12.974.896**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.911.393**	**5.392.201**	**17.738.439**	**20.807.830**	**22.917.839**	**17.923.703**	**12.913.625**	**12.974.896**
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)	**2.911.393**	**5.392.201**	**2.738.439**	**20.807.830**	**22.917.839**	**17.923.703**	**12.913.625**	**12.974.896**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.657	965.227	295.588	588.843	279.961	268.744	262.635	266.712
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.063.049**	**6.357.428**	**3.034.027**	**21.396.673**	**23.197.800**	**18.192.447**	**13.176.260**	**13.241.609**

Erläuterungen:

Hier sind Mittel in Höhe von jeweils 10,1 Mio. € in 2024 und 2025 für die Versorgung geflüchteter Menschen aus der Ukraine veranschlagt. Unabhängig davon, ist hier auch ein Mehrbedarf für die weiteren aufzunehmenden Geflüchteten aus anderen Ländern berücksichtigt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)

Hier sind die Gebühren für die Unterbringung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine enthalten. Diese sind ab 2025 unter der Produktgruppe 3109 veranschlagt.

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**VE 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.014.954								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.014.954**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**1.014.954**								

3109

Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Lenz

Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

Zielgruppen

- Flüchtlinge und Asylbewerber*innen

Produktgruppenziele

- D1211 Sicherstellung der Unterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
K12111	Anzahl der Reserveplätze	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			28,76	25,66	25,66	25,66	25,66	25,66
Vollzeitkräfte			27,64	31,30	31,30	31,30	31,30	31,30
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.939	-26.488	-17.041	-13.629	-11.150	-8.491	-4.811	-4.370
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.842.296	-3.653.622	-6.178.383	-4.857.000	-7.050.000	-7.050.000	-7.050.000	-7.050.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-696							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.930	-8.119						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-544	-112						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.897.405**	**-3.688.340**	**-6.195.424**	**-4.870.629**	**-7.061.150**	**-7.058.491**	**-7.054.811**	**-7.054.370**
11	-	Personalaufwendungen	1.518.934	1.617.476	1.776.669	2.275.637	2.322.373	2.383.436	2.429.191	2.482.862
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.508.531	3.789.293	8.344.233	9.934.303	12.988.834	13.172.217	13.357.496	13.548.766
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.748	29.345	17.072	17.874	15.385	12.726	9.017	8.548
15	-	Transferaufwendungen		-548.107						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.273.782	3.084.279	8.962.458	6.114.969	6.113.840	6.113.890	6.113.960	6.114.031
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.321.995**	**7.972.286**	**19.100.432**	**18.342.782**	**21.440.432**	**21.682.269**	**21.909.663**	**22.154.207**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.424.590**	**4.283.945**	**12.905.008**	**13.472.153**	**14.379.282**	**14.623.778**	**14.854.852**	**15.099.837**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.424.590**	**4.283.945**	**12.905.008**	**13.472.153**	**14.379.282**	**14.623.778**	**14.854.852**	**15.099.837**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.424.590**	**4.283.945**	**12.905.008**	**13.472.153**	**14.379.282**	**14.623.778**	**14.854.852**	**15.099.837**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563	-234.563
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.960	356.603	638.441	733.645	883.993	895.047	934.941	952.712
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.624.987**	**4.405.985**	**13.308.886**	**13.971.235**	**15.028.712**	**15.284.262**	**15.555.230**	**15.817.986**

Erläuterungen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4):
Bei den Einnahmeerwartungen für die Gebühren ergibt sich in 2024 eine Verschiebung in die Produktgruppe 3105, deshalb verringert sich hier die Einnahmeerwartung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):
Hier sind Betriebskostensteigerungen durch neu anzumietende Unterkünfte (Wohnungen und Sammelunterkünfte) sowie die Bereitstellung von Wachdiensten in Sammelunterkünften veranschlagt. In 2024 sind die Betriebskostensteigerungen bei der Produktgruppe 3105 veranschlagt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):
Berücksichtigt sind hier die Mietkosten für die neu anzumietenden Unterkünfte. Die im Vorjahr hier veranschlagten Mittel für Betreuungsleistungen in Sammelunterkünften sind bei der Produktgruppe 3105 veranschlagt.

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**VE 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-27.351	-29.349								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-2.951									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.302**	**-29.349**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.351	27.817	115.000	345.000		329.000		364.000	229.000	284.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**27.351**	**27.817**	**115.000**	**345.000**		**329.000**		**364.000**	**229.000**	**284.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-2.951**	**-1.532**	**115.000**	**345.000**		**329.000**		**364.000**	**229.000**	**284.000**

3115

Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Lenz

Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D1351 Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D13511	Anzahl der abgeholfenen Widersprüche			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			0,55	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
Vollzeitkräfte			0,58	2,24	2,24	2,24	2,24	2,24
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92	-160	-56	-6	-6	-6	-6	-5
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-127.945	-111.300	-145.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-128.036**	**-111.460**	**-145.056**	**-110.006**	**-110.006**	**-110.006**	**-110.006**	**-110.005**
11	-	Personalaufwendungen	33.919	28.354	40.371	22.871	23.268	23.786	24.177	24.636
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887	925	1.114	263	265	267	270	273
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	195	159	58	7	6	6	6	5
15	-	Transferaufwendungen	204.657	163.782	214.269	189.788	190.334	190.907	191.725	192.560
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436	2.244	2.440	490	490	491	491	491
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**241.094**	**195.465**	**258.252**	**213.418**	**214.364**	**215.458**	**216.669**	**217.965**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**113.058**	**84.005**	**113.197**	**103.413**	**104.359**	**105.452**	**106.664**	**107.960**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**113.058**	**84.005**	**113.197**	**103.413**	**104.359**	**105.452**	**106.664**	**107.960**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**113.058**	**84.005**	**113.197**	**103.413**	**104.359**	**105.452**	**106.664**	**107.960**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.772	7.561	8.923	6.269	6.255	6.280	6.344	6.376
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**117.830**	**91.565**	**122.120**	**109.681**	**110.614**	**111.733**	**113.008**	**114.336**

3116

Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Lenz

Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

Zielgruppen

- gesamte Bevölkerung der Stadt Wuppertal

Produktgruppenziele

- L1361 Integration durch Bildung
- M1361 Integration durch Bildung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
K13612	Anzahl Jugendl./jung. EW zu Schule-Beruf	47,00 ST	40,00 ST	80,00 ST					
L13611	Anzahl Angeb. zugew. Kinder/Jugendl./jEW		73,58 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST	150,00 ST
M13611	Anz Beratg. schulpf. Kin./Jug.schul.Int.				800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			83,39	68,34	68,34	68,34	68,34	68,34
Vollzeitkräfte			74,09	61,78	61,78	61,78	61,78	61,78
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.895.395	-2.976.373	-1.813.587	-2.489.937	-2.469.529	-1.621.384	-1.557.696	-1.557.475
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.674.755	-1.612.790	-1.571.138	-1.656.016	-1.656.016	-1.656.016	-1.656.016	-1.656.016
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.570.150**	**-4.589.163**	**-3.384.725**	**-4.145.953**	**-4.125.545**	**-3.277.400**	**-3.213.712**	**-3.213.491**
11	-	Personalaufwendungen	4.438.927	4.872.205	5.274.673	4.687.454	4.764.810	4.876.570	4.969.250	5.077.961
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.462	302.517	370.097	398.561	400.163	403.130	406.542	409.890
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.249	21.729	3.687	4.756	4.313	3.052	2.648	2.349
15	-	Transferaufwendungen	2.214.494	2.632.833	2.444.599	2.542.610	2.557.333	2.259.586	2.275.768	2.292.162
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	485.792	457.636	426.351	486.836	488.034	488.199	488.530	488.862
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.547.924**	**8.286.920**	**8.519.407**	**8.120.216**	**8.214.653**	**8.030.537**	**8.142.737**	**8.271.224**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.977.774**	**3.697.757**	**5.134.683**	**3.974.263**	**4.089.108**	**4.753.137**	**4.929.025**	**5.057.733**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.977.774**	**3.697.757**	**5.134.683**	**3.974.263**	**4.089.108**	**4.753.137**	**4.929.025**	**5.057.733**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.977.774**	**3.697.757**	**5.134.683**	**3.974.263**	**4.089.108**	**4.753.137**	**4.929.025**	**5.057.733**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	610.471	389.300	613.956	610.760	607.444	612.922	627.452	635.114
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.588.245**	**4.087.057**	**5.748.638**	**4.585.023**	**4.696.552**	**5.366.059**	**5.556.477**	**5.692.847**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**VE 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.884									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.884**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.884									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.884**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)										

STADTBETRIEB 206

Schulen

Leitung:
Frau Mäde

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 206:

Schulen

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

Aufgaben:

Für den Stadtbetrieb Schulen bedeutet Schule Mittelpunkt für Erziehung, Bildung und gesellschaftliches Leben. Der Stadtbetrieb ist zuständig für 95 Schulen. Ziel ist es, für die rd. 45.240 Schülerinnen und Schüler optimale Unterrichtsbedingungen zu schaffen.

Ressourcen:

Budget	Planung 2024	Planung 2025
+ Ordentliche Erträge	-39.847.506	-41.618.754
- Ordentliche Aufwendungen	154.456.495	159.096.696
= Ordentliches Ergebnis	**114.608.988**	**117.477.942**

Personal	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl Mitarbeiter	173,00	173,00
Vollzeitkräfte	122,56	122,56
Stellenplan		

2105 Betreuungsangebote

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte

Produktgruppenziele

- F1441 Ausbau der OGS gemäß Ratsbeschluss

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F14411	Anzahl der Betreuungsplätze	5.120,50 ST	5.396,00 ST	6.408,00 ST	7.033,00 ST	7.658,00 ST	8.283,00 ST	8.283,00 ST	8.283,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			13,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte			12,35	8,85	8,85	8,85	8,85	8,85
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.494.260	-10.803.660	-10.348.206	-11.742.935	-12.692.935	-13.792.935	-14.892.935	-15.992.927
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.913.365	-3.531.591	-3.600.000	-4.780.000	-5.750.000	-6.050.000	-6.350.000	-6.650.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.112	-2.699						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.409.737**	**-14.337.950**	**-13.948.206**	**-16.522.935**	**-18.442.935**	**-19.842.935**	**-21.242.935**	**-22.642.927**
11	-	Personalaufwendungen	488.076	502.578	562.848	705.720	718.278	734.653	747.005	761.487
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104	1.039	6.375	1.475	1.495	1.515	1.535	1.555
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	440	308	285	308	308	264	215	193
15	-	Transferaufwendungen	16.128.910	16.636.213	16.685.642	18.676.758	21.487.138	23.387.522	25.287.910	27.188.302
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.149	277.909	30.883	33.608	36.157	38.706	39.090	39.479
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.880.679**	**17.418.047**	**17.286.033**	**19.417.869**	**22.243.376**	**24.162.661**	**26.075.755**	**27.991.015**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.470.943**	**3.080.097**	**3.337.827**	**2.894.934**	**3.800.441**	**4.319.726**	**4.832.820**	**5.348.089**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.470.943**	**3.080.097**	**3.337.827**	**2.894.934**	**3.800.441**	**4.319.726**	**4.832.820**	**5.348.089**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.470.943**	**3.080.097**	**3.337.827**	**2.894.934**	**3.800.441**	**4.319.726**	**4.832.820**	**5.348.089**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.560	201.387	175.835	213.142	212.768	213.553	215.522	216.527
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.666.503**	**3.281.483**	**3.513.662**	**3.108.077**	**4.013.209**	**4.533.279**	**5.048.342**	**5.564.616**

2106 Schülerbeförderung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen

Produktgruppenziele

- F1451 Erhalt der derzeitigen wöchentlichen Anzahl an Schulschwimmbussen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F14511	Anzahl der Schulschwimmbusse	35,50 ST	38,50 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			2,86	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.402.976	-807.749	-112.330	-144	-144	-144	-144	-127
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-6.035							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.409.011**	**-807.749**	**-112.330**	**-144**	**-144**	**-144**	**-144**	**-127**
11	-	Personalaufwendungen	281.491	336.018	280.923	309.130	315.343	323.460	329.548	336.692
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.512.783	7.029.170	7.371.375	8.201.475	8.551.495	8.551.515	8.551.535	8.551.555
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	953	811	472	152	152	152	152	134
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078.800	589.673	4.782	5.007	5.056	5.106	5.154	5.203
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.874.026**	**7.955.672**	**7.657.552**	**8.515.764**	**8.872.045**	**8.880.232**	**8.886.389**	**8.893.583**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.465.015**	**7.147.923**	**7.545.223**	**8.515.620**	**8.871.901**	**8.880.088**	**8.886.245**	**8.893.457**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.465.015**	**7.147.923**	**7.545.223**	**8.515.620**	**8.871.901**	**8.880.088**	**8.886.245**	**8.893.457**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.465.015**	**7.147.923**	**7.545.223**	**8.515.620**	**8.871.901**	**8.880.088**	**8.886.245**	**8.893.457**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.597	613.452	588.969	649.558	656.193	655.359	671.086	673.740
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.076.612**	**7.761.375**	**8.134.192**	**9.165.177**	**9.528.094**	**9.535.447**	**9.557.331**	**9.567.197**

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Aufgrund des Schülerzahlenanstiegs wurde der Ansatz für die Schülerbeförderungskosten ab 2024 erhöht.

2111 Grundschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schulpflichtige Kinder
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1372 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F13723	Vernetzungsgrad strukturiert	97,39%	97,39%	98,00%	98,50%	99,00%	99,50%	99,50%	99,50%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			53,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00
Vollzeitkräfte			27,19	26,02	26,02	26,02	26,02	26,02
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.152.392	-14.486.519	-13.415.875	-14.046.293	-14.070.788	-13.692.920	-13.033.793	-12.923.133
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.016.820	-1.030.426	-1.044.617	-3.547.996	-3.547.996	-3.547.996	-3.547.996	-3.547.996
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85	-448						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-207	694	-216					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.169.504**	**-15.516.699**	**-14.460.709**	**-17.594.289**	**-17.618.784**	**-17.240.916**	**-16.581.789**	**-16.471.129**
11	-	Personalaufwendungen	1.530.134	1.663.513	1.910.428	2.244.587	2.290.208	2.349.796	2.394.498	2.446.929
12	-	Versorgungsaufwendungen		1.359						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.076.323	14.679.285	15.973.422	19.237.429	19.389.425	19.569.030	19.753.242	19.939.295
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.178.036	1.908.016	464.327	1.823.180	1.737.910	1.163.550	473.186	319.264
15	-	Transferaufwendungen	9.377.679	12.388.967	13.296.503	12.723.258	12.823.516	12.923.776	12.924.039	12.924.304
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.194.430	11.874.005	13.211.200	14.327.323	14.718.807	15.010.648	15.302.920	15.595.290
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.356.602**	**42.515.145**	**44.855.879**	**50.355.777**	**50.959.865**	**51.016.800**	**50.847.885**	**51.225.083**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**43.187.098**	**26.998.446**	**30.395.171**	**32.761.488**	**33.341.082**	**33.775.884**	**34.266.096**	**34.753.954**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**43.187.098**	**26.998.446**	**30.395.171**	**32.761.488**	**33.341.082**	**33.775.884**	**34.266.096**	**34.753.954**
23	+	Außerordentliche Erträge			-8.305.000					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)			**-8.305.000**					
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**43.187.098**	**26.998.446**	**22.090.171**	**32.761.488**	**33.341.082**	**33.775.884**	**34.266.096**	**34.753.954**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.558.829	1.031.862	1.456.760	1.640.244	1.618.849	1.628.702	1.679.508	1.698.528
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**44.745.927**	**28.030.308**	**23.546.931**	**34.401.732**	**34.959.931**	**35.404.586**	**35.945.604**	**36.452.482**

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Transferaufwendungen (Zeile 15)
Hier werden die für den gesamten Schulbereich vorgesehenen Landesmittel aus der Bildungspauschale (rd. 12,3 Mio. € in 2024 und rd. 12,4 Mio. € in 2025) und aus dem Belastungsausgleich (Inklusionspauschale) i. H. v. 200 Tsd. €/Jahr veranschlagt (Zeile 2), die für bauliche Maßnahmen an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement weitergeleitet werden (Zeile 15).

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.008.092	-1.062.512	-1.545.000	-1.777.000		-1.859.000		-1.274.000	-710.000	-910.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.008.092**	**-1.062.512**	**-1.545.000**	**-1.777.000**		**-1.859.000**		**-1.274.000**	**-710.000**	**-910.000**
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	846.251	830.240	1.913.258	3.196.633		2.409.633		2.359.633	1.209.633	1.809.633
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**846.251**	**830.240**	**1.913.258**	**3.196.633**		**2.409.633**		**2.359.633**	**1.209.633**	**1.809.633**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-161.842**	**-232.271**	**368.258**	**1.419.633**		**550.633**		**1.085.633**	**499.633**	**899.633**

2112 Hauptschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1382 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F13823	Vernetzungsgrad strukturiert	78,74%	84,48%	80,00%	82,00%	85,00%	90,00%	90,00%	90,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			9,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			6,44	5,91	5,91	5,91	5,91	5,91
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175.899	-249.864	-101.266	-243.369	-230.150	-157.748	-57.832	-46.347
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-262.939	-240.570	-243.883	-11.205	-11.205	-11.205	-11.205	-11.205
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-118						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-42	-61	-30					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-438.879**	**-490.613**	**-345.179**	**-254.574**	**-241.356**	**-168.954**	**-69.038**	**-57.552**
11	-	Personalaufwendungen	275.084	288.064	315.691	342.440	349.448	358.601	365.466	373.518
12	-	Versorgungsaufwendungen		174						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.867.624	1.975.335	2.152.695	2.618.954	2.639.466	2.663.761	2.688.682	2.713.852
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	195.700	278.318	93.076	254.225	240.312	154.336	52.443	35.074
15	-	Transferaufwendungen	41.485	31.814	41.400	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.331.586	2.672.379	3.001.765	3.187.694	3.255.748	3.323.813	3.391.292	3.458.787
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.711.480**	**5.246.085**	**5.604.628**	**6.444.313**	**6.525.974**	**6.541.510**	**6.538.883**	**6.622.231**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**9.272.601**	**4.755.472**	**5.259.449**	**6.189.738**	**6.284.618**	**6.372.557**	**6.469.846**	**6.564.679**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**9.272.601**	**4.755.472**	**5.259.449**	**6.189.738**	**6.284.618**	**6.372.557**	**6.469.846**	**6.564.679**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**9.272.601**	**4.755.472**	**5.259.449**	**6.189.738**	**6.284.618**	**6.372.557**	**6.469.846**	**6.564.679**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.448	313.245	298.414	349.024	346.090	347.474	354.492	357.134
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**9.712.049**	**5.068.717**	**5.557.862**	**6.538.762**	**6.630.708**	**6.720.030**	**6.824.337**	**6.921.812**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-179.172	-167.077	-7.000			-55.000		-167.000	-167.000	-167.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-179.172**	**-167.077**	**-7.000**			**-55.000**		**-167.000**	**-167.000**	**-167.000**
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.431	27.064	35.130	138.643		88.643		188.643	188.643	188.643
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.431**	**27.064**	**35.130**	**138.643**		**88.643**		**188.643**	**188.643**	**188.643**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-143.741**	**-140.013**	**28.130**	**138.643**		**33.643**		**21.643**	**21.643**	**21.643**

2113
Realschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1391 Erhalt der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F13913	Vernetzungsgrad strukturiert	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			11,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte			8,87	10,79	10,79	10,79	10,79	10,79
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.421	-536.583	-145.181	-550.251	-517.275	-338.051	-94.434	-62.365
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-312.645	-312.665	-316.971	-14.564	-14.564	-14.564	-14.564	-14.564
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-420	-118						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-42	-16	-16	-16	-16	-5		
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-628.528**	**-849.383**	**-462.168**	**-564.831**	**-531.854**	**-352.619**	**-108.998**	**-76.928**
11	-	Personalaufwendungen	456.114	465.078	590.022	559.414	571.081	586.327	597.753	611.153
12	-	Versorgungsaufwendungen		481						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.110.988	2.716.781	2.951.849	3.568.010	3.589.187	3.620.250	3.652.664	3.685.401
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	405.200	651.767	152.286	600.686	567.210	352.483	97.215	48.390
15	-	Transferaufwendungen	41.524	31.814	41.400	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.104.193	3.659.335	4.070.645	4.295.855	4.385.571	4.475.318	4.564.596	4.653.909
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.118.019**	**7.525.257**	**7.806.201**	**9.064.965**	**9.154.049**	**9.075.379**	**8.953.227**	**9.039.853**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**12.489.491**	**6.675.874**	**7.344.033**	**8.500.134**	**8.622.195**	**8.722.759**	**8.844.229**	**8.962.924**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**12.489.491**	**6.675.874**	**7.344.033**	**8.500.134**	**8.622.195**	**8.722.759**	**8.844.229**	**8.962.924**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**12.489.491**	**6.675.874**	**7.344.033**	**8.500.134**	**8.622.195**	**8.722.759**	**8.844.229**	**8.962.924**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	578.760	419.755	419.961	465.240	460.851	462.764	472.509	476.180
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**13.068.251**	**7.095.629**	**7.763.993**	**8.965.374**	**9.083.046**	**9.185.523**	**9.316.738**	**9.439.104**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-194.531	-279.073	-143.000	-650.000		-123.000		-28.000	-678.000	-578.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-194.531**	**-279.073**	**-143.000**	**-650.000**		**-123.000**		**-28.000**	**-678.000**	**-578.000**
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.544	117.163	188.250	734.075		429.075		64.075	814.075	614.075
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**54.544**	**117.163**	**188.250**	**734.075**		**429.075**		**64.075**	**814.075**	**614.075**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-139.988**	**-161.910**	**45.250**	**84.075**		**306.075**		**36.075**	**136.075**	**36.075**

2114 Gymnasien

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1401 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F14013	Vernetzungsgrad strukturiert	96,51%	99,25%	97,00%	98,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			20,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Vollzeitkräfte			13,67	16,91	16,91	16,91	16,91	16,91
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-703.758	-1.868.153	-1.972.157	-2.578.371	-2.544.659	-3.104.970	-2.737.046	-2.642.746
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-744.134	-742.371	-752.595	-34.579	-34.579	-34.579	-34.579	-34.579
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-118						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1	-13.506						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.447.893**	**-2.624.148**	**-2.724.751**	**-2.612.950**	**-2.579.238**	**-3.139.549**	**-2.771.625**	**-2.677.325**
11	-	Personalaufwendungen	782.236	807.632	957.123	1.002.426	1.023.366	1.050.725	1.071.227	1.095.275
12	-	Versorgungsaufwendungen		753						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.385	6.323.193	6.777.712	8.310.426	8.369.666	8.444.250	8.521.165	8.598.849
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	860.664	1.228.820	348.692	1.030.312	986.690	667.587	282.041	151.594
15	-	Transferaufwendungen	41.521	861.736	1.701.400	1.701.000	1.701.000	2.531.000	2.531.000	2.531.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	609.430	8.385.392	9.339.639	9.900.887	10.109.933	10.318.526	10.527.391	10.736.311
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.789.237**	**17.607.526**	**19.124.567**	**21.945.051**	**22.190.655**	**23.012.088**	**22.932.824**	**23.113.030**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.341.344**	**14.983.378**	**16.399.815**	**19.332.101**	**19.611.417**	**19.872.539**	**20.161.199**	**20.435.705**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge	-43.776	-43.776	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-43.776**	**-43.776**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**	**-95.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.297.568**	**14.939.602**	**16.304.815**	**19.237.101**	**19.516.417**	**19.777.539**	**20.066.199**	**20.340.705**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.297.568**	**14.939.602**	**16.304.815**	**19.237.101**	**19.516.417**	**19.777.539**	**20.066.199**	**20.340.705**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.569	704.250	717.661	801.222	791.648	795.826	817.737	825.887
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.648.137**	**15.643.852**	**17.022.477**	**20.038.323**	**20.308.065**	**20.573.365**	**20.883.935**	**21.166.591**

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-329.118	-653.598	-265.000	-332.000		-251.000		-910.000	-824.000	-110.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-329.118**	**-653.598**	**-265.000**	**-332.000**		**-251.000**		**-910.000**	**-824.000**	**-110.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.181	353.145	364.626	1.139.889		733.889		983.889	983.889	183.889
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**231.181**	**353.145**	**364.626**	**1.139.889**		**733.889**		**983.889**	**983.889**	**183.889**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-97.937**	**-300.452**	**99.626**	**807.889**		**482.889**		**73.889**	**159.889**	**73.889**

2115 Gesamtschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1411 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F14113	Vernetzungsgrad strukturiert	99,45%	99,45%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			18,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Vollzeitkräfte			15,02	14,67	14,67	14,67	14,67	14,67
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-619.665	-807.868	-221.106	-842.934	-803.710	-525.805	-148.540	-98.419
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-578.626	-577.256	-585.206	-26.888	-26.888	-26.888	-26.888	-26.888
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen		-118						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.544	-2.254	-1.282	-918	-918	-918	-918	-535
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.199.835**	**-1.387.496**	**-807.594**	**-870.740**	**-831.515**	**-553.610**	**-176.345**	**-125.842**
11	-	Personalaufwendungen	716.712	761.836	1.005.649	939.418	958.524	983.475	1.002.195	1.024.151
12	-	Versorgungsaufwendungen		791						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.260	5.050.901	5.322.521	6.453.940	6.495.941	6.553.560	6.613.388	6.673.815
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	624.728	1.037.651	255.238	946.096	902.404	574.106	179.268	100.264
15	-	Transferaufwendungen	41.507	31.814	41.400	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	606.521	6.672.430	7.427.109	7.852.544	8.016.490	8.180.484	8.344.447	8.508.467
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.371.728**	**13.555.422**	**14.051.917**	**16.232.997**	**16.414.358**	**16.332.625**	**16.180.298**	**16.347.697**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.171.892**	**12.167.927**	**13.244.324**	**15.362.258**	**15.582.844**	**15.779.015**	**16.003.953**	**16.221.854**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge	-2.304	-2.304	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-2.304**	**-2.304**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.169.588**	**12.165.623**	**13.239.324**	**15.357.258**	**15.577.844**	**15.774.015**	**15.998.953**	**16.216.854**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.169.588**	**12.165.623**	**13.239.324**	**15.357.258**	**15.577.844**	**15.774.015**	**15.998.953**	**16.216.854**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.846	630.264	640.398	698.052	690.313	693.718	711.180	717.741
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.509.435**	**12.795.887**	**13.879.721**	**16.055.310**	**16.268.157**	**16.467.733**	**16.710.132**	**16.934.595**

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-191.092	-394.652	-200.000					-200.000		-614.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-191.092**	**-394.652**	**-200.000**					**-200.000**		**-614.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.332	156.049	301.912	112.104		112.104		2.212.104	1.312.104	1.312.104
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.332**	**156.049**	**301.912**	**112.104**		**112.104**		**2.212.104**	**1.312.104**	**1.312.104**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-50.760**	**-238.603**	**101.912**	**112.104**		**112.104**		**2.012.104**	**1.312.104**	**698.104**

2116 Förderschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

- F1421 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F14213	Vernetzungsgrad strukturiert	88,96%	89,61%	91,00%	92,00%	93,00%	94,00%	94,00%	94,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			15,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte			7,60	6,21	6,21	6,21	6,21	6,21
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.115	-218.178	-69.403	-196.767	-187.860	-138.901	-73.858	-63.124
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186.524	-186.041	-188.603	-8.666	-8.666	-8.666	-8.666	-8.666
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-12.280	-11.608	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-332.868**	**-415.827**	**-273.006**	**-220.433**	**-211.526**	**-162.567**	**-97.523**	**-86.790**
11	-	Personalaufwendungen	343.211	348.975	431.116	449.916	458.580	469.897	478.383	488.334
12	-	Versorgungsaufwendungen		145						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.966.575	1.516.531	1.645.363	2.006.153	2.022.144	2.040.944	2.060.217	2.079.681
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	138.205	254.246	57.704	207.482	197.444	139.243	71.210	56.183
15	-	Transferaufwendungen	160.977	179.922	174.200	199.000	204.000	209.000	214.000	219.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.145.846	2.093.627	2.329.785	2.475.972	2.528.795	2.581.626	2.633.927	2.686.242
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.754.814**	**4.393.445**	**4.638.168**	**5.338.523**	**5.410.963**	**5.440.710**	**5.457.737**	**5.529.440**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.421.947**	**3.977.618**	**4.365.162**	**5.118.090**	**5.199.436**	**5.278.143**	**5.360.213**	**5.442.650**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**7.421.947**	**3.977.618**	**4.365.162**	**5.118.090**	**5.199.436**	**5.278.143**	**5.360.213**	**5.442.650**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.421.947**	**3.977.618**	**4.365.162**	**5.118.090**	**5.199.436**	**5.278.143**	**5.360.213**	**5.442.650**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.951	286.521	265.823	312.336	310.003	311.279	317.184	319.482
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.800.898**	**4.264.139**	**4.630.985**	**5.430.427**	**5.509.439**	**5.589.422**	**5.677.398**	**5.762.132**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-75.819	-144.542	-50.000	-100.000		-450.000				
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-75.819**	**-144.542**	**-50.000**	**-100.000**		**-450.000**				
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.232	87.403	71.650	1.283.815		593.815		473.815	23.815	23.815
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**85.232**	**87.403**	**71.650**	**1.283.815**		**593.815**		**473.815**	**23.815**	**23.815**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**9.413**	**-57.139**	**21.650**	**1.183.815**		**143.815**		**473.815**	**23.815**	**23.815**

2117
Berufskollegs

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal
- Auszubildende

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E14322	Anzahl Essen	12.700,00 ST	23.426,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST
F14313	Vernetzungsgrad strukturiert	91,44%	93,96%	94,00%	96,00%	98,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			24,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Vollzeitkräfte			19,98	23,75	23,75	23,75	23,75	23,75
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-718.773	-1.074.787	-376.123	-1.130.771	-1.085.563	-728.573	-252.805	-190.982
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-566.972	-623.024	-608.410	-75.657	-75.657	-75.657	-75.657	-75.657
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-563	-118						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.286.308**	**-1.697.929**	**-984.533**	**-1.206.427**	**-1.161.219**	**-804.229**	**-328.462**	**-266.638**
11	-	Personalaufwendungen	1.223.390	1.247.049	1.491.411	1.369.476	1.398.035	1.435.349	1.463.310	1.496.108
12	-	Versorgungsaufwendungen		967						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.345	4.672.000	5.091.966	6.167.846	6.202.969	6.257.491	6.314.605	6.372.290
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	896.157	1.318.658	370.079	1.250.138	1.204.073	783.565	281.211	180.071
15	-	Transferaufwendungen	42.971	23.629	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	798.851	6.569.104	7.324.826	7.712.290	7.869.354	8.026.763	8.185.458	8.344.232
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.327.713**	**13.831.407**	**14.320.281**	**16.541.751**	**16.716.431**	**16.545.168**	**16.286.584**	**16.434.702**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.041.405**	**12.133.478**	**13.335.749**	**15.335.323**	**15.555.212**	**15.740.939**	**15.958.122**	**16.168.063**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.041.405**	**12.133.478**	**13.335.749**	**15.335.323**	**15.555.212**	**15.740.939**	**15.958.122**	**16.168.063**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.041.405**	**12.133.478**	**13.335.749**	**15.335.323**	**15.555.212**	**15.740.939**	**15.958.122**	**16.168.063**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	406.832	669.705	695.770	741.197	733.382	737.269	755.366	762.423
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.448.237**	**12.803.183**	**14.031.519**	**16.076.520**	**16.288.594**	**16.478.209**	**16.713.488**	**16.930.487**

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-112.725	-177.224	-35.000			-21.000		-80.000	-280.000	-280.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-4.500	-1.630								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-117.225**	**-178.854**	**-35.000**			**-21.000**		**-80.000**	**-280.000**	**-280.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.438	173.150	182.600	320.860		200.860		200.860	1.200.860	1.200.860
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.438**	**173.150**	**182.600**	**320.860**		**200.860**		**200.860**	**1.200.860**	**1.200.860**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-21.787**	**-5.704**	**147.600**	**320.860**		**179.860**		**120.860**	**920.860**	**920.860**

3104

Leistungen nach dem BAföG

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F06011	Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in	369,75 ST	336,50 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			6,17	6,10	6,10	6,10	6,10	6,10
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-454	-183	-180	-183	-183	-183	-183	-175
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.757	-4.007						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.303**	**-4.190**	**-180**	**-183**	**-183**	**-183**	**-183**	**-175**
11	-	Personalaufwendungen	519.724	544.313	553.172	552.812	562.238	574.521	583.803	594.688
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.992	10.370	41.375	41.475	41.495	41.515	41.535	41.555
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	331	190	180	190	190	190	190	182
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.332	7.366	4.783	5.008	5.056	5.106	5.154	5.203
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**540.379**	**562.239**	**599.510**	**599.486**	**608.980**	**621.333**	**630.683**	**641.628**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**543.682**	**558.049**	**599.330**	**599.302**	**608.796**	**621.149**	**630.499**	**641.453**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge	-14.316	-14.316	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-14.316**	**-14.316**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**529.366**	**543.733**	**559.330**	**559.302**	**568.796**	**581.149**	**590.499**	**601.453**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**529.366**	**543.733**	**559.330**	**559.302**	**568.796**	**581.149**	**590.499**	**601.453**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.827	205.203	176.771	206.295	205.920	206.500	208.088	208.861
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**727.193**	**748.935**	**736.101**	**765.598**	**774.716**	**787.649**	**798.588**	**810.313**

RESSORT 208

Kinder, Jugend und Familie

Leitung:
Frau Roddewig-Oudnia

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 208:

Kinder, Jugend und Familie

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

Aufgaben:

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

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

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-48.447.749	-49.013.993
- Ordentliche Aufwendungen	184.941.357	189.843.668
= Ordentliches Ergebnis	**136.493.608**	**140.829.676**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	365,00	365,00
Vollzeitkräfte	333,99	333,99
Stellenplan		

3112

Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile
- unterhaltspflichtige Personen

Produktgruppenziele

- D1281 Einstellung von UVG-Fällen wegen ausreichender Unterhaltszahlungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D12811	Quote der eingestellten UV-Fälle	0,07%	0,03%	0,10%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			29,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Vollzeitkräfte			25,91	26,49	26,49	26,49	26,49	26,49
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.190	-1.814	-1.053	-1.009	-674	-486	-455	-329
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.318.468	-1.771.990	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.804.197	-11.972.017	-13.230.000	-13.468.000	-13.720.000	-13.979.000	-13.979.000	-13.979.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-400.000						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-14.124.855**	**-14.145.821**	**-15.091.053**	**-15.329.009**	**-15.580.674**	**-15.839.486**	**-15.839.455**	**-15.839.329**
11	-	Personalaufwendungen	1.705.772	1.763.393	1.827.753	1.886.940	1.923.215	1.970.565	2.006.161	2.047.910
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.058	871.663	880.868	881.407	881.708	882.011	882.331	882.654
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.582	6.204	5.446	5.416	5.081	4.894	4.744	3.295
15	-	Transferaufwendungen	17.057.786	17.439.461	18.900.000	19.240.000	19.601.000	19.970.000	20.369.400	20.776.788
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	848.523	453.206	63.240	71.899	73.250	74.627	76.032	77.463
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.520.721**	**20.533.928**	**21.677.308**	**22.085.661**	**22.484.254**	**22.902.097**	**23.338.667**	**23.788.110**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.395.866**	**6.388.107**	**6.586.254**	**6.756.652**	**6.903.581**	**7.062.611**	**7.499.212**	**7.948.781**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.395.866**	**6.388.107**	**6.586.254**	**6.756.652**	**6.903.581**	**7.062.611**	**7.499.212**	**7.948.781**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.395.866**	**6.388.107**	**6.586.254**	**6.756.652**	**6.903.581**	**7.062.611**	**7.499.212**	**7.948.781**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.650	287.600	314.455	315.113	312.960	315.141	322.095	325.192
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.687.516**	**6.675.707**	**6.900.709**	**7.071.765**	**7.216.540**	**7.377.751**	**7.821.307**	**8.273.973**

