HAUSHALTSPLAN DER STADT WUPPERTAL

Entwurf für die Jahre 2024 und 2025

Band 3 - Produkte

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
Beschäftigten-vertretung	BV	Beschäftigtenvertretung	1.11.11.01	Personalvertretung	17
			1.11.11.02	Schwerbehindertenvertretung	21
GB 0	000	Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	1.11.03.01	*Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice	29
			1.11.03.02	Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung	33
Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters			1.11.03.03	*Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	37
			1.11.10.01	Gleichstellung / Antidiskriminierung	41
			1.11.36.01	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	45
			1.51.17.01	Bundesgartenschau 2031 - Kernareal	49
			1.51.18.01	Bundesgartenschau 2031 - Zusätz. Projekte	53
	001	Büro Oberbürgermeister	1.11.01.01	Rat und Gremien / Fraktionen	59
			1.11.01.02	Bezirksvertretungen	63
			1.11.01.03	Grundsatzangelegenheiten	67
			1.11.01.04	Repräsentationen und Städtepartnerschaft	71
			1.11.01.05	Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	75
	002	Rechnungsprüfungsamt	1.11.12.01	Rechnungsprüfung	81
			1.11.12.02	Korruptionsbekämpfung und -prävention	85
	005	Presseamt	1.11.13.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	91
GB 1	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1	1.11.05.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1	99
Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geoda-ten			1.11.05.03	*Steuerung Klimaschutz und Klimawandelanpassung	103
			1.51.10.01	Projekt Döppersberg	107
			1.51.14.01	* Projekt Regionale(o.Döppersb.)	111

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 1	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	1.51.02.01	Ingenieur-, Liegenschafts-, Landesvermessung	117
Stadtgrün, Mobilität, Umwelt und Geodaten			1.51.02.02	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste	123
			1.51.02.03	Gesetzliche Wertermittlung	131
	103	Grünflächen und Forsten	1.55.01.01	Öffentliches Grün	139
			1.55.01.02	Kleingartenwesen	143
			1.55.01.03	Natur- und Umweltbildung	147
			1.55.01.04	Freiraumplanung. Stadtökologie, Bau von Freianlagen	151
			1.55.03.01	Wald- und Forstwirtschaft	155
			1.55.06.01	Friedhöfe	159
	104	Straßen und Verkehr	1.12.02.01	Öffentliche Toilettenanlagen	165
			1.12.04.01	Straßen- und Verkehrsangelegenheiten	169
			1.51.04.01	Verkehrsplanung	173
			1.54.01.01	Straßen, Wege und Plätze	177
			1.54.01.02	Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen	181
			1.54.02.01	Verkehrsleitende und -regende Anlagen	185
			1.54.02.02	Öffentliche Beleuchtung	189
	106	Umweltschutz	1.53.04.01	Koordinierung Abfallwirtschaft	195
			1.55.02.01	Natur und Landschaft	199
			1.55.04.01	Gewässerschutz	205
			1.56.01.01	Lärm, Luft, Klima	209
			1.56.02.01	Bodenschutz	213

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
	106	Umweltschutz	1.56.03.01	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung	217
			1.56.04.01	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	221
GB 2.1	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	1.11.06.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.1	229
Soziales, Jugend, Schule und Integration			1.31.01.01	Zuschuss zum Eigenbetrieb Alten- und Altenpflegeheime (APH)	233
	201	Sozialamt	1.31.02.04	Aufgaben nach Betreuungsgesetz	239
			1.31.07.01	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung	243
			1.31.08.01	Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte	247
			1.31.10.01	Schwerbehindertenversorgung	251
			1.31.10.02	Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	255
			1.31.11.01	Ärztlicher Dienst – Schwerbehindertenrecht	259
			1.31.14.01	Lastenausgleich	263
			1.31.17.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	267
			1.31.18.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	271
			1.31.19.01	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap: SGB XII)	275
			1.31.20.01	Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)	279
			1.31.21.01	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	283
			1.31.22.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)	287
			1.31.23.01	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	291

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 2.1	202	Tageseinrichtungen für Kinder	1.36.01.01	Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder	297
Soziales, Jugend, Schule und Integration			1.36.01.02	Förderung von Einrichtungen freier Träger	301
			1.36.02.01	Tagespflege	305
	204	Zuwanderung und Integration	1.12.09.01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)	311
			1.31.05.01	Hilfen nach dem AsylBLG	315
			1.31.09.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Flüchtlinge	319
			1.31.15.01	Hilfen nach dem SBG XII für Flüchtlinge	323
			1.31.16.02	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	327
	206	Schulen	1.21.05.01	Betreuungsangebote	335
			1.21.06.01	Schülerbeförderung	339
			1.21.11.01	Grundschulen	343
			1.21.12.01	Hauptschulen	347
			1.21.13.01	Realschulen	351
			1.21.14.01	Gymnasien	355
			1.21.15.01	Gesamtschulen	359
			1.21.16.01	Förderschulen	363
			1.21.17.01	Berufskollegs	367
			1.21.17.02	Schulmensa Kohlstraße	371
			1.31.04.01	Leistungen nach dem BAföG	375

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 2.1	208	Kinder, Jugend und Familie	1.31.12.01	Unterhaltsvorschuss	381
Soziales, Jugend, Schule und Integration			1.36.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen	385
			1.36.03.06	Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen	389
			1.36.04.01	Haus der Jugend Barmen BgA	393
			1.36.05.01	Hilfe zur Erziehung und präventive Projekte	397
			1.36.05.05	Beistandschaften	401
			1.36.09.01	Elterngeld	405
			1.36.10.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	409
			1.36.11.01	Familien- und Schulpsychologische Beratung	413
	305	Gesundheitsamt	1.41.01.01	Prävention, Hilfe + Ärztliche Gutachten	419
			1.41.01.02	Kinder- und Jugendgesundheit	423
			1.41.01.04	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke	427
			1.41.01.05	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit	431
			1.41.01.06	Kompetenzcenter / Aids Koordination / STD Beratung / Untersuchung	435
			1.41.01.07	Kompetenzcentrum Zahnmedizinischer Dienst	439
			1.41.01.08	Kompetenzcentrum Arzneimittelüberwachung / Sozialpharmazie	443
			1.41.01.09	BGA Amtsärztlicher Dienst	447

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 2.2	200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2	1.11.07.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.2	455
Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung			1.25.01.01	Kulturbüro	459
			1.25.02.01	*KULTURsekretariat	463
			1.25.06.01	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	467
			1.25.06.02	Zuschuss für Tanztheater	471
			1.57.03.01	Historische Stadthalle Wuppertal	475
	003	Bürgeramt	1.11.22.01	Bürgerbüros	481
			1.12.03.01	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	485
			1.12.07.01	Einwohnerangelegenheiten	489
			1.12.07.02	Standesamtsaufgaben	493
	209	Sport- und Bäderamt	1.42.01.01	Turn- und Sporthallen	499
			1.42.01.02	UNI - Halle	503
			1.42.02.01	Sportförderung	507
			1.42.03.01	Freibad Mählersbeck	511
			1.42.03.02	Hallenbäder	515
			1.42.04.01	Sportaußenanlagen	519
			1.42.04.02	Stadion am Zoo	523
	212	Bergische Musikschule	1.25.03.01	Bergische Musikschule	529

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 2.2	213	Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	1.25.05.01	Stadtarchiv	535
			1.25.10.01	Museum Industriekultur	539
Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	214	Stadtbibliothek	1.25.04.01	Medien und Informationen	545
	215	Zoologischer Garten	1.25.13.01	Zoologischer Garten	551
	216	Von der Heydt-Museum	1.25.09.01	Sammlung und sonstige Leistungen „Von der Heydt-Museum“	557
	302	Ordnungsamt	1.12.01.01	Maßnahmen der Gefahrenabwehr und sonstige Dienstleistungen	563
			1.12.01.02	Verkehrsüberwachung	567
			1.12.01.03	Gewerbeangelegenheiten	571
			1.12.15.01	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt	575
	304	Feuerwehr	1.12.12.01	Gefahrenabwehr	581
			1.12.12.02	Gefahrenvorbeugung	585
			1.12.13.01	Abwehr von Großschadenereignissen	589
			1.12.14.01	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	593
	405	ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	1.11.23.01	ServiceCenter	599
			1.12.16.01	KFZ-Zulassung	603
			1.12.16.02	Fahrerlaubnisse	607

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 3 Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3	1.11.08.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB3	615
			1.31.03.05	Grundsicherung SGB II	619
			1.56.05.01	Klimaschutz + Klimawandelanpassung	623
	004	Rechtsamt	1.11.19.01	Rechtsangelegenheiten	629
			1.11.19.02	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	633
			1.11.19.03	* Zentrale Vergabestelle	637
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	1.12.10.01	Auftragsstatistik	645
			1.12.10.02	Statistische Informationen	649
			1.12.11.01	Bundestagswahl	653
			1.12.11.02	Europawahl	657
			1.12.11.03	Kommunalwahl	661
			1.12.11.04	Landtagswahl	665
			1.12.11.05	Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen	669
			1.51.01.01	Stadtgestaltung und Baukultur	673
			1.51.01.02	Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung	679
			1.51.01.03	Flächensteuerung / strategische Projektentwicklung	683
			1.51.01.04	Handlungskonzepte Stadtentwicklung / -erneuerung	687
			1.51.11.02	Aktives Zentrum - Innenstadt Barmen	691
			1.51.11.04	Lebendige Zentren -Innenst. Barmen 2.Ph.	697

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 3 Stadtentwicklung, Klimaschutz, Bauen und Recht	101	Stadtentwicklung und Städtebau	1.51.12.02	Projekt Stadtumbau West Elberfelder Nord-stadt/Arrenberg,Mirke	703
			1.51.12.03	Innenstadt Elberfeld	707
			1.51.13.01	*Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen	711
			1.51.13.02	*Soziale Stadt Ostersbaum	715
			1.51.13.04	*Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen 2. Phase	719
			1.51.13.05	*Soziale Stadt Heckinghausen	723
			1.51.13.06	Sozialer Zusammenh. Obb./Wichl. 3. Phase	727
			1.51.13.07	Sozialer Zusammenh. Heckingh. 2. Phase	731
			1.51.16.01	Immobilien- /Standortgem. - ISG Barmen	735
			1.51.16.02	*Immobilien-/Standortgem. - ISG Elberfeld	741
	105	Bauen und Wohnen	1.31.06.01	Wohngeld / Kommunale Zuschüsse zur Miete	747
			1.51.03.01	Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren	751
			1.51.03.02	Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen	755
			1.52.01.01	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen	759
			1.52.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	763
			1.52.04.01	Soziale Wohnraumförderung	767
			1.52.06.01	Allgemeine öffentliche Wohnraumangelegenheiten	771
			1.52.07.01	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel	775
	306	Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	1.11.43.01	Digitalisierungsrecht und Datenschutz	781
			1.11.43.02	Zentrale Vergabestelle	785

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 4 **Finanzen und Beteiligungssteuerung**	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4 (einschließlich der Stabsstellen Zentrale Revision, EUROPA-Förderung und Europabüro)	1.11.09.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 4	793
			1.11.09.05	Zentrale Revision	797
			1.11.09.06	EUROPA-Förderung	801
			1.11.09.08	*Strategische Raumplanung / Fuhrpark	805
	401	Zentrales Fördermanagement	1.11.27.01	Zentrales Fördermanagement	811
	403	Finanzen	1.11.16.01	Haushaltsmanagement	819
			1.11.16.02	Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling	823
			1.11.16.03	Beteiligungsmanagement	827
			1.11.16.04	Vermögensmanagement	831
			1.11.16.05	Zentrale Finanzbuchhaltung	835
			1.11.16.08	Steuern und sonstige Abgaben	839
			1.11.25.01	Grundstücksmanagement	843
			1.11.26.01	GMW	847
			1.11.26.02	GWG	851
			1.25.12.01	Zuschuss Bergische Volkshochschule Zweckverband	855
			1.51.15.01	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	859
			1.53.01.01	Energie- und Gasversorgung	863
			1.53.02.01	Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation	867
			1.53.03.01	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	871
			1.53.05.01	Kanalanschlussleitungen	875
			1.54.04.01	Öffentlicher Personennahverkehr	879

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 4	403	Finanzen	1.54.04.02	WSW mobil	883
Finanzen und Beteiligungssteuerung			1.54.05.01	Straßenreinigung	887
			1.54.05.02	Winterdienst	891
			1.54.06.01	Schwebebahn Infrastruktur	895
			1.57.02.01	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	899
			1.57.04.01	Sonstige Beteiligungen	903
			1.57.05.01	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	907
			1.61.01.01	Steuern	911
			1.61.01.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	915
			1.61.02.01	Globale Minderausgaben	919
			1.61.04.01	Kreditwirtschaft	923
			1.61.04.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	927
			1.71.01.01	Stiftungsmanagement	931
GB 5	500	Geschäftsbereichsbüro des GB 5	1.11.44.01	GBL und Steuerungsunterstützung GB5	939
Personal, Digitalisierung und Wirtschaft			1.11.42.01	Betriebliches Gesundheitsmanagement	943
			1.11.42.02	Arbeitssicherheit	947
			1.11.42.03	Arbeitsmedizin u. betriebl. Sozialberatg	951
			1.11.42.04	Betriebliches Eingliederungsmanagement	955
			1.57.01.01	Wirtschafts- und Technologieförderung	959

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 5 **Personal, Digitalisierung und Wirtschaft**	402	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	1.11.37.01	Netz und Telefon	965
			1.11.37.03	Rechenzentrum	969
			1.11.38.01	BGA Informationstechnik	973
			1.11.39.01	SW-Entw., Internet und Serviceportal	977
			1.11.39.02	Scan-, Druck- und Postdienste	981
			1.11.40.01	Client Management	985
			1.11.40.02	Verfahrensbetrieb	989
			1.11.41.01	Digitalisierung	993
			1.11.41.02	Smart City	997
			1.21.04.01	Medienzentrum	1001
	404	Haupt- und Personalamt	1.11.14.01	Ausbildung	1007
			1.11.14.02	Kommunale Fortbildung	1011
			1.11.14.03	Weiterbildung	1015
			1.11.15.02	Personalsachbearbeitung u. Personalrecht	1019
			1.11.15.04	Personalabrechnung	1023
			1.11.20.01	Zentrale Beschaffung der Gesamtverwaltung	1027
			1.11.20.02	Zentraleinkauf	1031
			1.11.21.05	Organisation	1035
			1.11.21.06	Personalmanagement	1039
			1.11.24.01	Konferenzservice	1043
			1.11.28.01	Personalnebenkosten	1047
			1.11.30.01	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	1051

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 5 Personal, Digitalisierung und Wirtschaft	404	Haupt- und Personalamt	1.11.34.01	Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse	1055

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

BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG

Leitung:
Herr Beier

Übersicht über die Produkte innerhalb der Beschäftigtenvertretung:

	Produkte		ab Seite
Beschäftigtenvertretung	1.11.11.01	Personalvertretung	17
	1.11.11.02	Schwerbehindertenvertretung	21

1.11.11.01 Personalvertretung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Beier

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			18,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Vollzeitkräfte			16,80	18,05	18,05	18,05	18,05	18,05
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	-161	-874	-161	-142	-135	-113	-113	-113
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.180	-21.148	-19.949	-22.509	-22.757	-22.896	-22.944	-23.039
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-19.341**	**-22.022**	**-20.110**	**-22.651**	**-22.892**	**-23.009**	**-23.057**	**-23.152**
11	-	Personalaufwendungen	1.352.166	1.426.842	1.166.917	1.285.464	1.310.022	1.342.079	1.366.182	1.394.452
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.382	21.016	25.244	25.718	25.975	26.235	26.497	26.762
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	313	1.022	313	263	191	113	113	113
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.336	39.487	71.012	71.264	71.521	71.780	72.042	72.306
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.406.197**	**1.488.367**	**1.263.486**	**1.382.709**	**1.407.709**	**1.440.207**	**1.464.833**	**1.493.633**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.386.856**	**1.466.346**	**1.243.376**	**1.360.057**	**1.384.817**	**1.417.198**	**1.441.776**	**1.470.482**

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)	**1.386.856**	**1.466.346**	**1.243.376**	**1.360.057**	**1.384.817**	**1.417.198**	**1.441.776**	**1.470.482**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.386.856**	**1.466.346**	**1.243.376**	**1.360.057**	**1.384.817**	**1.417.198**	**1.441.776**	**1.470.482**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.378.986	-1.386.100	-1.233.459	-1.296.231	-1.319.134	-1.349.086	-1.371.821	-1.398.373
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.940	32.140	90.093	41.273	41.273	41.273	41.273	41.273
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**111.809**	**112.386**	**100.010**	**105.099**	**106.957**	**109.385**	**111.229**	**113.382**

1.11.11.02

Schwerbehinderten-vertretung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Mahler

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 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			7,38	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13
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	-480	-36	-33	-67	-67	-67	-67	-67
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-207	-211	-7.829	-8.400	-8.501	-8.564	-8.589	-8.632
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-686**	**-247**	**-7.862**	**-8.468**	**-8.569**	**-8.631**	**-8.656**	**-8.699**
11	-	Personalaufwendungen			507.697	507.667	517.355	530.002	539.511	550.665
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.854	5.265	6.470	6.600	6.671	6.742	6.809	6.878
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	491	47	44	86	86	86	86	86
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.392	9.290	16.945	17.060	17.180	17.300	17.363	17.426
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.737**	**14.602**	**531.156**	**531.412**	**541.291**	**554.129**	**563.769**	**575.055**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**16.050**	**14.356**	**523.294**	**522.945**	**532.723**	**545.498**	**555.113**	**566.356**

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)	**16.050**	**14.356**	**523.294**	**522.945**	**532.723**	**545.498**	**555.113**	**566.356**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**16.050**	**14.356**	**523.294**	**522.945**	**532.723**	**545.498**	**555.113**	**566.356**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.847	-13.814	-484.047	-483.724	-492.768	-504.586	-513.480	-523.879
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		579						
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.204**	**1.120**	**39.247**	**39.221**	**39.954**	**40.912**	**41.633**	**42.477**

GESCHÄFTSBEREICH 0

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Leitung:
Herr Oberbürgermeister Schneidewind

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 0:

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Leistungseinheit		ab Seite
000	Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	27
001	Büro Oberbürgermeister	57
002	Rechnungsprüfungsamt	79
005	Presseamt	89

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 000

Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen

Leitung:
Herr Oberbürgermeister Schneidewind

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

Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen

Produkte		ab Seite
1.11.03.01*	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice	29
1.11.03.02	Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung	33
1.11.03.03*	Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	37
1.11.10.01	Gleichstellung/Antidiskriminierung	41
1.11.36.01	Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städte3eck	45
1.51.17.01	Bundesgartenschau 2031 - Kernareal	49
1.51.18.01	Bundesgartenschau 2031 – Zusätzliche Projekte	53

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

1.11.03.01

Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice

Beschreibung

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

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 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	-500							
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**	**-500**							
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	500							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**500**							
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)								

1.11.03.02

Verwaltungsleitung / Steuerungsunterstützung

Beschreibung

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

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Geschäftsbereich 0

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 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	-140.883	-65.683	-42.454	-791	-791	-791	-791	-791
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.577	-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**	**-152.460**	**-82.717**	**-58.669**	**-13.083**	**-13.163**	**-13.179**	**-13.167**	**-13.172**
11	-	Personalaufwendungen	939.036	1.012.840	838.812	458.761	467.671	479.303	488.044	498.296
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.202	76.807	86.596	97.017	97.569	98.124	98.686	99.248
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.804	7.026	1.153	940	833	833	814	808
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.081	40.707	62.957	63.247	63.430	63.613	63.799	63.986
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.024.124**	**1.137.380**	**989.518**	**619.966**	**629.503**	**641.873**	**651.343**	**662.338**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**871.664**	**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)	**871.664**	**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)	**871.664**	**1.054.663**	**930.850**	**606.883**	**616.340**	**628.693**	**638.175**	**649.166**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-832.367	-1.005.269	-913.589	-625.004	-633.752	-645.178	-653.949	-664.116
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.192	32.114	56.814	68.796	68.796	68.796	68.796	68.796
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**67.489**	**81.508**	**74.075**	**50.675**	**51.385**	**52.311**	**53.022**	**53.847**