Erläuterungen:

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

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

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

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

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

3603 Einrichtungen der Jugendarbeit

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D06411	Anz. Standorte offene KiJu-Arbeit in Wpt	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST	47,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			56,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Vollzeitkräfte			49,93	43,22	43,22	43,22	43,22	43,22
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.966.090	-1.360.011	-1.563.350	-1.871.470	-1.739.071	-1.585.325	-1.700.905	-1.666.770
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.536	-137.947	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.450	-1.000	-12.500					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-41.086	-65.298	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.905	-5.572	-50.051	-50.051	-50.051	-50.051	-50.051	-50.051
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.085.068**	**-1.569.829**	**-1.809.051**	**-2.104.671**	**-1.972.272**	**-1.818.526**	**-1.934.106**	**-1.899.970**
11	-	Personalaufwendungen	3.868.266	4.110.089	3.517.700	3.104.242	3.166.107	3.246.933	3.307.508	3.378.560
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.658.939	3.620.237	4.030.945	3.531.439	3.423.701	3.296.189	3.440.792	3.435.641
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	65.685	68.381	39.112	40.629	38.071	34.304	29.562	22.111
15	-	Transferaufwendungen	1.960.361	2.071.785	2.225.106	2.364.282	2.402.392	2.441.336	2.478.273	2.516.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983.101	2.164.915	1.929.115	2.233.814	2.327.490	2.372.040	2.417.484	2.463.837
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.536.351**	**12.035.407**	**11.741.978**	**11.274.405**	**11.357.761**	**11.390.803**	**11.673.619**	**11.816.200**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**9.451.283**	**10.465.579**	**9.932.927**	**9.169.735**	**9.385.490**	**9.572.278**	**9.739.513**	**9.916.229**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**9.451.283**	**10.465.579**	**9.932.927**	**9.169.735**	**9.385.490**	**9.572.278**	**9.739.513**	**9.916.229**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**9.451.283**	**10.465.579**	**9.932.927**	**9.169.735**	**9.385.490**	**9.572.278**	**9.739.513**	**9.916.229**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	742.457	680.749	683.113	592.906	580.484	577.005	599.829	605.245
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.193.740**	**11.146.328**	**10.616.040**	**9.762.641**	**9.965.974**	**10.149.282**	**10.339.342**	**10.521.474**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**VE 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.076.757	-460.729	-815.000	-1.121.542		-991.542		-841.542	-961.542	-931.542
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.076.757**	**-460.729**	**-815.000**	**-1.121.542**		**-991.542**		**-841.542**	**-961.542**	**-931.542**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	966.060	532.675	1.655.542	1.121.542		991.542		841.542	961.542	931.542
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.726	42.188	246.550	226.550		106.550		106.550	106.550	106.550
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.009.786**	**574.863**	**1.902.092**	**1.348.092**		**1.098.092**		**948.092**	**1.068.092**	**1.038.092**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-66.971**	**114.134**	**1.087.092**	**226.550**		**106.550**		**106.550**	**106.550**	**106.550**

3604 Einrichtungen der Jugendarbeit – Haus der Jugend Barmen BgA

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Produktgruppenziele

- D0651 Durchführung von jugendkulturellen Angeboten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D06511	Anzahl der jugendkulturellen Angebote	132,00 ST	401,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			10,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte			5,97	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.301	-11.953	-6.904	-7.778	-6.639	-6.428	-5.435	-4.311
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-163.503	-243.509	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-765	-877						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1	-1	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-174.569**	**-256.340**	**-356.904**	**-357.778**	**-356.640**	**-356.428**	**-355.435**	**-354.311**
11	-	Personalaufwendungen	406.556	476.543	454.647	480.448	489.195	500.624	509.187	519.231
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.431	308.880	453.943	459.095	463.683	468.316	472.999	477.729
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.377	12.955	7.980	8.857	7.718	7.506	6.484	5.031
15	-	Transferaufwendungen		203						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.765	200.728	138.838	160.497	163.694	166.956	170.283	173.677
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**811.130**	**999.309**	**1.055.409**	**1.108.897**	**1.124.290**	**1.143.402**	**1.158.953**	**1.175.668**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**636.560**	**742.969**	**698.505**	**751.119**	**767.650**	**786.974**	**803.518**	**821.357**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**636.560**	**742.969**	**698.505**	**751.119**	**767.650**	**786.974**	**803.518**	**821.357**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**636.560**	**742.969**	**698.505**	**751.119**	**767.650**	**786.974**	**803.518**	**821.357**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.854	104.677	105.694	105.546	104.866	105.600	108.021	109.100
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**735.415**	**847.646**	**804.198**	**856.665**	**872.516**	**892.574**	**911.539**	**930.457**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**VE 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-7.404	-20.557								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.404**	**-20.557**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.408	18.679	5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.408**	**18.679**	**5.000**	**5.000**		**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-996**	**-1.879**	**5.000**	**5.000**		**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

3605

Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- E0661 Erhöhung des Anteils der Pflegefamilien an der Fremdunterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E06611	Ant.Pflegefam. an Fremdunterbring. o.UMF		49,67%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			231,00	222,00	222,00	222,00	222,00	222,00
Vollzeitkräfte			211,16	208,60	208,60	208,60	208,60	208,60
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.662.052	-6.771.420	-2.894.668	-5.777.409	-5.773.069	-5.771.474	-5.545.756	-5.092.573
3	+	Sonstige Transfererträge	-3.522.079	-2.968.933	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.306	-15.088	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-8.183.863	-12.548.195	-11.110.000	-20.830.000	-21.283.600	-21.595.072	-21.912.773	-22.236.829
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-57.992	-126.714	-3	-3	-3	-3	-3	-3
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-16.427.291**	**-22.430.350**	**-17.462.171**	**-30.064.912**	**-30.514.172**	**-30.824.049**	**-30.916.032**	**-30.786.906**
11	-	Personalaufwendungen	12.891.852	13.438.317	13.742.307	14.292.252	14.583.569	14.964.104	15.249.461	15.584.174
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.917.684	3.021.374	3.439.276	5.058.865	5.067.744	5.077.500	4.889.819	4.477.456
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	73.300	68.776	53.301	69.955	66.113	64.234	62.429	31.304
15	-	Transferaufwendungen	97.548.783	105.368.587	100.631.615	124.376.978	128.363.916	130.915.108	133.503.762	136.143.899
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.803.521	2.581.119	762.104	865.355	881.443	897.842	914.556	931.592
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**115.235.141**	**124.478.173**	**118.628.603**	**144.663.404**	**148.962.786**	**151.918.788**	**154.620.027**	**157.168.425**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**98.807.850**	**102.047.823**	**101.166.432**	**114.598.492**	**118.448.613**	**121.094.739**	**123.703.995**	**126.381.519**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**98.807.850**	**102.047.823**	**101.166.432**	**114.598.492**	**118.448.613**	**121.094.739**	**123.703.995**	**126.381.519**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**98.807.850**	**102.047.823**	**101.166.432**	**114.598.492**	**118.448.613**	**121.094.739**	**123.703.995**	**126.381.519**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.973.915	1.954.818	1.998.443	2.084.258	2.071.628	2.089.967	2.130.174	2.130.914
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**100.781.765**	**104.002.641**	**103.164.874**	**116.682.749**	**120.520.241**	**123.184.706**	**125.834.168**	**128.512.433**

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Aufgrund der Entwicklung 2022/2023 wurden die Ansätze der Verwaltungskosten-Pauschale angehoben. Außerdem ist hier die Fortführung zweier Förderprojekte enthalten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)
Für die zu betreuenden unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge kann (z. T. mit zeitlichem Verzug von rd. 1 Jahr) mit Kostenerstattungen im Umfang von bis zu 90 % gerechnet werden. Darüber hinaus gewährt das Land NRW seit Mitte 2016 für die Betreuung dieses Personenkreises auch eine Fall-bezogene Verwaltungskosten-Pauschale (siehe oben). Nach der Entwicklung in 2023 ist mit höheren Erstattungen vom Land aufgrund gestiegener Fallzahlen und gestiegener Kosten zu rechnen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Hier sind Mittel für die Fortführung zweier bisher nicht im Haushaltsplan veranschlagter Förderprojekte enthalten.

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Anpassungen der Planansätze sind aufgrund der Entwicklung 2023 im Bereich „Hilfe zur Erziehung“ erforderlich. Bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen ist aufgrund des Krieges in der Ukraine ein Zuwachs der Fallzahlen eingetreten (vgl. hierzu auch Kostenerstattung Zeile 6). Hier sind außerdem Mehrbedarfe im Bereich der Inklusionshilfen an Schulen, die nach Corona exponentiell gestiegen sind, veranschlagt.
Zum 10.06.2021 trat das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) in Kraft. Dieses reformiert in erheblichem Maße das SGB VIII. In manchen Bereichen der Hilfen zur Erziehung werden Ansprüche normiert, die voraussichtlich zu noch nicht bezifferbaren höheren Aufwendungen führen können.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-1.538								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-2.306									
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.306**	**-1.538**								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.538								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.538**								
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-2.306**									

3609

Elterngeld

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle Personen, die Elterngeld beantragen können

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			3,00	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-263	-218	-126	-121	-81	-58	-55	-39
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**	**-263**	**-218**	**-126**	**-121**	**-81**	**-58**	**-55**	**-39**
11	-	Personalaufwendungen	204.728	211.644	219.369	226.472	230.826	236.509	240.781	245.792
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528	3.723	13.605	13.870	14.007	14.145	14.286	14.429
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	790	745	654	650	610	587	569	396
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.330	9.250	9.488	10.546	10.727	10.911	11.100	11.291
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**218.376**	**225.362**	**243.115**	**251.538**	**256.170**	**262.153**	**266.737**	**271.908**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**218.114**	**225.144**	**242.988**	**251.417**	**256.089**	**262.094**	**266.683**	**271.868**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**218.114**	**225.144**	**242.988**	**251.417**	**256.089**	**262.094**	**266.683**	**271.868**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**218.114**	**225.144**	**242.988**	**251.417**	**256.089**	**262.094**	**266.683**	**271.868**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.632	191.671	157.415	157.726	157.611	157.892	158.573	158.927
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**245.746**	**416.815**	**400.404**	**409.143**	**413.700**	**419.986**	**425.256**	**430.795**

Erläuterungen:

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

3610

Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D14611	Quote Spielmob. in Quart. o. KiJu-Einr.	65,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte			12,91	10,15	10,15	10,15	10,15	10,15
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-214.841	-214.920	-216.744	-217.142	-216.540	-215.628	-214.539	-213.517
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.777	-96.662	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.240	-3.496						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-7.508	-6.000	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-17.003	-2.990	-12	-12	-12	-12	-12	-12
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-306.370**	**-324.068**	**-325.756**	**-328.155**	**-327.552**	**-326.641**	**-325.552**	**-324.529**
11	-	Personalaufwendungen	1.114.560	1.176.048	1.002.126	902.450	917.598	937.389	952.222	969.620
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.518	429.262	521.207	528.439	533.715	539.044	544.435	549.880
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.122	16.805	9.623	10.006	9.365	8.449	7.282	5.450
15	-	Transferaufwendungen	746.350	767.816	897.048	951.339	969.672	988.366	1.007.425	1.026.860
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.060	551.241	465.949	540.161	550.800	561.653	572.722	584.013
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.720.611**	**2.941.172**	**2.895.953**	**2.932.394**	**2.981.150**	**3.034.901**	**3.084.085**	**3.135.822**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.414.241**	**2.617.104**	**2.570.197**	**2.604.240**	**2.653.598**	**2.708.261**	**2.758.534**	**2.811.293**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.414.241**	**2.617.104**	**2.570.197**	**2.604.240**	**2.653.598**	**2.708.261**	**2.758.534**	**2.811.293**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.414.241**	**2.617.104**	**2.570.197**	**2.604.240**	**2.653.598**	**2.708.261**	**2.758.534**	**2.811.293**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.284	153.654	148.068	134.136	133.106	134.259	137.950	139.614
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.570.525**	**2.770.759**	**2.718.265**	**2.738.376**	**2.786.703**	**2.842.519**	**2.896.484**	**2.950.906**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-9.125								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-9.125**								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	370	1.798	7.700	97.700		7.700		7.700	7.700	7.700
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		650.000								
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**370**	**651.798**	**7.700**	**97.700**		**7.700**		**7.700**	**7.700**	**7.700**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**370**	**642.673**	**7.700**	**97.700**		**7.700**		**7.700**	**7.700**	**7.700**

3611

Familien- und Schulpsychologische Beratung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D14711	Anteil Ratsuch. m. Erstgespr. in. 4 Wo.	66,17%	56,85%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%	60,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			37,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Vollzeitkräfte			28,12	34,33	34,33	34,33	34,33	34,33
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146.231	-210.436	-144.604	-263.104	-262.603	-262.385	-261.999	-261.630
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-36						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-146.231**	**-210.472**	**-144.604**	**-263.104**	**-262.603**	**-262.385**	**-261.999**	**-261.630**
11	-	Personalaufwendungen	2.073.081	2.292.755	1.958.462	2.306.373	2.354.279	2.416.860	2.463.770	2.518.795
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.745	83.696	128.235	130.162	131.448	132.746	134.074	135.414
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.294	17.920	6.653	7.030	6.517	6.300	5.776	3.874
15	-	Transferaufwendungen	5.825	8.175						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.592	181.947	158.233	181.492	185.013	188.604	192.265	195.998
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.325.537**	**2.584.493**	**2.251.582**	**2.625.058**	**2.677.257**	**2.744.510**	**2.795.885**	**2.854.082**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.179.306**	**2.374.021**	**2.106.978**	**2.361.954**	**2.414.655**	**2.482.125**	**2.533.886**	**2.592.451**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.179.306**	**2.374.021**	**2.106.978**	**2.361.954**	**2.414.655**	**2.482.125**	**2.533.886**	**2.592.451**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.179.306**	**2.374.021**	**2.106.978**	**2.361.954**	**2.414.655**	**2.482.125**	**2.533.886**	**2.592.451**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.629	290.720	267.097	293.406	292.435	295.542	302.661	306.488
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.475.935**	**2.664.741**	**2.374.075**	**2.655.360**	**2.707.090**	**2.777.667**	**2.836.547**	**2.898.939**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.994								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-2.994**								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.701	750	750		750		750	750	750
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.701**	**750**	**750**		**750**		**750**	**750**	**750**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**-293**	**750**	**750**		**750**		**750**	**750**	**750**

AMT 305

Gesundheitsamt

Leitung:
Frau Dr. Wenzel

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 305:

	Produktgruppe		ab Seite
Gesundheitsamt	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	431

Aufgaben:

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-1.027.105	-1.026.542
- Ordentliche Aufwendungen	6.215.099	6.303.698
= Ordentliches Ergebnis	**5.187.994**	**5.277.156**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	92,00	92,00
Vollzeitkräfte	74,07	74,07
Stellenplan		

4101

Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Beschreibung

Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Gesamte Bevölkerung Wuppertals, bei einigen Produkten spezifische Zielgruppen

Produktgruppenziele

- D0691 Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D06911	Einhaltung vorg.mittl. Bearbeitungszeit	67,17%	62,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			95,00	92,00	92,00	92,00	92,00	92,00
Vollzeitkräfte			71,07	74,07	74,07	74,07	74,07	74,07
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.066.210	-4.936.572	-63.912	-634.355	-633.792	-58.352	-54.942	-52.403
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.886	-206.192	-249.500	-224.500	-224.500	-224.500	-224.500	-224.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.050	-63.746	-217.550	-167.550	-167.550	-167.550	-167.550	-167.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.223	-6.316	-200	-200	-200	-200	-200	-200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.296.368**	**-5.212.826**	**-531.662**	**-1.027.105**	**-1.026.542**	**-451.102**	**-447.692**	**-445.153**
11	-	Personalaufwendungen	8.780.207	10.039.978	4.682.610	5.031.999	5.135.369	5.270.398	5.371.647	5.490.408
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.950	1.293.459	432.223	504.438	486.922	489.431	492.726	496.053
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.160	22.877	15.150	16.510	15.947	11.257	7.847	5.307
15	-	Transferaufwendungen	190.830	192.246	193.685	201.501	204.266	207.085	209.957	212.883
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.014	395.569	349.096	460.651	461.194	359.238	359.789	360.344
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.296.161**	**11.944.129**	**5.672.764**	**6.215.099**	**6.303.698**	**6.337.409**	**6.441.966**	**6.564.995**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**8.999.793**	**6.731.303**	**5.141.102**	**5.187.994**	**5.277.156**	**5.886.306**	**5.994.274**	**6.119.843**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**8.999.793**	**6.731.303**	**5.141.102**	**5.187.994**	**5.277.156**	**5.886.306**	**5.994.274**	**6.119.843**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.999.793**	**6.731.303**	**5.141.102**	**5.187.994**	**5.277.156**	**5.886.306**	**5.994.274**	**6.119.843**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.592.781	1.169.774	742.898	1.003.220	999.605	1.006.254	1.022.090	1.030.439
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.592.574**	**7.901.077**	**5.884.000**	**6.191.214**	**6.276.761**	**6.892.561**	**7.016.364**	**7.150.281**

Erläuterungen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)

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

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**VE 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.501	-4.861								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.501**	**-4.861**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.501	4.861	7.600	105.850		55.850		7.600	7.600	7.600
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.501**	**4.861**	**7.600**	**105.850**		**55.850**		**7.600**	**7.600**	**7.600**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**7.600**	**105.850**		**55.850**		**7.600**	**7.600**	**7.600**

GESCHÄFTSBEREICH 2.2

Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung

Leitung:
Herr Nocke

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.2:

Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung

Leistungseinheit		ab Seite
200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2 (einschließlich Kulturbüro, Pina Bausch Zentrum, Krisenmanagement)	441
003	Bürgeramt	467
209	Sport- und Bäderamt	483
212	Bergische Musikschule	509
213	Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	517
214	Stadtbibliothek	531
215	Zoologischer Garten	539
216	Von der Heydt-Museum	547
302	Ordnungsamt	555
304	Feuerwehr	569
405	Stadtbetrieb ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	591

Aufgaben:

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

Diese unterschiedlichen Bereiche sind durch folgende Aufgabenschwerpunkte gekennzeichnet:

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

200.KB Kulturförderung, Kulturentwicklung

200.4 Projektbüro Pina Bausch

200.5 Krisenmanagement & Notfallplanung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

405: Bergisches ServiceCenter, Straßenverkehrsamt

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-80.518.415	-77.079.186
- Ordentliche Aufwendungen	213.258.953	208.388.360
= Ordentliches Ergebnis	**132.740.537**	**131.309.174**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	1.309,10	1.311,10
Vollzeitkräfte	1.213,28	1.215,28
Stellenplan		

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.2

Leitung:
Herr Otto

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 200.2:

Geschäftsbereichsbüro 200.2

Produktgruppe		ab Seite
1107	Geschäftsbereichsleitung des GB 2.2	445
2501	Kulturförderung	449
2502	*KULTURsekretariat NRW	453
2506	Theater und Konzerte	457
5703	Allgemeine Einrichtungen	463

*Die Produktgruppe ist entfallen. Näheres kann der Produktgruppenbeschreibung entnommen werden.

Aufgaben:

Die Aufgaben werden wie folgt unterschieden:

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

200.KB: Kulturförderung, Kulturentwicklung

200.4 Pina Bausch Projektbüro

200.5 Krisenmanagement und Notfallplanung

Ressourcen:

Budget	Planung 2024	Planung 2025
+ Ordentliche Erträge	-1.011.662	-998.972
- Ordentliche Aufwendungen	35.471.853	36.318.591
= Ordentliches Ergebnis	**34.460.190**	**35.319.619**

Personal	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl Mitarbeiter	18,00	18,00
Vollzeitkräfte	15,80	15,80
Stellenplan		

1107

Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Begleitkommission Pina Bausch Zentrum

Sportausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D00711	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			8,80	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
Vollzeitkräfte			8,62	9,72	9,72	9,72	9,72	9,72
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-335	-37	-37	-37	-37	-37	-37	-37
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.822	-8.296	-15.640	-13.705	-13.797	-13.807	-13.796	-13.805
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.226	-1.764	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.384**	**-10.097**	**-16.677**	**-14.742**	**-14.834**	**-14.844**	**-14.833**	**-14.842**
11	-	Personalaufwendungen	435.701	492.900	514.146	632.254	643.310	657.727	668.608	681.367
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.762	23.664	443.754	137.022	137.231	137.433	138.651	139.884
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	335	37	37	37	37	37	37	37
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.242	38.467	44.933	46.227	46.410	46.714	46.840	46.968
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**502.040**	**555.069**	**1.002.870**	**815.540**	**826.989**	**841.911**	**854.137**	**868.257**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**493.656**	**544.971**	**986.193**	**800.798**	**812.155**	**827.067**	**839.303**	**853.415**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**493.656**	**544.971**	**986.193**	**800.798**	**812.155**	**827.067**	**839.303**	**853.415**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**493.656**	**544.971**	**986.193**	**800.798**	**812.155**	**827.067**	**839.303**	**853.415**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-490.523	-543.742	-966.977	-789.191	-799.696	-813.489	-824.808	-837.861
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.640	42.858	59.187	52.381	52.381	52.381	52.381	52.381
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**39.772**	**44.087**	**78.403**	**63.988**	**64.840**	**65.959**	**66.876**	**67.935**

2501 Kulturförderung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Paust

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D04711	Anz. geförderte & eigene Veranstaltungen	0,00 ST		600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			7,10	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10
Vollzeitkräfte			5,08	6,08	6,08	6,08	6,08	6,08
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-932.156	-404.555	-143.080	-218.117	-218.117	-218.117	-218.117	-218.117
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.665	-75.476	-22.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.149	-14.644	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.000.971**	**-494.675**	**-170.780**	**-260.817**	**-260.817**	**-260.817**	**-260.817**	**-260.817**
11	-	Personalaufwendungen	725.321	698.168	469.224	581.904	592.219	605.694	615.798	627.649
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.368	332.234	123.420	114.895	95.679	116.574	117.847	119.136
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	378	2.707	80	117	117	117	117	117
15	-	Transferaufwendungen	998.038	951.122	933.991	1.157.167	1.184.232	1.191.354	1.195.855	1.200.401
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.106	337.694	334.801	334.057	334.068	334.079	334.155	334.231
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.767.211**	**2.321.924**	**1.861.517**	**2.188.141**	**2.206.316**	**2.247.818**	**2.263.772**	**2.281.534**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.766.240**	**1.827.249**	**1.690.736**	**1.927.324**	**1.945.498**	**1.987.001**	**2.002.955**	**2.020.717**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.766.240**	**1.827.249**	**1.690.736**	**1.927.324**	**1.945.498**	**1.987.001**	**2.002.955**	**2.020.717**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.766.240**	**1.827.249**	**1.690.736**	**1.927.324**	**1.945.498**	**1.987.001**	**2.002.955**	**2.020.717**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.337	91.751	60.078	66.929	65.402	67.167	69.056	69.980
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.887.577**	**1.919.000**	**1.750.815**	**1.994.252**	**2.010.900**	**2.054.167**	**2.072.011**	**2.090.697**

Erläuterungen:

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

2502

KULTURsekretariat NRW

Beschreibung

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

Durch die Rechtsformänderung des NRW KS in einen Zweckverband (VO/0972/22/Neuf.) entfällt ab 01.01.2024 diese Produktgruppe im städtischen Haushalt.

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			17,10					
Vollzeitkräfte			15,76					
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-298							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-960.526	-955.376	-1.044.970					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-960.824**	**-955.376**	**-1.044.970**					
11	-	Personalaufwendungen	1.035.577	1.019.945	1.078.686					
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.589		19.470					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	298							
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.282	17.958	31.090					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.087.745**	**1.037.902**	**1.129.246**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**126.921**	**82.526**	**84.276**					

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**126.921**	**82.526**	**84.276**					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**126.921**	**82.526**	**84.276**					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.650	26.927	26.650					
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**153.571**	**109.453**	**110.926**					

2506

Theater und Konzerte

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-335.750	-566.419	-465.000	-502.063	-502.063	-502.063	-3.000.000	-38.700.000
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-335.750**	**-566.419**	**-465.000**	**-502.063**	**-502.063**	**-502.063**	**-3.000.000**	**-38.700.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.170	705.670	959.250	978.430	988.214	998.096	1.008.077	1.018.158
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	20.687.761	22.319.178	22.634.954	23.646.323	24.379.843	24.615.989	27.143.195	62.884.195
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.913.966	2.987.646	3.229.650	3.304.150	3.385.584	3.469.053	3.469.053	3.469.053
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24.419.898**	**26.012.494**	**26.823.854**	**27.928.903**	**28.753.641**	**29.083.138**	**31.620.325**	**67.371.406**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**24.084.148**	**25.446.075**	**26.358.854**	**27.426.840**	**28.251.578**	**28.581.075**	**28.620.325**	**28.671.406**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**24.084.148**	**25.446.075**	**26.358.854**	**27.426.840**	**28.251.578**	**28.581.075**	**28.620.325**	**28.671.406**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**24.084.148**	**25.446.075**	**26.358.854**	**27.426.840**	**28.251.578**	**28.581.075**	**28.620.325**	**28.671.406**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360	360	360	360	360	360	360	360
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**24.084.508**	**25.446.435**	**26.359.214**	**27.427.200**	**28.251.938**	**28.581.435**	**28.620.685**	**28.671.766**

Erläuterungen:

Zuwendungen (Zeile 2) und Transferaufwendungen (Zeile 15):
Für den Umbau / Erweiterung des Schauspielhauses zum Pina-Bausch-Zentrum ist die Weiterleitung von Bundes-und Landeszuschüssen ans GMW veranschlagt.
Die Finanzierung des städtischen Anteils erfolgt aus Krediten, die ebenfalls an das GMW weitergeleitet werden; vgl. Anlage 1 Anhang C zum Vorbericht.
Darüber hinaus wurden im Planungszeitraum Vorlaufkosten für die Errichtung des Pina-Bausch-Zentrums eingestellt; vgl. Anlage 1 Anhang F zum Vorbericht.

Transferaufwendungen (Zeile 15):
Hierin enthalten sind die Betriebskostenzuschüsse an die „Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH“ und die „Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH“; vgl. Anlage 1 Anhang F zum Vorbericht.

5703

Allgemeine Einrichtungen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- EinwohnerInnen
- Geschäftsführung

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.995	-558.851	-71.576	-121.697	-108.916	-82.723	-52.879	-44.637
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-5.080	-2.504						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.605	-35.843	-22.342	-22.342	-22.342	-22.342	-22.342	-22.342
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-228.680**	**-687.197**	**-183.918**	**-234.040**	**-221.258**	**-195.065**	**-165.222**	**-156.980**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.500	310.194	270.657	275.178	277.930	280.709	283.516	286.351
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	130.912	244.667	83.848	147.191	128.709	98.090	67.816	58.757
15	-	Transferaufwendungen	785.000	792.850	800.779	808.768	816.874	825.043	833.290	841.630
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.156.486	3.156.931	3.307.091	3.308.132	3.308.133	3.308.133	3.308.134	3.308.134
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.314.898**	**4.504.642**	**4.462.375**	**4.539.269**	**4.531.646**	**4.511.975**	**4.492.756**	**4.494.872**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.086.218**	**3.817.445**	**4.278.457**	**4.305.229**	**4.310.388**	**4.316.910**	**4.327.534**	**4.337.893**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.086.218**	**3.817.445**	**4.278.457**	**4.305.229**	**4.310.388**	**4.316.910**	**4.327.534**	**4.337.893**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.086.218**	**3.817.445**	**4.278.457**	**4.305.229**	**4.310.388**	**4.316.910**	**4.327.534**	**4.337.893**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.046	17.626	15.769	15.373	15.111	15.222	15.866	16.097
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.102.264**	**3.835.071**	**4.294.226**	**4.320.602**	**4.325.499**	**4.332.131**	**4.343.400**	**4.353.989**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**VE 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-198.201	-231.529								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-198.201**	**-231.529**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.000	198.201	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62.000**	**198.201**	**200.000**	**200.000**		**200.000**		**200.000**	**200.000**	**200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-136.201**	**-33.328**	**200.000**	**200.000**		**200.000**		**200.000**	**200.000**	**200.000**

AMT 003

Bürgeramt

Leitung:
Herr Siegfried

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 003:

Bürgeramt

Produktgruppe		ab Seite
1122	Bürgerbüros	471
1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	475
1207	Einwohner- und Personenstandswesen	479

Aufgaben:

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

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

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-2.676.582	-2.666.210
- Ordentliche Aufwendungen	8.729.005	9.257.427
= Ordentliches Ergebnis	**6.052.424**	**6.591.218**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	106,00	106,00
Vollzeitkräfte	94,37	94,37
Stellenplan		

1122 Bürgerbüros

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bürger/-innen und Einwohner/-innen

Produktgruppenziele

- E0211 Wartezeit durchschnittlich ≤ 30 Minuten zwecks Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit
- M0211 Wartezeit auf einen buchbaren Termin zwecks Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E02112	Durchschn. Wartezeit in Minuten	0,00 MIN	0,00 MIN	30,00 MIN					
M02111	Wartezeit auf einen buchbaren Termin				7,00 T	7,00 T	7,00 T	7,00 T	7,00 T

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			0,56					
Vollzeitkräfte			0,49					
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.005	-3.713	-3.529	-3.698	-2.693	-1.041	-614	-478
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**	**-6.005**	**-3.713**	**-3.529**	**-3.698**	**-2.693**	**-1.041**	**-614**	**-478**
11	-	Personalaufwendungen	59.670	77.884	36.167	40.121	40.835	41.765	42.467	43.291
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.980	130.576	56.157	57.259	57.832	58.410	58.994	59.585
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.067	3.774	3.591	3.759	2.755	1.102	675	536
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.781	69.043	80.042	80.084	80.118	80.153	80.189	80.225
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**191.497**	**281.278**	**175.957**	**181.223**	**181.539**	**181.431**	**182.326**	**183.636**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**185.492**	**277.565**	**172.428**	**177.525**	**178.846**	**180.390**	**181.712**	**183.158**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**185.492**	**277.565**	**172.428**	**177.525**	**178.846**	**180.390**	**181.712**	**183.158**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**185.492**	**277.565**	**172.428**	**177.525**	**178.846**	**180.390**	**181.712**	**183.158**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.202	100.175	124.673	109.085	109.009	109.077	109.322	109.428
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**287.694**	**377.740**	**297.101**	**286.610**	**287.855**	**289.467**	**291.035**	**292.585**

1203

Standesamtsaufsicht / Schiedsamts-angelegenheiten

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Amtsgericht
- Standesamt
- Schiedsleute sowie alle Einwohner der Stadt

Produktgruppenziele

- D0331 Sicherstellen der rechtskonformen Aufgabenerledigung / Umsetzen der Vorgaben des StAAG bzw. der UAB

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D03311	Prüfung vorlagepfl. Beurkundungsfälle	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			2,04	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte			1,54	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.952	-41.399	-39.450	-3.387	-108	-90	-60	-50
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-39.952**	**-41.399**	**-40.450**	**-4.387**	**-1.108**	**-1.090**	**-1.060**	**-1.050**
11	-	Personalaufwendungen	112.632	108.147	119.235	127.930	129.831	132.306	134.187	136.393
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.040	7.108	7.434	7.571	7.647	7.723	7.800	7.878
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.953	41.400	39.451	3.388	109	91	61	51
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.800	20.212	20.730	20.837	20.944	21.052	21.162	21.272
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**181.426**	**176.867**	**186.850**	**159.726**	**158.531**	**161.173**	**163.210**	**165.593**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**141.473**	**135.468**	**146.399**	**155.338**	**157.423**	**160.082**	**162.150**	**164.543**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**141.473**	**135.468**	**146.399**	**155.338**	**157.423**	**160.082**	**162.150**	**164.543**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**141.473**	**135.468**	**146.399**	**155.338**	**157.423**	**160.082**	**162.150**	**164.543**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.567	13.089	14.091	13.163	13.068	13.187	13.539	13.703
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**155.040**	**148.557**	**160.490**	**168.501**	**170.491**	**173.269**	**175.689**	**178.246**

1207

Einwohner- und Personenstandswesen

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D03511	Berechtigte schriftl. Beschwerden max.1%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			96,50	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
Vollzeitkräfte			92,84	92,87	92,87	92,87	92,87	92,87
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.587	-32.801	-28.610	-29.496	-23.409	-13.872	-9.447	-6.412
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.979.566	-3.237.532	-2.585.000	-2.585.000	-2.585.000	-2.585.000	-2.585.000	-2.585.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.508	-28.367	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-700	-2.164	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.044.360**	**-3.300.865**	**-2.667.610**	**-2.668.496**	**-2.662.409**	**-2.652.872**	**-2.648.447**	**-2.645.412**
11	-	Personalaufwendungen	4.989.532	5.143.601	6.283.449	6.428.935	6.556.043	6.722.014	6.846.645	6.992.827
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.878.019	1.914.696	1.662.114	1.611.525	1.619.500	1.431.760	1.446.080	1.460.549
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	39.665	34.010	29.819	31.126	24.862	14.441	9.954	6.868
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.647	286.695	315.892	316.471	716.952	717.438	718.423	719.419
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.192.862**	**7.379.002**	**8.291.274**	**8.388.056**	**8.917.358**	**8.885.653**	**9.021.103**	**9.179.663**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.148.502**	**4.078.137**	**5.623.664**	**5.719.560**	**6.254.949**	**6.232.781**	**6.372.656**	**6.534.251**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge		-1.343						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**-1.343**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.148.502**	**4.076.794**	**5.623.664**	**5.719.560**	**6.254.949**	**6.232.781**	**6.372.656**	**6.534.251**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.148.502**	**4.076.794**	**5.623.664**	**5.719.560**	**6.254.949**	**6.232.781**	**6.372.656**	**6.534.251**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	971.601	1.229.352	1.356.389	1.247.092	1.242.408	1.240.051	1.261.961	1.273.094
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.120.103**	**5.306.146**	**6.980.053**	**6.966.652**	**7.497.357**	**7.472.833**	**7.634.618**	**7.807.345**

AMT 209

Sport- und Bäderamt

Leitung:
Frau Szlagowski

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 209:

Sport- und Bäderamt

Produktgruppe		ab Seite
4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	487
4202	Sportförderung	493
4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	497
4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	503

Aufgaben:

Zu den Aufgaben des Amtes gehören die Sportförderung, Zuschüsse, Unterstützung von Sportveranstaltungen, der außerunterrichtliche Schulsport einschließlich des Wettkampfwesens und das Angebot von Feriensportkurse sowie Bereitstellung und Betrieb der Hallenbäder und des Freibades Mählersbeck, des Stadions, der Unihalle als multifunktionale Veranstaltungsstätte, der Turn- und Sporthallen sowie Freisportanlagen.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-8.523.292	-5.624.745
- Ordentliche Aufwendungen	39.163.999	32.069.755
= Ordentliches Ergebnis	**30.640.707**	**26.445.010**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	116,00	116,00
Vollzeitkräfte	109,05	109,05
Stellenplan		

4201

Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören: Vergabe der Nutzungszeiten von derzeit insgesamt 98 Turn- und Sporthallen sowie 10 Gymnastikhallen (einschließlich der gebührenpflichtigen Bereitstellung an sonstige Sportaktive); Ausstattung (Sportgeräte) der Turn- und Sporthallen; Bereitstellung der UNI- Halle als Veranstaltungsstätte für Konzerte, Messen, Kongresse sowie Spitzensportveranstaltungen; Akquise von Sport- und sonstigen Veranstaltungen; Bereitstellung der UNI- Halle für Veranstaltungen des Hochschulausbildungsbetriebes und des Hochschulsports (Anteilige Erstattung der Personal-, Betriebs- und Bauunterhaltungskosten durch das Land).

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- ortsansässige Sportvereine
- Schulen
- Sonstige Sportaktive
- Sportinteressierte Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)
- Veranstalter
- Leistungssportvereine
- Bergische Universität

Produktgruppenziele

- D0711 Auslastung der den Vereinen, Privatnutzern, Eventagenturen und Veranstaltungsmanagementbüros zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten (Maximum = 95 %)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D07111	Auslastungsgrad	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			14,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte			13,41	12,69	12,69	12,69	12,69	12,69
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-193.830	-446.925	-46.971	-61.111	-56.839	-51.967	-47.017	-43.781
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.110	-10.844	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-574.493	-552.999	-644.500	-618.500	-618.500	-618.500	-618.500	-618.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-343.860	-300.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.023	-2.491	-367	-367	-367	-129	-50	-50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.124.315**	**-1.313.259**	**-1.016.837**	**-1.004.977**	**-1.000.706**	**-995.596**	**-990.567**	**-987.331**
11	-	Personalaufwendungen	659.766	765.007	774.034	863.199	880.893	904.005	921.338	941.667
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.535.157	5.563.781	2.608.996	2.606.906	2.619.906	2.633.028	2.646.374	2.659.855
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	113.548	87.548	60.338	66.053	59.374	54.147	48.745	45.093
15	-	Transferaufwendungen	573.300	373.000						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.677.188	4.896.284	4.698.781	4.701.377	4.701.454	4.701.533	4.701.613	4.701.693
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.558.959**	**11.685.620**	**8.142.149**	**8.237.534**	**8.261.628**	**8.292.714**	**8.318.070**	**8.348.308**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**8.434.644**	**10.372.361**	**7.125.311**	**7.232.557**	**7.260.922**	**7.297.118**	**7.327.504**	**7.360.976**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**8.434.644**	**10.372.361**	**7.125.311**	**7.232.557**	**7.260.922**	**7.297.118**	**7.327.504**	**7.360.976**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.434.644**	**10.372.361**	**7.125.311**	**7.232.557**	**7.260.922**	**7.297.118**	**7.327.504**	**7.360.976**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.249	189.058	273.140	265.295	261.772	263.233	271.082	273.886
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**8.778.893**	**10.561.419**	**7.398.452**	**7.497.851**	**7.522.694**	**7.560.351**	**7.598.585**	**7.634.863**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**VE 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-38.673	-103.449	-20.000	-28.240		-28.322		-28.406	-28.490	-28.575
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.673**	**-103.449**	**-20.000**	**-28.240**		**-28.322**		**-28.406**	**-28.490**	**-28.575**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.776	89.962	80.410	105.490		80.572		80.656	80.740	80.825
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**124.776**	**89.962**	**80.410**	**105.490**		**80.572**		**80.656**	**80.740**	**80.825**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**86.103**	**-13.487**	**60.410**	**77.250**		**52.250**		**52.250**	**52.250**	**52.250**

4202 Sportförderung

Beschreibung

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

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0721 Förderung und Unterstützung der Wuppertaler Sportvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D07211	Bewilligung der Zuschüsse	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte			4,42	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-304.258	-354.281	-3.352.374	-353.819	-1.553.450	-2.152.832	-352.119	-351.790
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.895	-40.371	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-349.153**	**-394.652**	**-3.402.424**	**-403.869**	**-1.603.500**	**-2.202.882**	**-402.169**	**-401.840**
11	-	Personalaufwendungen	272.670	296.676	309.000	308.104	313.915	321.499	327.199	333.883
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.825	310.197	490.476	430.626	438.491	442.376	446.800	451.268
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.090	4.379	2.477	4.059	3.685	3.066	2.349	2.005
15	-	Transferaufwendungen	784.427	1.349.062	4.299.901	4.144.342	916.151	921.413	926.727	932.094
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.268	26.481	28.656	28.685	28.718	28.751	28.784	28.818
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.276.280**	**1.986.794**	**5.130.510**	**4.915.817**	**1.700.960**	**1.717.105**	**1.731.858**	**1.748.068**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**927.127**	**1.592.143**	**1.728.085**	**4.511.948**	**97.459**	**-485.777**	**1.329.689**	**1.346.228**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**927.127**	**1.592.143**	**1.728.085**	**4.511.948**	**97.459**	**-485.777**	**1.329.689**	**1.346.228**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**927.127**	**1.592.143**	**1.728.085**	**4.511.948**	**97.459**	**-485.777**	**1.329.689**	**1.346.228**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.274	102.520	115.881	106.446	106.084	106.599	108.489	109.312
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.018.401**	**1.694.662**	**1.843.966**	**4.618.394**	**203.544**	**-379.178**	**1.438.178**	**1.455.540**

Erläuterungen:

Zuwendungen (Zeile 2) und Transferaufwendungen (Zeile 15):
Die Sanierung des ehemaligen Freibades Mirke wurde bereits im Haushaltsplan 2023 im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt. Mit dem Haushaltsplan 2024/25 werden notwendige Anpassungen auf der Zeitachse vorgenommen. Die vom Bund in Aussicht gestellte Förderung in Höhe von 3 Mio. Euro wird in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 erwartet.

Die zur Verfügung Stellung der Fördermittel inkl. des verbleibenden Eigenanteils von 233.400 Euro (100.000 Euro werden für erforderliche Gutachten in 2023 in Anspruch genommen) ist nunmehr für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen; vgl. Anlage 1 Anhang F zum Vorbericht.

4203

Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Frei- und Hallenbädern: Die Stadt betreibt fünf Hallenbäder und ein Freibad. Hallenbäder: Schwimmsportleistungszentrum („Heinz-Hoffmann-Leistungszentrum“); Stadtbäder Schwimmoper und Uellendahl sowie die Gartenhallenbäder Langerfeld und Cronenberg und das Freibad Mählersbeck.

Verantwortliche

Frau Szlagowski

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0731 Bereitstellung eines bedarfsgerechten, quantitativ ausreichenden Angebots für die Zielgruppe
- D0732 Verbesserung der Wirtschaftlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D07311	Wasserfläche je 1000 Einwohner	10,00 QM	10,20 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM	14,85 QM
D07321	Deckung Pers.ausg. durch Eintrittsgeld	57,00%	36,40%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			75,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
Vollzeitkräfte			71,70	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.571	-28.595	-20.392	-4.025.758	-20.394	-16.495	-12.772	-10.328
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-699.279	-1.437.353	-2.050.700	-2.155.600	-2.155.600	-2.155.600	-2.155.600	-2.155.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32		-150	-150	-150	-150	-150	-150
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-831.883**	**-1.465.948**	**-2.071.242**	**-6.181.508**	**-2.176.144**	**-2.172.245**	**-2.168.522**	**-2.166.078**
11	-	Personalaufwendungen	3.181.764	4.403.001	4.929.126	5.070.952	5.176.097	5.313.458	5.416.408	5.537.163
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.201.500	2.979.954	4.191.523	4.719.843	4.767.011	4.814.652	4.863.024	4.911.879
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	37.375	35.741	24.453	30.904	23.651	19.096	15.336	12.218
15	-	Transferaufwendungen				4.000.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.198.170	5.589.601	5.747.524	5.987.109	5.988.830	5.990.569	5.992.325	5.994.099
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.618.809**	**13.008.297**	**14.892.626**	**19.808.807**	**15.955.589**	**16.137.775**	**16.287.093**	**16.455.358**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**10.786.926**	**11.542.349**	**12.821.384**	**13.627.299**	**13.779.445**	**13.965.530**	**14.118.571**	**14.289.280**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**10.786.926**	**11.542.349**	**12.821.384**	**13.627.299**	**13.779.445**	**13.965.530**	**14.118.571**	**14.289.280**
23	+	Außerordentliche Erträge			-790.000					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)			**-790.000**					
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**10.786.926**	**11.542.349**	**12.031.384**	**13.627.299**	**13.779.445**	**13.965.530**	**14.118.571**	**14.289.280**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.103	532.373	641.738	650.913	644.595	653.178	679.082	691.177
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**11.327.029**	**12.074.723**	**12.673.122**	**14.278.212**	**14.424.040**	**14.618.708**	**14.797.653**	**14.980.458**

Erläuterungen:

Zuwendungen (Zeile 2) und Transferaufwendungen (Zeile 15):
Für die umfangreiche Sanierung des „Freibads Mählersbeck“ ist die Weiterleitung von Bundeszuschüssen ans GMW veranschlagt; vgl. Anlage 1 Anhang F zum Vorbericht.

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

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**VE 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-24.518	-29.527	-50.000	-70.000		-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.518**	**-29.527**	**-50.000**	**-70.000**		**-20.000**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.713	38.206	75.000	125.000		45.000		45.000	45.000	45.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.713**	**38.206**	**75.000**	**125.000**		**45.000**		**45.000**	**45.000**	**45.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-3.805**	**8.679**	**25.000**	**55.000**		**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**

4204

Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Bereitstellung des Stadions als Fußball-Spielstätte (insbesondere WSV) und für sonstige Großveranstaltungen, die Unterhaltung, Pflege und Vergabe von Sportplätzen und Sondersportanlagen wie z.B. Baseball- und Leichtathletikanlagen, die Betreuung von Vereinen, die eigenverantwortlich städtische Sportanlagen betreiben.

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- ortsansässige Sportvereine
- Schulen
- Sonstige Sportaktive
- der Wuppertaler Sport-Verein e.V.
- Sportinteressierte Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)
- Veranstalter
- Leistungssportvereine

Produktgruppenziele

- D0741 Erhalt und sportfunktionale Verbesserung der Sportaußenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D07413	Erhaltungsmaßnahmen	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
D07414	Verbesserungsmaßnahmen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			21,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Vollzeitkräfte			19,52	16,86	16,86	16,86	16,86	16,86
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-439.786	-1.157.926	-683.588	-709.625	-645.649	-621.730	-576.678	-571.305
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.996	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134.656	-178.257	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100	-100.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-39.038						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-184.654	-194.906	-150.415	-119.213	-94.646	-66.827	-11.959	-11.959
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-759.096**	**-1.572.123**	**-938.103**	**-932.938**	**-844.395**	**-792.657**	**-692.737**	**-687.364**
11	-	Personalaufwendungen	897.297	921.269	1.177.868	1.155.555	1.179.633	1.211.088	1.234.664	1.262.318
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755.782	2.193.152	2.562.590	2.576.545	2.558.232	2.580.235	2.607.561	2.635.237
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	903.620	889.160	774.043	772.641	716.518	664.768	544.181	504.202
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679.685	1.647.006	1.694.089	1.697.099	1.697.196	1.697.293	1.697.391	1.697.491
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.236.383**	**5.650.588**	**6.208.590**	**6.201.841**	**6.151.579**	**6.153.385**	**6.083.797**	**6.099.247**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.477.287**	**4.078.464**	**5.270.488**	**5.268.903**	**5.307.184**	**5.360.728**	**5.391.061**	**5.411.882**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.477.287**	**4.078.464**	**5.270.488**	**5.268.903**	**5.307.184**	**5.360.728**	**5.391.061**	**5.411.882**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.477.287**	**4.078.464**	**5.270.488**	**5.268.903**	**5.307.184**	**5.360.728**	**5.391.061**	**5.411.882**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.386	213.933	266.055	253.732	248.461	250.823	260.243	264.328
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.687.673**	**4.292.397**	**5.536.542**	**5.522.635**	**5.555.645**	**5.611.551**	**5.651.304**	**5.676.210**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-854.385	-1.391.448	-610.000	-590.000		-640.000		-640.000	-640.000	-640.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-2.283	-5.395								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-856.668**	**-1.396.842**	**-610.000**	**-590.000**		**-640.000**		**-640.000**	**-640.000**	**-640.000**
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	1.503.949	354.653	750.000	900.000	720.000	1.330.000		895.000	1.065.000	930.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.715	104.310	82.500	162.500		82.500		82.500	82.500	82.500
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.572.664**	**458.963**	**832.500**	**1.062.500**	**720.000**	**1.412.500**		**977.500**	**1.147.500**	**1.012.500**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**715.996**	**-937.879**	**222.500**	**472.500**	**720.000**	**772.500**		**337.500**	**507.500**	**372.500**

Erläuterungen:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und Baumaßnahmen
Die Finanzierung der Baumaßnahmen wird ganz oder anteilig durch Mittel der Sportpauschale bzw. durch Investitionskredite gedeckt; vgl. Anlage 1 Anhang D zum Vorbericht.

STADTBETRIEB 212

Bergische Musikschule

Leitung:
Herr Amend

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 212:

	Produktgruppe		ab Seite
Bergische Musikschule	2503	Musik-/ Kunstschule	511

Aufgaben:

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-2.163.400	-2.160.641
- Ordentliche Aufwendungen	4.794.223	4.959.835
= Ordentliches Ergebnis	**2.630.823**	**2.799.194**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	51,00	53,00
Vollzeitkräfte	41,90	43,90
Stellenplan		

2503
Musik- / Kunstschule

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Amend

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- K0481 Festigung des umfangreichen Unterrichts- und Konzertangebotes

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
K04811	Anzahl der Jahreswochenstunden	1.630,00 ST	1.680,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST	1.550,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			51,00	51,00	53,00	55,00	55,00	55,00
Vollzeitkräfte			39,90	41,90	43,90	45,90	45,90	45,90
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-336.117	-473.017	-237.750	-520.961	-518.505	-336.712	-332.593	-326.019
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.363.455	-1.621.928	-1.552.800	-1.622.800	-1.622.800	-1.622.800	-1.622.800	-1.622.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.000		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-19.037	-17.937	-16.033	-16.039	-15.736	-15.177	-13.607	-10.551
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.719.608**	**-2.112.882**	**-1.810.183**	**-2.163.400**	**-2.160.641**	**-1.978.289**	**-1.972.600**	**-1.962.971**
11	-	Personalaufwendungen	3.419.481	3.626.547	3.605.148	3.894.645	4.059.732	4.250.133	4.313.064	4.386.876
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.527	205.376	217.899	245.497	248.129	250.807	253.783	256.809
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	46.698	104.775	32.372	46.863	43.889	36.486	30.491	20.556
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.128	309.507	324.828	607.218	608.085	358.954	359.922	360.892
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.986.834**	**4.246.205**	**4.180.247**	**4.794.223**	**4.959.835**	**4.896.380**	**4.957.260**	**5.025.133**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.267.226**	**2.133.324**	**2.370.064**	**2.630.823**	**2.799.194**	**2.918.091**	**2.984.660**	**3.062.162**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.267.226**	**2.133.324**	**2.370.064**	**2.630.823**	**2.799.194**	**2.918.091**	**2.984.660**	**3.062.162**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.267.226**	**2.133.324**	**2.370.064**	**2.630.823**	**2.799.194**	**2.918.091**	**2.984.660**	**3.062.162**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.884	467.862	467.887	463.841	466.766	476.616	488.107	493.584
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.757.110**	**2.601.186**	**2.837.951**	**3.094.664**	**3.265.960**	**3.394.708**	**3.472.767**	**3.555.746**

Erläuterungen:

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

In den Personalkosten ist die Umwandlung von Honorar-Arbeitsverhältnissen in TVöD-Verträge (im Umfang von 2 VK) gem. VO/1222/19 berücksichtigt.

Zuwendungen (Zeile 2) und Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):
Für die Ausrichtung des Bundeswettbewerbes „Jugend musiziert“ sind Aufwendungen von je 250 T€ in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 veranschlagt. Analog hierzu sind Fördermittel von je 175 T€ berücksichtigt.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-15.712	-168.269								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.712**	**-168.269**								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.457	112.715	110.000	110.000		50.000		50.000	50.000	50.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.457**	**112.715**	**110.000**	**110.000**		**50.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**745**	**-55.554**	**110.000**	**110.000**		**50.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**

STADTBETRIEB 213

Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur

Leitung:
Herr Dr. Bluma

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 213:

	Produktgruppe		ab Seite
Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	2505	Archiv	519
	2510	Museum Industriekultur	525

Aufgaben:

Das Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur setzt sich zusammen aus dem Stadtarchiv und dem Museum für Industriekultur bestehend aus dem Engels-Haus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstellen Manuelskotten, dem Kalktrichterofen Eskesberg und dem Bandwebermuseum.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-100.434	-100.401
- Ordentliche Aufwendungen	3.662.292	3.746.044
= Ordentliches Ergebnis	**3.561.859**	**3.645.643**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	31,00	31,00
Vollzeitkräfte	26,47	26,47
Stellenplan		

2505
Archiv

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Dr. Lars Bluma

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- E0501 Verzeichnis und Erschließung des historischen Bildarchivs

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E05011	Anzahl der verzeichneten Fotos pro Jahr	34,00 ANZ	74,00 ANZ	120,00 ANZ	140,00 ANZ	160,00 ANZ	180,00 ANZ	180,00 ANZ	180,00 ANZ

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			13,00	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70
Vollzeitkräfte			11,40	11,60	11,60	11,60	11,60	11,60
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.217	-34.864	-870	-4.498	-4.498	-4.498	-2.581	-415
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.060	-35.743	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-48.277**	**-70.607**	**-30.870**	**-34.498**	**-34.498**	**-34.498**	**-32.581**	**-30.415**
11	-	Personalaufwendungen	837.916	817.813	827.979	842.117	858.346	879.531	895.457	914.135
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.478	39.447	82.280	85.670	83.693	84.221	85.064	85.913
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.464	3.086	1.205	4.687	4.687	4.687	2.769	604
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.143	93.007	376.925	377.000	377.006	377.012	377.042	377.072
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.035.000**	**953.352**	**1.288.389**	**1.309.474**	**1.323.732**	**1.345.451**	**1.360.332**	**1.377.724**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**986.724**	**882.745**	**1.257.518**	**1.274.976**	**1.289.234**	**1.310.952**	**1.327.751**	**1.347.309**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**986.724**	**882.745**	**1.257.518**	**1.274.976**	**1.289.234**	**1.310.952**	**1.327.751**	**1.347.309**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**986.724**	**882.745**	**1.257.518**	**1.274.976**	**1.289.234**	**1.310.952**	**1.327.751**	**1.347.309**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.584	109.734	120.672	109.116	108.502	109.544	112.153	113.500
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.122.307**	**992.479**	**1.378.190**	**1.384.092**	**1.397.736**	**1.420.497**	**1.439.905**	**1.460.808**

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-476	-18.326								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-476**	**-18.326**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	476	18.326	4.300	4.300		4.300		4.300	4.300	4.300
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**476**	**18.326**	**4.300**	**4.300**		**4.300**		**4.300**	**4.300**	**4.300**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**4.300**	**4.300**		**4.300**		**4.300**	**4.300**	**4.300**

2510

Museum Industriekultur

Beschreibung

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

Die Mitarbeit in nationalen und internationalen Vereinigungen zur Pflege der Industriekultur ist ebenfalls in dieser Produktgruppe angesiedelt.

Verantwortliche(r)

Dr. Lars Bluma

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0551 Steigerung der Gesamtführungen im Vergleich zum Basisjahr 2016

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D05511	Anzahl Führungen	70,00 ST	184,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			18,50	16,30	16,30	16,30	16,30	16,30
Vollzeitkräfte			15,07	14,87	14,87	14,87	14,87	14,87
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.230	-4.954	-5.808	-5.301	-5.268	-5.217	-4.882	-4.594
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.823	-41.828	-63.050	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-27.910	-30.877	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.444	-135	-135	-135	-135	-112		
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-62.407**	**-77.793**	**-69.492**	**-65.936**	**-65.902**	**-65.830**	**-65.382**	**-65.094**
11	-	Personalaufwendungen	732.090	682.651	1.048.140	1.072.983	1.093.167	1.119.528	1.139.310	1.162.511
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.895	164.531	289.590	383.050	412.773	336.029	339.369	342.742
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.045	26.623	26.681	25.958	25.879	25.292	24.332	23.684
15	-	Transferaufwendungen	47.700	53.385	107.733	47.750	47.767	47.784	48.262	48.745
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.940	267.366	803.380	823.078	842.725	862.861	863.128	863.398
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.274.671**	**1.194.556**	**2.275.524**	**2.352.818**	**2.422.312**	**2.391.493**	**2.414.401**	**2.441.080**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.212.264**	**1.116.763**	**2.206.032**	**2.286.883**	**2.356.409**	**2.325.663**	**2.349.019**	**2.375.986**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.212.264**	**1.116.763**	**2.206.032**	**2.286.883**	**2.356.409**	**2.325.663**	**2.349.019**	**2.375.986**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.212.264**	**1.116.763**	**2.206.032**	**2.286.883**	**2.356.409**	**2.325.663**	**2.349.019**	**2.375.986**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.611	110.090	141.887	134.937	135.472	132.523	136.340	138.209
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.342.875**	**1.226.854**	**2.347.919**	**2.421.820**	**2.491.882**	**2.458.187**	**2.485.359**	**2.514.195**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-734.105	-86.593	-2.001.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-1.225									
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-735.330**	**-86.593**	**-2.001.000**	**-1.000**		**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.347	938	2.020.000	540.500		20.000		20.000	20.000	20.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen	291.229	402.547	550.000	560.000		900.000		560.000		
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**356.576**	**403.485**	**2.570.000**	**1.100.500**		**920.000**		**580.000**	**20.000**	**20.000**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-378.754**	**316.893**	**569.000**	**1.099.500**		**919.000**		**579.000**	**19.000**	**19.000**

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Schloss Burg.	Allg.Invest.pauschal	-497.479,98										-1.027.645,94	-1.027.645,94
	Inv.zuw. Gem.	291.229,20	402.547,27	550.000	560.000		900.000		560.000			1.980.193,21	4.000.193,21
Gesamtergebnis	Ergebnis	-206.250,78	402.547,27	550.000	560.000		900.000		560.000			952.547,27	2.972.547,27

Erläuterungen:

Schloss Burg
Für die Sanierung von Schloss Burg, die in mehreren Teilprojekten (mit unterschiedlichen Förderzugängen) vorgesehen ist, sind im Planungszeitraum investive Mittel in Höhe von 2,57 Mio. Euro berücksichtigt; dies entspricht dem Wuppertaler Anteil von 21% am kommunalen Anteil.
Derzeit ist von einer Projektdurchführung mindestens bis zum Jahr 2026 auszugehen.

STADTBETRIEB 214

Stadtbibliothek

Leitung:
Frau Röhrich

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 214:

	Produktgruppe		ab Seite
Stadtbibliothek	2504	Bibliothek	533

Aufgaben:

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-660.379	-649.228
- Ordentliche Aufwendungen	5.850.608	5.703.864
= Ordentliches Ergebnis	**5.190.229**	**5.054.637**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	65,00	65,00
Vollzeitkräfte	57,79	57,79
Stellenplan		

2504 Bibliothek

Beschreibung

Als Aufgaben werden wahrgenommen: Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien); Gewährleistung des freien Zugangs zu Informationen; Leseförderung; Förderung von Informations- und Medienkompetenz; Angebot von PC- und Internetarbeitsplätzen; Unterstützung von Aus- und Weiterbildung; Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund; Bereitstellung und Pflege von Archivalien und Medien zu Wuppertaler Autorinnen und Autoren; Zugang zum auswärtigen Leihverkehr.

Verantwortliche(r)

Frau Röhrich

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D04911 Beibehaltung der Gesamtnachfrage / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D04911	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl	1,55 ST	2,00 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST	3,50 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			68,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Vollzeitkräfte			58,79	57,79	57,79	57,79	57,79	57,79
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-471.004	-514.544	-426.472	-439.036	-427.906	-425.364	-423.731	-417.963
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.846	-139.004	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-1.294							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.547	-7.221	-5.048	-4.843	-4.822	-4.815	-4.746	-4.746
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-588.691**	**-660.769**	**-648.019**	**-660.379**	**-649.228**	**-646.679**	**-644.977**	**-639.208**
11	-	Personalaufwendungen	3.435.029	3.601.732	3.865.019	3.906.497	3.987.670	4.093.721	4.173.188	4.266.405
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	692.537	872.997	790.682	989.989	995.977	1.002.034	1.008.141	1.014.310
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	59.042	81.124	37.518	53.692	40.320	37.407	33.878	18.559
15	-	Transferaufwendungen	180.000			236.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	591.034	612.861	604.205	664.430	679.898	680.277	680.663	681.150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.957.642**	**5.168.714**	**5.297.424**	**5.850.608**	**5.703.864**	**5.813.439**	**5.895.870**	**5.980.424**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.368.951**	**4.507.945**	**4.649.405**	**5.190.229**	**5.054.637**	**5.166.760**	**5.250.894**	**5.341.215**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+ Finanzerträge	-10							
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.452							
21	**= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**1.443**							
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.370.394**	**4.507.945**	**4.649.405**	**5.190.229**	**5.054.637**	**5.166.760**	**5.250.894**	**5.341.215**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.370.394**	**4.507.945**	**4.649.405**	**5.190.229**	**5.054.637**	**5.166.760**	**5.250.894**	**5.341.215**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	656.872	634.915	664.032	631.090	628.503	633.865	647.488	654.388
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.027.266**	**5.142.860**	**5.313.437**	**5.821.318**	**5.683.139**	**5.800.625**	**5.898.381**	**5.995.603**

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15):
Zur Umsetzung des Ratsbeschlusses VO/0262/23 „Sanierung Stadtteilbibliothek am Rott“ ist im Haushaltsjahr 2024 ein Baukostenzuschuss in Höhe von 236 T€ berücksichtigt.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-343.027	-542.813	-384.000	-420.127		-390.153		-390.180	-390.207	-390.234
2 +	Veräußerung von Sachanlagen		-1.407								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-343.027**	**-544.220**	**-384.000**	**-420.127**		**-390.153**		**-390.180**	**-390.207**	**-390.234**
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352.673	513.479	552.901	523.927		413.953		413.980	414.007	414.034
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**352.673**	**513.479**	**552.901**	**523.927**		**413.953**		**413.980**	**414.007**	**414.034**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**9.645**	**-30.741**	**168.901**	**103.800**		**23.800**		**23.800**	**23.800**	**23.800**

Erläuterungen:

Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Zur Umsetzung des Ratsbeschlusses VO/0262/23 „Sanierung Stadtteilbibliothek am Rott“ sind im Haushaltsjahr 2024 einmalig 60 T€ für die Innenausstattung berücksichtigt, die hälftig aus Landesmitteln gefördert werden sollen.

Die für 2023 eingeplante Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges für den Medientransport konnte nicht planmäßig umgesetzt werden und ist daher im Haushaltsjahr 2024 mit 50 T€ erneut veranschlagt.

STADTBETRIEB 215

Zoologischer Garten

Leitung:
Herr Dr. Lawrenz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 215:

	Produktgruppe		ab Seite
Zoologischer Garten	2513	Tierpark	541

Aufgaben:

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-5.017.525	-5.007.975
- Ordentliche Aufwendungen	11.391.128	11.507.894
= Ordentliches Ergebnis	**6.373.603**	**6.499.918**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	87,00	87,00
Vollzeitkräfte	77,00	77,00
Stellenplan		

2513

Tierpark

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Lawrenz

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher
- nationale und internationale Touristinnen und Touristen und Interessierte
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Schülerinnen und Schüler
- Studentinnen und Studenten
- Lehrerinnen und Lehrer
- Familien
- Seniorinnen und Senioren

Produktgruppenziele

- K1001 Optimierung des Beitrages zum Arten- und Naturschutz: Unterstützung von mindestens zwei in situ (in der Natur) Naturschutzprojekten
- K1002 Optimierung des Beitrages zum Arten- und Naturschutz: Unterstützung von mindestens drei ex situ (im Zoo) Forschungsprojekten/ Artenschutzprojekten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
K10011	Erfüllungsgrad	6,00 ST	7,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
K10021	Erfüllungsgrad	11,00 ST	20,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			92,00	87,00	87,00	87,00	87,00	87,00
Vollzeitkräfte			77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.599.582	-641.813	-311.514	-512.110	-503.141	-500.137	-492.492	-487.305
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.100.079	-4.292.321	-3.744.000	-4.234.000	-4.234.000	-4.234.000	-4.234.000	-4.234.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.355	-20.161						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-296.619	-357.598	-271.584	-271.415	-270.835	-270.661	-268.753	-268.753
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-104.278						
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.020.635**	**-5.416.171**	**-4.327.099**	**-5.017.525**	**-5.007.975**	**-5.004.799**	**-4.995.246**	**-4.990.058**
11	-	Personalaufwendungen	5.061.589	5.223.853	5.046.616	5.296.129	5.405.643	5.548.338	5.655.601	5.781.206
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.752.832	4.375.153	4.244.887	4.689.074	4.730.597	4.772.700	4.820.324	4.868.624
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.167.850	1.194.057	1.071.818	1.096.034	1.061.365	1.039.885	1.028.606	1.011.542
15	-	Transferaufwendungen	9.449	23.773	5.101	165.050	165.050	165.050	165.050	165.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.493	196.969	123.421	144.840	145.240	145.645	146.797	147.960
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.107.213**	**11.013.805**	**10.491.843**	**11.391.128**	**11.507.894**	**11.671.618**	**11.816.378**	**11.974.382**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.086.578**	**5.597.635**	**6.164.744**	**6.373.603**	**6.499.918**	**6.666.819**	**6.821.132**	**6.984.324**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.086.578**	**5.597.635**	**6.164.744**	**6.373.603**	**6.499.918**	**6.666.819**	**6.821.132**	**6.984.324**
23	+	Außerordentliche Erträge			-300.000					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)			**-300.000**					
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.086.578**	**5.597.635**	**5.864.744**	**6.373.603**	**6.499.918**	**6.666.819**	**6.821.132**	**6.984.324**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	810.257	768.644	756.400	781.377	774.695	783.263	809.769	822.193
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.896.835**	**6.366.279**	**6.621.145**	**7.154.981**	**7.274.613**	**7.450.082**	**7.630.902**	**7.806.517**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-173.184	-125.208	-100.000	-301.000		-2.721.000		-1.921.000	-441.000	-1.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-3.404	-357								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-176.588**	**-125.565**	**-100.000**	**-301.000**		**-2.721.000**		**-1.921.000**	**-441.000**	**-1.000**
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	65.474	6.685	700.000	2.250.000	10.780.000	8.170.000	26.836.000	8.870.000	15.576.000	5.200.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.315	97.457	13.000	73.000		73.000		73.000	73.000	73.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**227.790**	**104.142**	**713.000**	**2.323.000**	**10.780.000**	**8.243.000**	**26.836.000**	**8.943.000**	**15.649.000**	**5.273.000**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**51.202**	**-21.423**	**613.000**	**2.022.000**	**10.780.000**	**5.522.000**	**26.836.000**	**7.022.000**	**15.208.000**	**5.272.000**

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Elefantenanlage 1.BA	Hochbaumaßnahmen											21.132	21.132
	Tiefbaumaßnahmen			600.000	1.750.000	4.650.000	4.650.000	26.836.000	6.700.000	15.136.000	5.000.000	600.000	33.836.000
CO2-neutrale Energie	Inv.zuw. Bund			-100.000	-300.000		-2.720.000		-1.920.000	-440.000		-100.000	-5.480.000
	Hochbaumaßnahmen			100.000	500.000	6.130.000	3.520.000		2.170.000	440.000		100.000	6.730.000
Gesamtergebnis	Ergebnis			600.000	1.950.000	10.780.000	5.450.000	26.836.000	6.950.000	15.136.000	5.000.000	621.132	35.107.132

Erläuterungen:

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

Umbau Tropenhaus KAREN
Der Umbau des Tropenhauses ist im Rahmen der Gesamtmaßnahme KAREN vorgesehen. Für Planungsleistungen sind Mittel im Haushaltsjahr 2028 berücksichtigt.