1.11.03.03

Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement

Beschreibung

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

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

Produktziele

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
639H11	Konz. / durchgf. Beteiligungsverfahren	0,33 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	-70.501							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-3.483							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-73.983**							
11	-	Personalaufwendungen	233.068							
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.198							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	707							
15	-	Transferaufwendungen	39.000							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.196							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**337.169**							
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**263.185**							

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)	**263.185**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**263.185**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-250.405							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.522							
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**20.303**							

1.11.10.01

Geschlechtergleichstellung/ Antidiskriminierung

Beschreibung

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

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Bocklage

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung und Antidiskriminierung

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
616B13	Zielq. Überw. "gläs. Decke" A14	35,00%	45,00%	39,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
616B14	Zielq. Überw. "gläs. Decke" E14	50,00%	65,00%	53,00%	54,00%	54,00%	54,00%	54,00%	54,00%
616B41	Anz.Frauenf.maß.: Verans./Proj./Infomat.	10,00 ST	19,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST
616K11	Zielq. 1. Führungseb. bis 2023	35,00%	40,00%	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			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**

1.11.36.01

Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städte3eck

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Bocklage

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Landesprogramm Kompetenzzentren Frau und Beruf

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 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**

1.51.17.01

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

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Rat der Stadt Wuppertal
- Bürgerinnen und Bürger
- Verwaltung

Zuständiger Ausschuss

Planungsbeirat Bundesgartenschau

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 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**

1.51.18.01

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

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Planungsbeirat Bundesgartenschau

Zielgruppen

- Rat der Stadt Wuppertal
- Bürgerinnen und Bürger
- Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

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**

RESSORT 001

Büro des Oberbürgermeisters

Leitung:
Frau Salentijn

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 001:

Büro des Oberbürgermeisters

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

1.11.01.01

Rat und Gremien; Fraktionen

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Fraktionen und Gruppen, Mandatsträger
- Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
601B11	Erfgrd.ter.gen.Vorb.d.Arb. v Rat/Gremien	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
601B31	Erfgrd.term.gen.Abre.Zuwedg.anh.Ber.grdl	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			3,34	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
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	-9.671	-11.868	-2.944	-3.107	-3.107	-3.107	-3.107	-3.107
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.214	-55.268	-59.014	-64.464	-65.339	-64.857	-64.336	-63.810
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-57.885**	**-67.136**	**-61.958**	**-67.571**	**-68.446**	**-67.964**	**-67.443**	**-66.917**
11	-	Personalaufwendungen	302.857	458.518	250.918	363.376	370.285	379.301	386.085	394.042
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.634	39.655	47.444	47.120	47.368	47.617	48.101	48.587
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.035	5.324	2.997	3.157	3.114	3.114	3.114	3.114
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.396.839	3.426.994	3.578.926	3.597.034	3.672.098	3.699.162	3.718.498	3.738.027
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.729.366**	**3.930.491**	**3.880.285**	**4.010.686**	**4.092.865**	**4.129.194**	**4.155.797**	**4.183.769**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.671.481**	**3.863.355**	**3.818.328**	**3.943.115**	**4.024.418**	**4.061.230**	**4.088.354**	**4.116.853**

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)	**3.671.481**	**3.863.355**	**3.818.328**	**3.943.115**	**4.024.418**	**4.061.230**	**4.088.354**	**4.116.853**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.671.481**	**3.863.355**	**3.818.328**	**3.943.115**	**4.024.418**	**4.061.230**	**4.088.354**	**4.116.853**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.466.520	-3.622.493	-3.648.761	-3.712.127	-3.787.333	-3.821.384	-3.846.473	-3.872.835
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.107	52.854	126.278	69.995	69.995	69.995	69.995	69.995
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**281.069**	**293.715**	**295.845**	**300.983**	**307.081**	**309.841**	**311.876**	**314.013**

1.11.01.02 Bezirksvertretung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bezirksvertretungen
- Bürgerinitiativen und Vereine

Auftragsgrundlage

GO NW, Zuständigkeitsordnung des Rates

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
664L11	Erfgrd.ter.gen.Vorb.d.Arb. V.BV-Sitzu.		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	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			6,90	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	-2.229	-4.681	-406	-1.068	-363	-363	-363	-321
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-500						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.229**	**-5.181**	**-406**	**-1.068**	**-363**	**-363**	**-363**	**-321**
11	-	Personalaufwendungen	546.767	536.525	523.035	561.474	570.286	581.758	590.460	600.664
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.828	329.843	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.847	3.992	2.007	1.716	903	363	363	321
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.087	202.998	178.779	180.366	181.969	183.590	185.426	187.280
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**880.529**	**1.073.357**	**1.753.821**	**1.793.557**	**1.803.158**	**1.815.711**	**1.826.248**	**1.838.265**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**878.300**	**1.068.176**	**1.753.415**	**1.792.489**	**1.802.795**	**1.815.348**	**1.825.885**	**1.837.944**

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)	**878.300**	**1.068.176**	**1.753.415**	**1.792.489**	**1.802.795**	**1.815.348**	**1.825.885**	**1.837.944**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**878.300**	**1.068.176**	**1.753.415**	**1.792.489**	**1.802.795**	**1.815.348**	**1.825.885**	**1.837.944**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.419	43.344	94.875	93.256	91.324	91.713	95.029	96.018
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**926.719**	**1.111.520**	**1.848.290**	**1.885.745**	**1.894.119**	**1.907.061**	**1.920.914**	**1.933.962**

1.11.01.03 Grundsatz-angelegenheiten

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger
- Leistungseinheiten der Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
660K31	Erflgrd. Zwischenbescheiderteilung 7T.	98,00%	98,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
660K41	Erflgrd.Beant.Bürg.e. inn.4 Wo./Wv-Frist	85,00%	85,00%	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			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte			1,50	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	-582	-1.226	-63	-144	-144	-144	-144	-144
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.355	-2.790	-3.596	-3.835	-3.871	-3.886	-3.888	-3.897
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.936**	**-4.016**	**-3.659**	**-3.980**	**-4.015**	**-4.030**	**-4.033**	**-4.042**
11	-	Personalaufwendungen	145.618	171.417	206.912	204.805	208.525	213.375	217.032	221.322
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.575	9.782	9.697	13.010	13.109	13.209	13.309	13.410
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	609	1.253	90	169	148	148	148	148
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.685	8.620	10.963	11.017	11.049	11.081	11.114	11.147
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**163.487**	**191.072**	**227.662**	**229.002**	**232.831**	**237.813**	**241.604**	**246.028**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**160.550**	**187.056**	**224.003**	**225.022**	**228.816**	**233.783**	**237.571**	**241.986**

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)	**160.550**	**187.056**	**224.003**	**225.022**	**228.816**	**233.783**	**237.571**	**241.986**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**160.550**	**187.056**	**224.003**	**225.022**	**228.816**	**233.783**	**237.571**	**241.986**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-169.287	-182.890	-222.364	-220.873	-224.383	-228.977	-232.481	-236.565
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.462	10.663	16.390	13.759	13.759	13.759	13.759	13.759
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**13.726**	**14.829**	**18.029**	**17.909**	**18.193**	**18.565**	**18.849**	**19.180**

1.11.01.04

Repräsentation und Städtepartnerschaften

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
661K11	Organisation repräs. Veranstaltungen	41,00 ST	36,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST
661K21	Städtepartn. Begegnungen u. Projekte	107,00 ST	111,00 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			5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte			4,49	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49
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	-582	-1.226	-63	-144	-144	-144	-144	-144
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.912	-8.213	-8.292	-8.905	-8.985	-9.014	-9.018	-9.037
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.494**	**-9.439**	**-8.354**	**-9.050**	**-9.130**	**-9.159**	**-9.163**	**-9.181**
11	-	Personalaufwendungen	346.497	499.486	428.795	426.417	434.171	444.287	451.909	460.848
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.965	39.167	88.514	89.140	90.059	90.989	91.903	92.825
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	609	1.253	90	169	148	148	148	148
15	-	Transferaufwendungen	8.448	25.000	13.100	13.150	13.202	13.254	13.386	13.520
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.041	20.090	20.748	20.820	20.870	20.920	20.971	21.023
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**423.559**	**584.997**	**551.246**	**549.696**	**558.450**	**569.598**	**578.317**	**588.363**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**415.065**	**575.557**	**542.892**	**540.647**	**549.320**	**560.440**	**569.155**	**579.182**

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)	**415.065**	**575.557**	**542.892**	**540.647**	**549.320**	**560.440**	**569.155**	**579.182**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**415.065**	**575.557**	**542.892**	**540.647**	**549.320**	**560.440**	**569.155**	**579.182**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-389.151	-538.332	-512.686	-512.826	-520.848	-531.135	-539.196	-548.471
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.638	6.423	11.363	13.759	13.759	13.759	13.759	13.759
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**31.552**	**43.648**	**41.569**	**41.580**	**42.231**	**43.064**	**43.718**	**44.470**

1.11.01.05

Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Oberbürgermeister Schneidewind

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates

Produktziele

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
605GB1	Besetzung d. Gremien		60,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
605L11	Konz. / durchgf. Beteiligungsverfahren		0,42 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
605L21	Vernetz-Veranst der Engag-förd.		7,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST

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			4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
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		-107.023	-160	-202.141	-91.641	-72.741	-15.241	-241
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.069						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-112.092**	**-160**	**-202.141**	**-91.641**	**-72.741**	**-15.241**	**-241**
11	-	Personalaufwendungen		172.269	327.286	412.484	421.022	432.177	440.539	450.347
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.627	159.281	155.652	153.063	154.488	155.538	157.190
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.351	188	268	246	246	246	246
15	-	Transferaufwendungen		55.000		54.000	15.000	15.000	15.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		185.824	19.075	168.517	18.549	118.581	18.614	118.647
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**458.072**	**505.830**	**790.921**	**607.880**	**720.492**	**629.937**	**726.430**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**345.980**	**505.670**	**588.779**	**516.239**	**647.751**	**614.696**	**726.189**

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)		**345.980**	**505.670**	**588.779**	**516.239**	**647.751**	**614.696**	**726.189**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**345.980**	**505.670**	**588.779**	**516.239**	**647.751**	**614.696**	**726.189**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-332.259	-481.309	-557.348	-490.248	-611.897	-581.321	-684.452
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.234	14.663	13.759	13.759	13.759	13.759	13.759
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**26.956**	**39.024**	**45.190**	**39.750**	**49.613**	**47.134**	**55.496**

RESSORT 002

Rechnungsprüfungsamt

Leitung:
Frau Modzel

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 002:

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

1.11.12.01 Rechnungsprüfung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Modzel

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalhaushaltsverordnung NRW
- Rechnungsprüfungsordnung
- Satzungen

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			26,60	26,60	26,60	26,60	26,60	26,60
Vollzeitkräfte			24,83	24,89	24,89	24,89	24,89	24,89
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	-610	-2.313	-101	-104	-104	-104	-104	-104
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.842	-33.804	-29.029	-31.522	-31.844	-32.007	-32.051	-32.157
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-33.451**	**-36.117**	**-29.130**	**-31.626**	**-31.948**	**-32.111**	**-32.155**	**-32.261**
11	-	Personalaufwendungen	2.264.372	2.181.338	1.815.269	1.846.694	1.879.745	1.922.853	1.955.355	1.993.469
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.330	28.215	26.802	27.324	27.597	27.874	28.152	28.434
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	622	2.564	101	142	142	142	142	142
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.876	26.906	29.931	30.029	30.126	30.225	30.325	30.425
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.325.200**	**2.239.022**	**1.872.102**	**1.904.189**	**1.937.611**	**1.981.094**	**2.013.974**	**2.052.470**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.291.749**	**2.202.905**	**1.842.972**	**1.872.563**	**1.905.663**	**1.948.983**	**1.981.819**	**2.020.209**

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)	**2.291.749**	**2.202.905**	**1.842.972**	**1.872.563**	**1.905.663**	**1.948.983**	**1.981.819**	**2.020.209**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.291.749**	**2.202.905**	**1.842.972**	**1.872.563**	**1.905.663**	**1.948.983**	**1.981.819**	**2.020.209**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.212.121	-2.123.689	-1.794.840	-1.815.164	-1.845.782	-1.885.853	-1.916.226	-1.951.736
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.733	92.976	97.396	89.776	89.776	89.776	89.776	89.776
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**179.361**	**172.191**	**145.528**	**147.175**	**149.658**	**152.907**	**155.369**	**158.249**

1.11.12.02

Korruptionsbekämpfung und -prävention

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Modzel

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
Vollzeitkräfte			3,34	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28
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	-508		-34	-34	-34	-34	-34
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.935	-4.673	-4.485	-4.642	-4.676	-4.684	-4.679	-4.682
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.991**	**-5.182**	**-4.485**	**-4.676**	**-4.711**	**-4.718**	**-4.714**	**-4.716**
11	-	Personalaufwendungen	285.029	312.479	278.118	268.776	272.825	278.095	282.100	286.796
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.581	3.135	2.978	3.036	3.066	3.097	3.128	3.159
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	98	337	41	76	76	76	76	76
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.695	2.951	5.157	5.186	5.216	5.245	5.275	5.306
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**291.402**	**318.901**	**286.295**	**277.074**	**281.183**	**286.514**	**290.579**	**295.336**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**287.411**	**313.720**	**281.810**	**272.398**	**276.472**	**281.795**	**285.866**	**290.620**

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)	**287.411**	**313.720**	**281.810**	**272.398**	**276.472**	**281.795**	**285.866**	**290.620**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**287.411**	**313.720**	**281.810**	**272.398**	**276.472**	**281.795**	**285.866**	**290.620**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-282.907	-306.301	-277.302	-267.294	-271.063	-275.986	-279.751	-284.149
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.434	17.416	17.977	16.568	16.568	16.568	16.568	16.568
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**22.938**	**24.835**	**22.484**	**21.672**	**21.978**	**22.377**	**22.683**	**23.039**

AMT 005

Presseamt

Leitung:
Frau Eckermann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amt 005:

	Produkte		ab Seite
Presseamt	1.11.13.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	91

1.11.13.01

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Eckermann

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 620B5 Umfassende Veranstaltungsvorbereitung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
620B52	Vorb.ext. Termine f.Repräs.der Stadt	68,00 ST	190,00 ST	504,00 ST	220,00 ST	220,00 ST	220,00 ST	220,00 ST	220,00 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	97
102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	115
103	Grünflächen und Forsten	137
104	Straßen und Verkehr	163
106	Umweltschutz	193

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 100

Leitung:
Herr Eichner

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 100:

Geschäftsbereichsbüro 100

Produkte		ab Seite
1.11.05.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1	99
1.11.05.03	* Steuerung Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit	103
1.51.10.01	Projekt Döppersberg	107
1.51.14.01	* Projekt Regionale(o.Döppersb.)	111

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

1.11.05.01

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

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr
Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
606E11	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			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	-325	-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**	**-14.663**	**-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)	**977.504**	**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)	**977.504**	**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)	**977.504**	**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)	**79.744**	**75.693**	**97.227**	**71.465**	**65.427**	**74.618**	**80.257**	**81.887**

1.11.05.03

Steuerung Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit

Beschreibung

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

Produktziele

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

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	-55.918							
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**	**-55.918**							
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)	**-55.918**							

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

1.51.10.01

Projekt Döppersberg

Beschreibung

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

Projektziel 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

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 797D1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
797D11	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**

1.51.14.01

Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale (ohne Döppersberg)

Hinweis zum Produkt

Das Produkt „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.

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 Produkte innerhalb des Ressorts 102:

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Produkte		ab Seite
1.51.02.01	Ingenieur-, Liegenschafts-, Landesvermessung	117
1.51.02.02	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste	123
1.51.02.03	Gesetzliche Wertermittlung	131

1.51.02.01

Ingenieur-, Liegenschafts- und Landesvermessung

Beschreibung

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

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

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Wabner-Wenken

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
801E12	Termingerechte Gebäudeeinmessung	158,92 TAG	147,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG
801H11	Anzahl der Gebäudeeinmessungen	74,17%	57,90%	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			18,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Vollzeitkräfte			17,79	19,06	19,06	19,06	19,06	19,06
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	-47.550	-55.898	-42.166	-46.704	-37.459	-32.297	-23.939	-15.483
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.181	-42.766	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-918.005	-743.256	-160.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-987.737**	**-841.919**	**-222.166**	**-716.704**	**-707.459**	**-702.297**	**-693.939**	**-685.483**
11	-	Personalaufwendungen	1.111.487	1.167.265	1.192.853	1.265.297	1.289.428	1.320.922	1.344.607	1.372.383
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.786	95.541	155.207	221.604	182.685	173.965	185.353	176.904
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	49.681	55.996	42.503	54.780	45.405	40.167	31.780	21.513
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.606	52.164	56.746	69.123	69.258	69.394	69.573	69.754
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.417.560**	**1.370.965**	**1.447.308**	**1.610.804**	**1.586.775**	**1.604.447**	**1.631.313**	**1.640.554**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**429.823**	**529.046**	**1.225.143**	**894.100**	**879.316**	**902.150**	**937.374**	**955.072**

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)	**429.823**	**529.046**	**1.225.143**	**894.100**	**879.316**	**902.150**	**937.374**	**955.072**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**0**							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**429.823**	**529.046**	**1.225.143**	**894.100**	**879.316**	**902.150**	**937.374**	**955.072**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-35.886	-94.150	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.177	154.828	160.886	162.571	159.542	160.565	165.120	166.594
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**549.114**	**589.723**	**1.214.128**	**884.771**	**866.958**	**890.816**	**930.594**	**949.766**

1.51.02.02

Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste

Beschreibung

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

Grundlage von Vermessung (Produkt 1.51.02.01), Planungsrechtskataster und Baulastenverzeichnis ist das Liegenschaftskataster als amtlicher Nachweis der Flurstücke. Das Liegenschaftskataster dient dem rechtssicheren Grundstücksverkehr und sichert das Eigentum der Bürgerschaft an seinem Grund und Boden. Das Liegenschaftskataster wird ständig fortgeführt. Fortführungsanlässe sind unter anderem Grundstücksteilungen und die Errichtung von Gebäuden.

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

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

sung „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 diesem Produkt zugewiesen. Die hierdurch entstandene GIS-Kompetenz nutzt R102 zur Leistungserbringung im Rahmen der interkommunalen Kooperation „ALKIS-Zentrum Wuppertal (AZW)“ unter dem Dach des KDN (Dachverband kommunaler IT-Dienstleister). Als ALKIS-Betriebszentrum betreibt das AZW die ALKIS-Verfahrenslösung für die Städte Köln, Remscheid und Wuppertal sowie für den Kreis Mettmann. Als ALKIS-Kompetenzzentrum bildet das AZW für die Mitglieder der Software-Beschaffungsgemeinschaft einen Service-Stützpunkt, der den First-Level-Support leistet, Beratung zu Fragen des laufenden ALKIS-Betriebs anbietet sowie Fehlermeldungen und Weiterentwicklungswünsche gebündelt an den Hersteller der Software übermittelt.