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

STADTBETRIEB 216

Von der Heydt-Museum

Leitung:
Herr Dr. Mönig

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 216:

	Produktgruppe		ab Seite
Von der Heydt-Museum	2509	Von der Heydt-Museum	549

Aufgaben:

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-513.392	-286.812
- Ordentliche Aufwendungen	5.975.627	5.791.068
= Ordentliches Ergebnis	**5.462.235**	**5.504.256**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	30,00	30,00
Vollzeitkräfte	24,03	24,03
Stellenplan		

2509

Von der Heydt-Museum

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Mönig

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0541 Stabilisierung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 85.000 in den nächsten 2 Jahren

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D05412	Gesamtbesucherzahl Museum	22.315,00 PRS	53.243,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS	85.000,00 PRS

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Vollzeitkräfte			24,03	24,03	24,03	24,03	24,03	24,03
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.241	-58.569	-27.620	-252.142	-25.562	-25.086	-24.874	-24.854
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.983	-232.376	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	2.150	-91.330						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-111	-10						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-218.185**	**-382.284**	**-288.870**	**-513.392**	**-286.812**	**-286.336**	**-286.124**	**-286.104**
11	-	Personalaufwendungen	1.678.665	1.769.771	1.740.238	1.924.385	1.960.536	2.007.022	2.042.526	2.083.755
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.727	554.647	625.720	895.571	676.371	682.230	688.547	694.928
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.324	8.260	3.996	3.518	1.938	1.428	1.112	1.093
15	-	Transferaufwendungen	139	47						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.915.130	3.092.616	3.140.664	3.152.153	3.152.222	3.152.292	3.152.512	3.152.735
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.174.986**	**5.425.342**	**5.510.618**	**5.975.627**	**5.791.068**	**5.842.972**	**5.884.698**	**5.932.510**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.956.801**	**5.043.057**	**5.221.748**	**5.462.235**	**5.504.256**	**5.556.636**	**5.598.574**	**5.646.406**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge	-3.769	-37	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.030							
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-2.739**	**-37**	**-38**	**-38**	**-38**	**-38**	**-38**	**-38**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**4.954.062**	**5.043.020**	**5.221.711**	**5.462.198**	**5.504.218**	**5.556.599**	**5.598.537**	**5.646.369**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.954.062**	**5.043.020**	**5.221.711**	**5.462.198**	**5.504.218**	**5.556.599**	**5.598.537**	**5.646.369**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.240	253.009	384.399	273.137	258.966	261.425	268.427	271.796
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.244.302**	**5.296.029**	**5.606.109**	**5.735.335**	**5.763.184**	**5.818.024**	**5.866.964**	**5.918.164**

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-38.812	-142.664	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.812**	**-142.664**	**-100.000**	**-100.000**		**-100.000**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.738	201.642	115.300	115.300		115.300		115.300	115.300	115.300
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.738**	**201.642**	**115.300**	**115.300**		**115.300**		**115.300**	**115.300**	**115.300**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-36.074**	**58.978**	**15.300**	**15.300**		**15.300**		**15.300**	**15.300**	**15.300**

AMT 302

Ordnungsamt

Leitung:
Herr Vorsich

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 302:

	Produktgruppe		ab Seite
Ordnungsamt	1201	Ordnungsangelegenheiten	559
	1215	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	565

Aufgaben:

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-18.103.314	-18.066.628
- Ordentliche Aufwendungen	14.978.639	15.186.842
= Ordentliches Ergebnis	**-3.124.674**	**-2.879.786**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	178,00	178,00
Vollzeitkräfte	153,43	153,43
Stellenplan		

1201 Ordnungsangelegenheiten

Beschreibung

Der Bereich der Ordnungsangelegenheiten umfasst folgende Aufgabenschwerpunkte:

Allgemeine Gefahrenabwehr (Maßnahmen gem. den gesetzlichen Grundlagen, z.B. Kampfmittelfunde, Winterdienst, usw.), Schornsteinfegeraufsicht, Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechtsnormen, Fundbüro (Annahme, Verwahrung, Ausgabe u. Versteigerung v. Fundsachen), Ordnungsdienst (2 Schichtbetrieb und Sondereinsätze im Stadtgebiet, Überwachung u. Durchsetzung der Rechtsnormen), Bestattung Verstorbener im Wege der Ersatzvornahme

Ahndung von Verstößen im ruhenden und fließenden Straßenverkehr

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

Verantwortliche(r)

Herr Vorsich

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Haus- / Wohnungseigentümer u. Mieter
- Fahrer und Halter v. Kraftfahrzeugen
- Verbraucher
- Gewerbetreibende

Produktgruppenziele

- D0311 Der Kostendeckungsgrad des Ressorts 302 soll 100% erreichen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D03111	Kostendeckungsgrad (vor ILV)	141,04%	172,36%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00
Vollzeitkräfte			153,43	153,43	153,43	153,43	153,43	153,43
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-473.196	-1.330.012	-327.424	-393.814	-357.128	-312.838	-303.837	-224.585
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-842.256	-498.917	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500	-472.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-262.751	-210.945	-150.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.423.958	-16.871.941	-12.962.000	-16.687.000	-16.687.000	-16.687.000	-16.687.000	-16.687.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.002.161**	**-18.911.815**	**-13.911.924**	**-18.103.314**	**-18.066.628**	**-18.022.338**	**-18.013.337**	**-17.934.085**
11	-	Personalaufwendungen	8.018.343	8.509.738	10.263.433	10.531.989	10.744.849	11.022.850	11.231.442	11.476.109
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.372.384	2.750.398	2.228.765	2.751.630	2.759.176	2.740.421	2.748.391	2.756.420
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	368.680	372.139	328.043	365.011	326.941	308.728	295.215	214.300
15	-	Transferaufwendungen			10.000					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	552.789	537.476	285.153	305.010	305.875	306.750	307.833	308.927
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.312.196**	**12.169.750**	**13.115.395**	**13.953.639**	**14.136.842**	**14.378.750**	**14.582.881**	**14.755.756**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-3.689.965**	**-6.742.065**	**-796.530**	**-4.149.674**	**-3.929.786**	**-3.643.588**	**-3.430.456**	**-3.178.329**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-3.689.965**	**-6.742.065**	**-796.530**	**-4.149.674**	**-3.929.786**	**-3.643.588**	**-3.430.456**	**-3.178.329**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-3.689.965**	**-6.742.065**	**-796.530**	**-4.149.674**	**-3.929.786**	**-3.643.588**	**-3.430.456**	**-3.178.329**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-6.540						
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.869.143	2.891.421	2.892.863	2.999.080	2.993.556	3.004.882	3.036.161	3.052.326
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-820.822**	**-3.857.183**	**2.096.333**	**-1.150.594**	**-936.231**	**-638.707**	**-394.295**	**-126.003**

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):
Der Ansatz für die Ordnungsrechtlichen Erträge wurde im Vergleich zu 2023 um ca. 4 Mio. € pro Jahr erhöht. Diese Erhöhung beruht auf den Ergebnissen der letzten Jahre, insbesondere die Erträge im Bereich der Überwachung des fließenden Verkehrs sind gestiegen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):
Mit dem Anstieg der Ordnungsrechtlichen Erträge steigen auch die Aufwendungen für z.B. Abschleppunternehmen, aber auch für die Wartung und Unterhaltung der Blitzanlagen, insbesondere da zu den bereits vorhandenen Anlagen in neun weitere Blitzer-Anlagen investiert worden ist.
Der Ansatz für Ordnungsbehördliche Bestattungen wird ab dem Geschäftsjahr 2024 aufgrund erneut gestiegener Kosten und eines Mehraufkommens von Todesfällen um 115.000 € jährlich erhöht.
Der Ansatz für die Beteiligung am BVLA (Bergisches Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt) wird ab dem Geschäftsjahr 2024 um 300.000 € auf 1,3 Mio. € jährlich erhöht. Grund für die Erhöhung sind u.a. gestiegene Personalkosten.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-266.286	-326.146		-65.455		-65.610		-39.414	-39.809	-40.206
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-5.184	-5.864								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-271.470**	**-332.010**		**-65.455**		**-65.610**		**-39.414**	**-39.809**	**-40.206**
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	552.935	349.700	195.254	377.455		302.610		146.414	146.808	147.206
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**552.935**	**349.700**	**195.254**	**377.455**		**302.610**		**146.414**	**146.808**	**147.206**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**281.465**	**17.690**	**195.254**	**312.000**		**237.000**		**107.000**	**106.999**	**107.000**

1215

Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper

Beschreibung

Die Tätigkeiten des Chemischen Untersuchungsinstituts (CUI) werden seit Januar 2009 überörtlich durch das „Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper“ (CVUA RRW) durchgeführt. Die Produktgruppe 1215 dient der Abbildung der Entgelte für die durch das CVUA RRW erbrachten Leistungen.

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Produktgruppenziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	997.831	998.975	1.015.000	1.025.000	1.050.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**997.831**	**998.975**	**1.015.000**	**1.025.000**	**1.050.000**	**1.075.000**	**1.075.000**	**1.075.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**997.831**	**998.975**	**1.015.000**	**1.025.000**	**1.050.000**	**1.075.000**	**1.075.000**	**1.075.000**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**997.831**	**998.975**	**1.015.000**	**1.025.000**	**1.050.000**	**1.075.000**	**1.075.000**	**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)	**997.831**	**998.975**	**1.015.000**	**1.025.000**	**1.050.000**	**1.075.000**	**1.075.000**	**1.075.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**997.831**	**998.975**	**1.015.000**	**1.025.000**	**1.050.000**	**1.075.000**	**1.075.000**	**1.075.000**

STADTBETRIEB 304

Feuerwehr

Leitung:
Herr Zander

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 304:

	Produktgruppe		ab Seite
Feuerwehr	1212	Brandschutz	573
	1213	Abwehr von Großschadensereignissen	579
	1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	585

Aufgaben:

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

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

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-37.406.009	-37.175.768
- Ordentliche Aufwendungen	75.960.913	76.041.142
= Ordentliches Ergebnis	**38.554.904**	**38.865.373**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	528,10	528,10
Vollzeitkräfte	525,53	525,53
Stellenplan		

1212 Brandschutz

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0391 Vermeidung von Bränden und Brandschäden

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D03911	Anz. Brandschutzaufkl,-unterw,Räumungsüb	34,00 ANZ	807,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ	240,00 ANZ
D03912	Anz. Kinder bei Brandsch.erzieh.	55,00 PRS	206,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS	2.304,00 PRS

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			384,00	366,03	366,03	366,03	366,03	366,03
Vollzeitkräfte			373,39	363,95	363,95	363,95	363,95	363,95
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.386.552	-1.605.485	-1.037.596	-1.537.395	-1.411.001	-1.252.972	-1.146.853	-1.050.391
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.711	-71.334	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92.128	-105.675	-714.500	-912.497	-912.497	-912.497	-912.497	-912.497
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-463.503	-296.113	-652.500	-652.500	-652.500	-652.500	-652.500	-652.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-92.186	-8.282	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.090.080**	**-2.086.889**	**-2.436.246**	**-3.134.042**	**-3.007.648**	**-2.849.619**	**-2.743.500**	**-2.647.038**
11	-	Personalaufwendungen	24.384.713	27.775.391	31.144.594	31.847.387	32.293.460	32.874.257	33.315.736	33.833.894
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.584.171	3.303.244	2.521.041	2.912.785	2.735.500	2.768.611	2.788.731	2.808.068
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.534.677	1.750.588	1.118.609	1.464.232	1.324.053	1.150.600	1.015.627	901.546
15	-	Transferaufwendungen		130.000						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.963.506	3.977.838	3.701.133	3.878.801	3.739.733	3.749.358	3.759.841	3.770.424
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.467.067**	**36.937.060**	**38.485.377**	**40.103.204**	**40.092.747**	**40.542.826**	**40.879.935**	**41.313.932**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**30.376.986**	**34.850.172**	**36.049.131**	**36.969.162**	**37.085.099**	**37.693.207**	**38.136.435**	**38.666.895**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**30.376.986**	**34.850.172**	**36.049.131**	**36.969.162**	**37.085.099**	**37.693.207**	**38.136.435**	**38.666.895**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**30.376.986**	**34.850.172**	**36.049.131**	**36.969.162**	**37.085.099**	**37.693.207**	**38.136.435**	**38.666.895**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-301.465	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.574.834	2.805.274	2.955.961	2.915.621	2.878.230	2.906.482	2.994.100	3.033.466
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**32.951.820**	**37.353.981**	**38.775.092**	**39.654.783**	**39.733.329**	**40.369.689**	**40.900.535**	**41.470.361**

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.860.359	-3.336.840	-498.375	-1.599.467		-650.427		-631.967	-633.671	-635.391
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.809									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.862.168**	**-3.336.840**	**-498.375**	**-1.599.467**		**-650.427**		**-631.967**	**-633.671**	**-635.391**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen			625.000							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.691.768	3.434.135	5.243.670	10.076.357	4.160.000	8.880.357	12.740.000	12.250.357	5.857.061	6.392.581
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.691.768**	**3.434.135**	**5.868.670**	**10.076.357**	**4.160.000**	**8.880.357**	**12.740.000**	**12.250.357**	**5.857.061**	**6.392.581**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-170.400**	**97.294**	**5.370.295**	**8.476.890**	**4.160.000**	**8.229.930**	**12.740.000**	**11.618.390**	**5.223.390**	**5.757.190**

Erläuterungen:

Baumaßnahmen:

Im Haushaltsplan 2023 sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 400.000 € **einmalig** in 2023 als Planungsmittel für die Leitstelle sowie zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 225.000 € **einmalig** in 2023 als Planungsmittel für Feuerwachen der Freiwilligen Feuerwehr berücksichtigt worden.
Darüber hinaus werden die Baumaßnahmen für die Feuerwehr durchs GMW durchgeführt und sind grundsätzlich auch dort veranschlagt (siehe Anlage 1, Vorbericht Teil III, Anhang C).

1213

Abwehr von Großschadensereignissen

Beschreibung

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

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0421 Vorbereitungen für die Bewältigung einer Großschadenslage treffen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D04211	Anz. ehrenamtl. Helfer gesamt		1.105,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS	825,00 PRS

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			4,00	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61
Vollzeitkräfte			3,08	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200.650	-235.072	-151.606	-217.427	-195.903	-182.604	-171.702	-160.817
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.714.805							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-469	-430						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.915.924**	**-235.502**	**-151.606**	**-217.427**	**-195.903**	**-182.604**	**-171.702**	**-160.817**
11	-	Personalaufwendungen	220.476	240.593	399.666	314.112	318.905	325.141	329.879	335.435
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.150.687	2.612.081	87.449	104.664	105.264	105.877	106.523	107.125
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	164.109	202.860	133.352	166.202	143.187	129.145	117.674	106.608
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.108.837	700.693	142.123	134.906	734.279	1.334.568	1.334.873	1.335.182
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.644.109**	**3.756.228**	**762.591**	**719.884**	**1.301.634**	**1.894.732**	**1.888.950**	**1.884.350**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.728.185**	**3.520.726**	**610.984**	**502.458**	**1.105.731**	**1.712.128**	**1.717.247**	**1.723.533**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.728.185**	**3.520.726**	**610.984**	**502.458**	**1.105.731**	**1.712.128**	**1.717.247**	**1.723.533**
23	+	Außerordentliche Erträge	-2.000.000	-65.851						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1.389.265	3.402.330						
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**-610.735**	**3.336.479**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.117.451**	**6.857.206**	**610.984**	**502.458**	**1.105.731**	**1.712.128**	**1.717.247**	**1.723.533**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493.637	199.633	61.191	54.779	54.446	54.756	55.805	56.261
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.611.088**	**7.056.839**	**672.175**	**557.237**	**1.160.178**	**1.766.884**	**1.773.052**	**1.779.794**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-140.469	-638.915								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-140.469**	**-638.915**								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.676	509.478		945.000		430.000			140.000	
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141.676**	**509.478**		**945.000**		**430.000**			**140.000**	
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.207**	**-129.437**		**945.000**		**430.000**			**140.000**	

1214

Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D0411 Vorbereitet sein, um den Menschen in unserer Stadt eine schnelle und kompetente Hilfe zu leisten, z.B. durch MANV-Übungen (MANV = Massenanfall von Verletzten)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D04111	Anz MANV-Übungen RD (Erreich.Übungsziel)			1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ	1,00 ANZ

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			132,00	157,46	157,46	157,46	157,46	157,46
Vollzeitkräfte			140,96	157,36	157,36	157,36	157,36	157,36
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-326.648	-272.728	-198.202	-177.313	-94.989	-80.766	-68.105	-61.316
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.557.689	-33.091.441	-29.262.650	-33.844.528	-33.844.528	-33.844.528	-33.844.528	-33.844.528
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.631	-157.419	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.652	-881	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-31.947.620**	**-33.522.470**	**-29.493.552**	**-34.054.541**	**-33.972.217**	**-33.957.994**	**-33.945.333**	**-33.938.544**
11	-	Personalaufwendungen	10.647.811	11.856.741	12.982.358	13.469.638	13.660.767	13.910.551	14.099.464	14.321.106
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306.731	3.082.122	2.225.416	2.905.634	2.915.289	2.925.032	2.936.342	2.947.768
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.369.776	2.014.311	1.431.112	1.194.555	523.484	332.987	157.476	126.697
15	-	Transferaufwendungen	200.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.748.796	12.961.898	13.833.313	17.552.997	17.532.220	17.541.533	17.550.942	17.560.444
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**29.273.115**	**29.915.073**	**30.487.198**	**35.137.824**	**34.646.761**	**34.725.103**	**34.759.224**	**34.971.015**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-2.674.505**	**-3.607.398**	**993.646**	**1.083.284**	**674.543**	**767.108**	**813.891**	**1.032.471**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-2.674.505**	**-3.607.398**	**993.646**	**1.083.284**	**674.543**	**767.108**	**813.891**	**1.032.471**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-2.674.505**	**-3.607.398**	**993.646**	**1.083.284**	**674.543**	**767.108**	**813.891**	**1.032.471**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.397.827	1.504.743	1.525.204	1.492.557	1.478.974	1.490.664	1.531.053	1.548.473
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.276.678**	**-2.102.655**	**2.518.849**	**2.575.841**	**2.153.518**	**2.257.772**	**2.344.944**	**2.580.944**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.008.606	440.529	2.282.211	4.708.333	7.910.000	4.475.933		6.917.213	2.616.466	2.620.611
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.008.606**	**440.529**	**2.282.211**	**4.708.333**	**7.910.000**	**4.475.933**		**6.917.213**	**2.616.466**	**2.620.611**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.008.606**	**440.529**	**2.282.211**	**4.708.333**	**7.910.000**	**4.475.933**		**6.917.213**	**2.616.466**	**2.620.611**

STADTBETRIEB 405

ServiceCenter und Straßenverkehrsamt

Leitung:
Herr Heinemann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Stadtbetriebs 405:

	Produktgruppe		ab Seite
ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	1123	ServiceCenter	595
	1216	Straßenverkehrsamt	599

Aufgaben:

Das ServiceCenter stellt in enger Kooperation mit den Städten Remscheid und Solingen die hohe telefonische Erreichbarkeit der Verwaltungen und abschließende Bearbeitung in 80% der Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger sicher. Im Rahmen der Zeitwirtschaft findet die technische Betreuung und Datenverwaltung statt.

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-4.342.427	-4.341.806
- Ordentliche Aufwendungen	7.280.665	7.805.898
= Ordentliches Ergebnis	**2.938.238**	**3.464.092**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	99,00	99,00
Vollzeitkräfte	87,91	87,91
Stellenplan		

1123 ServiceCenter

Beschreibung

Die Aufgaben im Bereich ServiceCenter umfassen das Sicherstellen der telefonischen Erreichbarkeit für die Stadtverwaltungen Remscheid, Solingen und Wuppertal, die abschließende Bearbeitung definierter Aufgabenfelder der einzelnen Leistungseinheiten sowie die technische Betreuung und Datenverwaltung im Rahmen der Zeitwirtschaft.

Verantwortliche(r)

Herr Heinemann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- E0221 Verbessern des Bürgerservice

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E02212	Abschließ. Bearbeitung v.Anträgen zu 80%	45,40%	91,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			45,50	47,50	47,50	47,50	47,50	47,50
Vollzeitkräfte			40,81	40,73	40,73	40,73	40,73	40,73
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.206	-5.345	-2.996	-3.057	-2.938	-2.937	-2.938	-2.904
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.103.033						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332.000							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.096.914	-1.134.429	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.578.120**	**-3.242.808**	**-376.396**	**-376.457**	**-376.338**	**-376.337**	**-376.338**	**-376.304**
11	-	Personalaufwendungen	2.798.105	2.947.549	2.662.184	2.744.730	2.801.576	2.875.837	2.931.508	2.996.807
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.994	910.427	46.891	47.757	48.235	48.717	49.204	49.696
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.113	6.392	4.346	4.407	4.288	4.288	4.091	2.915
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.560	1.261.616	164.862	165.012	165.162	165.314	165.467	165.622
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.844.772**	**5.125.984**	**2.878.284**	**2.961.906**	**3.019.261**	**3.094.155**	**3.150.270**	**3.215.039**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.266.653**	**1.883.176**	**2.501.888**	**2.585.449**	**2.642.924**	**2.717.818**	**2.773.933**	**2.838.735**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.266.653**	**1.883.176**	**2.501.888**	**2.585.449**	**2.642.924**	**2.717.818**	**2.773.933**	**2.838.735**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.266.653**	**1.883.176**	**2.501.888**	**2.585.449**	**2.642.924**	**2.717.818**	**2.773.933**	**2.838.735**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.619.651	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.328	534.551	432.959	491.407	490.346	493.989	502.201	506.655
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.972.981**	**798.076**	**1.476.417**	**1.618.426**	**1.674.840**	**1.753.377**	**1.817.704**	**1.886.960**

1216

KFZ Angelegenheiten

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Heinemann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
K16811	Term.verg. Kfz-Zul.+Führerst. Onl./v.Ort	51.261,00 ANZ	50.000,00 ANZ	72.000,00 ANZ	72.000,00 ANZ	72.000,00 ANZ	72.000,00 ANZ	72.000,00 ANZ	72.000,00 ANZ

Personalkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			50,00	51,50	51,50	51,50	51,50	51,50
Vollzeitkräfte			47,10	47,18	47,18	47,18	47,18	47,18
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.085	-17.117	-12.087	-12.671	-12.169	-11.386	-7.553	-6.476
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.713.672	-3.805.240	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.800.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.623	-78.819	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21.788	-66.697	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300	-63.300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.832.169**	**-3.967.874**	**-3.965.387**	**-3.965.971**	**-3.965.469**	**-3.964.686**	**-3.960.853**	**-3.959.776**
11	-	Personalaufwendungen	2.629.515	2.905.065	3.392.086	3.371.595	3.435.856	3.519.727	3.582.800	3.656.774
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	803.569	614.315	620.935	685.659	689.597	633.576	638.113	642.693
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.067	17.299	12.097	12.680	12.178	11.396	7.563	6.486
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.710	308.688	248.585	248.825	649.005	649.187	649.413	649.642
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.785.861**	**3.845.367**	**4.273.703**	**4.318.759**	**4.786.636**	**4.813.886**	**4.877.889**	**4.955.595**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-46.308**	**-122.507**	**308.316**	**352.789**	**821.168**	**849.200**	**917.036**	**995.819**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-46.308**	**-122.507**	**308.316**	**352.789**	**821.168**	**849.200**	**917.036**	**995.819**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-46.308**	**-122.507**	**308.316**	**352.789**	**821.168**	**849.200**	**917.036**	**995.819**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.548	780.254	497.451	555.945	553.583	554.500	565.483	570.969
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**584.240**	**657.748**	**805.767**	**908.733**	**1.374.750**	**1.403.700**	**1.482.519**	**1.566.788**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**VE 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.481									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.481**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.446	516	201.500	200.000						
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.446**	**516**	**201.500**	**200.000**						
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**965**	**516**	**201.500**	**200.000**						

GESCHÄFTSBEREICH 3

Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht

Leitung:
N. N.

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 3:

Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht

Leistungseinheit		ab Seite
300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3 (incl. Stabstelle Klimaschutz)	609
004	Rechtsamt	629
101	Stadtentwicklung und Städtebau	635
105	Bauen und Wohnen	677
306	Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	715

Aufgaben:

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-176.116.751	-184.882.457
- Ordentliche Aufwendungen	258.101.477	270.138.788
= Ordentliches Ergebnis	**81.984.726**	**85.256.331**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	503,00	503,00
Vollzeitkräfte	458,29	458,29
Stellenplan		

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 300

Leitung:
Frau Haubl

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 300:

Geschäftsbereichsbüro 300

Produktgruppe		ab Seite
1108	Geschäftsbereichsleitung des GB 3	613
3103	Grundsicherung SGB II	617
5605	Klimaschutz	623

Aufgaben:

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-166.015.052	-171.963.901
- Ordentliche Aufwendungen	233.905.502	242.910.578
= Ordentliches Ergebnis	**67.890.451**	**70.946.678**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	263,00	263,00
Vollzeitkräfte	249,77	249,77
Stellenplan		

1108

Geschäftsbereichs-leitung GB 3

Beschreibung

Die Hauptaufgabe liegt in der Leitung des Geschäftsbereichs 3 sowie der Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung und den Verwaltungsvorstand. Weitere zentrale Themen sind die Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, das Controlling, das Berichtswesen und das Projektmanagement geschäftsübergreifender Projekte sowie die Geschäftsführung der Ausschüsse „Stadtentwicklung und Bauen“ und „Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit“.

Verantwortliche(r)

N.N.

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Ressorts und Ämter innerhalb des Geschäftsbereichs
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Bürger- und Bürgerinnen der Stadt Wuppertal

Produktgruppenziele

- L0081 Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
L00811	Ergebnis- und umsetzungsorientierte Strg		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte			6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.155	-157	-157	-157	-157	-157	-157	-157
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-8.244	-11.865						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.051	-1.202						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.450**	**-13.224**	**-157**	**-157**	**-157**	**-157**	**-157**	**-157**
11	-	Personalaufwendungen	620.601	813.536	412.756	580.558	590.878	604.333	614.484	626.388
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.594	16.211	217.124	41.401	38.500	41.603	41.747	41.892
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.155	157	157	157	157	157	157	157
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.746	20.308	43.346	52.494	46.599	46.735	46.940	47.157
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**651.096**	**850.213**	**673.384**	**674.610**	**676.135**	**692.829**	**703.329**	**715.595**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**639.646**	**836.989**	**673.226**	**674.453**	**675.977**	**692.672**	**703.172**	**715.437**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge	-42							
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-42**							
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**639.603**	**836.989**	**673.226**	**674.453**	**675.977**	**692.672**	**703.172**	**715.437**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**639.603**	**836.989**	**673.226**	**674.453**	**675.977**	**692.672**	**703.172**	**715.437**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-592.739	-777.656	-623.575	-624.709	-626.119	-641.561	-651.274	-662.619
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.196	3.721	908	908	908	908	908	908
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**48.060**	**63.053**	**50.560**	**50.652**	**50.766**	**52.018**	**52.806**	**53.726**

3103
Grundsicherung SGB II

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

N.N.

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D05912	Transferleistungen je Einwohner		150,23 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR	339,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Vollzeitkräfte			227,00	227,00	227,00	227,00	227,00	227,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		118		-32.486	-32.486	-32.486	-32.486	-32.486
3	+	Sonstige Transfererträge	-5.282.196	-4.760.955	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000	-5.050.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-134.240.540	-138.159.685	-155.951.000	-160.392.942	-166.650.054	-166.668.677	-166.733.940	-166.733.940
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-139.522.736**	**-142.920.523**	**-161.001.000**	**-165.475.428**	**-171.732.540**	**-171.751.163**	**-171.816.426**	**-171.816.426**
11	-	Personalaufwendungen			16.947.538	15.064.537	15.055.571	15.100.426	15.145.281	15.145.281
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	50.920.557	51.952.359	36.267.462	46.298.056	47.080.254	47.110.254	47.195.254	47.195.254
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.117.435	144.138.440	177.640.200	170.274.788	178.524.788	178.774.788	179.024.788	179.274.788
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**191.037.992**	**196.090.799**	**230.855.200**	**231.637.381**	**240.660.613**	**240.985.468**	**241.365.323**	**241.615.323**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**51.515.257**	**53.170.276**	**69.854.200**	**66.161.953**	**68.928.073**	**69.234.305**	**69.548.897**	**69.798.897**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**51.515.257**	**53.170.276**	**69.854.200**	**66.161.953**	**68.928.073**	**69.234.305**	**69.548.897**	**69.798.897**
23 +	Außerordentliche Erträge			-9.000.000					
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)			**-9.000.000**					
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**51.515.257**	**53.170.276**	**60.854.200**	**66.161.953**	**68.928.073**	**69.234.305**	**69.548.897**	**69.798.897**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			987.375	841.596	818.570	818.838	847.525	851.364
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**51.515.257**	**53.170.276**	**61.841.575**	**67.003.549**	**69.746.643**	**70.053.143**	**70.396.422**	**70.650.261**

Erläuterungen:

Hier werden die Leistungen nach dem SGB II dargestellt. Seit dem 01.01.2012 wird das Jobcenter in alleiniger kommunaler Trägerschaft als Anstalt öffentlichen Rechts geführt.
Sonstige Transfererträge (Zeile 3)

Hierin enthalten sind Rückzahlungen zu Unrecht gewährter „Kosten der Unterkunft“ (jeweils 3,5 Mio. € in 2024 und 2025) und „einmaliger Leistungen“ (jeweils 1,5 Mio. € in 2024 und 2025); die Aufwendungen sind in Zeile 16 veranschlagt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)
Hier sind berücksichtigt:

- die Zuwendungen des Bundes zum Verwaltungskosten-Budget der Jobcenter AöR.
  Der Betrag wird jährlich neu durch Bereitstellung im Bundeshaushalt festgelegt und entspricht dem Anteil von 84,8 %. Es wurde ein Jahresbetrag in Höhe von 52,1 Mio. € (2024) bzw. 52,8 Mio. € (2025) veranschlagt.
- die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft“ (KdU).
  Der Sockelbetrag für NRW beträgt weiterhin 27,6 %. Ab 2022 wird der Sockel um 35,2 % angehoben und letztlich eine Bundesbeteiligung im Umfang von 62,8 % gewährt. Ergänzt werden die Zuwendungen um die Erstattung für die tatsächlichen Aufwendungen bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe im SGB II.

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Hier werden die Zuwendungen zu den Verwaltungskosten der Jobcenter AöR veranschlagt. Diese setzen sich zusammen aus den Bundesmitteln (vgl. Zeile 6) und dem auf dieser Basis ermittelten kommunalen Finanzierungsanteils von 15,2 % abzüglich der Aufwendungen für das von der Stadt Wuppertal beigestellte Personal in Höhe von jeweils 16,3 Mio. € für 2024 und 2025 (siehe Zeile 11). Der Anteil der Stadt liegt für 2024 bei 9,3 Mio. € und für 2025 bei 9,4 Mio. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
Hier werden insbesondere die SGB II-Leistungen „Kosten der Unterkunft“ (153 Mio. € in 2024, 161 Mio. € in 2025), „einmalige Leistungen“ (jeweils 4,5 Mio. € in 2024 und 2025) und „Bildung und Teilhabe“ (jeweils 10 Mio. € in 2024 und 2025) veranschlagt.

5605

Steuerung Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Stamm

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit (WAN)

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktgruppenziele

- K1701 Steuerung und Unterstützung von Klimawandelanpassungs-Maßnahmen auf Grundlage des Klimaschutz- und Klimaanpassungsgesetzes NRW

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
K17011	Anzahl Maßnahmen Klimawandelanpassung		11,25 ST	14,00 ST	14,00 ST	14,00 ST	14,00 ST	14,00 ST	14,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte			13,52	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.823	-1.342.783	-1.262.210	-539.466	-231.203	-217.763	-65.263	-63
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.618						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-110.823**	**-1.344.401**	**-1.262.210**	**-539.466**	**-231.203**	**-217.763**	**-65.263**	**-63**
11	-	Personalaufwendungen	450.673	597.094	898.769	936.587	956.217	981.863	1.001.080	1.023.621
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.951	210.759	1.104.154	613.043	598.861	585.854	574.811	574.203
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.441	550	24	63	63	63	63	63
15	-	Transferaufwendungen	2.632	792.834	432.000	25.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.938	8.419	67.665	18.818	18.689	18.709	18.825	18.942
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**747.635**	**1.609.656**	**2.502.612**	**1.593.511**	**1.573.830**	**1.586.489**	**1.594.779**	**1.616.830**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**636.812**	**265.255**	**1.240.402**	**1.054.045**	**1.342.627**	**1.368.726**	**1.529.516**	**1.616.767**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**636.812**	**265.255**	**1.240.402**	**1.054.045**	**1.342.627**	**1.368.726**	**1.529.516**	**1.616.767**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**636.812**	**265.255**	**1.240.402**	**1.054.045**	**1.342.627**	**1.368.726**	**1.529.516**	**1.616.767**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.506	41.157	116.692	86.572	84.550	85.011	88.187	89.819
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**676.318**	**306.412**	**1.357.094**	**1.140.617**	**1.427.177**	**1.453.737**	**1.617.702**	**1.706.585**

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Personalaufwendungen (Zeile 11)
Es sind Personalkosten für Klimamanager und für das Forschungsprojekt Kommunale Wärmeplanung veranschlagt, die durch Fördermittel refinanziert sind.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Zur Erreichung der Klimaschutzziele sind die Haushaltsmittel in Höhe von jährlich 520.000 € veranschlagt.
Transferaufwendungen (Zeile 15)
Für den Ausbau von E-Ladestationen sind in 2024 als Zuschuss für verbundenen Unternehmen 25.000 € veranschlagt.

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**VE 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen			105.000							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**105.000**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**105.000**							

AMT 004

Rechtsamt

Leitung:
Herr Dr. Huffmann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 004

	Produktgruppe		ab Seite
Rechtsamt	1119	Recht	631

Aufgaben:

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-1.724.933	-1.724.933
- Ordentliche Aufwendungen	2.988.879	3.008.881
= Ordentliches Ergebnis	**1.263.946**	**1.283.947**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	17,00	17,00
Vollzeitkräfte	14,00	14,00
Stellenplan		

1119

Recht

Beschreibung

Die Rechtsangelegenheiten beinhalten die Sicherstellung einer qualifizierten Rechtsberatung und –vertretung.

Im Bereich der Versicherungsangelegenheiten der Kommunen findet neben der Verwaltung von Fremd- und Selbstversicherungen die gesetzmäßige Abwicklung von Schadenfällen (Geltendmachung von Versicherungsschutz) im Bereich der Allgemeinen Haftpflicht, Amtshaftpflicht und KFZ-Haftpflicht statt.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Huffmann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Interne und externe Kunden, städtische Gesellschaften

Produktgruppenziele

- D0191 Sicherstellen der Qualitätssicherung, Einhalten der Klärungsquote bei Unfallschäden sowie deren Prozesserfolgsquote

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D01911	Zielerreichungsgrad	91,31%	95,68%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			15,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Vollzeitkräfte			12,50	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.008	-2.677	-905	-383	-383	-383	-383	-364
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154	-147						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-893.748	-767.559	-1.480.550	-1.724.550	-1.724.550	-1.724.550	-1.724.550	-1.724.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-240.394	-14.441						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.136.304**	**-784.825**	**-1.481.455**	**-1.724.933**	**-1.724.933**	**-1.724.933**	**-1.724.933**	**-1.724.914**
11	-	Personalaufwendungen	1.301.615	1.033.668	898.286	1.041.220	1.059.796	1.084.027	1.102.295	1.123.720
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.530	24.471	32.943	38.363	38.697	39.034	39.374	39.718
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.109	2.778	1.006	459	426	410	406	364
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737.859	2.186.333	1.810.816	1.908.838	1.909.961	1.911.085	1.919.675	1.928.350
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.252.113**	**3.247.250**	**2.743.051**	**2.988.879**	**3.008.881**	**3.034.557**	**3.061.749**	**3.092.152**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.115.809**	**2.462.425**	**1.261.596**	**1.263.946**	**1.283.947**	**1.309.624**	**1.336.816**	**1.367.238**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.115.809**	**2.462.425**	**1.261.596**	**1.263.946**	**1.283.947**	**1.309.624**	**1.336.816**	**1.367.238**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.115.809**	**2.462.425**	**1.261.596**	**1.263.946**	**1.283.947**	**1.309.624**	**1.336.816**	**1.367.238**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.441.427	-1.111.092	-1.111.092	-1.111.092	-1.111.092	-1.111.092	-1.111.092	-1.111.092
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.505	140.426	236.660	141.640	141.054	142.228	145.216	146.729
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**880.887**	**1.491.760**	**387.164**	**294.495**	**313.909**	**340.760**	**370.940**	**402.875**

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)
Das GMW, APH, WAW und ESW refinanzieren insgesamt 4 VK (siehe Zeile 6) beim Rechtsamt.

RESSORT 101

Stadtentwicklung und Städtebau

Leitung:
Herr Bleck

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 101

Stadtentwicklung und Städtebau

Produktgruppe		ab Seite
1210	Statistik	639
1211	Wahlen	643
5101	Räumliche Planung und Entwicklung	647
5111	Projekte der Stadtentwicklung – Aktive Stadtzentren	653
5112	Projekte der Stadtentwicklung (Stadtumbau West und Entwicklung Elberfeld)	659
5113	Projekte Soziale Stadt	665
5116	Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGs)	671

Aufgaben:

Das Ressort Stadtentwicklung und Städtebau erbringt ein breites Spektrum von Leistungen mit hoher (stadtentwicklungs-) politischer Relevanz und gesamtstädtischer Bedeutung. Dieses reicht von der Formulierung strategischer Entwicklungsziele bis hin zu deren konkreter räumlichen Umsetzung über das rechtliche Instrumentarium der Flächennutzungsplanung. Strategisches Flächenmanagement und dessen Abgleich mit den Zielen der Raumordnung und Landes-/Regionalplanung gehören zu den Kernaufgaben des Ressorts. Grundlagen dieses Leistungsspektrums sind hierbei hauptsächlich die Beschlüsse des Rates und die Ziele des Oberbürgermeisters sowie die daraus resultierenden Entscheidungen der entsprechenden Gremien.