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

Verantwortliche(r)

Frau Wabner-Wenken, Herr Aberle, Frau Hähner

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- intern: alle
- extern: Eigengesellschaften der Stadt Wuppertal, andere Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, Gerichte, Notare*innen, Rechtsanwälte*innen, Ent-

Auftragsgrundlage

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

sorgungs- und Wirtschaftsunternehmen, Firmen, kartographische Verlage, Planungs- und Ingenieurbüros, ÖbVI, Architekten*innen, Bürger*innen

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
802D11	Übernahme der Gebäude ins LiKa	98,75%	95,90%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
802D21	Übernahme der Flurstücke ins LiKa	69,92%	69,10%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%
802D33	Anzahl WuNDa-Nutzer Stadtverwaltung + EB	889,00 ST	785,00 ST	725,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST	800,00 ST
802F11	online-Anteil Vermessungsunterlagen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
802F13	online-Anteil Geobasisdaten Lika	63,40%	66,20%	75,00%	70,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%
802K11	Anzahl TopicMaps Wuppertal	18,00 ST	17,00 ST	23,00 ST	20,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST
802K21	online-Anteil Baulastenbescheinigungen	53,73%	51,70%	65,00%	55,00%	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%
802K22	gesp: Geodatenprodukte im Bürgerportal	7,00 ST							
802L11	Aktual. Liste Straßenbenennung n. Frauen		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			80,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
Vollzeitkräfte			73,31	72,03	72,03	72,03	72,03	72,03
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	-314.976	-160.932	-35.307	-90.597	-20.552	-11.883	-6.521	-1.568
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-408.526	-438.288	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-510.130	-159.521	-600.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46	-46
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.233.678**	**-758.787**	**-1.085.353**	**-740.643**	**-670.598**	**-661.929**	**-656.567**	**-651.615**
11	-	Personalaufwendungen	5.693.457	5.740.595	5.259.019	5.332.098	5.378.101	5.506.520	5.603.177	5.716.541
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.114	759.426	716.385	872.567	852.115	884.836	864.679	899.182
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	68.785	68.039	39.080	71.229	50.254	41.101	35.081	8.186
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.741	269.132	312.987	291.960	303.426	292.095	305.752	295.415
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.834.098**	**6.837.192**	**6.327.471**	**6.567.853**	**6.583.896**	**6.724.553**	**6.808.689**	**6.919.324**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.600.421**	**6.078.405**	**5.242.118**	**5.827.210**	**5.913.298**	**6.062.624**	**6.152.122**	**6.267.709**

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)	**5.600.421**	**6.078.405**	**5.242.118**	**5.827.210**	**5.913.298**	**6.062.624**	**6.152.122**	**6.267.709**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**1**							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.600.421**	**6.078.405**	**5.242.118**	**5.827.210**	**5.913.298**	**6.062.624**	**6.152.122**	**6.267.709**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	768.724	738.114	718.693	688.026	680.133	687.975	703.335	713.287
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.369.146**	**6.816.519**	**5.958.830**	**6.513.256**	**6.591.451**	**6.748.619**	**6.853.478**	**6.979.016**

1.51.02.03

Gesetzliche Wertermittlung

Beschreibung

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte ist eine selbständige Behörde des Landes NRW und unterliegt nicht den Weisungen des Rates oder des Oberbürgermeisters. 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. Die wichtigste Aufgabe des Gutachterausschusses ist, für Transparenz auf dem Grundstücksmarkt zu sorgen und Informationen über den Wuppertaler Immobilienmarkt sowie erforderliche Daten für die marktgerechte Bewertung einer Immobilie zur Verfügung zu stellen.

Grundlage für die Arbeit des Gutachterausschusses ist die Kaufpreissammlung. Die in dieser Datenbank geführten Informationen werden den Grundstückskaufverträgen entnommen, die die beurkundenden Stellen (=Notare*innen) dem Gutachterausschuss zur Verfügung zu stellen haben. Darüber hinaus werden weitere wertrelevante Daten aus Fragebögen und sonstigen Quellen erhoben und in die Kaufpreissammlung übernommen. Die in der Kaufpreissammlung enthaltenen Daten werden unter mathematisch-statistischen Gesichtspunkten unter Wahrung des Datenschutzes analysiert und in aggregierter Form in vielfältiger Weise publiziert.

Die wichtigsten Produkte sind die Bodenrichtwerte, der Grundstücksmarktbericht und die Immobilienrichtwerte. Darüber hinaus erstellt der Gutachterausschuss Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken auf Antrag, Gutachten über Miet- und Pachtwerte, Wertauskünften und Stellungnahmen über Grundstückswerte für städtische An- und Verkäufe. Der Gutachterausschuss ist Mitglied im AK Mietspiegel der Stadt Wuppertal.

Darüber hinaus führt der Gutachterausschuss seit 2016 eine Wohnlagenkarte über das Stadtgebiet Wuppertal. Sie ist in ihrer jeweils aktuellen Fassung eine Grundlage für den qualifizierten Mietspiegel der Stadt Wuppertal.

Verantwortliche(r)

Frau Baltz

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 803G1 Termingerechte Veröffentlichung des Grundstückmarktberichtes, der Immobilienrichtwerte und der Bodenrichtwerte
- 803L1 Verkehrswertgutachten erstellt durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
803G11	Einhaltung der Termine	100,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
803L11	Anteil Gutachtenvorb. d. Geschäftsstelle		100,00%	85,00%	87,50%	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			10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte			9,14	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15
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	-4.045	-1.888	-3.178	-2.015	-1.176	-1.137	-579	-341
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-91.092	-89.024	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-95.137**	**-90.912**	**-103.178**	**-102.015**	**-101.176**	**-101.137**	**-100.579**	**-100.341**
11	-	Personalaufwendungen	770.319	811.042	717.923	720.342	732.690	748.787	760.947	775.205
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.813	32.637	40.196	48.144	53.794	48.984	54.622	49.728
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.229	2.037	3.466	5.221	4.274	4.225	3.662	1.385
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.976	79.310	111.230	117.569	117.810	118.053	119.035	120.027
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**885.339**	**925.026**	**872.816**	**891.276**	**908.569**	**920.049**	**938.267**	**946.346**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**790.202**	**834.114**	**769.638**	**789.262**	**807.393**	**818.912**	**837.687**	**846.005**

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)	**790.202**	**834.114**	**769.638**	**789.262**	**807.393**	**818.912**	**837.687**	**846.005**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**0**							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**790.202**	**834.114**	**769.638**	**789.262**	**807.393**	**818.912**	**837.687**	**846.005**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.313	96.451	90.488	85.022	84.851	85.350	87.729	88.462
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**885.515**	**930.564**	**860.126**	**874.284**	**892.244**	**904.262**	**925.417**	**934.467**

RESSORT 103

Grünflächen und Forsten

Leitung:
Frau Berendes

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 103:

Grünflächen und Forsten

Produkte		ab Seite
1.55.01.01	Öffentliches Grün	139
1.55.01.02	Kleingartenwesen	143
1.55.01.03	Natur- und Umweltbildung	147
1.55.01.04	Freiraumplanung. Stadtökologie, etc.	151
1.55.03.01	Wald- und Forstwirtschaft	155
1.55.06.01	Friedhöfe	159

1.55.01.01 Öffentliches Grün

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Arlt / Herr Kaiser / Herr Arens

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
832B12	gesp: Ant. Reinig.arbt an all Arbeiten	13,45%							
832B13	Anteil der Vergabeflächen (Grundpflege)	84,37%	65,10%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%
832B14	Sachausg. für Grün- u. Freiflächen je ha	3.174,94 EUR	3.136,99 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR
832B31	Anteil grundüberholter KSP an allen KSP	1,41%	1,61%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
832B43	gesp: Anz. festgst. Spielplatz-Mängel	2.551,00 ST							

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			122,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00
Vollzeitkräfte			107,46	121,82	121,82	121,82	121,82	121,82
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	-780.719	-464.224	-492.090	-772.145	-756.385	-748.085	-724.447	-678.814
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-40	-40	-40	-40	-40	-40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.090	-27.491	-40.750	-40.750	-40.750	-40.750	-40.750	-40.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-984.016	-1.004.805	-1.187.760	-1.217.760	-1.217.760	-1.217.760	-1.217.760	-1.217.760
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-29.364		-550	-550	-550	-550	-550	-550
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.818.189**	**-1.496.521**	**-1.721.190**	**-2.031.245**	**-2.015.485**	**-2.007.185**	**-1.983.547**	**-1.937.914**
11	-	Personalaufwendungen	5.913.176	6.491.284	6.718.952	7.821.734	7.981.810	8.190.952	8.347.672	8.531.503
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.880.256	4.298.787	4.184.829	4.509.319	4.566.723	4.624.212	4.631.811	4.639.487
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	446.394	401.611	285.162	375.275	355.305	346.798	323.060	277.102
15	-	Transferaufwendungen	9	21.504						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.187	339.044	361.889	487.930	488.246	488.566	488.972	489.382
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.464.023**	**11.552.230**	**11.550.832**	**13.194.258**	**13.392.083**	**13.650.528**	**13.791.515**	**13.937.474**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**9.645.834**	**10.055.709**	**9.829.643**	**11.163.013**	**11.376.598**	**11.643.344**	**11.807.968**	**11.999.560**

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)	**9.643.534**	**10.053.419**	**9.829.605**	**11.162.976**	**11.376.560**	**11.643.306**	**11.807.931**	**11.999.522**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**9.643.534**	**10.053.419**	**9.829.605**	**11.162.976**	**11.376.560**	**11.643.306**	**11.807.931**	**11.999.522**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-525.028	-569.346	-483.208	-483.208	-483.208	-483.208	-483.208	-483.208
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	939.804	907.742	906.580	1.003.073	996.449	1.009.103	1.040.513	1.054.568
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.058.310**	**10.391.815**	**10.252.978**	**11.682.841**	**11.889.801**	**12.169.202**	**12.365.236**	**12.570.883**

1.55.01.02 Kleingartenwesen

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Arens

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
833B11	Kleingartenfläche je Einwohner (in qm)	7,46 QM	7,62 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM
833B12	gesp: Quotestädt.Sachaufw. zu Pachteinn.	20,86%							

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			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
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	-65.081	-4.138	-68.811	-115.423	-115.240	-115.152	-114.863	-114.373
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.915	-3.600	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-355.139	-444.381	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.555	-7.642	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-428.690**	**-459.761**	**-497.161**	**-543.773**	**-543.590**	**-543.502**	**-543.213**	**-542.723**
11	-	Personalaufwendungen	193.721	215.740	237.034	266.009	271.531	278.746	284.152	290.493
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.306	189.875	187.596	223.537	224.306	225.084	225.967	226.860
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.756	4.285	2.989	4.011	3.784	3.693	3.403	2.897
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.702	9.211	11.807	14.658	14.668	14.677	14.697	14.717
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**740.486**	**419.110**	**439.427**	**508.215**	**514.290**	**522.200**	**528.219**	**534.967**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**311.796**	**-40.650**	**-57.734**	**-35.558**	**-29.301**	**-21.302**	**-14.994**	**-7.756**

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)	**311.796**	**-40.650**	**-57.734**	**-35.558**	**-29.301**	**-21.302**	**-14.994**	**-7.756**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**311.796**	**-40.650**	**-57.734**	**-35.558**	**-29.301**	**-21.302**	**-14.994**	**-7.756**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.469	-5.931	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.801	36.627	34.471	38.186	37.796	38.159	39.384	39.920
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**335.129**	**-9.954**	**-28.263**	**-2.372**	**3.495**	**11.857**	**19.390**	**27.164**

1.55.01.03

Natur- und Umweltbildung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Kaiser

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Produktziele

- 834B3 Vermittlung von Umweltwissen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
834B11	gesp: Veranstg Station Natur und Umwelt	899,00 ST							
834B12	gesp: Quote Veranstg des Fördervereins	53,26%							
834B31	Teiln. an Veranstaltungen d. Station N&U	9.199,00 ST	19.970,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST
837B41	Anzahl von Gefahrenbaumfällungen	61,00 ST							

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	-1.286.236	-39.457	-41.053	-39.839	-38.624	-38.444	-38.164	-37.678
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.700	-2.100						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.290.936**	**-41.557**	**-41.053**	**-39.839**	**-38.624**	**-38.444**	**-38.164**	**-37.678**
11	-	Personalaufwendungen	327.826	320.900	285.182	310.386	315.077	321.204	325.797	331.184
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.746	390.858	27.896	29.032	29.302	29.574	29.849	30.127
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	18.772	17.687	13.286	11.884	10.841	10.659	10.378	9.877
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.035	37.283	10.935	13.470	13.493	13.517	13.543	13.569
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.262.379**	**766.727**	**337.300**	**364.772**	**368.713**	**374.954**	**379.566**	**384.757**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-28.557**	**725.170**	**296.247**	**324.933**	**330.089**	**336.510**	**341.402**	**347.079**

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)	**-28.557**	**725.170**	**296.247**	**324.933**	**330.089**	**336.510**	**341.402**	**347.079**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-28.557**	**725.170**	**296.247**	**324.933**	**330.089**	**336.510**	**341.402**	**347.079**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.469	-5.931	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.991	74.523	26.482	28.168	27.930	28.227	29.108	29.517
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**87.965**	**793.762**	**317.729**	**348.101**	**353.020**	**359.737**	**365.509**	**371.596**

1.55.01.04

Freiraumplanung, Stadtökologie, Bau von Freianlagen

Beschreibung

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

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Richter

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
835B11	Anzahl Leitlinien	0,03 ST	2,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
835B41	Anzahl der Projekte	2,03 ST	2,00 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			15,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte			15,71	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
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	-386.953	-254.653	-863.636	-2.648.366	-1.820.301	-705.295	-405.143	-255.092
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-60	-60	-60	-60	-60	-60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.136	-253.763	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-494.090**	**-508.416**	**-866.636**	**-2.651.366**	**-1.823.301**	**-708.295**	**-408.143**	**-258.092**
11	-	Personalaufwendungen	783.301	743.229	1.022.274	654.860	668.463	686.236	699.554	715.176
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.973	269.594	932.950	2.670.130	1.842.351	727.574	427.800	278.028
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.526	3.300	197	3.132	3.066	3.059	2.907	2.810
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.188	20.961	42.478	32.832	32.874	32.915	32.962	33.009
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.287.987**	**1.037.083**	**1.997.899**	**3.360.955**	**2.546.753**	**1.449.784**	**1.163.223**	**1.029.022**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**793.898**	**528.667**	**1.131.262**	**709.588**	**723.452**	**741.490**	**755.080**	**770.930**

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)	**793.898**	**528.667**	**1.131.262**	**709.588**	**723.452**	**741.490**	**755.080**	**770.930**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**793.898**	**528.667**	**1.131.262**	**709.588**	**723.452**	**741.490**	**755.080**	**770.930**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.123	72.157	152.771	212.454	163.212	103.365	89.786	82.530
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**893.020**	**600.824**	**1.284.033**	**922.042**	**886.664**	**844.854**	**844.865**	**853.461**

1.55.03.01

Wald- und Forstwirtschaft

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Rabe

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
837B31	Instandgesetzte Wegestrecke (in km)	34,60 KM	10,57 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM
837B41	Anzahl von Gefahrenbaumfällungen	746,40 ST	1.030,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST

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**

1.55.06.01
Friedhöfe

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Arlt / Herr Arens

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
840B11	gesp: Anteil anonymer Bestattungen	61,48%							
840B12	gesp: Anteil muslimischer Bestattungen	3,81%							
840L11	Anzahl der Bestattungen im Kolumbarium			5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST

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**

RESSORT 104

Straßen und Verkehr

Leitung:
Frau Reichl

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 104:

Straßen und Verkehr

Produkte		ab Seite
1.12.02.01	Öffentliche Toilettenanlagen	165
1.12.04.01	Straßen- und Verkehrsangelegenheiten	169
1.51.04.01	Verkehrsplanung	173
1.54.01.01	Straßen, Wege und Plätze	177
1.54.01.02	Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen	181
1.54.02.01	Verkehrsleitende und -regende Anlagen	185
1.54.02.02	Öffentliche Beleuchtung	189

1.12.02.01

Öffentliche Toilettenanlagen

Beschreibung

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

Verantwortliche

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Keine (historisch fortgeführte freiwillige Aufgabe)

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
669A12	Gesamtkosten d öffentl. Toilettenanlagen	119.600,61 EUR	188.719,43 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR
669A14	Erhaltung bedrohter Toilettenanlagen	1,00 ST							
669A31	Anz.der behinderten-ger.öffentl.Toiletten	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST

Teilergebnisplan			Ergebnis 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 Kostenum-lagen								
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**

1.12.04.01

Straßen- und Verkehrs-angelegenheiten

Beschreibung

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

Verantwortliche

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer*innen
- Straßennutzer*innen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
675A31	Realisierte Einnahmen	1.747.215,43 EUR	2.268.479,24 EUR	1.978.200,00 EUR	2.340.000,00 EUR	2.340.000,00 EUR	2.340.000,00 EUR	2.340.000,00 EUR	2.340.000,00 EUR
675A41	Anzahl der Bußgeldverfahren	63,00 ST	29,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 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**

1.51.04.01 Verkehrsplanung

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

Verantwortliche
Frau Reichl

Produktklassifizierung
Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Verkehr

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

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
868A41	Ant. bearb. Anfragen Am Gesamtaufk %	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			7,92	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**

1.54.01.01

Straßen, Wege und Plätze

Beschreibung
Neubau und Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

Verantwortliche
Frau Reichl

Produktklassifizierung
Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Verkehr

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

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
864A11	gesp u eingeschr nutzbVerkehrsfl in%	1,52%	1,52%	1,50%	1,30%	1,30%	1,20%	1,30%	1,20%
864A12	neue Verkehrsfläche in %	0,04%	0,04%	0,10%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%	0,05%
864A32	Jahresbudget Verkehrssicherheitsmaßn.	40.650,00 EUR	48.983,58 EUR	44.500,00 EUR	52.748,00 EUR	53.160,12 EUR	53.576,36 EUR	54.112,16 EUR	54.653,36 EUR
864A41	Erneuerte und instandges Verkehrsfl in %	1,22%	1,22%	2,00%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%	2,40%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			91,84	96,76	96,76	96,76	96,76	96,76
Vollzeitkräfte			89,82	91,87	91,87	91,87	91,87	91,87
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	-5.211.142	-5.497.476	-4.568.982	-5.226.575	-5.208.406	-5.194.318	-1.580.968	-1.575.120
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.435.852	-3.156.096	-3.587.854	-3.379.832	-3.379.945	-3.379.835	-2.129.388	-2.129.379
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.620	-15.744	-45.200	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-3.897.501	-236.447	-396.450	-353.700	-353.700	-353.700	-353.700	-353.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.029	-100.119	-3.712	-2.162	-2.162	-2.162	-2.162	-2.162
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-114.300	-4.161.002	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.682.444**	**-13.166.884**	**-8.850.198**	**-9.238.269**	**-9.220.213**	**-9.206.015**	**-4.342.218**	**-4.336.361**
11	-	Personalaufwendungen	5.987.594	5.964.693	5.991.696	6.151.961	6.272.701	6.430.344	6.548.757	6.687.643
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.283.865	19.928.337	20.490.940	20.535.659	20.618.972	20.652.623	20.693.574	20.734.936
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.963.611	14.452.532	14.617.258	15.897.442	15.878.480	15.848.670	4.980.059	4.913.468
15	-	Transferaufwendungen		7.500						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.893.483	2.026.975	2.136.028	2.041.335	2.059.885	2.078.621	2.097.621	2.116.811
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**45.128.554**	**42.380.037**	**43.235.922**	**44.626.397**	**44.830.038**	**45.010.257**	**34.320.010**	**34.452.859**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**31.446.109**	**29.213.153**	**34.385.724**	**35.388.128**	**35.609.825**	**35.804.242**	**29.977.792**	**30.116.498**

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)	**31.446.109**	**29.214.827**	**34.388.824**	**35.391.228**	**35.612.925**	**35.807.342**	**29.980.892**	**30.119.598**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**31.446.109**	**29.214.827**	**34.388.824**	**35.391.228**	**35.612.925**	**35.807.342**	**29.980.892**	**30.119.598**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.650.827	7.654.881	7.047.053	6.936.363	6.907.530	6.914.036	6.969.902	6.986.940
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**39.096.936**	**36.869.708**	**41.435.877**	**42.327.591**	**42.520.455**	**42.721.378**	**36.950.794**	**37.106.538**

1.54.01.02

Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen

Beschreibung

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

Verantwortliche

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer*innen

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
865A11	Gesamtzahl der Brücken	198,00 ST	198,00 ST	188,00 ST	196,00 ST	195,00 ST	194,00 ST	193,00 ST	192,00 ST
865A12	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
865A13	Gesamtzahl der Treppen	381,00 ST	381,00 ST	341,00 ST	381,00 ST	381,00 ST	381,00 ST	381,00 ST	381,00 ST
865A14	AnzGespTrep&EingeschrNutzbVerk-flAnSTM	7,25 ST	5,00 ST	5,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	2,00 ST
865A31	Anzahl der instandgesetzten Brücken	4,00 ST	1,00 ST	3,00 ST	1,00 ST	8,00 ST	10,00 ST	13,00 ST	3,00 ST
865A41	Anzahl der instandgesetzten Treppen	6,00 ST	8,00 ST	7,00 ST	14,00 ST	15,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			13,19	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31
Vollzeitkräfte			12,75	12,10	12,10	12,10	12,10	12,10
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	-474.942	-738.482	-443.945	-541.830	-541.554	-539.819	-537.975	-532.896
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-74.717	-796	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-498	-140.498	-498	-498	-498	-498	-456	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-31.563	-45.712	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-581.720**	**-925.488**	**-557.643**	**-655.527**	**-655.251**	**-653.517**	**-651.631**	**-646.096**
11	-	Personalaufwendungen	948.666	1.018.263	864.209	851.788	868.289	889.830	906.017	925.003
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549.673	1.980.186	1.656.950	1.459.531	1.472.325	1.485.250	1.500.101	1.515.102
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.111.296	2.465.054	2.644.937	2.720.329	2.720.053	2.718.319	2.678.513	2.615.495
15	-	Transferaufwendungen	18.737		100.000	100.000	400.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.099	211.078	362.810	587.091	592.042	597.042	602.740	608.492
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.896.471**	**5.674.580**	**5.628.906**	**5.718.740**	**6.052.710**	**5.690.440**	**5.687.370**	**5.664.092**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.314.752**	**4.749.093**	**5.071.263**	**5.063.213**	**5.397.459**	**5.036.923**	**5.035.739**	**5.017.996**

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)	**4.314.752**	**4.749.093**	**5.071.263**	**5.063.213**	**5.397.459**	**5.036.923**	**5.035.739**	**5.017.996**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.314.752**	**4.749.093**	**5.071.263**	**5.063.213**	**5.397.459**	**5.036.923**	**5.035.739**	**5.017.996**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.547	238.232	235.134	209.669	207.804	209.336	215.190	217.711
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.491.299**	**4.987.325**	**5.306.397**	**5.272.882**	**5.605.263**	**5.246.259**	**5.250.929**	**5.235.706**

1.54.02.01

Verkehrsleitende und regelnde Anlagen

Beschreibung

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

Verantwortliche

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer*innen im Stadtgebiet Wuppertal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
866A12	Erneuerung/ zum vorhandenen Jahresbudget	100,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
866A21	Anzahl qualitätserhaltender Maßnahmen	67,00 ST	3,00 ST	85,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST	80,00 ST
866A31	Betr. von Anl ür d Zeitr d Herstellergar	38,67%	47,68%	40,00%	56,72%	58,47%	60,66%	61,81%	62,45%
866A41	Anzahl Betriebsstörungen techn. Systeme	350,00 ST	350,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			31,69	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Vollzeitkräfte			30,81	30,84	30,84	30,84	30,84	30,84
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	-676.330	-673.384	-376.770	-356.583	-241.051	-181.903	-150.639	-68.270
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-739.982	-908.920	-1.163.900	-1.050.150	-1.050.150	-1.050.150	-1.050.150	-1.050.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-31.266	-231.535	-316.585	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000	-244.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-74.009	-129.360						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-681	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.521.587**	**-1.943.880**	**-2.040.255**	**-1.833.733**	**-1.718.201**	**-1.659.053**	**-1.627.789**	**-1.545.420**
11	-	Personalaufwendungen	2.507.070	2.770.896	2.063.992	2.123.293	2.166.085	2.221.971	2.263.909	2.313.097
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322.197	1.029.897	1.308.819	1.326.495	1.340.220	1.354.178	1.372.712	1.391.532
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	909.758	1.005.830	526.465	601.738	418.077	325.022	275.147	127.481
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.242	88.992	97.033	102.918	103.091	103.266	103.457	103.650
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.825.268**	**4.895.616**	**3.996.309**	**4.154.444**	**4.027.473**	**4.004.436**	**4.015.224**	**3.935.759**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.303.681**	**2.951.736**	**1.956.054**	**2.320.711**	**2.309.272**	**2.345.383**	**2.387.435**	**2.390.339**

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)	**3.303.681**	**2.951.736**	**1.956.054**	**2.320.711**	**2.309.272**	**2.345.383**	**2.387.435**	**2.390.339**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.303.681**	**2.951.736**	**1.956.054**	**2.320.711**	**2.309.272**	**2.345.383**	**2.387.435**	**2.390.339**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.560	414.467	430.045	391.594	389.505	392.788	402.372	407.117
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.752.241**	**3.366.203**	**2.386.099**	**2.712.304**	**2.698.778**	**2.738.171**	**2.789.806**	**2.797.455**

1.54.02.02 Öffentliche Beleuchtung

Beschreibung
Neubau und Erhaltung der Straßenbeleuchtung

Verantwortliche
Frau Reichl

Produktklassifizierung
Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen
- Verkehrsteilnehmer*innen

Auftragsgrundlage
- Keine (aber Beleuchtungspflicht zur Gefahrenabwehr)

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
867A11	Anzahl Lichtpunkte	29.801,83 ST	29.791,67 ST	29.800,00 ST	29.500,00 ST	29.500,00 ST	29.500,00 ST	29.500,00 ST	29.500,00 ST
867A41	Anschlusswert in KW	1.003,46 KW	941,16 KW	1.350,00 KW	910,00 KW	910,00 KW	910,00 KW	910,00 KW	910,00 KW

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			4,42	4,95	4,95	4,95	4,95	4,95
Vollzeitkräfte			4,34	4,74	4,74	4,74	4,74	4,74
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	-132.882	-148.336	-123.915	-131.018	-130.903	-130.711	-130.172	-130.172
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.870	-5.939	-2.942	-5.421	-5.133	-4.962	-4.962	-4.911
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-25.338	-4.058	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-28.533	-306.847						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-5.581	-233.085	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-217.205**	**-698.264**	**-141.456**	**-151.039**	**-150.636**	**-150.274**	**-149.734**	**-149.683**
11	-	Personalaufwendungen	342.269	343.425	321.172	355.217	362.035	370.935	377.627	385.477
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.984.712	4.073.694	4.568.692	4.626.288	4.683.663	4.741.954	4.805.502	4.870.020
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	391.367	342.364	266.421	303.888	280.324	266.441	265.898	262.595
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.008	12.777	14.067	22.300	22.356	22.413	22.469	22.527
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.728.356**	**4.772.261**	**5.170.352**	**5.307.693**	**5.348.379**	**5.401.743**	**5.471.497**	**5.540.618**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.511.151**	**4.073.996**	**5.028.896**	**5.156.654**	**5.197.742**	**5.251.470**	**5.321.763**	**5.390.936**

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)	**4.511.151**	**4.073.996**	**5.028.896**	**5.156.654**	**5.197.742**	**5.251.470**	**5.321.763**	**5.390.936**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.511.151**	**4.073.996**	**5.028.896**	**5.156.654**	**5.197.742**	**5.251.470**	**5.321.763**	**5.390.936**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.599	264.765	322.308	312.904	308.941	311.859	324.653	330.035
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.785.750**	**4.338.761**	**5.351.204**	**5.469.558**	**5.506.684**	**5.563.329**	**5.646.416**	**5.720.971**

RESSORT 106

Umweltschutz

Leitung:
Herr Nobis

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 106:

Umweltschutz

Produkte		ab Seite
1.53.04.01	Koordinierung Abfallwirtschaft	195
1.55.02.01	Natur und Landschaft	199
1.55.04.01	Gewässerschutz	205
1.56.01.01	Lärm, Luft, Klima	209
1.56.02.01	Bodenschutz	213
1.56.03.01	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmens-entwicklung	217
1.56.04.01	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	221

1.53.04.01

Koordinierung Abfallwirtschaft

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Behrendt-Green

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
822F11	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)								

1.55.02.01

Natur und Landschaft

Beschreibung

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

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

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

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Blume

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
836F11	Maßn.-Planung und Umsetzung Erf.-Grad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 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**

1.55.04.01 Gewässerschutz

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Behrendt-Green

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
838F11	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 Kostenum-lagen	-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**

1.56.01.01

Lärm, Luft, Klima

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
846B21	NO2-Mess-Standorte	30,00 ST	30,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST

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**

1.56.02.01 Bodenschutz

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Behrendt-Green

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
847F11	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**

1.56.03.01

Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmens-entwicklung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
848F11	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**

1.56.04.01

Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Behrendt-Green

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Bürger/-innen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
849F11	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**

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	227
201	Sozialamt	237
202	Tageseinrichtungen für Kinder	295
204	Zuwanderung und Integration	309
206	Schulen	333
208	Kinder, Jugend und Familie	379
305	Gesundheitsamt	417

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.1

Leitung:
Frau Caha

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 200.1:

Geschäftsbereichsbüro 200.1

Produkte		ab Seite
1.11.06.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.1	229
1.31.01.01	Zuschuss zum Eigenbetrieb Alten- und Altenpflegeheime (APH)	233

1.11.06.01

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

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständige Ausschüsse

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Ausschuss für Schule und Bildung

Integrationsausschuss

Jugendhilfeausschuss

Betriebsausschuss APH und KIJU

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 609B3 100% Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
609B32	Quote d. geprüften Zielvereinbarungen	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**

1.31.01.01

Altenarbeit außerhalb von Altenpflege (Zuschuss zum Eigenbetrieb APH)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Betriebsausschuss APH und KIJU

Zielgruppen

- APH (Eigenbetrieb „Altenpflege und Altenheime“)

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Produktziele

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	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**

AMT 201

Sozialamt

Leitung:
Herr Lehnen

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amts 201:

Sozialamt

Produkte		ab Seite
1.31.02.04	Aufgaben nach Betreuungsgesetz	239
1.31.07.01	Hilfe zum Erhalt/Erlangung einer Wohnung	243
1.31.08.01	Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte	247
1.31.10.01	Schwerbehindertenversorgung	251
1.31.10.02	Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	255
1.31.11.01	Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht	259
1.31.14.01	Lastenausgleich	263
1.31.17.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	267
1.31.18.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	271
1.31.19.01	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	275
1.31.20.01	Eingliederung für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	279
1.31.21.01	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	283
1.31.22.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)	287
1.31.23.01	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	291

1.31.02.04

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
732H11	Allgem. betr. Beratung, Vorsorge	31,92 ST	261,00 ST	785,00 ST	785,00 ST	785,00 ST	785,00 ST	785,00 ST	785,00 ST
732H12	Ber./Unterst. v. Betreuern/Bevollm.	23,58 ST	93,00 ST	630,00 ST	630,00 ST	630,00 ST	630,00 ST	630,00 ST	630,00 ST
732H13	Anzahl Betreuungen durch die Stadt	29,00 ST	22,67 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
732H14	Anz. Betreuungen Betreuungsvereine	1.030,83 ST	1.060,75 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST
732H15	Beantw. Anfragen Betreuungsgericht	127,42 ST	1.578,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 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**

1.31.07.01

Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- SGB XII
- SGB II

Produktziele

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

Erläuterung:

Wohnungsnotfälle orientieren sich an den Meldungen der

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

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
812H11 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**

1.31.08.01

Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Personenkreis ohne Unterkunft

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
813H31	Belegung Friedrich-Ebert-Str.		70,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%
813H41	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**

1.31.10.01 Schwerbehindertenversorgung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
741D11	Feststellungsquote Erstanträge	44,21%	40,99%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%
741D21	Feststellungsquote Änderungsanträge	16,17%	18,28%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			21,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Vollzeitkräfte			23,02	25,93	25,93	25,93	25,93	25,93
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	-2.330.844	-2.830.836	-2.300.454	-2.301.482	-2.301.469	-2.300.815	-2.300.550	-2.300.109
3	+	Sonstige Transfererträge								
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	-998.068	-613.784	-890.000	-1.063.160	-1.063.160	-1.063.160	-1.057.965	-1.052.720
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-23.353						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.329.955**	**-3.469.856**	**-3.194.654**	**-3.368.842**	**-3.368.829**	**-3.368.175**	**-3.362.715**	**-3.357.029**
11	-	Personalaufwendungen	1.460.392	1.530.938	1.797.224	1.878.956	1.914.873	1.961.759	1.997.006	2.038.349
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.431	82.131	228.958	229.951	220.475	221.004	221.640	222.283
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.818	2.653	475	1.849	1.836	1.181	916	217
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499.185	1.846.198	1.371.605	1.777.130	1.780.521	1.781.052	1.782.249	1.782.791
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.916.964**	**3.461.919**	**3.398.263**	**3.887.887**	**3.917.706**	**3.964.996**	**4.001.812**	**4.043.640**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-412.990**	**-7.937**	**203.608**	**519.045**	**548.877**	**596.821**	**639.096**	**686.611**

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)	**-412.990**	**-7.937**	**203.608**	**519.045**	**548.877**	**596.821**	**639.096**	**686.611**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**1**							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-412.989**	**-7.937**	**203.608**	**519.045**	**548.877**	**596.821**	**639.096**	**686.611**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.548	435.118	511.868	501.578	499.861	502.125	507.917	510.839
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-124.441**	**427.182**	**715.476**	**1.020.623**	**1.048.737**	**1.098.946**	**1.147.013**	**1.197.451**

1.31.10.02

Fürsorgestelle für Schwerbehinderte

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- SGB IX
- SchwbAV (Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung)

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
743D11	Anzahl begl. Hilfen am Arbeitsplatz		200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST
743D21	Erstattungen LV Aufwendungen Stadt		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

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			4,80	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
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	-502	-323	-169	-240	-173	-127	-109	-31
3	+	Sonstige Transfererträge								
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	-280.658	-396.656	-700.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-282.203**	**-398.862**	**-704.369**	**-304.440**	**-304.373**	**-304.327**	**-304.309**	**-304.231**
11	-	Personalaufwendungen	279.790	299.810	398.954	354.542	361.542	370.682	377.546	385.597
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.729	302.368	716.651	316.689	316.720	316.750	316.788	316.826
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	516	332	178	274	207	161	139	39
15	-	Transferaufwendungen		-168						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.587	7.912	8.432	11.572	13.724	13.738	14.244	14.258
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**561.622**	**610.254**	**1.124.215**	**683.077**	**692.193**	**701.331**	**708.717**	**716.719**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**279.419**	**211.393**	**419.846**	**378.637**	**387.820**	**397.003**	**404.408**	**412.488**

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)	**279.419**	**211.393**	**419.846**	**378.637**	**387.820**	**397.003**	**404.408**	**412.488**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**0**							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**279.420**	**211.393**	**419.846**	**378.637**	**387.820**	**397.003**	**404.408**	**412.488**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.797	51.202	94.642	66.443	65.821	66.221	67.799	68.429
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**326.217**	**262.594**	**514.489**	**445.080**	**453.641**	**463.224**	**472.206**	**480.918**

1.31.11.01

Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 742L1 Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für Ärzt*innen im ärztl. Dienst und die Außengutachter*innen im Schwerbehindertenrecht Fallzahl: mind. 2 pro Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
742L11	Anzahl Fortbildungen		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			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 Kostenum-lagen								
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**

1.31.14.01 Lastenausgleich

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- LAG (Lastenausgleichsgesetz)
- BerRehaG (Berufliches Rehabilitierungsgesetz)

Produktziele

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

		Teilergebnisplan	**Ergebnis 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**

1.31.17.01

Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
777F11	Durchlaufzeit von Anträgen		6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH

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 Kostenum-lagen	-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**

1.31.18.01

Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
860F11	Durchlaufzeit von Anträgen		6,50 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH

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**

1.31.19.01

Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen ohne Krankenversicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- §§ 47 bis 52 SGB XII
- § 264 SGB V

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
778F11	Durchlaufzeit von Anträgen		9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH

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**

1.31.20.01

Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Menschen mit Behinderungen
- Träger der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
775F21	Durchlaufzeit von Anträgen		7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH

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**

1.31.21.01

Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
776F11	Verhältnis Fallzahlen ambulant/gesamt		34,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%
776F21	Durchlaufzeit von Anträgen		11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH

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**

1.31.22.01

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte sowie wohnungslose Menschen

Auftragsgrundlage

- §§ 67 bis 69 SGB XII

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
861F11	Durchlaufzeit von Anträgen		9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH

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**

1.31.23.01

Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen sowie deren Angehörige

Auftragsgrundlage

- §§ 70 bis 74 SGB XII

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
862F11	Durchlaufzeit von Anträgen		9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH

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 Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 202:

	Produkte		ab Seite
Tageseinrichtungen für Kinder	1.36.01.01	Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder	297
	1.36.01.02	Förderung von Einrichtungen freier Träger	301
	1.36.02.01	Tagespflege	305

1.36.01.01

Betrieb städtischer Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Neumann

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Eltern
- Kinder

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
747E11	Anzahl Sprachförderkinder	1.807,00 ST	1.678,33 ST	1.846,00 ST	1.799,00 ST	1.812,00 ST	1.800,00 ST	1.801,00 ST	1.777,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			987,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
Vollzeitkräfte			891,93	894,37	894,37	894,37	894,37	894,37
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	-31.746.149	-30.962.099	-29.597.912	-28.704.593	-30.733.023	-32.478.080	-34.063.193	-35.519.578
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.089.596	-1.865.533	-1.750.000	-1.795.000	-1.831.000	-1.840.000	-1.840.000	-1.840.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.278.884	-2.553.688	-2.570.000	-2.770.000	-2.770.000	-2.820.000	-2.820.000	-2.820.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-5.953	-15.696	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.146	-37.145	-499	-443	-442	-359	-318	-135
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-35.128.728**	**-35.434.161**	**-33.923.111**	**-33.274.737**	**-35.339.165**	**-37.143.139**	**-38.728.211**	**-40.184.413**
11	-	Personalaufwendungen	42.060.146	44.636.226	57.815.900	60.073.314	61.328.828	62.969.266	64.198.387	65.640.144
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.654.252	11.912.777	10.721.957	11.259.836	11.596.830	11.839.490	12.175.166	12.395.976
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	414.811	420.164	271.483	342.442	308.394	251.538	226.226	169.699
15	-	Transferaufwendungen	2.650.000	5.620	750.000					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.428.713	7.048.323	7.359.763	7.536.814	7.568.265	7.661.631	7.782.242	7.479.979
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**61.207.922**	**64.023.110**	**76.919.103**	**79.212.405**	**80.802.317**	**82.721.926**	**84.382.021**	**85.685.798**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**26.079.194**	**28.588.948**	**42.995.991**	**45.937.668**	**45.463.152**	**45.578.787**	**45.653.809**	**45.501.385**

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)	**26.079.194**	**28.588.948**	**42.995.991**	**45.937.668**	**45.463.152**	**45.578.787**	**45.653.809**	**45.501.385**
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)	**26.079.194**	**28.588.948**	**41.427.991**	**45.937.668**	**45.463.152**	**45.578.787**	**45.653.809**	**45.501.385**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.253.100	4.116.234	4.958.289	4.965.234	4.945.095	5.036.723	5.253.969	5.366.786
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**30.332.294**	**32.705.182**	**46.386.281**	**50.902.902**	**50.408.248**	**50.615.510**	**50.907.778**	**50.868.171**

1.36.01.02

Förderung von Einrichtungen freier Träger

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Neumann

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Freie Träger
- Eltern
- Kinder

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
748E11	Anzahl Einricht. die beh. Kinder betreu.	47,33 ST	53,92 ST	68,00 ST	67,00 ST	69,00 ST	71,00 ST	73,00 ST	76,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte			10,52	10,37	10,37	10,37	10,37	10,37
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	-45.472.800	-45.070.030	-43.225.154	-46.398.659	-51.498.659	-55.598.659	-59.698.659	-62.498.644
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.650.132	-4.644.798	-4.913.000	-5.033.000	-5.133.660	-5.236.333	-5.236.333	-5.236.333
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-39	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-8.468	-5.121	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.496	-12.250	-39	-36	-36	-36	-36	-36
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-48.139.896**	**-49.732.237**	**-48.146.494**	**-51.438.994**	**-56.639.654**	**-60.842.328**	**-64.942.328**	**-67.742.313**
11	-	Personalaufwendungen	777.381	819.074	881.003	853.209	869.292	890.282	906.074	924.595
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.693	1.079.984	77.240	78.312	78.565	78.821	79.079	79.340
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	294	803	294	330	323	319	302	284
15	-	Transferaufwendungen	72.710.685	79.823.645	79.466.630	81.540.651	89.541.494	95.542.354	100.543.231	100.544.125
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.630	74.996	85.244	80.658	80.785	80.963	81.127	81.257
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**73.631.683**	**81.798.501**	**80.510.411**	**82.553.160**	**90.570.459**	**96.592.739**	**101.609.812**	**101.629.601**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**25.491.787**	**32.066.264**	**32.363.918**	**31.114.166**	**33.930.805**	**35.750.412**	**36.667.485**	**33.887.289**

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)	**25.491.787**	**32.066.264**	**32.363.918**	**31.114.166**	**33.930.805**	**35.750.412**	**36.667.485**	**33.887.289**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**25.491.787**	**32.066.264**	**32.363.918**	**31.114.166**	**33.930.805**	**35.750.412**	**36.667.485**	**33.887.289**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.329	601.526	490.873	483.841	483.335	484.351	486.929	488.235
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**26.010.116**	**32.667.790**	**32.854.791**	**31.598.007**	**34.414.140**	**36.234.763**	**37.154.414**	**34.375.523**

1.36.02.01

Tagespflege

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege.