Der Aufgabenbereich der Stadtentwicklung umfasst die Erarbeitung von Handlungsprogrammen, Konzepten und konkreten Planungen im Wesentlichen zu den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, demographischer Wandel und Infrastruktur sowie die Integration der Belange weiterer Fachressorts. Aus den Programmen und Konzepten abgeleitete strategische Projekte (z.B. BUGA+-Projekte, Flächenentwicklung Wohnen/ Gewerbe, Innenstadtentwicklung) werden federführend bearbeitet und gesteuert. Ein gesamtstädtisches Stadtentwicklungskonzept liegt mit „Zukunft Wuppertal“ vor. Darüber hinaus werden regional relevante Themenfelder in der Region abgestimmt und regionale Konzepte mit erarbeitet bzw. fortgeschrieben (z.B. Regionales Standortkonzept, Regionale Positionspapiere, Regionales Einzelhandelskonzept, Regionale Bewerbung, Stadt-Umland-Kooperation) und – soweit erforderlich – interkommunale Abstimmungsprozesse organisiert. Das Projekt „Stadtumbau West“ ist hier angesiedelt; wesentliche Inhalte für das Programm „Soziale Stadt“ werden als Bestandteil von Stadtteilentwicklung formuliert. Deren Einbindung und Weiterentwicklung im Rahmen der EU-Strukturförderung (Ziel 2) wird ein Aufgabenschwerpunkt der nächsten Jahre sein.

Im Bereich des Städtebaus werden städtebauliche Rahmenplanungen erstellt, die eine Vorstellung von funktionalen und baulich-räumlichen Strukturen vermitteln. Eng damit verbunden sind Entwürfe für Platzanlagen und Gestaltungsvorgaben für Einzelsituationen. Kooperations- und Planungsprozesse zur Entwicklung der Innenstädte mit öffentlichen und privaten Akteuren werden im Ressort durchgeführt und koordiniert (beispielhaft sind hier die ISG Barmen-Werth, die ISG Poststraße und die Qualitätsoffensiven Elberfeld und Barmen zu nennen).

Der Tätigkeitsbereich „Statistik und Wahlen“ ist nicht nur ressortinterner, sondern verwaltungsweit zentraler Dienstleister zur Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation von Kommunalstatistiken (u.a. Bevölkerungsstatistik bzw. -prognose sowie Wirtschafts- und Finanzstatistik). Das innergemeindliche Raumbezugssystem (Darstellung von z.B. Schulbezirken, Sanierungsgebieten, statistischen Bezirken, etc.) wird gepflegt und weiterentwickelt. Zudem werden statistische Daten gemäß den Regelungen und Vorgaben der EU, Bund und Land (z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Volkszählungen, etc.) erhoben, geprüft, gesammelt, bereitgestellt und weitergegeben.

Das Ressort Stadtentwicklung und Städtebau bietet auf allen genannten Gebieten umfangreiche Beratungsleistungen an, betreut auch den Gestaltungsbeirat und koordiniert Planfeststellungsverfahren fremder Träger. Alle Wahlen (Rat, OB, Landtag, Bundestag, etc.) werden durch das Ressort vorbereitet, durchgeführt (inkl. Ergebnisermittlung) und präsentiert.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-5.052.757	-7.870.933
- Ordentliche Aufwendungen	8.869.330	11.737.748
= Ordentliches Ergebnis	**3.816.573**	**3.866.815**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	39,00	39,00
Vollzeitkräfte	35,31	35,31
Stellenplan		

1210 Statistik

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			6,93	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-821	-227	-90	-28	-28	-92	-28	-92
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-292	-867	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen		-476.335						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.113**	**-477.429**	**-2.090**	**-2.028**	**-2.028**	**-2.092**	**-2.028**	**-2.092**
11	-	Personalaufwendungen	184.619	223.652	452.933	190.988	194.710	665.228	203.219	691.671
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.153	350.937	9.576	3.678	3.714	10.053	3.789	10.255
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	843	227	90	28	28	92	28	92
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.323	8.755	20.397	12.015	12.100	28.355	12.272	28.686
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**196.938**	**583.571**	**482.997**	**206.708**	**210.551**	**703.728**	**219.308**	**730.704**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**195.825**	**106.142**	**480.906**	**204.680**	**208.524**	**701.636**	**217.280**	**728.612**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**195.825**	**106.142**	**480.906**	**204.680**	**208.524**	**701.636**	**217.280**	**728.612**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	1							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**1**							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**195.826**	**106.142**	**480.906**	**204.680**	**208.524**	**701.636**	**217.280**	**728.612**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.572	58.027	96.005	41.657	41.570	115.211	42.366	118.051
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**141.498**	**76.269**	**489.012**	**158.437**	**162.194**	**728.947**	**171.746**	**758.763**

1211 Wahlen

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der unterschiedlichen Wahlarten, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide.

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Zuständiger Ausschuss

Wahlausschuss

Zielgruppen

- Bürger/-innen
- Verwaltung
- Politik

Produktgruppenziele

Abläufe durch gesetzliche Vorgaben bestimmt; Steuerung bzw. Gestaltung nicht möglich.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			1,00	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.916	-530		-64	-64		-64	
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-259.983	-710.662		-310.000	-310.000		-310.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.502						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-261.929**	**-712.694**		**-310.064**	**-310.064**		**-310.064**	
11	-	Personalaufwendungen	430.778	521.854		445.639	454.322		474.179	
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.892	264.865		316.178	891.239		316.365	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.967	530		64	64		64	
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.174	14.318		16.013	16.090		16.248	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**649.811**	**801.568**		**777.894**	**1.361.716**		**806.856**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**387.882**	**88.874**		**467.830**	**1.051.652**		**496.792**	

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**387.882**	**88.874**		**467.830**	**1.051.652**		**496.792**	
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	3							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**3**							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**387.885**	**88.874**		**467.830**	**1.051.652**		**496.792**	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.622	104.936		90.372	120.970		92.050	
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**477.507**	**193.810**		**558.201**	**1.172.621**		**588.842**	

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Die Ansätze sind abhängig von den jeweiligen Wahlen
2024 = Europawahl; 2025 = Bundestagswahl, Kommunalwahl, Integrationswahl, 2027 = Landtagswahl

5101

Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Gestaltung und Gestaltungsberatung für Maßnahmen in den Innenstädten und Zentren sowie bei für das Stadtbild exponierten Lagen in der Stadt in Zusammenarbeit mit betroffenen Bürgern und Investoren, die Gestaltung und Pflege des öffentlichen Raumes als wesentlicher Bestandteil der Standortqualität Wuppertals, die Entwicklung und Pflege der Wuppertaler Baukultur (durch das EAG Bau 2004 wurde der Begriff der „Baukultur“ in den Katalog der nach § 1 (6) BauGB in den Bauleitplanverfahren zu berücksichtigenden Belange aufgenommen) sowie die Entwicklung, Durchführung und Betreuung von Rahmenplänen und Umsetzungskonzepten zur Standortaktivierung, Innenstadtnetzwerken und Projekten im öffentlichen Raum (Platzgestaltungen, Fußgängerzonen und Straßen etc.).

Darüber hinaus werden Moderationsaufgaben bei Projektentwicklungen und Projektbegleitungen im städtebaulichen Kontext, die Flächennutzungsplanung und das Flächenmanagement, die Landes- und Regionalplanung, nachbargemeindliche Abstimmungen, Entwicklungskonzepte Freizeit, Erholung, Tourismus sowie Handlungsprogramme zur Innen- und Freiraumentwicklung erstellt.

Bürgerbeteiligungsprozesse werden geplant und durchgeführt.

Basis für eine erfolgreiche Stadtentwicklungspolitik ist eine adäquate Vorhaltung von Entwicklungsflächen für die einzelnen Nutzungsarten Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Freizeit und Erholung, Infrastruktur, politisch-gesellschaftliches und kirchliches Leben sowie Daseinsvorsorge. Über die Flächensteuerung ist zu jedem Zeitpunkt ein ausgewogener Mix bereitzustellen, der vor allem nicht limitierend wirkt. Darüber hinaus bedarf es der intensiven Unterstützung von Investoren und der Entwicklung von städtischen Projekten, um die Entwicklungspotenziale voll auszuschöpfen.

Die Brachflächenentwicklung und Gemengelagenkonzepte werden ebenso in dieser Produktgruppe betreut, wie die gewerbliche und wohnbauliche Projektentwicklung und Koordinierung der Gewerbeplanung, die Gewerbeparkentwicklung und Begleitung von Planfeststellungsverfahren sowie die Erarbeitung und Fortschreibung von Handlungskonzepten und -maßnahmen für die Entwicklung der Stadt, insbesondere in den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Stadtteilentwicklung und demografischer Wandel.

Grundlage sind die Beschlüsse des Rates und die Ziele des Oberbürgermeisters.

Verantwortliche(r)

Herr Macdonald

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Geschäftsinhaber
- Investoren und Grundstückseigentümer
- Bauschaffende
- Besucherinnen und Besucher
- Gremien der Stadt
- Investoren im Innenstadtbereich
- Eigentümer
- interne und externe Akteure in der Innenstadt
- übergeordnete Behörden und Nachbargemeinden
- öffentliche und halböffentliche Institutionen

Produktgruppenziele

- D0751 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D07511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			27,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Vollzeitkräfte			23,38	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-299.400	-118.207	-93.059	-972.653	-1.110.729	-117.329	-220.490	-153
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.560						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-750							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-300.150**	**-124.767**	**-93.059**	**-972.653**	**-1.110.729**	**-117.329**	**-220.490**	**-153**
11	-	Personalaufwendungen	1.605.329	1.322.395	1.412.837	1.283.519	1.309.648	1.343.780	1.369.382	1.399.410
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.060	56.471	146.162	1.384.736	1.146.380	73.997	100.234	45.596
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.329	1.058	155	154	154	154	154	154
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.231	271.851	234.060	98.403	99.084	99.771	100.464	101.163
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.813.949**	**1.651.776**	**1.793.214**	**2.766.813**	**2.555.266**	**1.517.703**	**1.570.234**	**1.546.323**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.513.799**	**1.527.009**	**1.700.155**	**1.794.160**	**1.444.537**	**1.400.374**	**1.349.744**	**1.546.170**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.513.799**	**1.527.009**	**1.700.155**	**1.794.160**	**1.444.537**	**1.400.374**	**1.349.744**	**1.546.170**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-4							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**-4**							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.513.794**	**1.527.009**	**1.700.155**	**1.794.160**	**1.444.537**	**1.400.374**	**1.349.744**	**1.546.170**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.395	209.321	245.315	292.410	276.881	220.226	225.585	224.574
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.795.189**	**1.736.329**	**1.945.470**	**2.086.570**	**1.721.418**	**1.620.600**	**1.575.329**	**1.770.744**

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Veranschlagung der Bundeszuschüsse und der städtischen Ergänzungsmittel aus dem Bundesprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren- Projekt InnenBandStadt“
Veranschlagung der Landeszuschüsse und der städtischen Ergänzungsmittel aus dem Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“ für das Ortszentrum Vohwinkel (die Mittel für das Ortszentrum Cronenberg sind bereits in 2023 bereitgestellt).
Veranschlagung der Bundeszuschüsse und der städtischen Ergänzungsmittel aus dem Bundesprogramm „Verbundprojekt: Soziale Innovationen im Bereich Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung – Teilprojekt Soziale Innovation in Wuppertal“

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-100.000	-12.650								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-100.000**	**-12.650**								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen				45.000						
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			20.000							
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**20.000**	**45.000**						
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-100.000**	**-12.650**	**20.000**	**45.000**						

Erläuterungen:

Baumaßnahmen (Zeile 8)
Veranschlagung des städtischen Anteils für das Schlüsselprojekt der BV Barmen „Neugestaltung Platz vor dem Schwebebahnhof Alter Markt“.

5111

Projekte der Stadtentwicklung – Lebendige Zentren

Beschreibung

Die Stadt Wuppertal befindet sich derzeit in einem intensiven baulichen und städtebaulichen Entwicklungs- und Veränderungsprozess mit aktueller Fokussierung auf die Zentren Barmen und Elberfeld. Um die Zukunftsfähigkeit der Zentren langfristig sicher zu stellen und in ihren unterschiedlichen Funktionen und Schwerpunkten zu stabilisieren und aufzuwerten, ist mit Städtebauförderungsmitteln bis 2020 aus dem Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ und wird ab 2021 aus dem Programm „Lebendige Zentren“ ein integriertes Maßnahmenpaket für Elberfeld und Barmen umgesetzt werden. In der am 16.12.2013 vom Rat der Stadt beschlossenen gesamtstädtischen Strategie „Wuppertal 2025“ wurde als wichtigstes Oberziel die positive Weiterentwicklung Wuppertals durch die Steigerung der Lebensqualität bestimmt. Hier wurden zur Zielerreichung Schlüsselprojekte und -prozesse formuliert, die gerade auch in den Stadt- und Ortsteilzentren Berücksichtigung finden sollen. Die wesentlichen inhaltlichen Schwerpunkte der Zentrenentwicklung liegen in der städtebaulichen, stadtgestalterischen und verkehrlichen Aufwertung und der Gestaltung in räumlicher und funktionaler Sicht.

Verantwortliche(r)

Frau Zacharias

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- G1181 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
G11811	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Vollzeitkräfte				1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-845.432	-1.763.575	-1.888.000	-630.000	-900.000	-400.000	-1.400.000	-1.640.000
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**	**-845.432**	**-1.763.575**	**-1.888.000**	**-630.000**	**-900.000**	**-400.000**	**-1.400.000**	**-1.640.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.082		1.435.000	375.000	658.000	158.000	773.000	808.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	153.315	1.185.456	705.000	350.000	382.000	382.000	767.000	972.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**166.397**	**1.185.456**	**2.140.000**	**725.000**	**1.040.000**	**540.000**	**1.540.000**	**1.780.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-679.035**	**-578.119**	**252.000**	**95.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-679.035**	**-578.119**	**252.000**	**95.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-679.035**	**-578.119**	**252.000**	**95.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-679.035**	**-578.119**	**252.000**	**95.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**

Erläuterungen:

Eine Übersicht aller Maßnahmen der Förderkulisse befindet sich in Band 1, Anhang G zum Vorbericht.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.243.800	-3.357.789	-3.506.240	-2.338.000		-2.680.000		-2.820.000	-3.324.000	-3.140.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.243.800**	**-3.357.789**	**-3.506.240**	**-2.338.000**		**-2.680.000**		**-2.820.000**	**-3.324.000**	**-3.140.000**
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	688.332	822.629	4.282.800	2.860.000	500.000	3.265.000		3.565.000	4.045.000	3.815.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**688.332**	**822.629**	**4.282.800**	**2.860.000**	**500.000**	**3.265.000**		**3.565.000**	**4.045.000**	**3.815.000**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-555.468**	**-2.535.160**	**776.560**	**522.000**	**500.000**	**585.000**		**745.000**	**721.000**	**675.000**

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
5111_Barmen Pauschal	Inv.zuw. Land						-400.000		-400.000	-400.000	-400.000		-1.600.000
	Tiefbaumaßnahmen						500.000		500.000	500.000	500.000		2.000.000
Umgest. Werth	Inv.zuw. Land	-1.213.800	-3.357.789	-992.000	-2.088.000		-1.540.000		-1.540.000	-984.000		-5.791.970	-11.943.970
	Tiefbaumaßnahmen	688.332	822.629	1.240.000	2.610.000		1.925.000		1.925.000	1.230.000		3.333.635	11.023.635
	Sonst. Baumaßn											116.094	116.094
Neugst. Alter Markt	Inv.zuw. Land			-640.000					-640.000	-400.000		-640.000	-1.680.000
	Tiefbaumaßnahmen			800.000					800.000	500.000		800.000	2.100.000
Umgestalt. R.-H.-Str	Inv.zuw. Land			-480.000						-400.000	-400.000	-480.000	-1.280.000
	Tiefbaumaßnahmen			600.000						500.000	500.000	600.000	1.600.000
Barrierefr. Anb. Bar.	Inv.zuw. Land									-400.000	-960.000		-1.360.000
	Tiefbaumaßnahmen									500.000	1.200.000		1.700.000
Gesamtergebnis	Ergebnis	-525.468	-2.535.150	528.000	522.000		485.000		645.000	646.000	440.000	-2.062.240	675.760

Erläuterungen

Eine Übersicht aller Maßnahmen der Förderkulisse befindet sich in Band 1, Anhang G zum Vorbericht.

5112

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

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Zacharias

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- G1191 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
G11911	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.118.331	-1.049.304	-1.938.484	-2.072.400	-3.742.500	-775.309	-353.000	-326.000
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-90.000	-90.000	-90.000	-42.000	-45.000	-45.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.118.331**	**-1.049.304**	**-2.028.484**	**-2.162.400**	**-3.832.500**	**-817.309**	**-398.000**	**-371.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.220	440.123	1.092.480	1.170.000	1.612.600	553.809	170.000	155.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	749.771	1.056.524	1.317.750	1.308.000	2.605.000	392.000	342.000	342.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**822.991**	**1.496.647**	**2.410.230**	**2.478.000**	**4.217.600**	**945.809**	**512.000**	**497.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-295.339**	**447.343**	**381.746**	**315.600**	**385.100**	**128.500**	**114.000**	**126.000**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		32.000						
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**32.000**						
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-295.339**	**479.343**	**381.746**	**315.600**	**385.100**	**128.500**	**114.000**	**126.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-295.339**	**479.343**	**381.746**	**315.600**	**385.100**	**128.500**	**114.000**	**126.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-295.339**	**479.343**	**381.746**	**315.600**	**385.100**	**128.500**	**114.000**	**126.000**

Erläuterungen:

Eine Übersicht aller Maßnahmen der Förderkulisse befindet sich in Band 1, Anhang G zum Vorbericht.

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**VE 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.367.308	-440.000	-3.385.400	-2.708.500		-3.230.600		-7.524.409	-8.358.000	-4.100.100
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.367.308**	**-440.000**	**-3.385.400**	**-2.708.500**		**-3.230.600**		**-7.524.409**	**-8.358.000**	**-4.100.100**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	1.168.012	916.826	4.231.750	3.110.000	1.631.409	3.697.600		9.899.809	10.082.250	6.406.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.168.012**	**916.826**	**4.231.750**	**3.110.000**	**1.631.409**	**3.697.600**		**9.899.809**	**10.082.250**	**6.406.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-199.296**	**476.826**	**846.350**	**401.500**	**1.631.409**	**467.000**		**2.375.400**	**1.724.250**	**2.305.900**

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Umgestaltung Wall	Inv.zuw. Land								-400.000	-400.000	-400.000		-1.200.000
	Tiefbaumaßnahmen								500.000	500.000	2.000.000		3.000.000
Umgestaltung Kirchp.	Inv.zuw. Land				-40.000		-160.000		-1.600.000	-1.600.000	-400.000		-3.800.000
	Tiefbaumaßnahmen				50.000		200.000		2.000.000	2.000.000	500.000		4.750.000
Umgest. Schlossblei.	Inv.zuw. Land				-220.000		-220.000		-360.000	-240.000			-1.040.000
	Tiefbaumaßnahmen				275.000		275.000		450.000	300.000			1.300.000
Städtebau. Intg. Kul	Inv.zuw. Land			-800.000					-400.000	-400.000	-960.000	-800.000	-2.560.000
	Tiefbaumaßnahmen			1.000.000					500.000	500.000	1.200.000	1.000.000	3.200.000
Umg. Schloßbleiche 2	Inv.zuw. Land								-160.000	-1.400.000	-800.000		-2.360.000
	Tiefbaumaßnahmen								200.000	1.750.000	1.000.000		2.950.000
Alte Freih/Posts/Ker	Inv.zuw. Land	-330.741	-440.000	-1.273.400	-800.000		-800.000		-1.320.000	-1.190.600	-80.000	-2.044.141	-6.234.741
	Tiefbaumaßnahmen	18.710	645.499	1.591.750	1.000.000		1.000.000		1.650.000	1.488.250	100.000	2.255.958	7.494.208
5112_Aue-1. BA-3. BA	Inv.zuw. Land			-400.000	-40.000		-40.000		-800.000	-1.315.200	-964.800	-400.000	-3.560.000
	Tiefbaumaßnahmen			500.000	50.000		50.000		1.000.000	1.644.000	1.206.000	500.000	4.450.000
Vorplatz Mirk Bhf.	Inv.zuw. Land				-58.500		-293.000		-350.600	-292.200	-175.300		-1.169.600
	Tiefbaumaßnahmen						340.000		1.026.000				1.366.000
5112_Umgestaltung Ka	Inv.zuw. Land				-260.000		-60.000		-840.000	-1.440.000			-2.600.000
	Tiefbaumaßnahmen				325.000		75.000		1.050.000	1.800.000			3.250.000
Gesamtergebnis	Ergebnis	-312.031	205.499	618.350	281.500		367.000		2.145.400	1.704.250	2.225.900	511.817	7.235.867

Erläuterungen

Eine Übersicht aller Maßnahmen der Förderkulisse befindet sich in Band 1, Anhang G zum Vorbericht.

5113

Projekt Soziale Stadt

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Bleck

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- D1201 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D12011	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.778.580	-4.625.712	-824.813	-789.012	-1.529.012	-2.429.012	-2.919.012	-916.512
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.778.580**	**-4.625.712**	**-824.813**	**-789.012**	**-1.529.012**	**-2.429.012**	**-2.919.012**	**-916.512**
11	-	Personalaufwendungen	290.402	319.270	390.436	380.893	388.413	398.233	405.609	414.259
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.867	2.791.735	418.181	143.363	763.481	1.783.601	113.722	189.719
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	108	466	13	12	12	12	12	12
15	-	Transferaufwendungen	4.121.510	476.284	587.250	1.187.250	997.250	847.250	3.207.250	930.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.703	17.629	11.550	23.398	23.458	23.518	23.578	23.639
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.180.590**	**3.605.384**	**1.407.431**	**1.734.915**	**2.172.614**	**3.052.614**	**3.750.171**	**1.558.379**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-597.991**	**-1.020.328**	**582.618**	**945.903**	**643.602**	**623.602**	**831.159**	**641.867**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-597.991**	**-1.020.328**	**582.618**	**945.903**	**643.602**	**623.602**	**831.159**	**641.867**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-597.991**	**-1.020.328**	**582.618**	**945.903**	**643.602**	**623.602**	**831.159**	**641.867**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.640	35.342	44.491	38.126	38.126	38.126	38.126	38.126
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-587.350**	**-984.987**	**627.108**	**984.029**	**681.728**	**661.728**	**869.285**	**679.993**

Erläuterungen:

Eine Übersicht aller Maßnahmen der Förderkulisse befindet sich in Band 1, Anhang G zum Vorbericht.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.172	-1.021.055	-1.250.000	-1.566.000		-1.850.000		-4.230.000	-3.140.000	-3.210.000
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.172**	**-1.021.055**	**-1.250.000**	**-1.566.000**		**-1.850.000**		**-4.230.000**	**-3.140.000**	**-3.210.000**
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	1.343.611	3.528.843	1.550.000	1.897.500	650.000	2.150.000	1.670.000	4.870.000	3.925.000	3.975.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				52.500						
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.343.611**	**3.528.843**	**1.550.000**	**1.950.000**	**650.000**	**2.150.000**	**1.670.000**	**4.870.000**	**3.925.000**	**3.975.000**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.311.439**	**2.507.788**	**300.000**	**384.000**	**650.000**	**300.000**	**1.670.000**	**640.000**	**785.000**	**765.000**

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028ff	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Wichlingh. Str.	Inv.zuw. Land								-960.000				-960.000
	Tiefbaumaßnahmen								1.200.000				1.200.000
Neugest. Str. Rauent	Inv.zuw. Land						-800.000		-800.000	-2.800.000	-2.800.000		-7.200.000
	Tiefbaumaßnahmen						1.000.000		1.000.000	3.500.000	3.500.000		9.000.000
Gesamtergebnis	Ergebnis						200.000		440.000	700.000	700.000		2.040.000

Erläuterungen

Eine Übersicht aller Maßnahmen der Förderkulisse befindet sich in Band 1, Anhang G zum Vorbericht.

5116

Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISG)

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 gesetzlichen Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Barmen-Werth ergibt sich eine große Chance zur Aufwertung der Hauptgeschäftsstraße Werth. Die City-Aufwertung durch die ISG soll durch ein Gesamtkonzept in einen städtebaulichen Ziel-Kontext eingebettet werden.

An der Hofaue in Elberfeld sowie in Vohwinkel an der Kaiserstraße gibt es erste Tendenzen zur Gründung weiterer gesetzlicher ISGen.

Verantwortliche(r)

Frau Zacharias

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Geschäftsinhaber
- Eigentümer
- Investoren im Bereich der Innenstädte und deren Einzugsgebieten
- Besucherinnen und Besucher der Innenstadt
- Rat und Gremien

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter				0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Vollzeitkräfte				0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-292.430	-332.086	-333.510	-180.000	-180.000			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.773	-9.963	-10.000	-6.600	-6.600			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-301.203**	**-342.049**	**-343.510**	**-186.600**	**-186.600**			
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.442	199.330	333.510	180.000	180.000			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**291.442**	**199.330**	**333.510**	**180.000**	**180.000**			
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-9.760**	**-142.719**	**-10.000**	**-6.600**	**-6.600**			

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-9.760**	**-142.719**	**-10.000**	**-6.600**	**-6.600**			
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-9.760**	**-142.719**	**-10.000**	**-6.600**	**-6.600**			
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-9.760**	**-142.719**	**-10.000**	**-6.600**	**-6.600**			

RESSORT 105

Bauen und Wohnen

Leitung:
Herr Braun

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 105:

Bauen und Wohnen

Produktgruppe		ab Seite
3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	681
5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	687
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	693
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	697
5204	Soziale Wohnraumförderung	703
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	707
5207	Wohnungsmarktbeobachtung	711

Aufgaben:

Die Tätigkeiten des Ressorts 105 entsprechen denen des klassischen Planungsamtes, Bauordnungsamtes und Bauförderungsamtes.

Entsprechend dem gesetzlichen Auftrag werden Bebauungspläne sowie Änderungen des Flächennutzungsplans der Stadt erstellt, Überprüfungen des Vorkaufsrechtes der Stadt Wuppertal durchgeführt sowie die Genehmigungen zu Grundstücksteilungen bzw. –verschmelzungen erteilt. Weiter werden Bauanträge überprüft und beschieden, die Neu- und Umbauten überwacht sowie Sonderbauten gemäß den gesetzlichen Zyklen überprüft und es wird die Denkmalliste gepflegt, Bescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt erstellt sowie Förderungen bei Baumaßnahmen an denkmalgeschützten Bauten gewährt.

Desweitern wird der Neu- und Umbau von Mietwohnungen, Wohneigentum und behindertengerechtem Wohnraum gefördert, es werden Wohnberechtigungsbescheinigungen erteilt und berechtigten Bürgern geförderte Wohnungen vermittelt sowie die bindungsgerechte Nutzung und das Bindungsende geförderter Wohnungen überprüft und Verstöße geahndet.

Regelmäßig wird ein Mietpreisspiegel für das Stadtgebiet Wuppertal erstellt und auf Antrag überprüft, ob Mieten innerhalb dessen Rahmen liegen. Es werden Anträge auf Wohngeld entgegengenommen, bearbeitet und bewilligt.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-2.834.559	-2.833.064
- Ordentliche Aufwendungen	11.281.139	11.406.961
= Ordentliches Ergebnis	**8.446.580**	**8.573.897**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	169,00	169,00
Vollzeitkräfte	146,11	146,11
Stellenplan		

3106

Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Beschreibung

Hierunter fallen die Bewilligung von Mietzuschüssen für Mieter von freifinanziertem und öffentlich gefördertem Wohnraum, die Bewilligung von Lastenzuschüssen für Eigentümer von Wohneigentum.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Mieter von Wohnraum
- Eigentümer von Wohnraum
- Eigentümer und Mieter öffentlich geförderten Wohnraums

Produktgruppenziele

- E0821 Abschließende Bearbeitung von 100% der Wohngeldanträge innerhalb von 4 Wochen nach Entscheidungsreife

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E08211	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			46,00	49,80	49,80	49,80	49,80	49,80
Vollzeitkräfte			42,21	43,80	43,80	43,80	43,80	43,80
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.053	-9.704	-1.150	-4.387	-3.339	-2.098	-361	-329
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.140	-1.517	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.193**	**-11.221**	**-11.150**	**-14.387**	**-13.339**	**-12.098**	**-10.361**	**-10.329**
11	-	Personalaufwendungen	987.717	1.004.474	2.258.590	3.066.538	3.124.341	3.199.775	3.256.526	3.323.089
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.094	60.903	49.468	123.379	124.612	125.859	127.117	128.389
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.989	9.767	1.223	4.479	3.430	2.189	452	420
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.734	60.213	61.718	105.938	106.119	106.301	106.473	106.647
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.058.533**	**1.135.357**	**2.370.999**	**3.300.334**	**3.358.503**	**3.434.124**	**3.490.568**	**3.558.546**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.049.340**	**1.124.136**	**2.359.849**	**3.285.947**	**3.345.163**	**3.422.026**	**3.480.207**	**3.548.217**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.049.340**	**1.124.136**	**2.359.849**	**3.285.947**	**3.345.163**	**3.422.026**	**3.480.207**	**3.548.217**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.049.340**	**1.124.136**	**2.359.849**	**3.285.947**	**3.345.163**	**3.422.026**	**3.480.207**	**3.548.217**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.551	175.676	251.449	376.633	375.070	378.761	387.772	392.443
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.215.891**	**1.299.812**	**2.611.298**	**3.662.579**	**3.720.233**	**3.800.787**	**3.867.979**	**3.940.659**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**VE 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-463									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-463**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	463									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**463**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)										

5103

Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Prüfung und Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, die Prüfung und Ausstellung von Genehmigungsbescheiden zur Grundstücksteilung sowie die Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen durch Neuordnung von Grundstücksgrenzen.

Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt liegt in der Aufstellung und Änderung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen und sonstiger städtebaulicher Satzungen zur Schaffung von Planungs- und Baurecht für verschiedene Nutzungen. Dazu gehört die Betreuung und Beratung von externen Büros zwecks Durchführung von Planvorhaben (u.a. VEP`s und Vergabe), das Erstellen von Beschlussvorlagen einschließlich städtebaulicher Vertragswerke, die Verfahrenssteuerung der am Planungsprozess beteiligten Akteure, Beratungsleistungen gegenüber den Zielgruppen sowie planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- BürgerInnen
- Notare, Rechtsanwälte und Architekten
- Immobilienmakler
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
- Städtische Dienststellen
- Politische Gremien
- Investoren
- Grundstückeigentümer

Produktgruppenziele

- E0771 Verfahrensleitende Beschlüsse im Bebauungsplanverfahren im Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
E07711	Aufstellungsbeschlüsse von BLP-Verfahren	12,00 ST	25,00 ST	20,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST	18,00 ST
E07712	Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse	18,00 ST	9,00 ST	10,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
E07713	Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne	7,00 ST	14,00 ST	10,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			22,00	26,91	26,91	26,91	26,91	26,91
Vollzeitkräfte			19,98	24,32	24,32	24,32	24,32	24,32
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.230	-4.451	-717	-712	-712	-712	-693	-689
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.625	-75.025	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.621	-21.983	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-109.475**	**-101.459**	**-105.717**	**-105.712**	**-105.712**	**-105.712**	**-105.693**	**-105.689**
11	-	Personalaufwendungen	1.516.010	1.735.892	1.400.468	1.558.441	1.587.140	1.624.582	1.652.780	1.685.850
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.020	228.774	56.662	47.005	47.475	47.950	48.429	48.914
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.419	4.640	906	902	902	902	865	858
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.733	72.492	84.760	84.941	85.254	85.299	85.888	86.211
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.597.183**	**2.041.797**	**1.542.796**	**1.691.288**	**1.720.770**	**1.758.732**	**1.787.961**	**1.821.832**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.487.707**	**1.940.338**	**1.437.079**	**1.585.576**	**1.615.057**	**1.653.020**	**1.682.269**	**1.716.143**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.487.707**	**1.940.338**	**1.437.079**	**1.585.576**	**1.615.057**	**1.653.020**	**1.682.269**	**1.716.143**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.487.707**	**1.940.338**	**1.437.079**	**1.585.576**	**1.615.057**	**1.653.020**	**1.682.269**	**1.716.143**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	221.343	241.297	200.145	185.453	184.637	186.458	190.962	193.280
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.709.050**	**2.181.635**	**1.637.224**	**1.771.029**	**1.799.694**	**1.839.478**	**1.873.231**	**1.909.423**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**VE 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				5.000						
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**5.000**						
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**5.000**						

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)
Es handelt sich um die Ersatzbeschaffung eines Plotters, die Mittel werden wiederveranschlagt.

5201

Maßnahmen der Bauaufsicht

Beschreibung

Die Maßnahmen der Bauaufsicht beinhalten die Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren, Vorbescheide und Genehmigungen für Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Abbruch baulicher Anlagen, bauordnungs- und planungsrechtliche Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen, die Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, die Bereitstellung von Aktenauszügen aus abgeschlossenen baurechtlichen Vorgängen und auch die Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung.

Weiterhin finden Prüfungen rechtmäßiger Zustände von vorhandenen baulichen Anlagen, Ordnungsbehördliche Verfahren und regelmäßige Überprüfungen von Bauvorhaben vor Ort, die Sonderbauvorschriften unterliegen, statt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der baurechtlichen Beratung mit Auskünften und Antragsannahmen einschließlich, der Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren (Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen oder Beratung zu bautechnischen Bestimmungen), sowie der Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach BauO NRW.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Bauherren, Entwurfsverfasser, Sachverständige, Bauleiter, Bauunternehmer
- Städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen
- Haus- / Wohnungseigentümer
- Grundeigentümer
- Betreiber von Sonderbauten (Schulen, Kaufhäuser, Versammlungsstätten, Kaufhäuser, Hotels u.ä.)