Verantwortliche(r)

Herr Neumann

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Tagespflegepersonen
- Eltern
- Kinder

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 749E1 Förderung und Unterstützung von Tagespflegepersonen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
749E11	Anzahl Personen mit Genehmigung für TP	282,42 ST	306,50 ST	591,00 ST	363,00 ST	357,00 ST	361,00 ST	362,00 ST	364,00 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**

RESSORT 204

Zuwanderung und Integration

Leitung:
Frau Lenz

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 204:

Zuwanderung und Integration

Produkte		ab Seite
1.12.09.01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)	311
1.31.05.01	Hilfen nach dem AsylBLG	315
1.31.09.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler*innen und ausländische Flüchtlinge	319
1.31.15.01	Hilfen nach dem SBG XII für Flüchtlinge	323
1.31.16.02	Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	327

1.12.09.01

Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Lenz

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

Zielgruppen

- alle in Wuppertal lebenden Ausländer*innen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
686A31	Maximale Anzahl der Beschwerden	6,31 ST	5,88 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
686A51	Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsantr.	0,49 MON	0,48 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON

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 Kostenum-lagen	-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**

1.31.05.01

Hilfen nach dem AsylBLG

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Lenz

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
770A31	Anzahl der Beschwerden	9,00 ST	2,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST
770A41	Fallzahl pro Mitarbeiter/in	112,00 ST	196,25 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 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**

1.31.09.01

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

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Lenz

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

Zielgruppen

- Flüchtlinge und Asylbewerber*innen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 854K1 Angemessene Bereitstellung von Wohnraum

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
854K11	Quote der Unterbringung in Ü-Wohnungen	85,83%	68,76%	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			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 Kostenum-lagen	-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**

1.31.15.01

Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Lenz

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XII

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
771A31	Anzahl der Beschwerden			5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
771A41	Fallzahl pro Mitarbeiter/in	5,25 ST	5,42 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 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**

1.31.16.02

Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Lenz

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Integrationsausschuss

Zielgruppen

- gesamte Bevölkerung der Stadt Wuppertal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 746L3 Stärkung von Familien mit Zuwanderungsgeschichte
- 746K1 Stärkung der Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten
- 746M1 Stärkung der Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten
- 746L2 Integration von Flüchtlingen und Neuzugewanderten in die Stadtgemeinschaft
- 746K2 Integration von Flüchtlingen und Neuzugewanderten in die Stadtgemeinschaft
- 746K3 Migrationssensible Öffnung der Stadtgesellschaft
- 746L1 Migrationssensible Öffnung der Stadtgesellschaft

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
746F31	gesperrt: Anzahl der Angebote für Eltern	15,00 ST							
746K11	Anz.Vermitlg. Int.kur./berufsv. Sprachk.	2.125,00 ST	2.422,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST
746K21	gesperrt: Anzahl der Integrationspläne	418,00 ST							
746K22	Anz. Beratg/Begleitg EU-Neubürger*innen	2.400,00 ST	3.769,00 ST	960,00 ST	960,00 ST	960,00 ST	960,00 ST	960,00 ST	960,00 ST
746K31	gesp: Anz. Verstg/Projekt quartiersbez.	47,00 ST							
746K32	Zahl Verstlg mit Ehrenamt./MSO Flütlgsh.	19,00 ST	41,00 ST	10,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST
746L11	Anzahl Veranstaltg/Projekt quartiersbez.		26,25 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
746L21	Anzahl der Integrationspläne		246,33 ST	200,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST
746L31	Anzahl der Angebote für Eltern		21,17 ST	19,00 ST	19,00 ST	19,00 ST	19,00 ST	19,00 ST	19,00 ST
746M11	Anz.Veran. Arb.marktint./Berufsorientg.				10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 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 Kostenum-lagen	-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**

STADTBETRIEB 206

Schulen

Leitung:
Frau Mäde

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 206:

Schulen

Produkte		ab Seite
1.21.05.01	Betreuungsangebote	335
1.21.06.01	Schülerbeförderung	339
1.21.11.01	Grundschulen	343
1.21.12.01	Hauptschulen	347
1.21.13.01	Realschulen	351
1.21.14.01	Gymnasien	355
1.21.15.01	Gesamtschulen	359
1.21.16.01	Förderschulen	363
1.21.17.01	Berufskollegs	367
1.21.17.02	Schulmensa Kohlstraße	371
1.31.04.01	Leistungen nach dem BAföG	375

1.21.05.01 Betreuungsangebote

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 706F1 Ausbau der OGS gemäß Ratsbeschluss

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
706F11	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**

1.21.06.01 Schülerbeförderung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 702F1 Erhalt der derzeitigen wöchentlichen Anzahl an Schulschwimmbussen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
702F11	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**

1.21.11.01 Grundschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schulpflichtige Kinder
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 693F2 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
693F23	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 Kostenum-lagen	-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**

1.21.12.01 Hauptschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 694F2 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
694F23	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**

1.21.13.01 Realschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 695F1 Erhalt der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
695F13	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**

1.21.14.01 Gymnasien

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 696F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
696F13	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 Kostenum-lagen		-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**

1.21.15.01 Gesamtschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 697F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
697F13	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**

1.21.16.01 Förderschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 698F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
698F13	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**

1.21.17.01 Berufskollegs

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal
- Auszubildende

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 699F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
699F13	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			23,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Vollzeitkräfte			18,98	22,75	22,75	22,75	22,75	22,75
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	-550.820	-549.515	-557.083	-25.596	-25.596	-25.596	-25.596	-25.596
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-563	-118						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.270.156**	**-1.624.420**	**-933.206**	**-1.156.366**	**-1.111.158**	**-754.168**	**-278.401**	**-216.577**
11	-	Personalaufwendungen	1.168.253	1.190.649	1.362.242	1.302.657	1.329.809	1.365.283	1.391.866	1.423.048
12	-	Versorgungsaufwendungen		967						
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.345	4.662.021	5.081.172	6.154.567	6.189.557	6.243.945	6.300.923	6.358.472
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	793.799	6.550.318	7.303.748	7.690.160	7.846.860	8.003.905	8.162.185	8.320.544
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.267.524**	**13.746.242**	**14.159.240**	**16.439.522**	**16.612.299**	**16.438.698**	**16.178.186**	**16.324.135**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.997.368**	**12.121.821**	**13.226.034**	**15.283.156**	**15.501.140**	**15.684.530**	**15.899.785**	**16.107.557**

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)	**1.997.368**	**12.121.821**	**13.226.034**	**15.283.156**	**15.501.140**	**15.684.530**	**15.899.785**	**16.107.557**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.997.368**	**12.121.821**	**13.226.034**	**15.283.156**	**15.501.140**	**15.684.530**	**15.899.785**	**16.107.557**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.291	665.880	687.615	736.722	728.944	732.735	750.602	757.540
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.400.658**	**12.787.702**	**13.913.649**	**16.019.878**	**16.230.084**	**16.417.265**	**16.650.387**	**16.865.097**

1.21.17.02

Schulmensa Kohlstraße

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
707E12	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

Personalkennzahlen

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 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	-16.152	-73.509	-51.327	-50.061	-50.061	-50.061	-50.061	-50.061
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-16.152**	**-73.509**	**-51.327**	**-50.061**	**-50.061**	**-50.061**	**-50.061**	**-50.061**
11	-	Personalaufwendungen	55.136	56.401	129.169	66.819	68.226	70.066	71.444	73.060
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.979	10.794	13.279	13.412	13.546	13.681	13.818
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.053	18.786	21.078	22.131	22.494	22.858	23.273	23.689
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**60.189**	**85.166**	**161.041**	**102.229**	**104.132**	**106.470**	**108.398**	**110.567**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**44.037**	**11.657**	**109.715**	**52.168**	**54.071**	**56.409**	**58.337**	**60.506**

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)	**44.037**	**11.657**	**109.715**	**52.168**	**54.071**	**56.409**	**58.337**	**60.506**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**44.037**	**11.657**	**109.715**	**52.168**	**54.071**	**56.409**	**58.337**	**60.506**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.542	3.825	8.155	4.475	4.438	4.534	4.764	4.884
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**47.579**	**15.482**	**117.869**	**56.642**	**58.510**	**60.943**	**63.101**	**65.390**

1.31.04.01

Leistungen nach dem BAföG

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Mäde

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz)

Produktziele

- 740F1 Erhalt der gleichmäßigen Auslastung der 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
740F11	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 Produkte innerhalb des Ressorts 208:

Kinder, Jugend und Familie

Produkte		ab Seite
1.31.12.01	Unterhaltsvorschuss	381
1.36.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen	385
1.36.03.06	Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen	389
1.36.04.01	Haus der Jugend Barmen BgA	393
1.36.05.01	Hilfe zur Erziehung und präventive Projekte	397
1.36.05.05	Beistandschaften	401
1.36.09.01	Elterngeld	405
1.36.10.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	409
1.36.11.01	Familien- und Schulpsychologische Beratung	413

1.31.12.01 Unterhaltsvorschuss

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile
- unterhaltspflichtige Personen

Auftragsgrundlage

- UVG (Unterhaltsvorschussgesetz), BGB, SGB XII

Produktziele

- 739D1 Sicherung der Refinanzierungsquote der Ausgaben für Unterhaltsvorschussleistungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
739D11	Refinanzierungsquote der UV-Leistungen	11,65%	10,95%	10,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%

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**

1.36.03.01

Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
750D11	Quote städt. Standorte regelm. ÖZ am WE	50,00%	50,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			55,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
Vollzeitkräfte			49,15	42,94	42,94	42,94	42,94	42,94
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	-937.371	-950.525	-748.201	-749.772	-747.383	-743.661	-739.266	-735.153
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	-38.956	-65.268	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.904	-5.571	-50.050	-50.050	-50.050	-50.050	-50.050	-50.050
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.054.218**	**-1.160.311**	**-993.901**	**-982.972**	**-980.584**	**-976.861**	**-972.467**	**-968.353**
11	-	Personalaufwendungen	3.847.046	4.088.027	3.496.965	3.086.348	3.147.844	3.228.187	3.288.399	3.359.027
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.125.445	1.605.528	1.426.725	1.448.756	1.462.738	1.476.863	1.491.632	1.506.548
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	65.301	67.987	38.889	40.400	37.854	34.110	29.396	21.987
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	1.947.922	2.145.669	1.876.271	2.179.055	2.272.456	2.316.728	2.361.886	2.407.948
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.946.076**	**9.978.997**	**9.063.956**	**9.118.840**	**9.323.284**	**9.497.224**	**9.649.586**	**9.811.561**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.891.858**	**8.818.685**	**8.070.055**	**8.135.868**	**8.342.700**	**8.520.363**	**8.677.119**	**8.843.208**

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)	**7.891.858**	**8.818.685**	**8.070.055**	**8.135.868**	**8.342.700**	**8.520.363**	**8.677.119**	**8.843.208**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.891.858**	**8.818.685**	**8.070.055**	**8.135.868**	**8.342.700**	**8.520.363**	**8.677.119**	**8.843.208**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573.520	584.281	528.582	474.095	471.413	475.873	488.225	494.246
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**8.465.378**	**9.402.966**	**8.598.637**	**8.609.963**	**8.814.114**	**8.996.236**	**9.165.345**	**9.337.454**

1.36.03.06

Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 755D1 Durchführung von Grundüberholungen von Spielplätzen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
755D11	Anz. Grundüberholungen von Spielplätzen	5,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			1,00					
Vollzeitkräfte			0,78	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
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	-1.028.719	-409.487	-815.150	-1.121.698	-991.688	-841.664	-961.639	-931.617
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-2.130	-30						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1	-1	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.030.850**	**-409.518**	**-815.150**	**-1.121.699**	**-991.688**	**-841.664**	**-961.639**	**-931.617**
11	-	Personalaufwendungen	21.220	22.062	20.735	17.894	18.264	18.746	19.108	19.533
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.533.493	2.014.709	2.604.220	2.082.683	1.960.963	1.819.326	1.949.160	1.929.093
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	383	394	223	229	217	193	166	124
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.178	19.246	52.845	54.759	55.033	55.313	55.598	55.889
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.590.275**	**2.056.411**	**2.678.022**	**2.155.565**	**2.034.478**	**1.893.579**	**2.024.033**	**2.004.638**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.559.425**	**1.646.893**	**1.862.872**	**1.033.867**	**1.042.790**	**1.051.915**	**1.062.393**	**1.073.021**

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)	**1.559.425**	**1.646.893**	**1.862.872**	**1.033.867**	**1.042.790**	**1.051.915**	**1.062.393**	**1.073.021**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.559.425**	**1.646.893**	**1.862.872**	**1.033.867**	**1.042.790**	**1.051.915**	**1.062.393**	**1.073.021**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.937	96.469	154.531	118.811	109.071	101.132	111.604	110.999
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.728.363**	**1.743.362**	**2.017.403**	**1.152.678**	**1.151.860**	**1.153.046**	**1.173.997**	**1.184.020**

1.36.04.01

Haus der Jugend Barmen BgA

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Auftragsgrundlage

- § 11 SGB VIII
- §§ 2 und 10 KJFöG

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
760D11	Anzahl der Besucher/Innen	10.169,00 ST	39.028,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 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**

1.36.05.01

Hilfen zur Erziehung und präventive Projekte

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
756D11	Anzahl der Heimunterbringungen ohne UMF		608,42 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST
756D21	Ant.Vollzeitpfl.an stat.Hilfen Neufälle		23,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			213,00	204,00	204,00	204,00	204,00	204,00
Vollzeitkräfte			193,16	191,88	191,88	191,88	191,88	191,88
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	-4.660.696	-6.770.297	-2.894.015	-5.776.784	-5.772.651	-5.771.173	-5.545.474	-5.092.370
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**	**-16.425.935**	**-22.429.226**	**-17.461.519**	**-30.064.287**	**-30.513.755**	**-30.823.748**	**-30.915.750**	**-30.786.702**
11	-	Personalaufwendungen	11.835.276	12.346.050	12.610.174	13.123.459	13.392.306	13.743.513	14.006.821	14.315.674
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.901.623	3.002.161	3.420.156	5.039.411	5.048.104	5.057.673	4.869.793	4.457.230
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	69.223	64.933	49.927	66.600	62.966	61.203	59.490	29.263
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	1.764.241	2.536.480	723.564	821.458	836.716	852.268	868.118	884.274
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**114.119.147**	**123.318.211**	**117.435.437**	**143.427.905**	**147.704.008**	**150.629.763**	**153.307.984**	**155.830.340**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**97.693.212**	**100.888.984**	**99.973.918**	**113.363.618**	**117.190.253**	**119.806.015**	**122.392.234**	**125.043.638**

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)	**97.693.212**	**100.888.984**	**99.973.918**	**113.363.618**	**117.190.253**	**119.806.015**	**122.392.234**	**125.043.638**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**97.693.212**	**100.888.984**	**99.973.918**	**113.363.618**	**117.190.253**	**119.806.015**	**122.392.234**	**125.043.638**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.831.404	1.790.643	1.859.984	1.944.130	1.932.046	1.948.958	1.985.771	1.984.726
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**99.524.616**	**102.679.627**	**101.833.902**	**115.307.748**	**119.122.299**	**121.754.974**	**124.378.005**	**127.028.364**

1.36.05.05 Beistandschaften

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile
- unterhaltspflichtige Personen

Auftragsgrundlage

- SGB VIII, BGB

Produktziele

- 738D1 Einziehung der jährlichen Unterhaltsansprüche

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
738D11	Höhe durchschn. eingez. UH-Anspruch/Fall	1.414,74 EUR	1.410,23 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte			18,00	16,72	16,72	16,72	16,72	16,72
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	-1.357	-1.124	-652	-625	-417	-301	-282	-204
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**	**-1.357**	**-1.124**	**-652**	**-625**	**-417**	**-301**	**-282**	**-204**
11	-	Personalaufwendungen	1.056.576	1.092.267	1.132.132	1.168.793	1.191.262	1.220.592	1.242.640	1.268.500
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.061	19.214	19.120	19.454	19.640	19.828	20.026	20.227
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.077	3.843	3.373	3.355	3.147	3.031	2.938	2.041
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.280	44.639	38.540	43.897	44.728	45.574	46.438	47.317
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.115.995**	**1.159.963**	**1.193.166**	**1.235.499**	**1.258.778**	**1.289.025**	**1.312.042**	**1.338.085**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.114.638**	**1.158.839**	**1.192.514**	**1.234.874**	**1.258.360**	**1.288.724**	**1.311.760**	**1.337.881**

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)	**1.114.638**	**1.158.839**	**1.192.514**	**1.234.874**	**1.258.360**	**1.288.724**	**1.311.760**	**1.337.881**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.114.638**	**1.158.839**	**1.192.514**	**1.234.874**	**1.258.360**	**1.288.724**	**1.311.760**	**1.337.881**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.511	164.175	138.459	140.127	139.582	141.008	144.403	146.188
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.257.149**	**1.323.014**	**1.330.972**	**1.375.001**	**1.397.942**	**1.429.732**	**1.456.163**	**1.484.069**

1.36.09.01

Elterngeld

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle Personen, die Elterngeld beantragen

Auftragsgrundlage

- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 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**

1.36.10.01

Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 763D1 Durchführung von Projekten/Veranstaltungen der Jugendräte

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
763D11	Anzahl Projekte/Veranst. d.Jugendräte	8,00 ST	11,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST

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 Kostenumlagen	-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**

1.36.11.01

Familien- und Schulpsychologische Beratung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
757D11	Anzahl Gruppen- u. Präventionsangebote	59,00 ST	66,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST

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**

AMT 305

Gesundheitsamt

Leitung:
Frau Dr. Wenzel

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 305:

Gesundheitsamt

Produkte		ab Seite
1.41.01.01	Prävention, Hilfe + Ärztliche Gutachten	419
1.41.01.02	Kinder- und Jugendgesundheit	423
1.41.01.04	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke	427
1.41.01.05	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit	431
1.41.01.06	Kompetenzcenter / Aids Koordination / STD Beratung / Untersuchung	435
1.41.01.07	Kompetenzcenter Zahnmedizinischer Dienst	439
1.41.01.08	Kompetenzcenter Arzneimittelüberwachung / Sozialpharmazie	443
1.41.01.09	BGA Amtsärztlicher Dienst	447

1.41.01.01

Prävention, Hilfe + Ärztliche Gutachten

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
766B51	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	5,04 WCH	5,82 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH
766L11	Anzahl der Beratungen		60,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			5,00	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15
Vollzeitkräfte			3,46	6,75	6,75	6,75	6,75	6,75
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	-49.766	-52.241	-50.528	-50.444	-50.374	-50.187	-49.751	-49.211
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-93.089	-98.013	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-142.854**	**-150.255**	**-184.028**	**-183.944**	**-183.874**	**-183.687**	**-183.251**	**-182.711**
11	-	Personalaufwendungen	183.330	576.265	501.081	453.929	463.387	475.743	485.003	495.864
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.864	32.747	28.446	26.015	26.275	26.538	26.804	27.071
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.052	3.241	1.672	1.444	1.374	1.187	751	211
15	-	Transferaufwendungen	190.830	192.246	193.685	201.501	204.266	207.085	209.957	212.883
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.920	42.209	24.396	21.903	21.939	21.975	22.012	22.050
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**401.996**	**846.708**	**749.279**	**704.792**	**717.241**	**732.527**	**744.526**	**758.079**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**259.142**	**696.454**	**565.252**	**520.848**	**533.367**	**548.841**	**561.275**	**575.368**

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)	**259.142**	**696.454**	**565.252**	**520.848**	**533.367**	**548.841**	**561.275**	**575.368**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**259.142**	**696.454**	**565.252**	**520.848**	**533.367**	**548.841**	**561.275**	**575.368**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.311	132.782	69.485	77.947	77.758	78.371	79.775	80.530
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**296.453**	**829.235**	**634.736**	**598.795**	**611.125**	**627.212**	**641.050**	**655.898**

1.41.01.02

Kinder- und Jugendgesundheit

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
767B32 Zielerreichungsgrad	63,79%	61,60%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
767B42 Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	64,83 WCH	54,25 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH

Personalkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			19,80	28,20	28,20	28,20	28,20	28,20
Vollzeitkräfte			13,46	20,71	20,71	20,71	20,71	20,71
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	-9.167	-10.377	-8.990	-9.418	-9.316	-5.677	-4.129	-2.755
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.050	-61.996	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-37.217**	**-72.373**	**-85.040**	**-85.468**	**-85.366**	**-81.727**	**-80.179**	**-78.805**
11	-	Personalaufwendungen	1.127.870	1.241.675	1.052.689	1.416.840	1.445.647	1.483.270	1.511.491	1.544.592
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.893	69.646	110.264	110.896	111.245	111.597	112.713	113.840
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.152	10.377	8.990	11.323	11.221	7.582	6.034	4.660
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.950	107.328	67.728	67.845	67.957	68.070	68.184	68.299
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.337.864**	**1.429.026**	**1.239.670**	**1.606.905**	**1.636.070**	**1.670.518**	**1.698.422**	**1.731.391**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.300.647**	**1.356.653**	**1.154.630**	**1.521.436**	**1.550.704**	**1.588.791**	**1.618.242**	**1.652.586**

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)	**1.300.647**	**1.356.653**	**1.154.630**	**1.521.436**	**1.550.704**	**1.588.791**	**1.618.242**	**1.652.586**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.300.647**	**1.356.653**	**1.154.630**	**1.521.436**	**1.550.704**	**1.588.791**	**1.618.242**	**1.652.586**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.024	304.491	151.845	217.908	217.208	219.043	223.450	225.785
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.546.672**	**1.661.144**	**1.306.476**	**1.739.345**	**1.767.912**	**1.807.834**	**1.841.692**	**1.878.371**

1.41.01.04

Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
769B32	Durchschnittliche Reaktionszeit	2,00 TAG	2,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			12,10	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76
Vollzeitkräfte			10,26	11,69	11,69	11,69	11,69	11,69
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	-1.281	-1.911	-1.051	-1.027	-946	-788	-468	-316
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**	**-1.281**	**-1.911**	**-1.051**	**-1.027**	**-946**	**-788**	**-468**	**-316**
11	-	Personalaufwendungen	725.837	794.674	754.863	801.952	818.183	839.378	855.283	873.938
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.006	28.981	66.464	36.667	16.834	17.002	17.172	17.344
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.342	1.958	1.078	1.027	946	788	468	316
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.724	63.076	39.767	40.721	40.831	40.941	41.053	41.166
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**872.909**	**888.689**	**862.173**	**880.367**	**876.793**	**898.110**	**913.976**	**932.764**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**871.628**	**886.778**	**861.122**	**879.340**	**875.847**	**897.321**	**913.508**	**932.448**

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)	**871.628**	**886.778**	**861.122**	**879.340**	**875.847**	**897.321**	**913.508**	**932.448**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**871.628**	**886.778**	**861.122**	**879.340**	**875.847**	**897.321**	**913.508**	**932.448**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.186	168.134	92.251	117.825	116.375	117.413	119.797	121.076
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.017.815**	**1.054.913**	**953.373**	**997.164**	**992.222**	**1.014.734**	**1.033.305**	**1.053.524**

1.41.01.05

Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
774B31	Anzahl der überprüften Trinkwasseranl.	67,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST
774B32	Anzahl der überprüften Krankenhäuser	4,00 ST	5,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST
774B33	Anz d überpr Einricht d ambu. Operierens	4,00 ST	13,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			34,00	20,76	20,76	20,76	20,76	20,76
Vollzeitkräfte			28,49	18,83	18,83	18,83	18,83	18,83
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	-2.001.836	-4.867.193	-989	-571.457	-571.376	-468	-148	-27
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.986	-22.330	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.191	-6.188	-200	-200	-200	-200	-200	-200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.034.013**	**-4.895.711**	**-32.189**	**-602.657**	**-602.576**	**-31.668**	**-31.348**	**-31.227**
11	-	Personalaufwendungen	5.494.363	6.584.237	1.421.246	1.263.416	1.289.870	1.324.433	1.350.333	1.380.712
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.661.846	1.079.058	123.821	125.106	126.357	127.621	128.898	130.187
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	891	2.360	989	708	626	468	148	27
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.839	89.676	151.625	252.856	252.972	150.586	150.703	150.820
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.224.939**	**7.755.332**	**1.697.681**	**1.642.086**	**1.669.825**	**1.603.109**	**1.630.082**	**1.661.747**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.190.926**	**2.859.621**	**1.665.492**	**1.039.428**	**1.067.249**	**1.571.441**	**1.598.734**	**1.630.520**

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)	**5.190.926**	**2.859.621**	**1.665.492**	**1.039.428**	**1.067.249**	**1.571.441**	**1.598.734**	**1.630.520**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.190.926**	**2.859.621**	**1.665.492**	**1.039.428**	**1.067.249**	**1.571.441**	**1.598.734**	**1.630.520**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	891.755	363.193	298.597	403.069	402.498	404.237	408.275	410.430
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.082.681**	**3.222.814**	**1.964.089**	**1.442.497**	**1.469.747**	**1.975.678**	**2.007.009**	**2.040.950**

1.41.01.06

Kompetenzcenter Aids Koordination / STD Beratung / Untersuchung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
726F11	Anzahl der Beratungen / Untersuchungen	454,00 ST	838,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST
726F21	Anz.Kooperationstreffen/-veranstaltungen	105,00 ST	120,00 ST	15,00 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			4,50	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Vollzeitkräfte			1,67	2,11	2,11	2,11	2,11	2,11
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	-445	-787	-330	-354	-313	-234	-74	-14
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-500	-500	-500	-500	-500	-500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-46.667	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-445**	**-787**	**-47.496**	**-30.854**	**-30.813**	**-30.734**	**-30.574**	**-30.514**
11	-	Personalaufwendungen	176.136	173.019	152.333	143.595	146.538	150.386	153.270	156.653
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.478	6.329	8.096	28.344	28.428	28.512	28.597	28.683
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	452	787	330	354	313	234	74	14
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.151	13.468	9.131	9.435	9.459	9.483	9.507	9.531
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**200.217**	**193.603**	**169.890**	**181.728**	**184.738**	**188.615**	**191.448**	**194.881**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**199.772**	**192.816**	**122.394**	**150.874**	**153.925**	**157.881**	**160.874**	**164.368**

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)	**199.772**	**192.816**	**122.394**	**150.874**	**153.925**	**157.881**	**160.874**	**164.368**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**199.772**	**192.816**	**122.394**	**150.874**	**153.925**	**157.881**	**160.874**	**164.368**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.312	37.253	19.480	26.166	26.073	26.262	26.738	26.979
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**234.084**	**230.068**	**141.874**	**177.040**	**179.998**	**184.142**	**187.612**	**191.347**

1.41.01.07

Kompetenzcenter Zahnmedizinischer Dienst

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
727F11	Anzahl der untersuchten Kinder	2.313,00 ST	20.342,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST
727G11	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	3,43 WCH	2,81 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			9,20	10,32	10,32	10,32	10,32	10,32
Vollzeitkräfte			6,50	6,53	6,53	6,53	6,53	6,53
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	-1.743	-2.467	-1.350	-731	-636	-351	-111	-21
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.028	-9.954	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-46.667	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.771**	**-12.421**	**-83.016**	**-40.731**	**-40.636**	**-40.351**	**-40.111**	**-40.021**
11	-	Personalaufwendungen	474.457	333.062	506.212	440.238	449.391	461.351	470.313	480.827
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.690	51.541	77.985	136.937	137.107	137.278	137.451	137.625
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.826	2.558	1.410	731	636	351	111	21
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.494	44.297	34.148	42.411	42.471	42.528	42.587	42.647
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**556.467**	**431.457**	**619.755**	**620.318**	**629.606**	**641.508**	**650.462**	**661.119**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**547.696**	**419.036**	**536.739**	**579.587**	**588.970**	**601.157**	**610.351**	**621.099**

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)	**547.696**	**419.036**	**536.739**	**579.587**	**588.970**	**601.157**	**610.351**	**621.099**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**547.696**	**419.036**	**536.739**	**579.587**	**588.970**	**601.157**	**610.351**	**621.099**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.498	94.896	70.061	88.079	87.722	88.295	89.844	90.599
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**656.194**	**513.931**	**606.800**	**667.666**	**676.691**	**689.452**	**700.195**	**711.698**

1.41.01.08

Bergisches Kompetenzcenter für Arzneimittelüberwachung und Sozialpharmazie

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
728F11	Anzahl der überprüften Apotheken	36,00 ST	17,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST
728G11	Anz. überprüfter Einzelhandelsgeschäfte	15,00 ST	20,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			5,20	6,76	6,76	6,76	6,76	6,76
Vollzeitkräfte			3,64	6,43	6,43	6,43	6,43	6,43
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	-611	-1.461	-612	-707	-626	-469	-148	-27
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.548	-35.735	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000	-1.750	-48.167	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32	-129						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-58.191**	**-39.075**	**-88.779**	**-72.207**	**-72.126**	**-71.969**	**-71.648**	**-71.527**
11	-	Personalaufwendungen	272.294	313.036	273.308	444.200	453.111	464.749	473.484	483.726
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.406	23.792	15.961	36.585	36.751	36.919	37.087	37.258
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	574	1.461	612	707	626	468	148	27
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.189	33.756	21.285	22.207	22.288	22.371	22.453	22.536
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**326.462**	**372.045**	**311.166**	**503.699**	**512.775**	**524.507**	**533.172**	**543.547**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**268.272**	**332.970**	**222.388**	**431.492**	**440.649**	**452.538**	**461.524**	**472.020**

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)	**268.272**	**332.970**	**222.388**	**431.492**	**440.649**	**452.538**	**461.524**	**472.020**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**268.272**	**332.970**	**222.388**	**431.492**	**440.649**	**452.538**	**461.524**	**472.020**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.367	63.611	38.649	61.890	61.664	62.234	63.602	64.317
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**330.639**	**396.581**	**261.037**	**493.382**	**502.314**	**514.772**	**525.126**	**536.337**

1.41.01.09

BGA Amtsärztlicher Dienst

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			5,20	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Vollzeitkräfte			3,59	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02
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	-1.361	-135	-64	-216	-205	-177	-112	-32
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.235	-40.159	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.596**	**-40.294**	**-10.064**	**-10.216**	**-10.205**	**-10.177**	**-10.112**	**-10.032**
11	-	Personalaufwendungen	325.921	24.011	20.878	67.828	69.242	71.088	72.472	74.095
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.767	1.364	1.185	3.887	3.926	3.965	4.005	4.045
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.870	135	70	216	205	177	112	32
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.747	1.759	1.016	3.273	3.278	3.284	3.289	3.295
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**375.306**	**27.269**	**23.150**	**75.204**	**76.651**	**78.514**	**79.878**	**81.466**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**361.709**	**-13.025**	**13.086**	**64.989**	**66.446**	**68.337**	**69.766**	**71.435**

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)	**361.709**	**-13.025**	**13.086**	**64.989**	**66.446**	**68.337**	**69.766**	**71.435**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**361.709**	**-13.025**	**13.086**	**64.989**	**66.446**	**68.337**	**69.766**	**71.435**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.327	5.415	2.529	10.335	10.307	10.399	10.608	10.721
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**428.036**	**-7.609**	**15.616**	**75.324**	**76.753**	**78.736**	**80.374**	**82.156**

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)	453
003	Bürgeramt	479
209	Sport- und Bäderamt	497
212	Bergische Musikschule	527
213	Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	533
214	Stadtbibliothek	543
215	Zoologischer Garten	549
216	Von der Heydt-Museum	555
302	Ordnungsamt	561
304	Feuerwehr	579
405	Stadtbetrieb ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	597

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.2

Leitung:
Herr Otto

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 200.2:

Geschäftsbereichsbüro 200.2

Produkte		ab Seite
1.11.07.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.2	455
1.25.01.01	Kulturbüro	459
1.25.02.01	*KULTURsekretariat	463
1.25.06.01	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	467
1.25.06.02	Zuschuss für Tanztheater	471
1.57.03.01	Historische Stadthalle	475

*Das Produkt ist entfallen. Näheres kann der Produktbeschreibung entnommen werden.

1.11.07.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

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

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 610B3 100%ige Prüfung der Einhaltung der Zielvereinbarungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
610B31	Quote der geprüften Zielvereinbarungen	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**

1.25.01.01 Kulturbüro

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Paust

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
724D11	Anz.Gesamtbesucher an geförd/eig.Veranst	0,00 PRS		80.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS
724G11	Drittmittel in Euro	0,00 EUR		250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 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**

1.25.02.01 KULTURsekretariat

Beschreibung

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

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

Produktziele

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

1.25.06.01

Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 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	818.170	705.670	959.250	978.430	988.214	998.096	1.008.077	1.018.158
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	16.914.960	17.949.800	18.483.298	19.044.511	19.719.956	19.897.156	19.897.156	19.897.156
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.913.966	2.987.646	3.229.650	3.257.350	3.338.784	3.422.253	3.422.253	3.422.253
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.647.096**	**21.643.116**	**22.672.198**	**23.280.291**	**24.046.954**	**24.317.505**	**24.327.486**	**24.337.567**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**20.647.096**	**21.643.116**	**22.672.198**	**23.280.291**	**24.046.954**	**24.317.505**	**24.327.486**	**24.337.567**

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)	**20.647.096**	**21.643.116**	**22.672.198**	**23.280.291**	**24.046.954**	**24.317.505**	**24.327.486**	**24.337.567**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**20.647.096**	**21.643.116**	**22.672.198**	**23.280.291**	**24.046.954**	**24.317.505**	**24.327.486**	**24.337.567**
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)	**20.647.456**	**21.643.476**	**22.672.558**	**23.280.651**	**24.047.314**	**24.317.865**	**24.327.846**	**24.337.927**

1.25.06.02

Zuschuss für Tanztheater

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			**Ergebnis 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								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	3.772.801	4.369.378	4.151.656	4.601.812	4.659.887	4.718.833	7.246.039	42.987.039
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				46.800	46.800	46.800	46.800	46.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.772.801**	**4.369.378**	**4.151.656**	**4.648.612**	**4.706.687**	**4.765.633**	**7.292.839**	**43.033.839**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.437.051**	**3.802.959**	**3.686.656**	**4.146.549**	**4.204.624**	**4.263.570**	**4.292.839**	**4.333.839**

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)	**3.437.051**	**3.802.959**	**3.686.656**	**4.146.549**	**4.204.624**	**4.263.570**	**4.292.839**	**4.333.839**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.437.051**	**3.802.959**	**3.686.656**	**4.146.549**	**4.204.624**	**4.263.570**	**4.292.839**	**4.333.839**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.437.051**	**3.802.959**	**3.686.656**	**4.146.549**	**4.204.624**	**4.263.570**	**4.292.839**	**4.333.839**

1.57.03.01

Historische Stadthalle Wuppertal

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Geschäftsführung

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Wirtschaftsplanung
- GmbHG, HGB, GO NRW

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			**Ergebnis 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**

AMT 003

Bürgeramt

Leitung:
Herr Siegfried

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 003:

Bürgeramt

Produkte		ab Seite
1.11.22.01	Bürgerbüros	481
1.12.03.01	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	485
1.12.07.01	Einwohnerangelegenheiten	489
1.12.07.02	Standesamtsaufgaben	493

1.11.22.01 Bürgerbüros

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

-Bürger/-innen und Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Aufgabe nach § 38 GO

Produktziele

- 654B5 Wartezeit durchschnittlich ≤ 30 Minuten zur Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit
- 654M1 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
654B52	Durchschn. Wartezeit in Minuten	0,00 MIN	0,00 MIN	30,00 MIN					
654M11	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**

1.12.03.01

Standesamtsaufsicht / Schiedsamts-angelegenheiten

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Schad

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Amtsgericht
- Standesamt
- Schiedsleute sowie alle Einwohner der Stadt

Auftragsgrundlage

- Dienstanweisung für Standesbeamte
- Personenstandsgesetz
- Schiedsamtsgesetz

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
673B31	Gerichtl.Entsch.quote i.S.StA/UAB zu 95%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 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**

1.12.07.01

Einwohner-angelegenheiten

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Hartmann

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebssauschuss ESW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 674B3 Sicherstellen des Terminangebotes innerhalb von 10 Tagen
- 674B4 Anzahl der Beschwerden sollen in Bezug auf die Bürgerkontakte 1 % nicht überschreiten
- 674M1 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
674B31	Durchschn. Wartezeit in Minuten	0,00 MIN	0,00 MIN	30,00 MIN					
674B32	Anzahl der gezogenen Wartemarken	181.880,00 ST	185.591,00 ST	126.000,00 ST					
674B33	Maximale Wartezeit in Minuten	0,00 MIN	0,00 MIN	30,00 MIN					
674B43	Anteil Beschwerden zu Bürgerkontakten		1,00%	1,00%					
674M11	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			70,50	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Vollzeitkräfte			68,55	69,45	69,45	69,45	69,45	69,45
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	-30.339	-27.866	-24.453	-25.054	-18.967	-9.782	-5.966	-5.108
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.445.887	-2.649.466	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000	-2.010.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.464	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.476.226**	**-2.678.796**	**-2.041.953**	**-2.042.554**	**-2.036.467**	**-2.027.282**	**-2.023.466**	**-2.022.608**
11	-	Personalaufwendungen	3.339.557	3.404.799	4.626.961	4.725.200	4.819.124	4.941.770	5.033.852	5.141.858
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.808.313	1.839.279	1.557.588	1.505.302	1.512.285	1.323.544	1.336.782	1.350.157
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	31.472	28.999	25.587	26.608	20.345	10.275	6.459	5.555
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.966	189.680	211.356	211.689	611.992	612.298	613.017	613.743
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.372.308**	**5.462.757**	**6.421.492**	**6.468.800**	**6.963.747**	**6.887.887**	**6.990.110**	**7.111.314**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.896.082**	**2.783.961**	**4.379.538**	**4.426.245**	**4.927.280**	**4.860.605**	**4.966.645**	**5.088.707**

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)	**2.896.082**	**2.783.961**	**4.379.538**	**4.426.245**	**4.927.280**	**4.860.605**	**4.966.645**	**5.088.707**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.896.082**	**2.783.961**	**4.379.538**	**4.426.245**	**4.927.280**	**4.860.605**	**4.966.645**	**5.088.707**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738.189	897.545	1.043.161	957.703	953.868	949.374	966.128	974.566
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.634.271**	**3.681.506**	**5.422.699**	**5.383.948**	**5.881.148**	**5.809.979**	**5.932.773**	**6.063.273**

1.12.07.02 Standesamtsaufgaben

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Müller

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebssauschuss ESW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
688B11	Anzahl der Beurkundungen	10.422,00 ST	10.740,00 ST	8.400,00 ST	8.800,00 ST	8.800,00 ST	8.800,00 ST	8.800,00 ST	8.800,00 ST
688B22	Anteil Ambiete-Trauungen zu Eheschl.	30,31%	33,98%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			26,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Vollzeitkräfte			24,29	23,42	23,42	23,42	23,42	23,42
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	-8.248	-4.935	-4.157	-4.442	-4.442	-4.090	-3.481	-1.305
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-533.678	-588.066	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
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	-700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-568.134**	**-622.069**	**-625.657**	**-625.942**	**-625.942**	**-625.590**	**-624.981**	**-622.805**
11	-	Personalaufwendungen	1.649.974	1.738.802	1.656.488	1.703.735	1.736.919	1.780.244	1.812.793	1.850.969
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.707	75.418	104.526	106.222	107.215	108.216	109.299	110.392
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.192	5.011	4.232	4.517	4.517	4.166	3.495	1.313
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.681	97.015	104.536	104.782	104.960	105.140	105.406	105.675
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.820.554**	**1.916.245**	**1.869.782**	**1.919.257**	**1.953.611**	**1.997.767**	**2.030.993**	**2.068.349**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.252.420**	**1.294.176**	**1.244.125**	**1.293.315**	**1.327.669**	**1.372.176**	**1.406.012**	**1.445.545**

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)	**1.252.420**	**1.292.833**	**1.244.125**	**1.293.315**	**1.327.669**	**1.372.176**	**1.406.012**	**1.445.545**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.252.420**	**1.292.833**	**1.244.125**	**1.293.315**	**1.327.669**	**1.372.176**	**1.406.012**	**1.445.545**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.412	331.807	313.228	289.389	288.540	290.678	295.833	298.528
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.485.833**	**1.624.640**	**1.557.354**	**1.582.704**	**1.616.208**	**1.662.854**	**1.701.845**	**1.744.073**

AMT 209

Sport- und Bäderamt

Leitung:
Frau Szlagowski

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 209:

Sport- und Bäderamt

Produkte		ab Seite
1.42.01.01	Turn- und Sporthallen	499
1.42.01.02	UNI - Halle	503
1.42.02.01	Sportförderung	507
1.42.03.01	Freibad Mählersbeck	511
1.42.03.02	Hallenbäder	515
1.42.04.01	Sportaußenanlagen	519
1.42.04.02	Stadion am Zoo	523

1.42.01.01

Turn- und Sporthallen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- ortsansässige Sportvereine
- Schulen
- Sonstige Sportaktive

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
779B11	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			8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			7,65	7,01	7,01	7,01	7,01	7,01
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	-182.412	-434.974	-36.207	-45.128	-41.804	-38.448	-33.752	-30.931
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	-505.872	-505.851	-534.500	-508.500	-508.500	-508.500	-508.500	-508.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.023	-317	-367	-367	-367	-129	-50	-50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-700.417**	**-951.985**	**-616.074**	**-598.994**	**-595.671**	**-592.077**	**-587.302**	**-584.481**
11	-	Personalaufwendungen	403.152	387.842	410.991	481.771	491.552	504.328	513.912	525.153
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.168.413	5.257.295	2.170.639	2.160.463	2.168.994	2.177.611	2.186.403	2.195.283
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	99.177	72.767	46.763	55.830	51.492	47.882	43.025	40.104
15	-	Transferaufwendungen	573.300	373.000						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.576.322	3.795.091	3.576.270	3.578.813	3.578.834	3.578.855	3.578.877	3.578.899
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.820.365**	**9.885.996**	**6.204.663**	**6.276.877**	**6.290.872**	**6.308.676**	**6.322.217**	**6.339.440**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**7.119.948**	**8.934.010**	**5.588.589**	**5.677.883**	**5.695.202**	**5.716.599**	**5.734.915**	**5.754.959**

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)	**7.119.948**	**8.934.010**	**5.588.589**	**5.677.883**	**5.695.202**	**5.716.599**	**5.734.915**	**5.754.959**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.119.948**	**8.934.010**	**5.588.589**	**5.677.883**	**5.695.202**	**5.716.599**	**5.734.915**	**5.754.959**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.788	132.141	207.207	200.920	197.962	198.740	204.417	206.233
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.406.736**	**9.066.152**	**5.795.796**	**5.878.803**	**5.893.164**	**5.915.339**	**5.939.332**	**5.961.192**

1.42.01.02

UNI-Halle

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 782F1 Erhalt der Veranstaltungsvielfalt der UNIHALLE

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
782F11	Veranstaltungssparten	3,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			5,76	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68
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	-11.418	-11.951	-10.764	-15.983	-15.035	-13.519	-13.264	-12.851
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.621	-47.148	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-343.860	-300.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2.174						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-423.898**	**-361.274**	**-400.764**	**-405.983**	**-405.035**	**-403.519**	**-403.264**	**-402.851**
11	-	Personalaufwendungen	256.614	377.165	363.042	381.427	389.340	399.677	407.426	416.514
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.744	306.485	438.358	446.443	450.913	455.418	459.972	464.572
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.370	14.781	13.575	10.223	7.882	6.266	5.720	4.988
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100.867	1.101.193	1.122.511	1.122.564	1.122.620	1.122.678	1.122.736	1.122.794
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.738.595**	**1.799.624**	**1.937.486**	**1.960.657**	**1.970.756**	**1.984.038**	**1.995.853**	**2.008.868**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.314.696**	**1.438.350**	**1.536.722**	**1.554.674**	**1.565.720**	**1.580.519**	**1.592.589**	**1.606.017**

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)	**1.314.696**	**1.438.350**	**1.536.722**	**1.554.674**	**1.565.720**	**1.580.519**	**1.592.589**	**1.606.017**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.314.696**	**1.438.350**	**1.536.722**	**1.554.674**	**1.565.720**	**1.580.519**	**1.592.589**	**1.606.017**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.460	56.917	65.934	64.375	63.810	64.494	66.664	67.654
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.372.156**	**1.495.267**	**1.602.656**	**1.619.049**	**1.629.530**	**1.645.012**	**1.659.253**	**1.673.671**

1.42.02.01 Sportförderung

Beschreibung

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

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
783B31	Auslastungsgrad	90,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
783B51	Anteil der teilnehm. Grundschulen		69,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
783GB1	Anteil Mädchen		45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%
783GB2	Anteil Jungen		45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%	45,00%

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 Kostenum-lagen								
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**

1.42.03.01

Freibad Mählersbeck

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibades Mählersbeck.

Verantwortliche

Frau Szlagowski

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
824A11	Anzahl bez. Besuche pro qm Wasserfläche	0,00 ST	0,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			5,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte			4,90	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
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	-2.308	-2.288	-1.846	-4.001.416	-1.297	-826	-427	-241
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-711	-4.995		-104.900	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.051**	**-7.282**	**-1.846**	**-4.106.316**	**-106.197**	**-105.726**	**-105.327**	**-105.141**
11	-	Personalaufwendungen	21.758	39.452	19.894	22.086	22.468	22.965	23.339	23.779
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.046	175.713	7.950	256.438	258.858	261.302	263.926	266.577
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.692	2.444	1.846	1.416	1.297	826	427	241
15	-	Transferaufwendungen				4.000.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.306	14.233	3.590	241.144	241.335	241.527	241.721	241.918
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**383.802**	**231.843**	**33.280**	**4.521.084**	**523.956**	**526.621**	**529.414**	**532.515**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**380.751**	**224.560**	**31.434**	**414.768**	**417.760**	**420.894**	**424.087**	**427.374**

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)	**380.751**	**224.560**	**31.434**	**414.768**	**417.760**	**420.894**	**424.087**	**427.374**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**380.751**	**224.560**	**31.434**	**414.768**	**417.760**	**420.894**	**424.087**	**427.374**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.565	17.964	7.404	21.015	20.751	20.870	21.531	21.777
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**402.316**	**242.525**	**38.838**	**435.783**	**438.511**	**441.764**	**445.618**	**449.151**

1.42.03.02 Hallenbäder

Beschreibung

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

Verantwortliche

Frau Szlagowski

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
825A42	Anzahl der Aquakurse	68,00 ST	146,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			70,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00
Vollzeitkräfte			66,80	74,59	74,59	74,59	74,59	74,59
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	-130.263	-26.308	-18.546	-24.342	-19.098	-15.669	-12.345	-10.087
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-698.569	-1.432.358	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-150	-150	-150	-150	-150	-150
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-828.832**	**-1.458.666**	**-2.069.396**	**-2.075.192**	**-2.069.948**	**-2.066.519**	**-2.063.195**	**-2.060.937**
11	-	Personalaufwendungen	3.160.007	4.363.549	4.909.232	5.048.866	5.153.629	5.290.493	5.393.068	5.513.384
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.953.453	2.804.241	4.183.574	4.463.405	4.508.154	4.553.350	4.599.097	4.645.301
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.682	33.297	22.607	29.487	22.354	18.269	14.909	11.977
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.086.864	5.575.368	5.743.934	5.745.965	5.747.496	5.749.042	5.750.604	5.752.181
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.235.007**	**12.776.455**	**14.859.346**	**15.287.723**	**15.431.633**	**15.611.154**	**15.757.679**	**15.922.843**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**10.406.175**	**11.317.789**	**12.789.950**	**13.212.531**	**13.361.685**	**13.544.636**	**13.694.483**	**13.861.906**

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)	**10.406.175**	**11.317.789**	**12.789.950**	**13.212.531**	**13.361.685**	**13.544.636**	**13.694.483**	**13.861.906**
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)	**10.406.175**	**11.317.789**	**11.999.950**	**13.212.531**	**13.361.685**	**13.544.636**	**13.694.483**	**13.861.906**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	518.538	514.409	634.334	629.898	623.845	632.308	657.551	669.401
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.924.713**	**11.832.198**	**12.634.284**	**13.842.429**	**13.985.529**	**14.176.943**	**14.352.035**	**14.531.307**

1.42.04.01 Sportaußenanlagen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Sportvereine
- Schulen
- Bergische Universität Wuppertal
- Sonstige Sportaktive

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
781B42	Anzahl aufgearbeiteter Plätze	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 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			12,26	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53
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	-427.283	-760.369	-674.668	-662.929	-635.832	-612.235	-567.773	-563.704
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.996	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.916	-70.371	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-184.275	-194.906	-150.315	-119.113	-94.546	-66.727	-11.859	-11.859
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-683.475**	**-1.027.642**	**-883.984**	**-841.042**	**-789.378**	**-737.962**	**-638.632**	**-634.564**
11	-	Personalaufwendungen	654.311	639.674	717.949	861.327	879.329	902.849	920.474	941.147
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.629	1.784.422	2.205.291	2.172.943	2.191.050	2.209.426	2.233.044	2.256.974
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	868.767	869.740	762.503	759.218	704.935	653.510	533.521	494.875
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.633	25.656	27.392	30.803	30.883	30.964	31.047	31.129
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.816.340**	**3.319.492**	**3.713.135**	**3.824.290**	**3.806.197**	**3.796.749**	**3.718.086**	**3.724.126**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.132.865**	**2.291.850**	**2.829.151**	**2.983.249**	**3.016.819**	**3.058.787**	**3.079.454**	**3.089.562**

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)	**2.132.865**	**2.291.850**	**2.829.151**	**2.983.249**	**3.016.819**	**3.058.787**	**3.079.454**	**3.089.562**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.132.865**	**2.291.850**	**2.829.151**	**2.983.249**	**3.016.819**	**3.058.787**	**3.079.454**	**3.089.562**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.282	155.074	199.012	196.479	193.902	195.732	203.435	206.742
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.279.147**	**2.446.924**	**3.028.163**	**3.179.727**	**3.210.721**	**3.254.519**	**3.282.889**	**3.296.305**

1.42.04.02

Stadion am Zoo

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Szlagowski

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
780B42	Anz. der Großveranstaltungen	4,00 ST	7,00 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			8,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte			7,26	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33
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	-12.503	-397.557	-8.919	-46.696	-9.816	-9.495	-8.904	-7.601
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.740	-107.886	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-39.038						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-379	0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-75.622**	**-544.481**	**-54.119**	**-91.896**	**-55.016**	**-54.695**	**-54.104**	**-52.801**
11	-	Personalaufwendungen	242.986	281.595	459.920	294.228	300.304	308.239	314.190	321.170
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.153	408.731	357.299	403.602	367.183	370.809	374.517	378.263
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.853	19.420	11.540	13.424	11.583	11.259	10.659	9.327
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650.052	1.621.350	1.666.697	1.666.297	1.666.313	1.666.329	1.666.344	1.666.361
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.420.044**	**2.331.095**	**2.495.455**	**2.377.551**	**2.345.382**	**2.356.636**	**2.365.711**	**2.375.121**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.344.422**	**1.786.614**	**2.441.336**	**2.285.655**	**2.290.365**	**2.301.941**	**2.311.607**	**2.322.320**

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)	**2.344.422**	**1.786.614**	**2.441.336**	**2.285.655**	**2.290.365**	**2.301.941**	**2.311.607**	**2.322.320**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.344.422**	**1.786.614**	**2.441.336**	**2.285.655**	**2.290.365**	**2.301.941**	**2.311.607**	**2.322.320**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.105	58.859	67.043	57.253	54.560	55.091	56.808	57.586
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.408.526**	**1.845.473**	**2.508.379**	**2.342.908**	**2.344.925**	**2.357.032**	**2.368.415**	**2.379.906**

STADTBETRIEB 212

Bergische Musikschule

Leitung:
Herr Amend

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 212:

	Produkte		ab Seite
Bergische Musikschule	1.25.03.01	Bergische Musikschule	529

1.25.03.01
Bergische Musikschule

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Amend

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Satzung der Bergischen Musikschule

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
725D11	Schüler / Jahreswochenstunde	5,34 PRS	5,46 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS
725D22	Gesamtzahl öffentlicher Veranstaltungen	47,00 ST	218,00 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			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 Kostenum-lagen	-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**

STADTBETRIEB 213

Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur

Leitung:
Herr Dr. Bluma

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 213:

Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur

Produkte		ab Seite
1.25.05.01	Stadtarchiv	535
1.25.10.01	Museum Industriekultur	539

1.25.05.01 Stadtarchiv

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Dr. Lars Bluma

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
713D11	Einnahmeentwicklung	5,97- %							
713L11	Städtische Akzessionen		24,33 M	16,00 M	18,00 M	20,00 M	22,00 M	22,00 M	22,00 M
713L12	Städtische Kassationen		818,52 M	340,00 M	360,00 M	380,00 M	400,00 M	400,00 M	400,00 M
713L21	Private Akzessionen		71,00 ST	54,00 ST	56,00 ST	58,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST

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 Kostenum-lagen								
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**

1.25.10.01

Museum Industriekultur

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Dr. Lars Bluma

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

- 721D1 Steigerung der Gesamtbesucherzahl im Vergleich zum Basisjahr 2016

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
721D11	Gesamtbesucherzahl	6.011,00 PRS	9.760,00 PRS	18.000,00 PRS	18.000,00 PRS	18.000,00 PRS	18.000,00 PRS	18.000,00 PRS	18.000,00 PRS

Personalkennzahlen

	Ergebnis 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**

STADTBETRIEB 214

Stadtbibliothek

Leitung:
Frau Röhrich

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 214:

	Produkte		ab Seite
Stadtbibliothek	1.25.04.01	Medien und Informationen	545

1.25.04.01

Medien und Informationen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Röhrich

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

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

Erläuterungen:

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
712D15	Anz. Bibliotheksausweise <18 J.	39,46%	47,95%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%
712D22	Anzahl Führungen	148,00 ST	512,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST
712D32	Anzahl Veranstaltungen	131,00 ST	421,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST
712GB1	Anzahl männlicher Teilnehmer		44,56%	10,00%					
712GB2	Anzahl männlicher Teilnehmer				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
712H41	Nutzungen	1.600.194,00 ST	3.014.532,00 ST	2.500.000,00 ST	30.000.000,00 ST	30.000.000,00 ST	30.000.000,00 ST	30.000.000,00 ST	30.000.000,00 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**

STADTBETRIEB 215

Zoologischer Garten

Leitung:
Herr Dr. Lawrenz

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 215:

	Produkte		ab Seite
Zoologischer Garten	1.25.13.01	Zoologischer Garten	551

1.25.13.01

Zoologischer Garten

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Lawrenz

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher
- nationale und internationale Touristinnen und Touristen und Interessierte
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Schülerinnen und Schüler
- Studentinnen und Studenten
- Lehrerinnen und Lehrer
- Familien
- Seniorinnen und Senioren

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
839D21	Anz.Zuchtprogramme mit W'taler Beteilig.	59,00 ST	55,00 ST	61,00 ST	61,00 ST	61,00 ST	61,00 ST	61,00 ST	61,00 ST
839D31	Erfüllungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
839H11	Anzahl der Zuchtbücher	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			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 Kostenum-lagen	-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**

STADTBETRIEB 216

Von der Heydt-Museum

Leitung:
Herr Dr. Mönig

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 216:

	Produkte		ab Seite
Von der Heydt-Museum	1.25.09.01	Sammlung und sonstige Leistungen „Von der Heydt-Museum“	557

1.25.09.01

Sammlung und sonstige Leistungen „Von der Heydt-Museum“

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Mönig

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und der Gremien

Produktziele

- 718D1 Steigerung der Attraktivität für die Zielgruppe Schüler

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
718D12	Anzahl Schülerzahl Museum	570,00 PRS		6.100,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS

Personalkennzahlen

	Ergebnis 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**

AMT 302

Ordnungsamt

Leitung:
Herr Vorsich

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 302:

Ordnungsamt

Produkte		ab Seite
1.12.01.01	Maßnahmen der Gefahrenabwehr und sonstige Dienstleistungen	563
1.12.01.02	Verkehrsüberwachung	567
1.12.01.03	Gewerbeangelegenheiten, Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung	571
1.12.15.01	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt	575

1.12.01.01

Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. sonst. Dienstleistungen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Vorsich

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Jedermann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
668D21	verjährte Verfahren	0,00 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			65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Vollzeitkräfte			55,99	55,99	55,99	55,99	55,99	55,99
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	-230.814	-1.085.139	-118.282	-164.675	-149.845	-116.326	-113.797	-83.088
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.219	-58.517	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-252.263	-191.632	-150.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.621.423	-635.134	-340.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.177.720**	**-1.970.423**	**-630.782**	**-1.452.175**	**-1.437.345**	**-1.403.826**	**-1.401.297**	**-1.370.588**
11	-	Personalaufwendungen	2.678.292	2.815.567	3.340.002	3.432.502	3.502.413	3.593.726	3.662.220	3.742.561
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.017	778.748	676.350	856.054	859.140	835.884	839.303	842.737
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	131.719	132.853	118.490	122.598	107.343	100.138	97.345	66.210
15	-	Transferaufwendungen			10.000					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.051	239.820	123.612	143.015	143.474	143.938	144.606	145.281
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.805.079**	**3.966.989**	**4.268.454**	**4.554.169**	**4.612.369**	**4.673.686**	**4.743.474**	**4.796.789**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.627.359**	**1.996.566**	**3.637.673**	**3.101.994**	**3.175.024**	**3.269.860**	**3.342.177**	**3.426.200**

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)	**1.627.359**	**1.996.566**	**3.637.673**	**3.101.994**	**3.175.024**	**3.269.860**	**3.342.177**	**3.426.200**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.627.359**	**1.996.566**	**3.637.673**	**3.101.994**	**3.175.024**	**3.269.860**	**3.342.177**	**3.426.200**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940.285	946.131	948.579	945.630	943.182	946.246	957.949	963.800
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.567.644**	**2.942.697**	**4.586.252**	**4.047.625**	**4.118.207**	**4.216.106**	**4.300.127**	**4.390.000**

1.12.01.02 Verkehrsüberwachung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Vorsich

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Fahrer und Halter v. Kraftfahrzeugen

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
670D21	Einsatzstd. der Radarwagen / Tag	8,42 STD	9,94 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			81,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
Vollzeitkräfte			67,54	67,54	67,54	67,54	67,54	67,54
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	-222.760	-225.036	-193.371	-209.543	-188.386	-178.264	-172.083	-124.561
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.768	-468						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.940						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.607.767	-16.030.579	-12.350.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000	-15.700.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.834.294**	**-16.264.024**	**-12.543.371**	**-15.909.543**	**-15.888.386**	**-15.878.264**	**-15.872.083**	**-15.824.561**
11	-	Personalaufwendungen	3.848.887	4.040.199	4.799.228	4.932.209	5.032.672	5.163.890	5.262.317	5.377.767
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.212	297.372	321.953	362.491	364.620	366.767	368.940	371.135
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	216.870	219.351	193.672	219.932	198.015	187.683	177.255	128.492
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.213	213.862	105.774	105.899	106.100	106.303	106.508	106.715
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.591.182**	**4.770.785**	**5.420.626**	**5.620.531**	**5.701.408**	**5.824.643**	**5.915.020**	**5.984.109**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-7.243.113**	**-11.493.238**	**-7.122.745**	**-10.289.012**	**-10.186.978**	**-10.053.621**	**-9.957.063**	**-9.840.452**

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)	**-7.243.113**	**-11.493.238**	**-7.122.745**	**-10.289.012**	**-10.186.978**	**-10.053.621**	**-9.957.063**	**-9.840.452**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-7.243.113**	**-11.493.238**	**-7.122.745**	**-10.289.012**	**-10.186.978**	**-10.053.621**	**-9.957.063**	**-9.840.452**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.582.839	1.543.020	1.509.701	1.624.242	1.621.899	1.628.355	1.643.572	1.651.612
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-5.660.273**	**-9.950.218**	**-5.613.044**	**-8.664.770**	**-8.565.080**	**-8.425.266**	**-8.313.492**	**-8.188.840**

1.12.01.03

Gewerbeangelegenheiten, Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Vorsich