Produktgruppenziele

- D0781 Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von bauaufsichtlichen Bescheiden (Bearbeitungsdauer im Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D07811	Vorbescheide (10WCH)	23,00%	30,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D07812	vereinf. Genehmigungsverfahren (10WCH)	42,75%	48,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D07813	norm. Genehmigungsverfahren (16WCH)	62,75%	66,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			50,00	55,82	55,82	55,82	55,82	55,82
Vollzeitkräfte			47,09	46,53	46,53	46,53	46,53	46,53
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.504	-5.468	-969	-959	-959	-959	-959	-959
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.639.651	-2.354.470	-2.045.000	-2.295.000	-2.295.000	-2.295.000	-2.295.000	-2.295.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-262.728	-16.155	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-323.000	-180.000	-103.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000	-163.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.227.884**	**-2.556.093**	**-2.184.769**	**-2.494.759**	**-2.494.759**	**-2.494.759**	**-2.494.759**	**-2.494.759**
11	-	Personalaufwendungen	3.054.240	3.333.888	3.325.162	3.455.215	3.518.505	3.601.073	3.663.266	3.736.206
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.084	50.770	120.675	106.494	107.558	108.635	109.720	110.819
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.656	5.594	1.134	1.497	1.497	1.497	1.497	1.497
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	533.730	201.886	160.439	148.952	149.370	149.792	150.218	150.648
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.623.710**	**3.592.138**	**3.607.410**	**3.712.158**	**3.776.930**	**3.860.997**	**3.924.701**	**3.999.170**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**395.826**	**1.036.045**	**1.422.641**	**1.217.399**	**1.282.171**	**1.366.237**	**1.429.942**	**1.504.411**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**395.826**	**1.036.045**	**1.422.641**	**1.217.399**	**1.282.171**	**1.366.237**	**1.429.942**	**1.504.411**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**395.826**	**1.036.045**	**1.422.641**	**1.217.399**	**1.282.171**	**1.366.237**	**1.429.942**	**1.504.411**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.944	659.375	624.713	593.028	591.266	595.131	604.734	609.663
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**814.770**	**1.695.420**	**2.047.354**	**1.810.427**	**1.873.436**	**1.961.369**	**2.034.676**	**2.114.074**

5203

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung

Der Denkmalschutz und die Denkmalpflege liegen im öffentlichen Interesse. Es ist Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflege, die Denkmäler wissenschaftlich zu erforschen und das Wissen über Denkmäler zu verbreiten sowie nach Maßgabe des Denkmalschutzgesetztes NW Denkmäler zu schützen und zu pflegen. Dabei ist auf eine sinnvolle Nutzung hinzuwirken.
Führung der Denkmalliste, Beratung von Grundeigentümern, Architekten, Handwerkern, Behörden und interessierten Bürgern, die Bewilligung von Fördermitteln und Ausstellung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke, Erlaubniserteilung nach DSchG NRW sowie ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfahren (z.B. Eintragungs- und Löschungsverfahren). Auch die Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren, denkmalpflegerische Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen und die Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung im Sinne des Denkmalschutzes sind Aufgaben dieser Produktgruppe. Entscheidung über Bauvorhaben, die in finanzieller, kulturhistorischer, technischer Hinsicht besondere Bedeutung für die Stadt oder überregionale Bedeutung haben (z.B. Hauptbahnhof, Historische Stadthalle, Schwebebahn, Zoo, Schauspielhaus, Opernhaus, Adlerbrücke, Engelshaus + Historisches Zentrum, Schwimmoper, etc.) Entwicklung von Bewertungskriterien für die verschieden gelagerten denkmalrechtlichen Fallkonstellationen vor dem Hintergrund der aktuellen Förderkulisse (Landesförderung, Sonderprogramm des Bundes, KFW-Förderung, Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Hof- und Fassadenprogramm).
Sämtliche Themen rund um die Boden- und Gartendenkmalpflege. Erarbeitung und fachliche Zuständigkeit in Wuppertaler Denkmalbereichen (z.Zt. Zooviertel).

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zielgruppen

- Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von denkmalwerten Objekten
- stadthistorische Vereinigungen
- Bauherren, Architekten, Entwurfsverfasser, Bauleiter, Bauunternehmer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Produktgruppenziele

- D0801 Abschluss von denkmalrechtlichen Verfahren und Erteilung von steuerlichen Bescheinigungen innerhalb von 12 Wochen.

Erläuterungen

In beiden Verfahren ist lt. DSchG NRW das Benehmen mit dem LVR – Amt für Denkmalpflege im Rheinland – herzustellen.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D08011	Erlaubnisverfahren (12 WCH)	59,62%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D08012	Steuerl. Bescheinigungen (12 WCH)	76,47%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			11,00	15,49	15,49	15,49	15,49	15,49
Vollzeitkräfte			10,56	13,30	13,30	13,30	13,30	13,30
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.490	-84.297	-20.757	-33.733	-33.733	-33.733	-33.449	-33.247
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-104.416	-21.020	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-35.549	-24.957	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-182.455**	**-130.274**	**-93.257**	**-106.233**	**-106.233**	**-106.233**	**-105.949**	**-105.747**
11	-	Personalaufwendungen	594.886	599.020	769.684	983.192	1.001.456	1.025.290	1.043.229	1.064.270
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.538	20.523	23.379	27.770	28.046	28.325	28.608	28.894
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.490	4.297	757	3.733	3.733	3.733	3.449	3.247
15	-	Transferaufwendungen	73.000		40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.882	21.221	25.865	30.335	30.378	30.420	30.466	30.511
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**710.797**	**645.061**	**859.685**	**1.095.029**	**1.113.613**	**1.137.768**	**1.155.752**	**1.176.922**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**528.342**	**514.787**	**766.428**	**988.797**	**1.007.380**	**1.031.535**	**1.049.803**	**1.071.176**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**528.342**	**514.787**	**766.428**	**988.797**	**1.007.380**	**1.031.535**	**1.049.803**	**1.071.176**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**528.342**	**514.787**	**766.428**	**988.797**	**1.007.380**	**1.031.535**	**1.049.803**	**1.071.176**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.045	77.604	98.484	117.516	117.011	118.170	121.017	122.487
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**604.387**	**592.392**	**864.912**	**1.106.312**	**1.124.391**	**1.149.705**	**1.170.820**	**1.193.663**

Erläuterungen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Transferaufwendungen (Zeile 15)
Landeszuschüsse für die Erhaltung denkmalwerter Bauten und städtische Ergänzungsmittel

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**VE 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-29.738									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.738**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.738									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.738**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)										

5204 Wohnraumförderung

Beschreibung

Im Rahmen der Wohnraumförderung werden die Neuschaffung von Mietwohnungen durch Neubau oder bauliche Maßnahmen, Mieteinfamilienhäuser, Mietwohnungen für behinderte Menschen (inklusive Wohnprojekte), der Ersatzneubau auf Abriss- und Rückbaustandorten, Pflegewohnplätze, Studierendenwohnungen und Studierendenwohnheime sowie der Neubau und der Erwerb von Wohneigentum, aber auch bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz gefördert.

Auch investive Maßnahmen im Wohnungsbestand wie bauliche Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren, die Anpassung und der Umbau von Dauerpflegeeinrichtungen, wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des Stadtumbaus bei hochverdichteten Sozialwohnungsbestandes der 60er + 70er Jahre als auch denkmalgerechte Erneuerungen von selbst genutztem Wohnraum in Werks- und Genossenschaftssiedlungen, historischen Stadt- und Ortskernen und in Stadterneuerungsgebieten werden gefördert.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Bauherren / Erwerber / Hauseigentümer
- Betreiber von Alten- und Altenpflegeheimen
- Betreiber von Einrichtungen für behinderte Menschen
- Betreiber von Studierendenwohnheimen
- Wohnungssuchende mit geringem Einkommen

Produktgruppenziele

- H0811 Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch bestmögliche Kundenberatung und schnellstmögliche Bearbeitung der Antragsunterlagen
- M0811 Förderung des Wohnungsbaus durch Akquise von Investoren und bestmögliche Begleitung von Projekten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
H08111	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. An	75,00%	54,00%	100,00%					
M08111	Umsetzung der Quotenprojekte				2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			7,00	5,81	5,81	5,81	5,81	5,81
Vollzeitkräfte			6,66	4,01	4,01	4,01	4,01	4,01
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.285	-4.389	-379	-582	-443	-278	-48	-44
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.296	-42.952	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-358.845		-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-389.427**	**-47.340**	**-46.079**	**-46.282**	**-46.143**	**-45.978**	**-45.748**	**-45.744**
11	-	Personalaufwendungen	449.220	456.846	745.349	406.996	414.667	424.679	432.212	441.045
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.109	12.036	22.626	22.739	22.963	23.189	23.421	23.655
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.256	4.417	404	594	455	291	60	56
15	-	Transferaufwendungen			1.150					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.953	27.126	20.568	14.390	14.414	14.437	14.463	14.489
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**482.538**	**500.425**	**790.096**	**444.720**	**452.499**	**462.595**	**470.155**	**479.246**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**93.111**	**453.085**	**744.017**	**398.438**	**406.356**	**416.617**	**424.407**	**433.502**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge	-485		-1.150					
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-485**		**-1.150**					
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**92.626**	**453.085**	**742.867**	**398.438**	**406.356**	**416.617**	**424.407**	**433.502**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**92.626**	**453.085**	**742.867**	**398.438**	**406.356**	**416.617**	**424.407**	**433.502**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.531	79.627	82.207	51.240	51.026	51.519	52.730	53.356
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**168.158**	**532.712**	**825.074**	**449.678**	**457.382**	**468.136**	**477.137**	**486.858**

5206

Wohnraumsicherung und -versorgung

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.

Feststellung und Verfolgung von Mängeln und Missständen, durch die das Wohnen in Mietwohnungen erheblich beeinträchtigt wird.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Wohnungssuchende
- Mieter
- Eigentümer und Verwalter (Verfügungsberechtigte) von gefördertem Wohnraum

Produktgruppenziele

- H0831 Sicherstellung von Wohnraum und Wohnungsangeboten für mindestens 50% aller registrierten Bewerber.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
H08311	Wohnraumangeb. Zu registr. Bewerbern	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			11,00	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06
Vollzeitkräfte			12,20	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.538	-39.980	-41.493	-41.936	-41.689	-41.396	-40.985	-40.978
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.120	-9.475	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-51.658**	**-49.455**	**-66.493**	**-66.936**	**-66.689**	**-66.396**	**-65.985**	**-65.978**
11	-	Personalaufwendungen	799.269	812.830	1.165.009	724.346	738.000	755.818	769.223	784.946
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.751	21.225	26.588	30.227	30.526	30.828	31.136	31.448
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.032	7.895	631	1.058	810	517	107	99
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.209	48.554	31.867	25.240	25.281	25.323	25.366	25.409
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**857.261**	**890.504**	**1.224.095**	**780.871**	**794.617**	**812.486**	**825.831**	**841.901**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**805.603**	**841.049**	**1.157.602**	**713.935**	**727.928**	**746.090**	**759.846**	**775.924**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**805.603**	**841.049**	**1.157.602**	**713.935**	**727.928**	**746.090**	**759.846**	**775.924**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**805.603**	**841.049**	**1.157.602**	**713.935**	**727.928**	**746.090**	**759.846**	**775.924**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.728	142.076	130.983	93.134	92.764	93.636	95.767	96.871
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**940.331**	**983.125**	**1.288.586**	**807.069**	**820.692**	**839.726**	**855.613**	**872.795**

5207

Wohnungsmarkt-beobachtung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- H0841 Sicherstellung eines sachgerechten örtlichen Mietniveaus im Rahmen der Mietpreisprüfung
- H0842 Feststellung der Bewegungen der Mietpreise auf dem freifinanzierten Wohnungsmarkt

Erläuterungen

Zu H0842: Die Untersuchungen zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels müssen alle zwei Jahre erfolgen.
Der aktuelle Mietspiegel ist gültig ab 01.12.2022.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
H08411	Anteil der überpr. Vorgänge/Anfragen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
H08421	Untersuchte Mieten	5.155,00 ST	2.828,00 ST	4.849,00 ST	4.000,00 ST	4.000,00 ST	4.000,00 ST	4.000,00 ST	4.000,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			7,00	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Vollzeitkräfte			3,41	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.011	-1.941	-177	-248	-189	-119	-20	-19
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**	**-1.011**	**-1.941**	**-177**	**-248**	**-189**	**-119**	**-20**	**-19**
11	-	Personalaufwendungen	201.238	204.660	348.301	173.545	176.816	181.085	184.297	188.064
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.219	5.182	7.628	6.982	7.053	7.123	7.194	7.266
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	998	1.954	188	253	194	124	26	24
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.940	36.384	9.414	75.957	5.967	77.377	5.986	78.896
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**215.395**	**248.180**	**365.532**	**256.738**	**190.030**	**265.709**	**197.503**	**274.250**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**214.385**	**246.239**	**365.354**	**256.490**	**189.841**	**265.590**	**197.483**	**274.232**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**214.385**	**246.239**	**365.354**	**256.490**	**189.841**	**265.590**	**197.483**	**274.232**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**214.385**	**246.239**	**365.354**	**256.490**	**189.841**	**265.590**	**197.483**	**274.232**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.539	35.366	39.791	23.340	23.252	23.461	23.971	24.235
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**247.923**	**281.605**	**405.146**	**279.830**	**213.093**	**289.051**	**221.454**	**298.467**

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
In den Jahren 2024, 2026 und 2028 sind jeweils rund 70.000 € für die Fortschreibung des Mietpreisspiegels veranschlagt.

RESSORT 306

Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz

Leitung:
Herr Radtke

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 306:

	Produktgruppe		ab Seite
Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	1143	Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	719

Aufgaben:

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

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

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

Das Aufgabengebiet Datenschutz hat ebenfalls verwaltungsweite Bedeutung und Auswirkungen auf die gesamte Stadt und Stadtverwaltung. Es umfasst rechtliche, organisatorische und technische Aspekte und hat auch Auswirkungen auf Prozesse und Strukturen in der Verwaltung.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-489.451	-489.626
- Ordentliche Aufwendungen	1.056.626	1.074.621
= Ordentliches Ergebnis	**567.175**	**584.994**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	15,00	15,00
Vollzeitkräfte	13,10	13,10
Stellenplan		

1143

Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Radtke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Produktgruppenziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte			14,10	13,10	13,10	13,10	13,10	13,10
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28	-1.463	-221	-505	-505	-505	-505	-505
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-454.997	-447.046	-488.052	-488.945	-489.121	-489.304	-489.426	-489.574
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-455.026**	**-448.510**	**-488.273**	**-489.451**	**-489.626**	**-489.809**	**-489.932**	**-490.080**
11	-	Personalaufwendungen	492.328	1.194.863	1.002.895	964.070	981.533	1.004.317	1.021.486	1.041.619
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.484	15.863	40.267	40.759	41.167	41.579	41.994	42.414
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28	1.463	222	505	505	505	505	505
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.289	54.204	51.272	51.292	51.415	51.537	51.661	51.787
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**667.130**	**1.266.393**	**1.094.656**	**1.056.626**	**1.074.621**	**1.097.938**	**1.115.646**	**1.136.326**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**212.104**	**817.884**	**606.384**	**567.175**	**584.994**	**608.129**	**625.715**	**646.246**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**212.104**	**817.884**	**606.384**	**567.175**	**584.994**	**608.129**	**625.715**	**646.246**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**212.104**	**817.884**	**606.384**	**567.175**	**584.994**	**608.129**	**625.715**	**646.246**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-196.197	-757.513	-563.181	-575.765	-592.247	-613.646	-629.913	-648.904
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.048	2.460	55.272	55.272	55.272	55.272	55.272
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**15.908**	**61.420**	**45.663**	**46.683**	**48.020**	**49.755**	**51.074**	**52.614**

GESCHÄFTSBEREICH 4

Finanzen und Beteiligungssteuerung

Leitung:
Herr Beigeordneter Bunte

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 4:

	Leistungseinheit		ab Seite
Finanzen und Beteiligungssteuerung	400	Geschäftsbereichsbüro 400 (einschließlich der Stabsstellen Zentrale Revision, EUROPA-Förderung)	727
	401	Zentrales Fördermanagement	737
	403	Ressort Finanzen	745

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 4 sind das Geschäftsbereichsbüro 400.1 und die Stabstellen Zentrale Revision (400.2) sowie EUROPA-Förderung (400.4) zugeordnet. Darüber hinaus gehören dem Geschäftsbereich 4 die Leistungseinheiten „Zentrales Fördermanagement“ (401) und das „Ressort Finanzen“ (403) an:

400: Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, Zentrale Revision, EUROPA-Förderung, Projektleitung Desk-Sharing (gemeinsam mit 500 und 404)

401: Fördermanagement

403: Finanzen, Steuern, zentrale Finanzbuchhaltung; Beteiligungsmanagement, Grundstückswirtschaft

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-1.125.878.849	-1.180.120.556
- Ordentliche Aufwendungen	274.784.241	286.049.501
= Ordentliches Ergebnis	**-851.094.608**	**-894.071.055**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	234,00	233,00
Vollzeitkräfte	218,51	218,51
Stellenplan		

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 400

Leitung:
Frau Rhenius

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 400:

Geschäftsbereichsbüro 400

Produktgruppe		ab Seite
1109	Geschäftsbereichsleitung des GB 4	731

Aufgaben:

Neben der unmittelbaren Unterstützung des Beigeordneten und Kämmerers ist das Geschäftsbereichsbüro zuständig für die Erledigung übergreifender Aufgaben im Geschäftsbereich. Daneben sind die Steuerung von Projekten mit verwaltungsweiter Bedeutung, sowie die Geschäftsführung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW die Aufgabenfelder des Geschäftsbereichsbüros.

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-129.973	-51.286
- Ordentliche Aufwendungen	1.855.285	1.871.313
= Ordentliches Ergebnis	**1.725.312**	**1.820.027**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	12,00	12,00
Vollzeitkräfte	11,63	11,63
Stellenplan		

1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4

Beschreibung

Die Produktgruppe Geschäftsbereichsleitung GB 4 umfasst die Bereiche Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Finanzen und Beteiligungssteuerung, Zentrale Revision, EUROPA-Förderung, Projekt Desk-Sharing.

Verantwortliche(r)

Herr Bunte

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Eigenbetriebe
- BürgerInnen
- Firmen

Produktgruppenziele

- H0091 Einhaltung der Vorgaben zur Haushaltskonsolidierung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
H00911	Haushaltskonsolidierung	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			21,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte			20,34	11,63	11,63	11,63	11,63	11,63
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.074	-16.526	-61.071	-99.615	-19.615	-18.175	-14.602	-14.494
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.796	-972.844	-277.508	-30.358	-31.671	-31.486	-31.322	-31.483
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-241.870**	**-989.370**	**-338.579**	**-129.973**	**-51.286**	**-49.661**	**-45.924**	**-45.977**
11	-	Personalaufwendungen	1.720.260	1.871.967	1.485.001	850.478	866.047	886.349	901.647	919.590
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.566	685.867	1.075.170	926.396	926.697	927.016	930.294	933.592
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.246	16.551	8.743	20.068	20.068	18.626	15.049	14.941
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.005.784	927.832	633.252	58.343	58.502	58.658	58.810	78.993
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.289.856**	**3.502.216**	**3.202.166**	**1.855.285**	**1.871.313**	**1.890.648**	**1.905.799**	**1.947.116**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.047.986**	**2.512.846**	**2.863.587**	**1.725.312**	**1.820.027**	**1.840.987**	**1.859.875**	**1.901.139**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.047.986**	**2.512.846**	**2.863.587**	**1.725.312**	**1.820.027**	**1.840.987**	**1.859.875**	**1.901.139**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.047.986**	**2.512.846**	**2.863.587**	**1.725.312**	**1.820.027**	**1.840.987**	**1.859.875**	**1.901.139**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.961.204	-2.481.353	-1.624.431	-1.748.222	-1.835.835	-1.855.222	-1.872.694	-1.910.862
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.315	169.698	159.626	164.658	164.658	164.658	164.658	164.658
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**240.097**	**201.191**	**1.398.782**	**141.748**	**148.851**	**150.423**	**151.840**	**154.935**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-66.287	-55.915								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-66.287**	**-55.915**								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen			500.000	300.000		300.000		300.000	300.000	300.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.070	45.991								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.070**	**45.991**	**500.000**	**300.000**		**300.000**		**300.000**	**300.000**	**300.000**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-30.217**	**-9.924**	**500.000**	**300.000**		**300.000**		**300.000**	**300.000**	**300.000**

RESSORT 401

Zentrales Fördermanagement

Leitung:
Herr Schmitz

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 401:

	Produktgruppe		ab Seite
Zentrales Fördermanagement	1127	Fördermittelmanagement	739

Aufgaben:

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge		
- Ordentliche Aufwendungen	869.610	982.398
= Ordentliches Ergebnis	**869.610**	**982.398**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	11,00	11,00
Vollzeitkräfte	10,18	10,18
Stellenplan		

1127

Fördermittel-management

Beschreibung

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

Desweitern beschäftigt sich der Bereich mit dem Abruf und der Auszahlung der Fördermittel sowie der Nachweisführung über die Mittelverwendung, darüber hinaus werden die Förderanträge innerhalb der Stadt mit den Projektleitungen, dem Verwaltungsvorstand, der Kämmerei etc. abgestimmt und Zuwendungsbescheide gegenüber privaten Dritten ausgestellt.

Neben dem Aufbau und der Umsetzung eines Berichtswesens/Controllings zur Steuerung von Förderprojekten findet auch das förderungsbezogene Investitionscontrolling und die Geschäftsführung des Lenkungskreises „Förderprojekte“ statt.

Verantwortliche(r)

Herr Schmitz

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Projektstellen/ Leitung der Stadt
- Private Investoren

Produktgruppenziele

- D0261 Rechtskonforme Fördermittelakquise

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D02611	Zielerreichungsgrad	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			8,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte			7,18	10,18	10,18	10,18	10,18	10,18
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.192	-296						
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**	**-3.192**	**-296**						
11	-	Personalaufwendungen	631.759	630.177	523.041	675.893	688.119	704.069	716.090	730.186
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.695	9.667	12.220	162.530	262.655	362.782	512.909	513.039
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.192	296						
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.084	23.648	25.041	31.187	31.624	32.061	32.098	32.136
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**670.729**	**663.789**	**560.302**	**869.610**	**982.398**	**1.098.911**	**1.261.097**	**1.275.361**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**667.537**	**663.492**	**560.302**	**869.610**	**982.398**	**1.098.911**	**1.261.097**	**1.275.361**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**667.537**	**663.492**	**560.302**	**869.610**	**982.398**	**1.098.911**	**1.261.097**	**1.275.361**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**667.537**	**663.492**	**560.302**	**869.610**	**982.398**	**1.098.911**	**1.261.097**	**1.275.361**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650.558	647.501	242.450	575.600	580.455	586.612	597.536	598.647
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.318.095**	**1.310.993**	**802.752**	**1.445.210**	**1.562.853**	**1.685.523**	**1.858.633**	**1.874.008**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				500.000		500.000		500.000	500.000	500.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**500.000**		**500.000**		**500.000**	**500.000**	**500.000**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**500.000**		**500.000**		**500.000**	**500.000**	**500.000**

RESSORT 403

Finanzen

Leitung:
Herr Dölle/Frau Rettler

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Ressorts 403:

Finanzen

Produktgruppe		ab Seite
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	749
1125	Grundstücksmanagement	753
1126	GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.	759
1135	Kaufabwicklung Grundstücke	765
2512	Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.	767
5115	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	771
5301	Versorgung	777
5302	Abfallwirtschaft	781
5303	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	785
5305	Sonstige Abwasserwirtschaft	791
5404	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	795
5405	Straßenreinigung und Winterdienst	799
5406	Schwebebahn Infrastruktur	805
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskomm.	811
5704	Anteile an Unternehmen	815
5705	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH	821
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	825
6102	Globale Minderausgaben	830
6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	835
7101	Stiftungsmanagement	841

Aufgaben:

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

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

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

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

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-1.125.748.876	-1.180.069.270
- Ordentliche Aufwendungen	272.059.346	283.195.790
= Ordentliches Ergebnis	**-853.689.530**	**-896.873.480**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	211,00	210,00
Vollzeitkräfte	196,70	196,70
Stellenplan		

1116

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Erarbeitung, Aufstellung und Ausführung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Finanzstatistik, Budgetierungsverfahren, Jahresrechnung, Gesamtabschluss, Verwaltungsgebührensatzungen, sowie das Management des Finanzausgleichs und Haushaltsangelegenheiten der Gesamtverwaltung. Des Weiteren sind in der Produktgruppe die Weiterentwicklung, Betreuung und Durchführung des Finanzcontrollings und Erstellung von Berichten zur Steuerungsunterstützung für Verwaltungsvorstand und Gremien sowie die Durchführung der Kosten-Leistungs-Rechnung angesiedelt.

In den Obliegenheiten befinden sich ebenfalls die Verwaltung des Geldvermögens der Kernverwaltung, das Liquiditätsmanagement sowie die Portfoliosteuerung, das Darlehens- und Bürgschaftsmanagement. Weiterhin implementiert sind die Steuerberatung, Angelegenheiten des europäischen Beihilferechts, das Führen sämtlicher Personenkonten, Führen der eingerichteten Verwahr- und Vorschusskonten, Führen sämtlicher Buchungsobjekte (u.a. Sachkonten, Kostenstellen, PSP-Elemente) lt. Haushaltsplan, Führen des Landeshaushalts und Sonderhaushalte, die Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs, Betrieb der Barkasse, Abrechnung der Parkgebühren sowie die Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen, Einleitung und Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen zur Realisierung offener Forderungen durch Zwangsmaßnahmen.

Die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen Abfallentsorgung und Straßenreinigung zur Deckung der entstehenden Kosten wird in dieser Produktgruppe abgedeckt sowie auch die Sicherstellung der ordnungsgemäßen, zeitnahen und bürgerorientierten Veranlagungs- und Verwaltungsverfahren der im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen der Stadt Wuppertal zufließenden Steuern, wie z.B. Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle/Frau Rettler

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt
- Sonstige Behörden im Wege der Amtshilfe

Produktgruppenziele

- D0161 Umsetzung der Maßnahmen zur Erstellung des Jahresabschlusses für den Rat bis zum 31.03.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D01611	Zielerreichungsgrad	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			199,00	200,00	199,00	200,00	200,00	200,00
Vollzeitkräfte			185,95	186,09	186,09	186,09	186,09	186,09
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.560	-52.494	-16.023	-9.526	-4.433	-4.433	-4.273	-2.734
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.586	-3.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.681.397	-2.438.969	-2.870.317	-2.922.397	-2.920.434	-2.919.044	-2.919.078	-2.919.192
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.161.606	-6.750.220	-2.460.196	-2.460.196	-2.460.196	-2.460.196	-2.460.196	-2.460.196
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.898.149**	**-9.250.033**	**-5.348.386**	**-5.393.969**	**-5.386.913**	**-5.385.523**	**-5.385.397**	**-5.383.972**
11	-	Personalaufwendungen	12.100.076	12.339.185	13.354.560	13.457.860	13.710.651	14.040.534	14.288.763	14.579.897
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.931.317	161.707	228.226	236.861	239.217	241.780	244.198	246.639
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	47.648	52.894	17.111	10.421	5.328	5.328	5.163	3.513
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	959.173	1.680.298	427.376	786.026	538.547	440.588	442.868	445.171
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.038.214**	**14.234.085**	**14.027.273**	**14.491.169**	**14.493.743**	**14.728.230**	**14.980.991**	**15.275.220**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**11.140.065**	**4.984.052**	**8.678.888**	**9.097.200**	**9.106.831**	**9.342.707**	**9.595.594**	**9.891.248**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge		-7.292						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		562						
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**-6.730**						
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**11.140.065**	**4.977.322**	**8.678.888**	**9.097.200**	**9.106.831**	**9.342.707**	**9.595.594**	**9.891.248**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**11.140.065**	**4.977.322**	**8.678.888**	**9.097.200**	**9.106.831**	**9.342.707**	**9.595.594**	**9.891.248**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.361.091	-3.783.523	-6.799.839	-7.015.074	-6.920.325	-6.881.931	-6.920.963	-6.966.395
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.489.717	2.642.838	2.643.868	2.720.927	2.716.808	2.730.173	2.760.816	2.776.015
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.268.691**	**3.836.637**	**4.522.917**	**4.803.053**	**4.903.314**	**5.190.950**	**5.435.447**	**5.700.867**

1125 Grundstücks-management

Beschreibung

Der Erwerb von Grundstücken für städtische Zwecke, Veräußerung von städtischen Grundstücken sowie die Bestellung von Erbbaurechten, Auszahlung von Leibrenten aus Grundstücksankäufen sind Aufgaben dieser Produktgruppe.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle/Frau Rettler

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- städtische Dienststellen (R 103, R 104, SB 208, SB 209, etc.)
- Grundstückseigentümer*innen / Grundstücksinteressenten und -interessentinnen
- Beschwerdeführer*innen
- Anfragende im Zuge der Amtshilfe (externe Dienststellen)

Produktgruppenziele

- D0241 Veräußerung von Grundstücken in der Größenordnung von 6.000 qm pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D02411	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			10,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte			9,75	10,61	10,61	10,61	10,61	10,61
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.015	-2.429	-6	-5	-5	-5	-4	-4
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13	-56						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.273.561	-469.330	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-196.950	-287.000	-294.000	-296.000	-298.000	-300.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.640.723	-7.507.509						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.916.313**	**-7.979.323**	**-896.956**	**-987.005**	**-994.005**	**-996.005**	**-998.004**	**-1.000.004**
11	-	Personalaufwendungen	405.028	475.550	599.702	671.413	683.948	700.302	712.615	727.054
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.169	1.777.854	743.782	782.321	794.274	801.302	808.456	815.688
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	52.721	53.503	51.371	51.362	51.362	51.362	51.361	94
15	-	Transferaufwendungen	199.901							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.013	231.130	99.057	97.550	98.316	99.090	99.341	99.594
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.400.832**	**2.538.038**	**1.493.912**	**1.602.646**	**1.627.900**	**1.652.056**	**1.671.772**	**1.642.430**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-5.515.481**	**-5.441.286**	**596.957**	**615.641**	**633.895**	**656.051**	**673.768**	**642.426**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-5.515.481**	**-5.441.286**	**596.957**	**615.641**	**633.895**	**656.051**	**673.768**	**642.426**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-5.515.481**	**-5.441.286**	**596.957**	**615.641**	**633.895**	**656.051**	**673.768**	**642.426**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.843	116.720	125.733	136.659	135.815	136.871	140.563	142.167
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-5.395.637**	**-5.324.566**	**722.690**	**752.300**	**769.711**	**792.922**	**814.331**	**784.593**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-1.492.740	-304.223	-4.000.000	-2.500.000		-6.100.000		-4.500.000	-2.500.000	-2.500.000
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.492.740**	**-304.223**	**-4.000.000**	**-2.500.000**		**-6.100.000**		**-4.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.133	79.207	1.350.000	1.000.000		1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
8 -	Baumaßnahmen	2.245.506	1.388.528	1.950.000	5.400.000	2.500.000	3.000.000		500.000	500.000	500.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		199.729								
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.509.640**	**1.667.464**	**3.300.000**	**6.400.000**	**2.500.000**	**4.000.000**		**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.016.900**	**1.363.241**	**-700.000**	**3.900.000**	**2.500.000**	**-2.100.000**		**-3.000.000**	**-1.000.000**	**-1.000.000**

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Gewerbe Spitzenstr.	Veräuß Grundst.+Geb.						-1.600.000						-1.600.000
	Tiefbaumaßnahmen		5.846	400.000	2.000.000							405.846	2.405.846
Gewerbe Dt. Ring	Veräuß Grundst.+Geb.						-800.000		-800.000				-1.600.000
	Tiefbaumaßnahmen			800.000	1.200.000	800.000	800.000					800.000	2.800.000
Gewerbe Bahnstr/BB	Veräuß Grundst.+Geb.						-1.200.000		-1.200.000				-2.400.000
	Tiefbaumaßnahmen			300.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000					300.000	3.700.000
Gesamtergebnis	Ergebnis		5.846	1.500.000	4.900.000	2.500.000	-1.100.000		-2.000.000			1.505.846	3.305.846

1126

Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dölle/Frau Rettler

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Rat und Gremien

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
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**				**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**	**-5.000.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	120.000	3.129.920	8.632.520	8.670.170	8.708.224	8.746.685	8.785.558
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**920.000**	**920.000**	**3.929.920**	**9.432.520**	**9.470.170**	**9.508.224**	**9.546.685**	**9.585.558**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**920.000**	**920.000**	**3.929.920**	**4.432.520**	**4.470.170**	**4.508.224**	**4.546.685**	**4.585.558**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge		-5.900.000	-6.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**-5.900.000**	**-6.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**920.000**	**-4.980.000**	**-2.070.080**	**432.520**	**470.170**	**508.224**	**546.685**	**585.558**
23 +	Außerordentliche Erträge			-3.000.000					
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)			**-3.000.000**					
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**920.000**	**-4.980.000**	**-5.070.080**	**432.520**	**470.170**	**508.224**	**546.685**	**585.558**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**920.000**	**-4.980.000**	**-5.070.080**	**432.520**	**470.170**	**508.224**	**546.685**	**585.558**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen			5.000.000	4.000.000		4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.500.000	25.410.000	58.946.000	34.634.042		57.712.958		110.773.955	80.000.000	80.000.000
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.500.000**	**25.410.000**	**63.946.000**	**38.634.042**		**61.712.958**		**114.773.955**	**84.000.000**	**84.000.000**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**10.500.000**	**25.410.000**	**63.946.000**	**38.634.042**		**61.712.958**		**114.773.955**	**84.000.000**	**84.000.000**

Erläuterungen:

Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 12)
Weiterleitung der für den Eigenbetrieb GMW aufgenommenen Kredite (Ausleihungen).
Siehe Erläuterungen im Band 1 - Anhang C zum Vorbericht: Hochbaumaßnahmen und Anhang D zum Vorbericht: Verwendung der Bildungspauschale und der Sportpauschale.

1135

Kaufabwicklung Grundstücke

Beschreibung

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

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

Im Planungszeitraum 2020 bis 2024 sind keine konsumtiven oder investiven Zahlungsströme vorgesehen. Lediglich die Ergebnisse werden im Teilfinanzplan A ausgewiesen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Ressorts und Stadtbetriebe
- Interessenten für städtische Grundstücke

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen		-101.251								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-101.251**								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.936	47.277								
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.936**	**47.277**								
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**3.936**	**-53.974**								

2512

Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)

Beschreibung

Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle/Frau Rettler

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Einwohner*innen

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	-12.100							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	3.785.059	2.632.449	2.653.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000	2.853.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.772.959**	**2.632.449**	**2.653.000**	**2.853.000**	**2.853.000**	**2.853.000**	**2.853.000**	**2.853.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.772.959**	**2.632.449**	**2.653.000**	**2.853.000**	**2.853.000**	**2.853.000**	**2.853.000**	**2.853.000**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**= Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**3.772.959**	**2.632.449**	**2.653.000**	**2.853.000**	**2.853.000**	**2.853.000**	**2.853.000**	**2.853.000**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.772.959**	**2.632.449**	**2.653.000**	**2.853.000**	**2.853.000**	**2.853.000**	**2.853.000**	**2.853.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.772.959**	**2.632.449**	**2.653.000**	**2.853.000**	**2.853.000**	**2.853.000**	**2.853.000**	**2.853.000**

5115

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 wurde der Stadt Wuppertal eine Fördersumme i.H.v. rund 37,3 Mio. € für Maßnahmen bewilligt, die nach dem 30.06.2015 begonnen und bis zum 31.12.2023 vollständig abgenommen (und im Jahr 2024 abgerechnet) werden.

Der Rat der Stadt hat mit Beschluss vom 14. Dezember 2015 (Drs. Nr. VO/2031/15) sowie vom 4. Juli 2016 (Drs. Nr. VO/0351/16) über die Mittelverwendung entschieden, gleichzeitig aber auch einer flexiblen Verwendung im Rahmen der genannten Projekte zugestimmt. Die einzelnen Maßnahmen sind im Anhang H des Vorberichtes (Band 1 des Haushaltsplans) aufgeführt.

Verantwortliche(r)

Herr Bunte

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.117.159	-4.858.527						
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**	**-3.117.159**	**-4.858.527**						
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	3.117.159	4.858.527						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.117.159**	**4.858.527**						
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)								
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)								
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)								

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.154.819	-370.880								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	-23.099									
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.177.918**	**-370.880**								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	492.539	103.238								
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**492.539**	**103.238**								
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-685.379**	**-267.642**								

5301 Versorgung

Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind Aufgaben zur Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Gas angesiedelt. Des Weiteren fallen Tätigkeiten zur Vereinbarung der Höhe des Konzessionsentgeltes auf Basis gesetzlicher Regelungen, der Betreuung des Konzessionsvertrages und der Beitrag zur Finanzierung des ÖPNV an.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle/Frau Rettler

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner*innen
- WSW Energie & Wasser AG
- ENGIE Deutschland AG

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	-17.190.978	-18.021.983	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-17.190.978**	**-18.021.983**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**								
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-17.190.978**	**-18.021.983**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-17.190.978**	**-18.021.983**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-17.190.978**	**-18.021.983**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-17.190.978**	**-18.021.983**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**	**-17.000.000**

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)
Der Ansatz enthält die Konzessionsentgelte der WSW AG.

5302 Abfallwirtschaft

Beschreibung

Die Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation wie auch die Einflussnahme auf die Erstellung und das Controlling von Verträgen in der Abfallwirtschaftskoordination sind Bestandteil dieser Produktgruppe. Außerdem fallen die Abwicklung der Rechnungslegung der beiden großen Entgelte (AWG und EKOCity), der Deponienachsorgekosten und der Abfallverbandsbeiträge sowie die ILV, die Feststellung der Nachkalkulations-ergebnisse und die Abwicklung der Rücklagenentwicklung in diesen Bereich.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner*innen

Produktgruppenziele

- D0881 Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- D0882 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Abfallgebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D08811	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D08821	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.374.868	-32.778.206	-31.390.000	-33.451.500	-33.451.500	-33.451.500	-33.467.065	-33.482.785
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	23.625							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-31.351.243**	**-32.778.206**	**-31.390.000**	**-33.451.500**	**-33.451.500**	**-33.451.500**	**-33.467.065**	**-33.482.785**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.747.136	31.949.039	31.165.805	32.723.163	32.723.530	32.723.900	33.051.139	33.381.650
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.747.136**	**31.949.039**	**31.165.805**	**32.723.163**	**32.723.530**	**32.723.900**	**33.051.139**	**33.381.650**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-604.107**	**-829.167**	**-224.195**	**-728.337**	**-727.970**	**-727.600**	**-415.926**	**-101.135**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-604.107**	**-829.167**	**-224.195**	**-728.337**	**-727.970**	**-727.600**	**-415.926**	**-101.135**
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)	**-304.107**	**-829.167**	**-224.195**	**-728.337**	**-727.970**	**-727.600**	**-415.926**	**-101.135**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715.683	795.367	1.472.212	1.581.252	1.591.575	1.602.902	1.514.342	1.524.987
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**411.576**	**-33.799**	**1.248.017**	**852.915**	**863.605**	**875.301**	**1.098.415**	**1.423.852**

Erläuterungen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)
Die Ansätze für 2024 ff. basieren auf der Abrechnung des Jahres 2022. Die Gebührenbedarfsberechnung für 2024 wird dem Rat der Stadt im Dezember 2023 vorgelegt.

5303

Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Beschreibung

Die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser sowie die Sicherstellung der Stadtentwässerung, die Gebührenkalkulation und die Fortschreibung der Satzungen für Abwasser und Trinkwasser sind Obliegenheiten dieser Produktgruppe. Weitere Aufgaben sind Wasserverbandsangelegenheiten, Geschäfte gemäß Entsorgungsvertrag, Geschäfte gemäß Pacht- und Betriebsführungsvertrag und die Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs.

Verantwortliche(r)

Frau Gertz/Frau Nickel

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner*innen
- Grundstückseigentümer*innen
- Akteure im Bereich der Abwasserbeseitigung
- Akteure im Bau- und Planungsbereich
- WSW Energie & Wasser AG

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-603.362	-717.904	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-603.362**	**-717.904**	**-1.574.148**	**-1.574.148**	**-1.574.148**	**-1.574.148**	**-1.574.148**	**-1.574.148**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.609	729.277	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen		7.000.000	5.000.000					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.916	2.816	1.160					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**618.525**	**7.732.093**	**6.575.308**	**1.574.148**	**1.574.148**	**1.574.148**	**1.574.148**	**1.574.148**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**15.163**	**7.014.189**	**5.001.160**					

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge	-3.132.306		-1.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-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**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-3.117.143**	**7.014.189**	**3.501.160**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-3.117.143**	**7.014.189**	**3.501.160**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.117.143**	**7.014.189**	**3.501.160**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**

Erläuterungen:

Seit 2016 werden die Gebühren für Schmutz- und Frischwasser nicht mehr über den städtischen Haushalt, sondern den Eigenbetriebs „Wasser und Abwasser Wuppertal“ abgewickelt.

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-15.359								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	45.932	-123.815								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.932**	**-139.175**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen		6.500.000	6.500.000	8.850.000		8.400.000		8.500.000	8.350.000	8.500.000
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**6.500.000**	**6.500.000**	**8.850.000**		**8.400.000**		**8.500.000**	**8.350.000**	**8.500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**45.932**	**6.360.825**	**6.500.000**	**8.850.000**		**8.400.000**		**8.500.000**	**8.350.000**	**8.500.000**

Erläuterungen:

Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 12)
Weiterleitung der für den Eigenbetrieb WAW aufgenommenen Kredite (Ausleihungen).

5305

Sonstige Abwasser-wirtschaft

Beschreibung

Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie Unterhaltung der Kanalanschlussleitungen (vgl. § 10 KAG NRW).

Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 04.03.13 entsprechend der Drucksache VO/0104/13 die Gründung des Eigenbetriebs „Wasser und Abwasser Wuppertal“ mit Wirkung zum 01.05.13 beschlossen.

Seit 2016 werden diese Maßnahmen nicht mehr über den städtischen Haushalt abgewickelt.

Verantwortliche(r)

Frau Gertz/Frau Nickel

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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		15.141						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**15.141**						
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)		**15.141**						

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)		**15.141**						
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**15.141**						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**15.141**						

5404

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Beschreibung

Der ÖPNV ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Die Finanzierung des ÖPNV auf Basis gesetzlicher Regelungen und vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband VRR und der Stadt sowie Zuschüsse an die WSW sind Obliegenheiten dieser Produktgruppe ebenso wie die angemessene Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Rahmen des ÖPNV.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle/Frau Rettler

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat der Stadt
- Einwohner*innen

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282.443	-282.443	-280.700	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
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**	**-282.443**	**-282.443**	**-280.700**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	761.259	5.298.485	9.470.000	9.587.600	9.714.600	9.714.600	9.714.600	9.714.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**761.270**	**5.298.485**	**9.470.000**	**9.587.600**	**9.714.600**	**9.714.600**	**9.714.600**	**9.714.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**478.826**	**5.016.042**	**9.189.300**	**9.337.600**	**9.464.600**	**9.464.600**	**9.464.600**	**9.464.600**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**478.826**	**5.016.042**	**9.189.300**	**9.337.600**	**9.464.600**	**9.464.600**	**9.464.600**	**9.464.600**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**478.826**	**5.016.042**	**9.189.300**	**9.337.600**	**9.464.600**	**9.464.600**	**9.464.600**	**9.464.600**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**478.826**	**5.016.042**	**9.189.300**	**9.337.600**	**9.464.600**	**9.464.600**	**9.464.600**	**9.464.600**

Erläuterungen:

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Darin enthalten sind neben der Umlage an den Zweckverband "Verkehrsverbund Rhein-Ruhr“ die Zuschüsse an die WSW (Verlustausgleich).

5405

Straßenreinigung und Winterdienst

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieser Produktgruppe gehören die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung, die Erstellung und Kontrolle der Entgeltvereinbarung für den Winterdienst sowie die Mitwirkung an der Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung. Die Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen wird ebenso wahrgenommen wie das Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Entgeltvereinbarung bzw. Gebührenkalkulation und die Finanzwirtschaftlichen Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Betriebsleitung
- Einwohner*innen

Produktgruppenziele

- D0951 Einbringung einer rechtssicheren Straßenreinigungsgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- D0952 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D09511	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
D09521	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.512.454	-10.816.707	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3	0						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.512.457**	**-10.816.707**	**-10.500.000**	**-10.500.000**	**-10.500.000**	**-10.500.000**	**-10.500.000**	**-10.500.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.733.166	19.058.804	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000	18.200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.965	1.234						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.736.131**	**19.060.037**	**18.200.000**	**18.200.000**	**18.200.000**	**18.200.000**	**18.200.000**	**18.200.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**8.223.674**	**8.243.330**	**7.700.000**	**7.700.000**	**7.700.000**	**7.700.000**	**7.700.000**	**7.700.000**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**8.223.674**	**8.243.330**	**7.700.000**	**7.700.000**	**7.700.000**	**7.700.000**	**7.700.000**	**7.700.000**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.223.674**	**8.243.330**	**7.700.000**	**7.700.000**	**7.700.000**	**7.700.000**	**7.700.000**	**7.700.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.901.638	-5.946.306	-4.796.507	-4.796.507	-4.796.507	-4.796.507	-4.796.507	-4.796.507
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.322.036**	**2.297.025**	**2.903.493**	**2.903.493**	**2.903.493**	**2.903.493**	**2.903.493**	**2.903.493**

Erläuterungen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4) + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27)
Aus rechtlichen Gründen müssen die Gebühren (Zeile 4) von der Stadt eingezogen und an den Eigenbetrieb ESW weitergeleitet werden (Zeile 13). Weitergeleitet wird auch der von Ressort 104 zu tragende Anteil für die Abgeltung des öffentlichen Interesses (vgl. hierzu die in Zeile 27 ausgewiesenen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen).

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen			7.000.000	7.000.000		6.000.000		7.000.000	7.000.000	7.000.000
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**7.000.000**	**7.000.000**		**6.000.000**		**7.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**7.000.000**	**7.000.000**		**6.000.000**		**7.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**

Erläuterungen:

Sonstige Investitionsauszahlungen (Zeile 12)
Weiterleitung der für den Eigenbetrieb ESW aufgenommenen Kredite (Ausleihungen).

5406 Schwebebahn Infrastruktur

Beschreibung

Vorhalten einer Schwebebahn-Infrastruktur zur angemessenen Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen der Schwebebahn im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle/Frau Rettler

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Einwohner*innen
- Besucher*innen

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	-15.700.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.601.000**	**-15.601.000**	**-15.700.000**	**-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	7.553.250	7.553.000	7.664.608	7.665.424	7.666.248	7.667.081	7.667.922	7.668.771
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.895.592	1.895.591	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.293.193	719.381	925.030	959.200	959.200	959.200	968.450	977.793
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.742.034**	**10.167.972**	**11.089.638**	**11.124.624**	**11.125.448**	**11.126.281**	**11.136.372**	**11.146.563**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-4.858.966**	**-5.433.028**	**-4.610.362**	**-4.575.376**	**-4.574.552**	**-4.573.719**	**-4.563.628**	**-4.553.437**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.948.263	3.948.870	4.520.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**3.948.263**	**3.948.870**	**4.520.000**	**4.020.000**	**4.020.000**	**4.020.000**	**4.020.000**	**4.020.000**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-910.703**	**-1.484.158**	**-90.362**	**-555.376**	**-554.552**	**-553.719**	**-543.628**	**-533.437**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-910.703**	**-1.484.158**	**-90.362**	**-555.376**	**-554.552**	**-553.719**	**-543.628**	**-533.437**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-910.703**	**-1.484.158**	**-90.362**	**-555.376**	**-554.552**	**-553.719**	**-543.628**	**-533.437**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen				-1.000.000						
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**-1.000.000**						
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen		218.551	4.824.700	4.650.000	5.850.000	5.850.000	7.000.000	2.800.000	2.200.000	2.000.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000.000**	**2.718.551**	**7.324.700**	**7.150.000**	**5.850.000**	**8.350.000**	**7.000.000**	**5.300.000**	**4.700.000**	**4.500.000**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**5.000.000**	**2.718.551**	**7.324.700**	**6.150.000**	**5.850.000**	**8.350.000**	**7.000.000**	**5.300.000**	**4.700.000**	**4.500.000**

5702

Stadtmarketing und Wirtschaftkommunikation

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dölle/Frau Rettler

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner*innen
- Örtliche Wirtschaft

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	26.253	23.461	35.000	35.700	36.400	37.100	37.842	38.599
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	738.000	745.380	752.834	760.360	767.970	775.650	783.400	791.240
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.009	78.615	87.033	87.303	87.576	87.852	88.130	88.412
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**822.262**	**847.456**	**874.867**	**883.363**	**891.946**	**900.602**	**909.372**	**918.251**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**822.262**	**847.456**	**874.867**	**883.363**	**891.946**	**900.602**	**909.372**	**918.251**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**822.262**	**847.456**	**874.867**	**883.363**	**891.946**	**900.602**	**909.372**	**918.251**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**822.262**	**847.456**	**874.867**	**883.363**	**891.946**	**900.602**	**909.372**	**918.251**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.612	1.184	2.039	1.994	1.979	2.012	2.117	2.169
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**823.874**	**848.640**	**876.906**	**885.357**	**893.925**	**902.614**	**911.490**	**920.420**

Erläuterungen:

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

5704

Anteile an Unternehmen

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet Gewinnabführungen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle/Frau Rettler

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner*innen
- Vorstände, Geschäftsführungen, Betriebsleitungen

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**								
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**								
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge	-136.673	-29.240	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-136.673**	**-29.240**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-136.673**	**-29.240**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-136.673**	**-29.240**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-136.673**	**-29.240**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**VE 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen			100.000							
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**100.000**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**100.000**							

5705

Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungs-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 Regional-Agentur der Städte Wuppertal, Solingen und Remscheid, insbesondere im Bereich der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung.

Einwerbung von Drittmitteln (u.a. Landes-, Bundes-, EU-Förderung und private) zur Projektfinanzierung bzw. -kofinanzierung und Entlastung der kommunalen Haushalte.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle/Frau Rettler

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Verwaltungsleitungen, Stadträte, kommunale Funktionsträger
- Fachverwaltungen, kommunale Beteiligungen / Betriebe
- Firmen, insb. KMU, Kammern, Verbände, Institute, Einrichtungen, Behörden (auch überregional)
- Bürgerschaft der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	232.461	243.917	191.350	191.350	191.350	191.350	191.350	191.350
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	269.399	306.800	390.000	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**501.860**	**550.717**	**581.350**	**531.350**	**531.350**	**531.350**	**531.350**	**531.350**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**501.860**	**550.717**	**581.350**	**531.350**	**531.350**	**531.350**	**531.350**	**531.350**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**501.860**	**550.717**	**581.350**	**531.350**	**531.350**	**531.350**	**531.350**	**531.350**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**501.860**	**550.717**	**581.350**	**531.350**	**531.350**	**531.350**	**531.350**	**531.350**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**501.860**	**550.717**	**581.350**	**531.350**	**531.350**	**531.350**	**531.350**	**531.350**

6101

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dölle/Frau Rettler

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Grundstückseigentümer*innen
- Hundehalter*innen
- Zweitwohnungsinhaber*innen
- Automatenaufsteller*innen
- Veranstalter*innen
- Wettbürobetreiber*innen
- Übernachtungsgäste in Beherbungsbetrieben

Produktgruppenziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D10911	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-565.768.745	-566.696.288	-578.442.000	-624.452.000	-656.923.000	-684.020.000	-700.451.000	-711.713.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-342.575.369	-349.968.409	-397.430.000	-392.741.350	-410.320.000	-433.180.000	-451.716.000	-458.461.000
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.225.339	-177.022	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-910.569.453**	**-916.841.719**	**-978.872.000**	**-1.020.193.350**	**-1.070.243.000**	**-1.120.200.000**	**-1.155.167.000**	**-1.173.174.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800.000							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	144.622.670	147.449.517	163.940.000	168.478.000	179.412.250	190.714.906	197.196.424	199.837.233
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.661.094	15.462.467		-636.000	-636.000	-636.000	-636.000	-636.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**172.083.763**	**162.911.985**	**163.940.000**	**167.842.000**	**178.776.250**	**190.078.906**	**196.560.424**	**199.201.233**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-738.485.690**	**-753.929.734**	**-814.932.000**	**-852.351.350**	**-891.466.750**	**-930.121.094**	**-958.606.576**	**-973.972.767**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.776.513	48.214	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**1.776.513**	**48.214**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-736.709.177**	**-753.881.520**	**-812.932.000**	**-850.351.350**	**-889.466.750**	**-928.121.094**	**-956.606.576**	**-971.972.767**
23 +	Außerordentliche Erträge			-20.383.000					
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)			**-20.383.000**					
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-736.709.177**	**-753.881.520**	**-833.315.000**	**-850.351.350**	**-889.466.750**	**-928.121.094**	**-956.606.576**	**-971.972.767**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-736.709.177**	**-753.881.520**	**-833.315.000**	**-850.351.350**	**-889.466.750**	**-928.121.094**	**-956.606.576**	**-971.972.767**

Erläuterungen:

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

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-16.436.050	-11.352.937		-12.270.704		-13.439.643	-13.586.192	-9.342.501
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-16.436.050**	**-11.352.937**		**-12.270.704**		**-13.439.643**	**-13.586.192**	**-9.342.501**
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**-16.436.050**	**-11.352.937**		**-12.270.704**		**-13.439.643**	**-13.586.192**	**-9.342.501**

Erläuterungen:

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

6102

Globale Minderausgaben

Beschreibung

In dieser Produktgruppe waren in 2023 zentrale Mittel veranschlagt, die der Abfederung der Kostensteigerungen insbesondere infolge der Inflationsentwicklung dienten.

Zudem war die Isolierung der Mehraufwendungen für Personal aus technischen Gründen zentral eingeplant.

Mit dem Haushaltsplan 2024/2025 wird keine globale Minderausgabe veranschlagt.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle/Frau Rettler

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**			**5.000.000**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)			**5.000.000**					

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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**					
23	+	Außerordentliche Erträge			-4.469.320					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)			**-4.469.320**					
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)			**530.680**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)			**530.680**					

6104

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Zu den Inhalten zählen: Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Zinsaufwendungen aus Kreditgeschäften, Erstattung von Zinsaufwendungen (von Eigenbetrieben).

Abgebildet werden ebenso die Zinseinnahmen und -aufwendungen (z.B. Liquiditätskredite, Zinsen aus Geldanlagen) soweit nicht aus investiven Kreditgeschäften, das Liquiditätsmanagement sowie die Portfoliosteuerung und die Kontoführung.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle/Frau Rettler

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.927.238	-13.532.770	-15.053.300	-14.948.900	-19.239.700	-22.793.200	-26.910.200	-29.576.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.646.324	-4.269.547	-700.000	-750.000	-730.000	-710.000	-690.000	-670.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-17.573.561**	**-17.802.316**	**-15.753.300**	**-15.698.900**	**-19.969.700**	**-23.503.200**	**-27.600.200**	**-30.246.200**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen						3.000.000	3.000.000	3.000.000
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.644.539	4.478.141	1.042.500	1.186.990	1.186.990	1.186.990	1.189.490	1.192.015
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.644.539**	**4.478.223**	**1.042.500**	**1.186.990**	**1.186.990**	**4.186.990**	**4.189.490**	**4.192.015**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-12.929.022**	**-13.324.094**	**-14.710.800**	**-14.511.910**	**-18.782.710**	**-19.316.210**	**-23.410.710**	**-26.054.185**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge	-4.108.571	-3.903.736	-3.176.900	-3.173.600	-3.171.700	-3.169.800	-3.167.200	-3.164.600
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.389.597	21.401.789	37.840.875	42.482.600	47.544.600	51.298.100	56.085.100	59.011.100
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**20.281.026**	**17.498.053**	**34.663.975**	**39.309.000**	**44.372.900**	**48.128.300**	**52.917.900**	**55.846.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**7.352.004**	**4.173.959**	**19.953.175**	**24.797.090**	**25.590.190**	**28.812.090**	**29.507.190**	**29.792.315**
23	+	Außerordentliche Erträge	-21.342.817	-35.422.754						
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**-21.342.817**	**-35.422.754**						
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-13.990.813**	**-31.248.796**	**19.953.175**	**24.797.090**	**25.590.190**	**28.812.090**	**29.507.190**	**29.792.315**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-13.990.813**	**-31.248.796**	**19.953.175**	**24.797.090**	**25.590.190**	**28.812.090**	**29.507.190**	**29.792.315**

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)
Neben der Erstattung von Kontoführungsgebühren durch das GMW (247.200 € p.a.) handelt es sich fast ausschließlich um den Ersatz der Eigenbetriebe für vorgeleistete Zinsen für Kredite.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)
Schwerpunkt sind die Bürgschaftsprovisionen von WSW und GWG.

Finanzerträge (Zeile 19)
In den Finanzerträgen ist ab 2018 auch die Gewinnabführung der Stadtsparkasse (2,75 Mio. €) enthalten.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)
Vgl. Erläuterungen im Vorbericht

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen			-7.000.000	-4.000.000		-7.000.000		-7.000.000		
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	-21.096.768	-21.660.314	-26.011.900	-26.541.000		-32.189.750		-35.734.250	-41.513.000	-46.496.750
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.096.768**	**-21.660.314**	**-33.011.900**	**-30.541.000**		**-39.189.750**		**-42.734.250**	**-41.513.000**	**-46.496.750**
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-21.096.768**	**-21.660.314**	**-33.011.900**	**-30.541.000**		**-39.189.750**		**-42.734.250**	**-41.513.000**	**-46.496.750**

Erläuterungen:

Veräußerung von Finanzanlagen (Zeile 3)
Es handelt sich um eingeplante Einzahlungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen, die zur Finanzierung der Maßnahme Döppersberg eingesetzt werden.

7101 Stiftungsmanagement

Beschreibung

Weiterentwicklung des Stiftungswesens sowie Anlage und Verwaltung des rechtlich unselbständigen Stiftungsvermögens sowie Mittelverwendungsprüfung

Verantwortliche(r)

Herr Dölle/Frau Rettler

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bürger*innen mit Stiftungswillen

Produktgruppenziele

- D1121 Zeitgerechte Ausschüttung der Stiftungserträge; Ausschüttung innerhalb von 8 Wochen nach Beschlussfassung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
D11211	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31	-112	-3	-4	-4	-4	-4	-4
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	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-31**	**-112**	**-3**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**	**-4**
11	-	Personalaufwendungen	23.005	23.975	25.428	25.140	25.576	26.144	26.573	27.075
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432	401	469	513	519	524	529	534
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	33	114	5	5	5	5	5	5
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	467	479	550	1.113	615	616	617	618
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.937**	**24.970**	**26.451**	**26.772**	**26.715**	**27.289**	**27.724**	**28.233**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**23.906**	**24.858**	**26.448**	**26.768**	**26.710**	**27.285**	**27.719**	**28.229**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**23.906**	**24.858**	**26.448**	**26.768**	**26.710**	**27.285**	**27.719**	**28.229**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**23.906**	**24.858**	**26.448**	**26.768**	**26.710**	**27.285**	**27.719**	**28.229**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.292	4.406	4.448	4.538	4.522	4.552	4.623	4.658
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**28.197**	**29.263**	**30.896**	**31.306**	**31.232**	**31.836**	**32.342**	**32.887**

GESCHÄFTSBEREICH 5

Personal, Digitalisierung und Wirtschaft

Leitung:
Beigeordnete Frau Dr. Zeh

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 5:

Personal, Digitalisierung und Wirtschaft

Leistungseinheit		ab Seite
500	Geschäftsbereichsbüro 500 (einschließlich der Stabsstelle Gesundheit und Arbeitssicherheit)	849
402	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	965
404	Haupt- und Personalamt	903

Aufgaben:

Dem Geschäftsbereich 5 sind das Geschäftsbereichsbüro 500.1 und Gesundheit und Arbeitssicherheit (500.2) zugeordnet. Darüber hinaus gehören dem Geschäftsbereich 5 die Leistungseinheiten „Amt für Informationstechnik und Digitalisierung“ (402) und „Haupt- und Personalamt“ (404) an, die folgende Aufgabenschwerpunkte besitzen:

500: Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, Gesundheit und Arbeitssicherheit, Projektleitung Bundesbahndirektion.

402: Informationstechnik und Digitalisierung (E-Government und Smart City)

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-40.898.030	-36.432.368
- Ordentliche Aufwendungen	133.719.248	127.148.630
= Ordentliches Ergebnis	**92.821.218**	**90.716.262**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	377,00	377,00
Vollzeitkräfte	344,33	344,33
Stellenplan		

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 500

Leitung:
Frau Rhenius (kommissarisch)

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 500:

Geschäftsbereichsbüro 500

Produktgruppe		ab Seite
1144	Geschäftsbereichsleitung des GB 5	851
1142	Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssh., AMD	855
5701	Wirtschaftsförderung	861

Aufgaben:

Neben der unmittelbaren Unterstützung des Beigeordneten ist das Geschäftsbereichsbüro zuständig für die Erledigung übergreifender Aufgaben im Geschäftsbereich. Daneben sind das strategische Projektmanagement und die Steuerung von Projekten mit verwaltungsweiter Bedeutung die Aufgabenfelder des Geschäftsbereichsbüros.

Ressourcen:

Budget	Planung 2024	Planung 2025
+ Ordentliche Erträge	-59.995	-59.964
- Ordentliche Aufwendungen	4.981.076	4.079.400
= Ordentliches Ergebnis	**4.921.081**	**4.019.436**

Personal	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl Mitarbeiter	16,00	16,00
Vollzeitkräfte	13,98	13,98
Stellenplan		

1144 Geschäftsbereichsleitung GB 5

Beschreibung

Die Produktgruppe Geschäftsbereichsleitung GB 5 umfasst die Bereiche Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Personal, Digitalisierung und Wirtschaft, Gesundheit- und Arbeitssicherheit.

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Zeh

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Eigenbetriebe
- BürgerInnen
- Firmen

Produktgruppenziele

Aufgrund der Neuordnung der Geschäftsbereiche konnten bisher keine neuen Ziele gebildet werden.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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				475.950	493.816	504.719	512.957	522.617
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				636.940	325.179	25.435	25.693	25.953
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				756.464	126.637	26.790	26.889	27.033
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**1.869.355**	**945.632**	**556.944**	**565.539**	**575.603**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**1.869.355**	**945.632**	**556.944**	**565.539**	**575.603**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)				**1.869.355**	**945.632**	**556.944**	**565.539**	**575.603**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**1.869.355**	**945.632**	**556.944**	**565.539**	**575.603**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-1.768.363	-913.920	-554.384	-562.334	-571.644
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				42.390	42.390	42.390	42.390	42.390
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**143.381**	**74.102**	**44.950**	**45.595**	**46.349**

Erläuterungen:

Personalaufwendungen (Zeile 11) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) und sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
U. a. sind hier die Mittel für die Ausstattung/ Vorbereitungskosten zur Inbetriebnahme der Bundesbahndirektion enthalten.

1142

Stabsstelle Gesundheit, Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Müller-Krohn/Herr Michelsen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Produktgruppenziele

- Für die Produktgruppe wurden keine Ziele gebildet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			8,50	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte			7,27	6,98	6,98	6,98	6,98	6,98
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-483	-161	-109	-460	-460	-460	-460	-460
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.445	-68.546	-58.311	-59.535	-59.504	-59.580	-59.616	-59.672
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-76.927**	**-68.708**	**-58.420**	**-59.995**	**-59.964**	**-60.040**	**-60.076**	**-60.132**
11	-	Personalaufwendungen	535.247	466.421	484.891	533.221	534.205	547.899	558.175	570.236
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.320	238.194	284.930	306.070	307.160	308.263	309.396	310.540
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	182	188	154	460	460	460	460	460
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.260	262.562	236.897	267.371	267.343	267.388	267.434	267.480
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.118.009**	**967.366**	**1.006.872**	**1.107.122**	**1.109.168**	**1.124.011**	**1.135.465**	**1.148.716**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.041.081**	**898.658**	**948.452**	**1.047.127**	**1.049.204**	**1.063.971**	**1.075.389**	**1.088.584**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.041.081**	**898.658**	**948.452**	**1.047.127**	**1.049.204**	**1.063.971**	**1.075.389**	**1.088.584**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.041.081**	**898.658**	**948.452**	**1.047.127**	**1.049.204**	**1.063.971**	**1.075.389**	**1.088.584**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-971.658	-840.855	-888.694	-970.239	-972.161	-985.819	-996.381	-1.008.587
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.360	10.374	12.299	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**78.783**	**68.177**	**72.056**	**78.668**	**78.824**	**79.931**	**80.788**	**81.777**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**VE 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-2.750								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-2.750**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.750								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.750**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)										

5701 Wirtschaftsförderung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Zeh

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	3.320.000	2.149.800	2.019.798	2.000.000	2.020.000	2.040.200	2.060.600	2.081.210
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.598			2.600	2.600	2.600	2.626	2.652
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.386.598**	**2.149.800**	**2.021.798**	**2.004.600**	**2.024.600**	**2.044.800**	**2.065.226**	**2.085.862**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.046.598**	**2.149.800**	**2.021.798**	**2.004.600**	**2.024.600**	**2.044.800**	**2.065.226**	**2.085.862**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge	-62.822	-44.822						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-62.822**	**-44.822**						
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.983.775**	**2.104.978**	**2.021.798**	**2.004.600**	**2.024.600**	**2.044.800**	**2.065.226**	**2.085.862**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.983.775**	**2.104.978**	**2.021.798**	**2.004.600**	**2.024.600**	**2.044.800**	**2.065.226**	**2.085.862**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.983.775**	**2.104.978**	**2.021.798**	**2.004.600**	**2.024.600**	**2.044.800**	**2.065.226**	**2.085.862**

AMT 402

Amt für Informationstechnik und Digitalisierung

Leitung:
Herr Heymann

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amtes 402:

Amt für Informations-technik und Digitalisierung

Produktgruppe		ab Seite
1137	Informationstechnik	869
1138	BGA Informationstechnik	875
1139	Zentrale IT-Dienste	879
1140	IT-Kundenservice	885
1141	Digitalisierung	891
2104	Medienzentrum	897

Aufgaben:

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-21.685.583	-17.230.616
- Ordentliche Aufwendungen	44.699.445	39.988.387
= Ordentliches Ergebnis	**23.013.862**	**22.757.771**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	252,00	252,00
Vollzeitkräfte	233,73	233,73
Stellenplan		

1137 Informationstechnik

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- L1631 Anzahl umgestellter Standorte

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
G16311	gesperrt: Ant.zeitn. Störungsbeseitigung	71,97%							
L16311	Anzahl umgestellter Standorte		60,00%	10,00%	70,00%	70,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			59,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Vollzeitkräfte			58,79	64,67	64,67	64,67	64,67	64,67
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.241.714	-7.350.767	-10.228.231	-4.107.723	-678.104	-423.914	-248.387	-167.664
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-134	-2.436	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.734.432	-1.222.679	-1.973.050	-2.142.500	-2.596.500	-280.500	-2.596.500	-2.596.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-206.056							
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.182.335**	**-8.575.883**	**-12.204.281**	**-6.253.223**	**-3.277.604**	**-707.414**	**-2.847.887**	**-2.767.164**
11	-	Personalaufwendungen	4.149.867	4.611.194	3.605.021	4.564.342	4.659.397	4.783.581	4.876.654	4.985.828
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.010.155	7.294.507	11.240.378	4.981.171	1.982.427	1.983.695	1.988.390	1.993.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.142.101	2.671.867	1.064.636	2.131.057	1.697.482	1.431.372	1.144.496	669.823
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126.981	1.130.934	1.097.706	1.395.046	1.489.082	1.498.207	1.507.505	1.516.896
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.429.104**	**15.708.501**	**17.007.741**	**13.071.616**	**9.828.388**	**9.696.854**	**9.517.045**	**9.165.697**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.246.769**	**7.132.618**	**4.803.460**	**6.818.393**	**6.550.784**	**8.989.440**	**6.669.158**	**6.398.533**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.246.769**	**7.132.618**	**4.803.460**	**6.818.393**	**6.550.784**	**8.989.440**	**6.669.158**	**6.398.533**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.246.769**	**7.132.618**	**4.803.460**	**6.818.393**	**6.550.784**	**8.989.440**	**6.669.158**	**6.398.533**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.459.707	-4.792.207	-5.541.492	-4.823.938	-4.823.938	-4.823.938	-4.823.938	-4.823.938
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690.142	743.136	900.287	564.448	392.293	398.141	415.343	423.488
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.477.204**	**3.083.546**	**162.255**	**2.558.903**	**2.119.139**	**4.563.643**	**2.260.563**	**1.998.083**

Erläuterungen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Folgekosten (Pflege und Wartung) diverser Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.019.652	-709.344	-11.700.000	-11.700.000		-11.700.000				
2 +	Veräußerung von Sachanlagen	-1.500	-4.561								
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.021.152**	**-713.905**	**-11.700.000**	**-11.700.000**		**-11.700.000**				
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen	375.809	270.240	250.000	250.000		250.000		250.000	250.000	250.000
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.042.983	1.915.538	15.797.500	16.342.000	13.000.000	15.838.000		2.191.750	2.150.000	2.149.100
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.418.792**	**2.185.778**	**16.047.500**	**16.592.000**	**13.000.000**	**16.088.000**		**2.441.750**	**2.400.000**	**2.399.100**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**397.640**	**1.471.874**	**4.347.500**	**4.892.000**	**13.000.000**	**4.388.000**		**2.441.750**	**2.400.000**	**2.399.100**

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1137_Breitbandausbau	Inv.zuw. Land			-11.700.000	-11.700.000		-11.700.000					-11.700.000	-35.100.000
	Ausz.Erw.Verm.>800E			13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000					13.000.000	39.000.000
Gesamtergebnis	Ergebnis			1.300.000	1.300.000	13.000.000	1.300.000					1.300.000	3.900.000

1138

BGA Informations-technik

Beschreibung

Aufgaben sind die Bereitstellung von IT-Infrastruktur (Netzwerk und Rechenzentrum) für städtische Töchter im nicht-hoheitlichen Aufgabenbereich, der Aufbau und Betrieb von Kundennetzen für städtische Töchter bei Mitnutzung städtischer Dienste sowie die Mitnutzung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur.

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

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- Externe

Produktgruppenziele

- L1641 Einnahmen durch den BGA

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
H16411	gesperrt: Verfügbarkeit Netz	99,75%							
L16411	Einnahmen durch den BGA		678.882,00 EUR	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	1.600.000,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			4,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			3,50	6,77	6,77	6,77	6,77	6,77
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.449	-59.218	-39.185	-27.322	-4.554	-1.672	-280	-143
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.527.760	-1.638.475	-1.420.000	-2.204.800	-2.204.800	-2.204.800	-2.204.800	-2.204.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177.653	-156.163	-190.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-46	-44	-46	-796	-796	-796	-796	-796
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.763.909**	**-1.853.901**	**-1.649.231**	**-2.456.918**	**-2.434.151**	**-2.431.268**	**-2.429.877**	**-2.429.740**
11	-	Personalaufwendungen	320.706	378.447	302.559	370.170	377.851	387.884	395.406	404.227
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.046	54.369	94.589	86.495	86.821	87.159	88.412	89.686
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	57.762	59.326	40.823	112.239	14.538	11.654	10.255	1.022
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.612	106.940	281.253	340.244	340.245	340.247	340.258	340.270
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**737.125**	**599.081**	**719.223**	**909.148**	**819.455**	**826.944**	**834.331**	**835.205**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-3.026.783**	**-1.254.819**	**-930.008**	**-1.547.770**	**-1.614.695**	**-1.604.324**	**-1.595.545**	**-1.594.534**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge				-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)				**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**-3.026.783**	**-1.254.819**	**-930.008**	**-1.549.270**	**-1.616.195**	**-1.605.824**	**-1.597.045**	**-1.596.034**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-3.026.783**	**-1.254.819**	**-930.008**	**-1.549.270**	**-1.616.195**	**-1.605.824**	**-1.597.045**	**-1.596.034**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.323	31.079	28.915	28.831	28.583	29.079	30.393	31.083
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.997.460**	**-1.223.741**	**-901.093**	**-1.520.439**	**-1.587.612**	**-1.576.745**	**-1.566.652**	**-1.564.951**

Erläuterungen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)
Deutliche Erhöhung der Erträge ab 2024 aufgrund der Vermarktung des Netzes (WSW und Sparkasse) sowie durch die Ausweitung der IT-Betreuung für Konzernangehörige bzw. durch Vertragsausweitungen.

1139

Zentrale IT-Dienste

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Eigenentwicklung von verwaltungsweiten oder strategischen Anwendungen, die Betreuung des Internetauftritts und der Betrieb des Serviceportals für digitale Bürgerdienste.

Des Weiteren fällt der Betrieb der Druckersteuerungssoftware und der Poststelle als Kundenschnittstelle in diese Produktgruppe. Eine weitere Aufgabe ist der Betrieb des zentralen digitalen Posteingangsscans.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Produktgruppenziele

- L1651 Vollständig an digitalen Posteingang angebundene Teams

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
G16511	gesperrt: Antl.zeitn.Störungsbeseitigung	88,35%							
L16511	Vollst. an dig. Posteingang angeb. Teams		36,00 ST	130,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			33,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Vollzeitkräfte			31,93	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17
Stellenplan								

Teilergebnisplan			**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.929	-91.909	-49.491	-119.556	-111.253	-106.814	-82.353	-19.733
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-969	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-611.901	-650.629	-707.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000	-629.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-302.584						
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-699.831**	**-1.046.091**	**-761.491**	**-753.556**	**-745.253**	**-740.814**	**-716.353**	**-653.733**
11	-	Personalaufwendungen	2.070.837	2.377.696	2.188.322	2.834.685	2.893.350	2.969.985	3.027.435	3.094.823
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.092.946	831.690	955.933	1.026.479	1.027.574	1.028.680	1.030.351	1.032.038
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	87.453	93.306	50.104	132.941	124.639	120.195	94.992	21.254
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.657.615	2.818.827	2.695.829	2.549.853	2.550.409	2.550.972	2.551.827	2.552.691
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.908.852**	**6.121.520**	**5.890.189**	**6.543.959**	**6.595.972**	**6.669.832**	**6.704.604**	**6.700.806**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.209.022**	**5.075.429**	**5.128.698**	**5.790.403**	**5.850.718**	**5.929.017**	**5.988.252**	**6.047.073**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**5.209.022**	**5.075.429**	**5.128.698**	**5.790.403**	**5.850.718**	**5.929.017**	**5.988.252**	**6.047.073**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.209.022**	**5.075.429**	**5.128.698**	**5.790.403**	**5.850.718**	**5.929.017**	**5.988.252**	**6.047.073**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.708.300	-3.751.400	-3.276.376	-3.391.605	-3.391.605	-3.391.605	-3.391.605	-3.391.605
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.769	191.672	196.284	231.975	229.447	233.099	243.339	248.251
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.725.491**	**1.515.701**	**2.048.606**	**2.630.773**	**2.688.560**	**2.770.511**	**2.839.986**	**2.903.718**

Erläuterungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
Hier sind die zentral geplanten Portokosten i.H.v. 2.350.000 € enthalten. Die Leistungseinheiten werden durch die interne Leistungsverrechnung (ILV) belastet.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				371.300		120.000		120.000	120.000	120.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**371.300**		**120.000**		**120.000**	**120.000**	**120.000**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**371.300**		**120.000**		**120.000**	**120.000**	**120.000**

1140

IT-Kundenservice

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Bereitstellung und Betrieb von Zentralverfahren, wie Mail, DMS, Wiki, IT-Sicherheitsverfahren, SAP, usw. für die Fachbereiche sowie die Schul-IT.

Zudem fallen der Betrieb und die Betreuung der Fachverfahren in den Aufgabenbereich der Produktgruppe.

Des Weiteren fallen als Aufgaben der Betrieb eines User-Help-Desk (Hot-Line) für alle IT-Störungen sowie Anfragen und Betreuung der dezentralen IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement, Consulting und Vor-Ort-Benutzerservice an.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Produktgruppenziele

- L1661 Anzahl ausgelieferter Dockingstations

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
G16511	gesperrt: Antl.zeitn.Störungsbeseitigung	28,79%							
G16611	gesperrt: Antl.zeitn.Störungsbeseitigung	89,30%							
L16611	Anzahl ausgelieferter Dockingstations		548,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			86,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
Vollzeitkräfte			85,52	84,73	84,73	84,73	84,73	84,73
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.613.131	-4.026.772	-1.685.042	-2.537.023	-1.323.624	-772.829	-74.826	-21.252
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.200							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.904.293	-3.570.513	-3.573.700	-4.731.500	-4.731.500	-4.731.500	-4.731.500	-4.821.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.527.624**	**-7.597.285**	**-5.258.742**	**-7.268.523**	**-6.055.124**	**-5.504.329**	**-4.806.326**	**-4.842.752**
11	-	Personalaufwendungen	5.420.455	5.916.773	5.551.683	5.235.355	5.343.416	5.484.579	5.590.412	5.714.551
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.404.704	3.857.906	3.971.645	5.068.657	4.590.362	4.592.082	4.595.113	4.688.174
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.738.271	4.400.032	1.498.921	2.579.374	1.728.832	1.024.571	310.968	34.302
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.087.928	1.076.227	1.136.933	1.358.819	1.359.438	1.465.064	1.471.439	1.362.829
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.651.358**	**15.250.938**	**12.159.182**	**14.242.205**	**13.022.048**	**12.566.296**	**11.967.932**	**11.799.856**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**6.123.734**	**7.653.653**	**6.900.440**	**6.973.682**	**6.966.924**	**7.061.967**	**7.161.606**	**6.957.104**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**6.123.734**	**7.653.653**	**6.900.440**	**6.973.682**	**6.966.924**	**7.061.967**	**7.161.606**	**6.957.104**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.123.734**	**7.653.653**	**6.900.440**	**6.973.682**	**6.966.924**	**7.061.967**	**7.161.606**	**6.957.104**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.765.269	-5.282.534	-4.666.934	-5.342.138	-5.342.138	-5.342.138	-5.342.138	-5.342.138
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	617.986	605.107	617.135	646.328	610.707	617.020	640.666	655.470
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**976.451**	**2.976.226**	**2.850.642**	**2.277.872**	**2.235.493**	**2.336.848**	**2.460.133**	**2.270.435**

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.666.732	-4.805.187								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.666.732**	**-4.805.187**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.686.985	5.072.620	4.030.000	5.578.879	1.350.000	5.430.000		4.380.000	4.230.000	4.230.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.686.985**	**5.072.620**	**4.030.000**	**5.578.879**	**1.350.000**	**5.430.000**		**4.380.000**	**4.230.000**	**4.230.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**20.252**	**267.432**	**4.030.000**	**5.578.879**	**1.350.000**	**5.430.000**		**4.380.000**	**4.230.000**	**4.230.000**

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
1140_Einführung Hana	Allg.Invest.pauschal	-89.901	-55.312									-145.212	-145.212
	Ausz.Erw.Verm.>800E	78.670	65.382	700.000	1.000.000	1.350.000	1.200.000		150.000			844.052	3.194.052
Gesamtergebnis	Ergebnis	-11.231	10.070	700.000	1.000.000	1.350.000	1.200.000		150.000			698.840	3.048.840

1141 Digitalisierung

Beschreibung

In dieser Produktgruppe werden Aufgaben zur Entwicklung und Fortschreibung der Digitalisierungsstrategie der Stadt Wuppertal, zur Weiterentwicklung von Vorgaben für die Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung wahrgenommen.

Das Durchführen übergreifender Prozessuntersuchungen in der Verwaltung, die technisch-strategische Projektplanung, die Planung und der Aufbau von zentralen Komponenten zur elektronischen Umsetzung von Prozessen so wie auch die Steuerung von Maßnahmen in der Umsetzung von Prozessen auf elektronische Abläufe bilden hierbei wichtige Themengebiete.

Zusätzlich umfasst diese Produktgruppe alle Bemühungen im Zusammenhang mit dem Themenkomplex „Smart City“.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften

Produktgruppenziele

- M1671 Workflows pro Jahr im Bereich digitales Schriftgut

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
K16711	gesperrt: Anzahl d.3-User	2.469,00 ST							
L16711	Volst. an dig. Aktenplan angeb. LE		17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST
M16711	Workflows pro Jahr				50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			36,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Vollzeitkräfte			35,49	29,62	29,62	29,62	29,62	29,62
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.499.509	-650.683	-2.170.002	-2.242.931	-2.133.582	-2.087.112	-54.803	-7.794
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.134	-35.035	-54.816	-55.228	-55.097	-54.562	-54.073	-53.718
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.514.643**	**-685.718**	**-2.224.818**	**-2.298.159**	**-2.188.679**	**-2.141.674**	**-108.876**	**-61.512**
11	-	Personalaufwendungen	928.330	1.293.430	2.545.296	1.945.008	1.982.920	2.032.411	2.069.600	2.113.218
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.550	1.324.931	2.623.544	2.980.127	2.970.347	2.950.570	2.003.998	2.004.734
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	305.345	393.789	239.588	300.501	183.474	138.462	57.869	9.016
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.133	114.890	321.977	190.159	190.168	190.177	157.871	158.270
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.549.358**	**3.127.039**	**5.730.405**	**5.415.795**	**5.326.908**	**5.311.619**	**4.289.339**	**4.285.238**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**34.715**	**2.441.321**	**3.505.586**	**3.117.636**	**3.138.229**	**3.169.945**	**4.180.463**	**4.223.727**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**34.715**	**2.441.321**	**3.505.586**	**3.117.636**	**3.138.229**	**3.169.945**	**4.180.463**	**4.223.727**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**34.715**	**2.441.321**	**3.505.586**	**3.117.636**	**3.138.229**	**3.169.945**	**4.180.463**	**4.223.727**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-66.754	-2.296.343	-3.269.157	-2.898.324	-2.917.373	-2.946.710	-3.881.439	-3.921.458
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.452	41.211	28.637	15.687	15.687	15.687	15.687	15.687
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.413**	**186.190**	**265.067**	**234.999**	**236.543**	**238.922**	**314.711**	**317.956**

Erläuterungen:

Personalaufwendungen (Zeile 11) und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Der Mehrbedarf entsteht im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung und der wachsenden Bedeutung des Bereichs innerhalb der Verwaltung, u.a. auch durch die Übernahme des Vollservice für die AöR Jobcenter und die Eigenbetriebe.
Zusätzliche Mittel i.H.v. 1.600.000 €/ Jahr für die Digitalisierung von Akten.

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-166.571	-588.687	-499.500	-499.500		-499.500		-499.500		
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-166.571**	**-588.687**	**-499.500**	**-499.500**		**-499.500**		**-499.500**		
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen		117.625								
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	187.251	625.632	2.399.500	2.639.800	619.500	2.199.500	619.500	2.199.500	1.500.000	1.500.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**187.251**	**743.256**	**2.399.500**	**2.639.800**	**619.500**	**2.199.500**	**619.500**	**2.199.500**	**1.500.000**	**1.500.000**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**20.680**	**154.569**	**1.900.000**	**2.140.300**	**619.500**	**1.700.000**	**619.500**	**1.700.000**	**1.500.000**	**1.500.000**

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Smart Cities Phase B	Inv.zuw. Bund				-499.500		-499.500		-499.500				-1.498.500
	Ausz.Erw.Verm.>800E				619.500	619.500	619.500	619.500	619.500				1.858.500
Gesamtergebnis	Ergebnis				120.000	619.500	120.000	619.500	120.000				360.000

2104 Medienzentrum

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Korzen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

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

Produktgruppenziele

- F0461 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
F04612	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	95,50%	96,50%	96,00%	98,00%	99,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			12,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte			9,16	14,77	14,77	14,77	14,77	14,77
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-579.676	-623.358	-332.809	-654.758	-529.359	-432.654	-310.331	-301.361
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.468	-27.198	-57.000					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.606	-9.584	-14.516	-446	-446	-446	-446	-446
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen			-5.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-19	-320.852	-750					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-607.770**	**-980.992**	**-410.075**	**-2.655.204**	**-2.529.806**	**-2.433.100**	**-2.310.777**	**-2.301.807**
11	-	Personalaufwendungen	849.614	625.866	641.299	915.082	933.973	958.651	977.153	998.854
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	638.952	672.917	704.058	756.402	763.829	771.326	779.038	786.827
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	342.888	63.168	38.160	454.681	304.616	180.377	54.845	6.044
15	-	Transferaufwendungen	261.000	553.477	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.098	103.994	122.059	2.139.556	2.142.199	2.144.842	2.147.496	2.150.150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.095.551**	**2.019.423**	**1.756.576**	**4.516.722**	**4.395.617**	**4.306.196**	**4.209.532**	**4.192.875**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.487.782**	**1.038.431**	**1.346.501**	**1.861.517**	**1.865.811**	**1.873.096**	**1.898.755**	**1.891.068**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge	-70		-1.500					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-70**		**-1.500**					
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.487.711**	**1.038.431**	**1.345.001**	**1.861.517**	**1.865.811**	**1.873.096**	**1.898.755**	**1.891.068**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.487.711**	**1.038.431**	**1.345.001**	**1.861.517**	**1.865.811**	**1.873.096**	**1.898.755**	**1.891.068**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-197.064	-192.639	-93.066					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.306	254.369	223.283	245.673	244.603	246.104	250.570	252.673
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.548.953**	**1.100.161**	**1.475.217**	**2.107.191**	**2.110.414**	**2.119.199**	**2.149.325**	**2.143.741**

Teilfinanzplan A			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.322.875	-1.136.430	-5.704.300	-8.604.800		-4.105.250		-4.105.700	-4.106.157	-4.106.619
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.322.875**	**-1.136.430**	**-5.704.300**	**-8.604.800**		**-4.105.250**		**-4.105.700**	**-4.106.157**	**-4.106.619**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	323.645	41.374								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.046.121	4.922.682	5.704.300	8.604.800	2.900.000	4.105.250	8.700.000	4.105.700	4.106.157	4.106.619
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**9.369.766**	**4.964.056**	**5.704.300**	**8.604.800**	**2.900.000**	**4.105.250**	**8.700.000**	**4.105.700**	**4.106.157**	**4.106.619**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**3.046.891**	**3.827.626**			**2.900.000**		**8.700.000**			

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)

Hier werden Mittel für die Beschaffungen zur Umsetzung der Medienentwicklungsplanung für alle Schulen berücksichtigt (Zeile 9); die Finanzierung erfolgt aus der Bildungspauschale (Zeile 1).

Erläuterungen:

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1)

Hier werden die erwarteten (noch nicht zugesagten, jedoch zwingend erforderlichen) Zuweisungen des Landes ausgewiesen.

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Digitalpakt Schule	Inv.zuw. Land			-4.500.000	-4.500.000							-4.500.000	9.000.000
	Bildungspauschale	-681.660										-681.660	-681.660
	Ausz.Erw.Verm.>800E	2.517.702	1.832.379	4.500.000	4.500.000							8.850.082	13.350.082
	Ausz.Erw.Verm<800E	1.840.953	43.834									1.884.786	1.884.786
DP (bew. Stelle 402)	Inv.zuw. Land		-163.989		-2.900.000		-2.900.000		-2.900.000	-2.900.000	-2.900.000	-163.989	-14.663.989
	Bildungspauschale	-18.340										-18.340	-18.340
	Ausz.Erw.Verm.>800E	182.210	73.066		2.900.000	2.900.000	2.900.000	8.700.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	255.276	14.755.276
Gesamtergebnis	Ergebnis	3.840.865	1.785.290			2.900.000		8.700.000				5.626.155	5.626.155

AMT 404

Haupt- und Personalamt

Leitung:
Herr Telian

Übersicht über die Produktgruppen innerhalb des Amts 404:

Haupt- und Personalamt

Produktgruppe		ab Seite
1114	Personalaus- und fortbildung	907
1115	Personalbetreuung und -abrechnung	911
1120	Zentraleinkauf	915
1121	Personalmanagement und Organisation	921
1124	Konferenzservice	927
1128	Personalnebenkosten	933
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	937
1134	Mitgliedschaften	941

Aufgaben:

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

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

Ressourcen:

Budget	**Planung 2024**	**Planung 2025**
+ Ordentliche Erträge	-19.152.452	-19.141.788
- Ordentliche Aufwendungen	84.038.727	83.080.843
= Ordentliches Ergebnis	**64.886.275**	**63.939.055**

Personal	**Planung 2024**	**Planung 2025**
Anzahl Mitarbeiter	109,00	109,00
Vollzeitkräfte	96,62	96,62
Stellenplan		

1114

Personalaus- und Fortbildung

Beschreibung

In dieser Produktgruppe ist die Auswahl, Einstellung und Betreuung der Nachwuchskräfte, die Administration der Berufsausgangsqualifizierung für alle Beschäftigungsgruppen, Angestelltenlehrgänge, Praktika sowie die Administration von Ausbildereignungsseminaren und Praxisprüferseminaren angesiedelt.

Die Verwaltungslehrgänge (VL1, VL2 und Modulare Qualifizierung) befähigen die Mitarbeiter*innen zur Ausführung höherwertiger Tätigkeiten.

Die Sicherstellung der Qualität der Ausbildung, die Entwicklung, Durchführung und das Controlling eines verwaltungsinternen, übergreifenden, offenen Veranstaltungsprogramms, von Qualifizierungsmaßnahmen im Auftrag städtischer Leistungseinheiten, von projektbezogenen Qualifizierungsmaßnahmen sowie von Maßnahmen zur Führungskräftefortbildung sind zentrale Themenfelder des operativen Wissensmanagements. Die Erfahrungen und Ergebnisse des Controllings können in das konzeptionelle Wissensmanagement einfließen.

Verantwortliche(r)

Herr Engelhard

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat, Verwaltungsvorstand
- Führungskräfte
- Projektleitungen
- städt. Mitarbeiter*innen

Produktgruppenziele

Das bisherige Produktgruppenziel ermittelte sich aus Durchschnittswerten von sechs Produktzielen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020/21ff sind drei dieser Produkte verschoben worden oder weggefallen, so dass hier derzeit kein realistisches Produktgruppenziel gebildet werden kann.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte			11,72	10,53	10,53	10,53	10,53	10,53
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.026	-6.503	-2.863	-15.057	-9.248	-4.745	-2.253	-523
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.397	-94.178	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.268	-22.498	-39.534	-14.823	-14.905	-14.889	-14.854	-14.823
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-108.692**	**-123.179**	**-182.396**	**-169.879**	**-164.154**	**-159.634**	**-157.107**	**-155.346**
11	-	Personalaufwendungen	682.741	829.680	879.466	874.319	889.285	908.791	923.530	940.810
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.117	250.064	290.630	195.416	196.901	198.407	200.792	203.209
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.697	4.576	2.871	15.350	9.763	5.417	2.922	523
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.101	552.696	796.016	937.520	942.519	948.037	953.197	958.407
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.370.656**	**1.637.015**	**1.968.983**	**2.022.606**	**2.038.467**	**2.060.652**	**2.080.440**	**2.102.949**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.261.964**	**1.513.836**	**1.786.587**	**1.852.727**	**1.874.313**	**1.901.019**	**1.923.333**	**1.947.603**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.261.964**	**1.513.836**	**1.786.587**	**1.852.727**	**1.874.313**	**1.901.019**	**1.923.333**	**1.947.603**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.261.964**	**1.513.836**	**1.786.587**	**1.852.727**	**1.874.313**	**1.901.019**	**1.923.333**	**1.947.603**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-730.315	-1.474.594	-1.792.291	-1.793.130	-1.813.098	-1.837.800	-1.858.440	-1.880.891
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.387	80.320	151.025	85.792	85.792	85.792	85.792	85.792
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**646.036**	**119.562**	**145.321**	**145.388**	**147.007**	**149.010**	**150.684**	**152.504**

1115

Personalbetreuung und -Abrechnung

Beschreibung

Betreuung der aktiven und ausgeschiedenen Mitarbeiter*innen einschließlich Personalabrechnung

Verantwortliche(r)

Frau Bülow/Herr Heibel

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Mitarbeiter*innen und Führungskräfte der Ressorts und Stadtbetriebe der Kernverwaltung
- Mitarbeiter*innen und Führungskräfte der Eigenbetriebe
- Führungs- und Leitungskräfte externer Unternehmen
- Versorgungsempfänger*innen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Privatrechtliche Vereinbarungen
- Arbeits- u. Tarifrecht, Beamtenrecht, Sozialversicherungs- und Lohnsteuerrecht, Personalvertretungsrecht, Beihilferecht; Zusatzversorgungsrecht

Produktgruppenziele

Das bisherige Produktgruppenziel ermittelte sich aus Durchschnittswerten von sechs Produktzielen. Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020/21ff sind drei dieser Produkte verschoben worden oder weggefallen, so dass hier derzeit kein realistisches Produktgruppenziel gebildet werden kann.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			47,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Vollzeitkräfte			41,51	44,43	44,43	44,43	44,43	44,43
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.335	-12.874	-9.679	-557	-505	-505	-505	-505
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.756	-9.072	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-964.995	-958.054	-880.000	-900.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.001.087**	**-980.000**	**-899.679**	**-910.557**	**-940.505**	**-940.505**	**-940.505**	**-940.505**
11	-	Personalaufwendungen	2.576.135	2.660.557	2.907.728	3.055.092	3.110.040	3.181.708	3.235.726	3.299.082
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.147	618.975	517.317	798.483	798.968	799.458	799.953	800.452
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.399	13.168	9.639	671	619	618	605	598
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.741	75.044	117.786	87.201	87.420	87.641	87.864	88.089
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.230.422**	**3.367.745**	**3.552.470**	**3.941.448**	**3.997.048**	**4.069.424**	**4.124.147**	**4.188.221**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.229.335**	**2.387.745**	**2.652.791**	**3.030.891**	**3.056.543**	**3.128.919**	**3.183.642**	**3.247.716**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.229.335**	**2.387.745**	**2.652.791**	**3.030.891**	**3.056.543**	**3.128.919**	**3.183.642**	**3.247.716**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.229.335**	**2.387.745**	**2.652.791**	**3.030.891**	**3.056.543**	**3.128.919**	**3.183.642**	**3.247.716**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.424.720	-2.424.720	-2.424.720	-2.424.720	-2.424.720	-2.424.720	-2.424.720	-2.424.720
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.184	433.728	704.702	477.304	474.552	477.903	487.855	492.468
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**313.799**	**396.753**	**932.773**	**1.083.476**	**1.106.375**	**1.182.102**	**1.246.777**	**1.315.464**

1120 Zentraleinkauf

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die zentralen Beschaffungsmittel für die Gesamtverwaltung und den Zentraleinkauf, soweit diese nicht direkt den dezentralen Leistungseinheiten in den jeweiligen Budgets zugeordnet sind.

Verantwortliche(r)

Herr Zeißler

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Produktgruppenziele

- K1141 Abschließende Bearbeitung der Warenkörbe in der Einkaufslösung (Versendung der Bestellung) innerhalb von 2 Arbeitstagen in 70% der Fälle

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
K11411	Zielerreichungsgrad	97,33%	97,42%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			11,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte			10,52	12,52	12,52	12,52	12,52	12,52
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.919	-3.721	-2.444	-767	-765	-765	-765	-765
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-708	-864	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.473		-750	-750	-750	-750	-750	-750
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.100**	**-4.585**	**-23.194**	**-21.517**	**-21.515**	**-21.515**	**-21.515**	**-21.515**
11	-	Personalaufwendungen	789.864	894.880	769.032	877.343	894.733	917.439	934.487	954.486
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.973	141.951	111.133	116.832	826.955	515.580	515.706	515.833
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.905	4.098	2.436	1.069	1.048	1.042	1.038	1.035
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.723	82.357	93.305	104.519	105.315	106.013	106.711	107.410
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.150.465**	**1.123.286**	**975.906**	**1.099.764**	**1.828.052**	**1.540.073**	**1.557.941**	**1.578.764**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.138.365**	**1.118.701**	**952.712**	**1.078.247**	**1.806.537**	**1.518.558**	**1.536.426**	**1.557.249**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**1.138.365**	**1.118.701**	**952.712**	**1.078.247**	**1.806.537**	**1.518.558**	**1.536.426**	**1.557.249**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.138.365**	**1.118.701**	**952.712**	**1.078.247**	**1.806.537**	**1.518.558**	**1.536.426**	**1.557.249**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.863	126.113	174.941	129.394	128.903	125.575	128.124	129.487
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**419.507**	**383.094**	**265.934**	**345.921**	**1.073.720**	**782.413**	**802.831**	**825.016**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-246.198	-295.603								
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-246.198**	**-295.603**								
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.493	294.431	175.000	3.175.000		275.000		275.000	275.000	275.000
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**249.493**	**294.431**	**175.000**	**3.175.000**		**275.000**		**275.000**	**275.000**	**275.000**
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**3.294**	**-1.171**	**175.000**	**3.175.000**		**275.000**		**275.000**	**275.000**	**275.000**

Erläuterungen:

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 26)
Hier sind die Mittel für die Ausstattung der Bundesbahndirektion veranschlagt.

Teilfinanzplan B

		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028 ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Einr. Bundesbahnd.	Ausz.Erw.Verm.>800E				2.900.000								2.900.000
Gesamtergebnis	Ergebnis				2.900.000								2.900.000

1121

Personalmanagement, strategische Personalentwicklung und Organisationsmanagement

Beschreibung

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

Neben den Projekten umfasst die Produktgruppe alle zentralen Aufgaben der Organisationsentwicklung, Stellenbewertung/Stellenplan, Stellenbesetzungsverfahren und Grundsatzverfügungen, sowie der Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen. Im Bereich des Personalmanagements erfolgen u.a. die Stellenausschreibung, Bewerberverfahren und die Stellenbesetzung, sowie die Unterstützung der Leistungseinheiten im Rahmen des Personaleinsatzes. Ein wesentliches Element der gesamten Produktgruppe ist die Beratung der Führungskräfte und der Mitarbeitenden. Die strategische Personalentwicklung befasst sich u.a. mit den Aufgaben der Personalakquise, der Personalbindung und den vielfältigen Facetten des Wissensmanagements. Dabei gewinnt die interne Personalentwicklung immer mehr an Bedeutung.

Verantwortliche(r)

Herr Piqué

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Interne und externe Kund*innen, Mandatsträger*innen

Produktgruppenziele

Auf die Ermittlung und Abbildung eines Produktgruppenzieles wird verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			32,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
Vollzeitkräfte			29,92	29,14	29,14	29,14	29,14	29,14
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.186	-9.738	-6.367	-569	-565	-565	-565	-557
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.087	-51.529	-24.073	-22.930	-22.849	-23.178	-23.136	-23.127
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-57.273**	**-61.267**	**-30.440**	**-23.499**	**-23.414**	**-23.743**	**-23.701**	**-23.685**
11	-	Personalaufwendungen	2.057.281	2.718.808	2.250.525	2.369.265	2.410.191	2.463.542	2.503.827	2.551.071
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.481	230.669	131.523	239.684	225.491	246.306	247.143	247.989
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.067	10.918	6.304	595	591	590	581	568
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.025	146.357	161.145	124.271	124.366	124.462	124.560	124.658
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.628.854**	**3.106.752**	**2.549.498**	**2.733.815**	**2.760.639**	**2.834.900**	**2.876.111**	**2.924.285**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.571.581**	**3.045.485**	**2.519.058**	**2.710.315**	**2.737.225**	**2.811.157**	**2.852.410**	**2.900.601**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**2.571.581**	**3.045.485**	**2.519.058**	**2.710.315**	**2.737.225**	**2.811.157**	**2.852.410**	**2.900.601**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.571.581**	**3.045.485**	**2.519.058**	**2.710.315**	**2.737.225**	**2.811.157**	**2.852.410**	**2.900.601**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.595.291	-2.996.323	-2.637.792	-2.680.969	-2.705.860	-2.774.247	-2.812.406	-2.856.983
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.138	193.783	332.609	188.029	188.029	188.029	188.029	188.029
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**210.429**	**242.945**	**213.875**	**217.376**	**219.394**	**224.939**	**228.033**	**231.647**

Teilfinanzplan A		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	VE 2024	Planung 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2 +	Veräußerung von Sachanlagen										
3 +	Veräußerung von Finanzanlagen										
4 +	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6 =	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7 -	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8 -	Baumaßnahmen										
9 -	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				70.000						
10 -	Erwerb von Finanzanlagen										
11 -	Aktivierbare Zuwendungen										
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13 =	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**70.000**						
14 =	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**70.000**						

1124 Konferenzservice

Beschreibung

Bereitstellung eines Verpflegungsangebots

Verantwortliche(r)

Herr Zeißler

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Beschäftigte der Kernverwaltung
- Mitglieder von Rat und Gremien
- Externe

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-870	-438	-40					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	490	-7.100	-41.500	-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**	**-380**	**-7.538**	**-41.540**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
11	-	Personalaufwendungen	31.647							
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.971	8.194	7.958	8.129	8.211	8.293	8.376	8.459
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	868	438	40					
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.616	16.846	24.228	28.903	28.905	28.907	28.939	28.972
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**51.101**	**25.478**	**32.226**	**37.032**	**37.116**	**37.200**	**37.315**	**37.431**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**50.721**	**17.940**	**-9.314**	**7.032**	**7.116**	**7.200**	**7.315**	**7.431**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge		-20.229						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**-20.229**						
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**50.721**	**-2.290**	**-9.314**	**7.032**	**7.116**	**7.200**	**7.315**	**7.431**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**50.721**	**-2.290**	**-9.314**	**7.032**	**7.116**	**7.200**	**7.315**	**7.431**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.502	482	464	454	447	450	469	475
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**59.224**	**-1.807**	**-8.851**	**7.486**	**7.562**	**7.649**	**7.784**	**7.907**

Teilfinanzplan A			**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**VE 2024**	**Planung 2025**	**VE 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				10.000						
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**10.000**						
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**10.000**						

1128 Personalnebenkosten

Beschreibung

Abwicklung der Personalnebenkosten.

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.766	-107.832	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-297.069	-332.649	-342.300	-357.000	-367.200	-377.706	-377.706	-377.706
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.195	-18.356	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-417.029**	**-458.836**	**-472.300**	**-487.000**	**-497.200**	**-507.706**	**-507.706**	**-507.706**
11	-	Personalaufwendungen	954.838	1.002.443	1.040.000	1.120.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.056	6.887	18.611					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	92.505	21.600	40.000	21.500	15.500	10.500		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.265	139.882	156.712	1.054.112	1.055.571	1.057.045	1.058.533	1.060.037
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.198.664**	**1.170.812**	**1.255.323**	**2.195.612**	**2.241.071**	**2.237.545**	**2.228.533**	**2.230.037**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**781.635**	**711.975**	**783.023**	**1.708.612**	**1.743.871**	**1.729.839**	**1.720.827**	**1.722.331**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**781.635**	**711.975**	**783.023**	**1.708.612**	**1.743.871**	**1.729.839**	**1.720.827**	**1.722.331**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**781.635**	**711.975**	**783.023**	**1.708.612**	**1.743.871**	**1.729.839**	**1.720.827**	**1.722.331**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**781.635**	**711.975**	**783.023**	**1.708.612**	**1.743.871**	**1.729.839**	**1.720.827**	**1.722.331**

1130

Zentrales Personal-kosten-Rest-Budget

Beschreibung

Die Produktgruppe dient der Abwicklung der Personalkosten in der Freistellungsphase im Altersteilzeit- Blockmodell, der zentralen Ausbildung und sonstiger Personalkosten, der Beihilfe für Beamte und Versorgungsempfänger, Jubiläen, Leistungsentgelte, Überstunden- und Urlaubsrückstellungen, Verrechnungen zu betriebsintegrierten Arbeitsplätzen nach § 136 Abs. 1 Sätze 5 und 6 SGB IX und Versorgung.

Verantwortliche(r)

Herr Heibel

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.282.936	-4.287.317	-2.153.850	-2.010.000	-1.965.000	-1.965.000	-1.965.000	-1.935.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21.204.778	-14.192.179	-12.800.000	-15.500.000	-15.500.000	-15.500.000	-15.500.000	-15.500.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-24.487.714**	**-18.479.496**	**-14.953.850**	**-17.510.000**	**-17.465.000**	**-17.465.000**	**-17.465.000**	**-17.435.000**
11	-	Personalaufwendungen	9.790.442	11.890.834	8.042.937	11.391.151	11.361.151	11.236.151	11.293.151	11.306.151
12	-	Versorgungsaufwendungen	43.825.527	52.658.577	48.907.800	57.740.100	55.940.100	56.540.100	57.240.100	57.940.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905.203	1.505.820	-195.000	780.000	780.000	780.000	600.000	780.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	907.352	1.675.402	1.627.100	1.627.200	1.627.200	1.627.300	1.517.455	1.517.612
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**55.428.525**	**67.730.634**	**58.382.837**	**71.538.451**	**69.708.451**	**70.183.551**	**70.650.706**	**71.543.863**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**30.940.811**	**49.251.138**	**43.428.987**	**54.028.451**	**52.243.451**	**52.718.551**	**53.185.706**	**54.108.863**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**30.940.811**	**49.251.138**	**43.428.987**	**54.028.451**	**52.243.451**	**52.718.551**	**53.185.706**	**54.108.863**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**30.940.811**	**49.251.138**	**43.428.987**	**54.028.451**	**52.243.451**	**52.718.551**	**53.185.706**	**54.108.863**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**30.940.811**	**49.251.138**	**43.428.987**	**54.028.451**	**52.243.451**	**52.718.551**	**53.185.706**	**54.108.863**

Erläuterungen:

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

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7) + Personalaufwendungen (Zeile 11) + Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)
Hier werden sowohl die Inanspruchnahme sowie die Bildung von Rückstellungen für Altersteilzeit, Pension oder Beihilfe dargestellt.

1134 Mitgliedschaften

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktgruppenziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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	352.579	447.056	395.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**352.579**	**447.056**	**395.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**352.579**	**447.056**	**395.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**352.579**	**447.056**	**395.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**352.579**	**447.056**	**395.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**352.579**	**447.056**	**395.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**