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Verbraucher
- Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
671D11	Kontrollen / MA	57,00 ST	60,33 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Vollzeitkräfte			29,90	29,90	29,90	29,90	29,90	29,90
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	-19.622	-19.837	-15.772	-19.596	-18.897	-18.248	-17.957	-16.936
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-765.284	-439.932	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.488	-11.372						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-194.768	-206.228	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-990.162**	**-677.369**	**-737.772**	**-741.596**	**-740.897**	**-740.248**	**-739.957**	**-738.936**
11	-	Personalaufwendungen	1.491.165	1.653.971	2.124.204	2.167.277	2.209.765	2.265.235	2.306.905	2.355.781
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.347.155	1.674.278	1.230.463	1.533.085	1.535.416	1.537.770	1.540.147	1.542.549
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.091	19.934	15.881	22.481	21.583	20.907	20.616	19.598
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.504	83.793	55.767	56.096	56.301	56.509	56.719	56.931
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.915.915**	**3.431.976**	**3.426.314**	**3.778.939**	**3.823.065**	**3.880.421**	**3.924.387**	**3.974.859**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.925.753**	**2.754.608**	**2.688.542**	**3.037.343**	**3.082.168**	**3.140.172**	**3.184.430**	**3.235.923**

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)	**1.925.753**	**2.754.608**	**2.688.542**	**3.037.343**	**3.082.168**	**3.140.172**	**3.184.430**	**3.235.923**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.925.753**	**2.754.608**	**2.688.542**	**3.037.343**	**3.082.168**	**3.140.172**	**3.184.430**	**3.235.923**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.018	395.730	434.583	429.208	428.475	430.280	434.640	436.914
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.271.772**	**3.150.337**	**3.123.125**	**3.466.551**	**3.510.642**	**3.570.453**	**3.619.070**	**3.672.838**

1.12.15.01

Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Betriebsausschuss ESW

Produktziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 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 Produkte innerhalb des Ressorts 304:

Feuerwehr

Produkte		ab Seite
1.12.12.01	Gefahrenabwehr	581
1.12.12.02	Gefahrenvorbeugung	585
1.12.13.01	Abwehr von Großschadenereignissen	589
1.12.14.01	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	593

1.12.12.01 Gefahrenabwehr

Beschreibung

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

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW)

Produktziele

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

Erläuterungen

Die Ziele und Kennzahlen ergeben sich aus dem Brandschutzbedarfsplan.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
683B12	Anz. technische Hilfeleistungen	6.205,00 ST	3.092,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST
683B13	Tage m. Besetzung aller relevanten Fahrz	79,43%	33,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
683B32	Anz. der Einsatzkräfte der FF	568,00 PRS	593,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS
683B33	Zielerreichungsgrad Schutzziel I	75,30%	78,00%	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%
683B41	Zielerreichungsgrad Schutzziel II	95,00%	96,00%	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			373,00	351,72	351,72	351,72	351,72	351,72
Vollzeitkräfte			363,44	349,97	349,97	349,97	349,97	349,97
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	-1.356.837	-1.571.104	-1.016.214	-1.509.258	-1.384.940	-1.230.577	-1.126.907	-1.033.303
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92.128	-105.675	-692.000	-889.997	-889.997	-889.997	-889.997	-889.997
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-463.503	-296.113	-580.500	-580.500	-580.500	-580.500	-580.500	-580.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-92.186	-8.282	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.004.655**	**-1.981.174**	**-2.288.764**	**-2.979.805**	**-2.855.487**	**-2.701.124**	**-2.597.454**	**-2.503.850**
11	-	Personalaufwendungen	23.300.372	26.621.559	30.230.840	30.699.409	31.128.037	31.686.131	32.110.364	32.608.296
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481.151	3.183.451	2.441.080	2.824.776	2.646.796	2.679.204	2.698.615	2.717.237
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.500.468	1.712.823	1.094.998	1.433.560	1.295.535	1.125.917	993.505	882.369
15	-	Transferaufwendungen		130.000						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.793.787	3.817.477	3.550.611	3.727.118	3.587.943	3.597.458	3.607.831	3.618.302
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**31.075.778**	**35.465.309**	**37.317.528**	**38.684.864**	**38.658.310**	**39.088.710**	**39.410.314**	**39.826.204**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**29.071.124**	**33.484.135**	**35.028.764**	**35.705.059**	**35.802.822**	**36.387.586**	**36.812.860**	**37.322.354**

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)	**29.071.124**	**33.484.135**	**35.028.764**	**35.705.059**	**35.802.822**	**36.387.586**	**36.812.860**	**37.322.354**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**29.071.124**	**33.484.135**	**35.028.764**	**35.705.059**	**35.802.822**	**36.387.586**	**36.812.860**	**37.322.354**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-91.465	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.397.281	2.614.816	2.786.453	2.735.530	2.699.003	2.726.166	2.810.565	2.848.425
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**31.468.405**	**36.007.487**	**37.735.217**	**38.360.589**	**38.421.825**	**39.033.753**	**39.543.425**	**40.090.779**

1.12.12.02 Gefahrenvorbeugung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
684B11	Anz. Mitarbeiter im VB	12,94 PRS	13,40 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS
684B12	Anz. kostenpflichtige Beratungen		3,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST
684B31	Anz.bearb. Anträge brandsch. Stellungn.	653,00 ST	622,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST
684B32	Durchs. Bearb.dauer brandsch. Stellungn.	23,83 TAG	26,83 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG
684B41	Anz. Brandschauen	484,00 ST	553,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			11,00	14,31	14,31	14,31	14,31	14,31
Vollzeitkräfte			9,95	13,98	13,98	13,98	13,98	13,98
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	-29.715	-34.381	-21.382	-28.137	-26.061	-22.396	-19.946	-17.088
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			-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-85.426**	**-105.715**	**-147.482**	**-154.237**	**-152.161**	**-148.496**	**-146.046**	**-143.188**
11	-	Personalaufwendungen	1.084.341	1.153.831	913.755	1.147.978	1.165.423	1.188.125	1.205.373	1.225.598
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.020	119.793	79.961	88.008	88.704	89.407	90.116	90.831
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	34.209	37.765	23.611	30.671	28.519	24.684	22.122	19.177
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.719	160.361	150.522	151.683	151.791	151.900	152.010	152.122
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.391.288**	**1.471.751**	**1.167.849**	**1.418.340**	**1.434.437**	**1.454.116**	**1.469.621**	**1.487.728**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.305.863**	**1.366.037**	**1.020.368**	**1.264.103**	**1.282.276**	**1.305.621**	**1.323.575**	**1.344.540**

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)	**1.305.863**	**1.366.037**	**1.020.368**	**1.264.103**	**1.282.276**	**1.305.621**	**1.323.575**	**1.344.540**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.305.863**	**1.366.037**	**1.020.368**	**1.264.103**	**1.282.276**	**1.305.621**	**1.323.575**	**1.344.540**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-210.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.553	190.457	169.507	180.090	179.227	180.316	183.535	185.041
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.483.416**	**1.346.494**	**1.039.875**	**1.294.193**	**1.311.504**	**1.335.937**	**1.357.110**	**1.379.581**

1.12.13.01

Abwehr von Großschadensereignissen

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
685B31	Anz. durchgeführter Stabsübungen		1,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
685B41	Anz. durchgeführter Vollübungen			1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 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 Kostenumlagen								
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**

1.12.14.01 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen (RettG NRW)

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
687B11	Anz. 24h mind. besetzte RTW	12,00 ST	12,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST
687B12	Anz. besetz. Tages-RTW (Mo.-Fr.)	7,00 ANZ	8,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ
687B31	Anz. Einsätze Notfallrettung	46.422,00 ST	51.484,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST
687B32	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist RTW 90			90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
687B41	Anz. Notarzteinsätze	11.431,00 ST	11.569,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST
687B42	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist NEF 90			90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
687D11	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist RTW 95			95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
687D21	Anz. Krankentransporte	23.215,00 ANZ	26.600,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ

Personalkennzahlen

	Ergebnis 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**

STADTBETRIEB 405

ServiceCenter und Straßenverkehrsamt

Leitung:
Herr Heinemann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 405:

	Produkte		ab Seite
ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	1.11.23.01	ServiceCenter	599
	1.12.16.01	Zulassung	603
	1.12.16.02	Führerscheine	607

1.11.23.01 ServiceCenter

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Staeck

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe) h

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
655B12	Durchschnittl. Annahmezeit: nach 35 Sek.	360,00 S							
655D12	Einhaltung der Projektcharta zu 100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 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 Kostenum-lagen	-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**

1.12.16.01

KFZ-Zulassung

Beschreibung

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

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Grave

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 672K1 Zeitnahe Bedienung der Bürger/innen

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
672K11	Durchschn. Kundenwartezeit/Jahr(Min)	2,21 MIN	1,66 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			25,00	27,75	27,75	27,75	27,75	27,75
Vollzeitkräfte			22,86	23,99	23,99	23,99	23,99	23,99
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	-11.903	-12.667	-8.945	-9.376	-9.005	-8.426	-5.589	-4.792
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.753.058	-2.773.677	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.623	-78.819	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-33.355	-25.014	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.878.939**	**-2.890.177**	**-3.153.945**	**-3.154.376**	**-3.154.005**	**-3.153.426**	**-3.150.589**	**-3.149.792**
11	-	Personalaufwendungen	1.944.651	2.149.748	2.510.144	2.494.980	2.542.533	2.604.598	2.651.272	2.706.013
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.358	372.039	406.803	459.224	462.106	420.616	423.569	426.550
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.889	12.801	8.952	9.384	9.012	8.433	5.596	4.799
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.072	234.187	184.733	184.910	585.044	585.178	585.354	585.531
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.745.971**	**2.768.776**	**3.110.631**	**3.148.499**	**3.598.695**	**3.618.825**	**3.665.791**	**3.722.893**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-132.968**	**-121.401**	**-43.313**	**-5.878**	**444.690**	**465.399**	**515.202**	**573.101**

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)	**-132.968**	**-121.401**	**-43.313**	**-5.878**	**444.690**	**465.399**	**515.202**	**573.101**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-132.968**	**-121.401**	**-43.313**	**-5.878**	**444.690**	**465.399**	**515.202**	**573.101**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.863	491.341	365.044	408.708	407.031	407.714	415.735	419.760
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**330.895**	**369.939**	**321.731**	**402.831**	**851.721**	**873.114**	**930.937**	**992.860**

1.12.16.02 Fahrerlaubnisse

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Grave

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 682K1 Zeitnahe Bedienung der Bürger/innen

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
682K11	Quote Kunden Wartez.Jahresmit<10Min(%)	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			25,00	23,75	23,75	23,75	23,75	23,75
Vollzeitkräfte			24,24	23,19	23,19	23,19	23,19	23,19
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	-4.182	-4.450	-3.143	-3.294	-3.164	-2.960	-1.964	-1.684
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-960.614	-1.031.563	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.567	-41.684	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-953.230**	**-1.077.697**	**-811.443**	**-811.594**	**-811.464**	**-811.260**	**-810.264**	**-809.984**
11	-	Personalaufwendungen	684.864	755.317	881.942	876.615	893.322	915.129	931.528	950.761
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.211	242.276	214.132	226.435	227.492	212.961	214.544	216.144
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.177	4.498	3.145	3.297	3.166	2.963	1.966	1.686
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.638	74.501	63.852	63.915	63.961	64.008	64.060	64.111
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.039.890**	**1.076.592**	**1.163.072**	**1.170.261**	**1.187.942**	**1.195.061**	**1.212.098**	**1.232.703**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**86.660**	**-1.105**	**351.629**	**358.666**	**376.478**	**383.801**	**401.835**	**422.719**

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)	**86.660**	**-1.105**	**351.629**	**358.666**	**376.478**	**383.801**	**401.835**	**422.719**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**86.660**	**-1.105**	**351.629**	**358.666**	**376.478**	**383.801**	**401.835**	**422.719**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.685	288.913	132.407	147.236	146.552	146.785	149.747	151.209
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**253.345**	**287.808**	**484.036**	**505.903**	**523.030**	**530.586**	**551.582**	**573.928**

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)	613
004	Rechtsamt	627
101	Stadtentwicklung und Städtebau	641
105	Bauen und Wohnen	745
306	Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz	779

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 300

Leitung:
Frau Haubl

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 300:

Geschäftsbereichsbüro 300

Produkte		ab Seite
1.11.08.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB3	615
1.31.03.05	Grundsicherung SGB II	619
1.56.05.01	Klimaschutz + Klimawandelanpassung	623

1.11.08.01

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

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

N.N.

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziel

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
667L11	Prüfung Einhaltung Zielvereinbarungen		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**

1.31.03.05
Grundsicherung SGB II

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

N.N.

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
737B12	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			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**

1.56.05.01

Steuerung Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Stamm

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit (WAN)

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
850K11	Anzahl Klimaschutzmaßnahmen	10,00 ST	10,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 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 Kostenum-lagen								
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**

AMT 004

Rechtsamt

Leitung:
Herr Dr. Huffmann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 004:

Rechtsamt

Produkte		ab Seite
1.11.19.01	Rechtsangelegenheiten	629
1.11.19.02	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	633
1.11.19.03	*Zentrale Vergabestelle	637

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

1.11.19.01 Rechtsangelegenheiten

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Huffmann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Interne und externe Kunden,
- städtische Gesellschaften

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 647D1 Durchführung einer Kundenbefragung zur Qualitätssicherung der Rechtsberatung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
647D11	Umsetzung der Kundenbefragung zu 100%		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			12,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte			10,10	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90
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	-1.454	-2.030	-733	-350	-350	-350	-350	-331
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154	-147						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-553.394	-438.465	-450.000	-614.000	-614.000	-614.000	-614.000	-614.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-240.394	-14.441						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-795.396**	**-455.083**	**-450.733**	**-614.350**	**-614.350**	**-614.350**	**-614.350**	**-614.331**
11	-	Personalaufwendungen	725.561	827.589	749.342	776.106	790.104	808.364	822.124	838.262
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.792	24.170	24.835	30.151	30.403	30.657	30.913	31.172
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.458	2.057	760	377	377	377	372	331
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.381	220.678	136.913	149.629	150.730	151.835	152.959	154.093
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.080.193**	**1.074.494**	**911.850**	**956.262**	**971.614**	**991.233**	**1.006.368**	**1.023.858**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**284.797**	**619.411**	**461.116**	**341.912**	**357.264**	**376.883**	**392.018**	**409.528**

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)	**284.797**	**619.411**	**461.116**	**341.912**	**357.264**	**376.883**	**392.018**	**409.528**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**284.797**	**619.411**	**461.116**	**341.912**	**357.264**	**376.883**	**392.018**	**409.528**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-366.805	-366.805	-366.805	-366.805	-366.805	-366.805	-366.805	-366.805
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.072	107.195	181.223	105.354	104.922	105.809	108.047	109.185
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**77.064**	**359.801**	**275.535**	**80.461**	**95.382**	**115.887**	**133.260**	**151.908**

1.11.19.02

Versicherungs-angelegenheiten der Kommunen

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Huffmann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

Interne und externe Kunden (konzernintern)

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
648B31	Erfüllungsquote	98,39%	96,74%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
648B41	Prozesserfolgsquote	84,07%	81,53%	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			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			2,40	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10
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	-308	-647	-172	-33	-33	-33	-33	-33
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-335.739	-329.095	-1.030.550	-1.110.550	-1.110.550	-1.110.550	-1.110.550	-1.110.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-336.047**	**-329.742**	**-1.030.722**	**-1.110.583**	**-1.110.583**	**-1.110.583**	**-1.110.583**	**-1.110.583**
11	-	Personalaufwendungen	221.410	206.079	148.944	265.114	269.692	275.663	280.171	285.458
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.804	300	8.108	8.212	8.294	8.377	8.461	8.545
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	360	721	246	82	49	33	33	33
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.584.612	1.965.656	1.673.903	1.759.209	1.759.231	1.759.250	1.766.716	1.774.257
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.810.186**	**2.172.756**	**1.831.202**	**2.032.617**	**2.037.267**	**2.043.323**	**2.055.381**	**2.068.294**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.474.138**	**1.843.014**	**800.480**	**922.034**	**926.684**	**932.740**	**944.798**	**957.710**

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)	**1.474.138**	**1.843.014**	**800.480**	**922.034**	**926.684**	**932.740**	**944.798**	**957.710**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.474.138**	**1.843.014**	**800.480**	**922.034**	**926.684**	**932.740**	**944.798**	**957.710**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-744.287	-744.287	-744.287	-744.287	-744.287	-744.287	-744.287	-744.287
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.069	33.231	55.436	36.287	36.131	36.420	37.169	37.544
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**776.920**	**1.131.959**	**111.629**	**214.034**	**218.528**	**224.873**	**237.680**	**250.967**

1.11.19.03

Zentrale Vergabestelle

Beschreibung

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

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
615G11	Zielerreichungsgrad	99,60%							

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

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

RESSORT 101

Stadtentwicklung und Städtebau

Leitung:
Herr Bleck

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 101:

Stadtentwicklung und Städtebau

Produkte		ab Seite
1.12.10.01	Auftragsstatistik	645
1.12.10.02	Statistische Informationen	649
1.12.11.01	Bundestagswahl	653
1.12.11.02	Europawahl	657
1.12.11.03	Kommunalwahl	661
1.12.11.04	Landtagswahl	665
1.12.11.05	Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen	669
1.51.01.01	Stadtgestaltung und Baukultur	673
1.51.01.02	Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung	679
1.51.01.03	Flächensteuerung / strategische Projektentwicklung	683
1.51.01.04	Handlungskonzepte Stadtentwicklung / -erneuerung	687
1.51.11.02	Aktives Zentrum - Innenstadt Barmen	691
1.51.11.04	Lebendige Zentren - Innenstadt Barmen 2.Phase	697
1.51.12.02	Projekt Soziale Stadt Elberfeld Nordstadt/Arrenberg (Mirker Quartier)	703
1.51.12.03	Innenstadt Elberfeld	707
1.51.13.01	*Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen	711

Stadtentwicklung und Städtebau	1.51.13.02	*Soziale Stadt Ostersbaum	715
	1.51.13.04	*Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen 2. Phase	719
	1.51.13.05	*Soziale Stadt Heckinghausen	723
	1.51.13.06	Sozialer Zusammenh. Obb./Wichl. 3. Phase	727
	1.51.13.07	Sozialer Zusammenh. Heckingh. 2. Phase	731
	1.51.16.01	Immobilien- und Stadtortgemeinschaft – ISG Barmen	735
	1.51.16.02	*Immobilien- und Stadtortgemeinschaft – ISG Elberfeld	741

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

1.12.10.01 Auftragsstatistik

Beschreibung

Die Produktaufgaben beinhalten die Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z. B. Erhebungen im Rahmen des regelmäßig stattfindenden Zensus) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

It.nrw, Statistisches Bundesamt

Auftragsgrundlage

Insbesondere BStatG, ZensG, ZensusausfG

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			1,00					
Vollzeitkräfte			1,00					
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	-547	-151	-18	-18	-18	-18	-18	-18
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-476.335						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-547**	**-476.486**	**-18**	**-18**	**-18**	**-18**	**-18**	**-18**
11	-	Personalaufwendungen	123.079	149.101	90.587	127.325	129.807	133.046	135.480	138.334
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.466	349.462	2.731	2.795	2.823	2.851	2.880	2.909
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	562	151	18	18	18	18	18	18
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.216	6.793	3.059	4.575	4.597	4.620	4.642	4.665
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**131.323**	**505.508**	**96.395**	**134.714**	**137.245**	**140.535**	**143.020**	**145.926**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**130.776**	**29.021**	**96.377**	**134.695**	**137.227**	**140.517**	**143.002**	**145.908**

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)	**130.776**	**29.021**	**96.377**	**134.695**	**137.227**	**140.517**	**143.002**	**145.908**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	1							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**1**							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**130.777**	**29.021**	**96.377**	**134.695**	**137.227**	**140.517**	**143.002**	**145.908**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.383	45.435	17.351	21.090	21.032	21.190	21.563	21.761
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**153.160**	**74.456**	**113.728**	**155.786**	**158.259**	**161.707**	**164.565**	**167.669**

1.12.10.02

Statistische Informationen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

Rat und Gremien, Verwaltung und externe Kunden

Auftragsgrundlage

Informationslieferung für Rat und Gremien, Auftraggeberanforderungen

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
677E12	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			6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			5,93	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	-274	-76	-72	-9	-9	-74	-9	-74
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								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-566**	**-943**	**-2.072**	**-2.009**	**-2.009**	**-2.074**	**-2.009**	**-2.074**
11	-	Personalaufwendungen	61.540	74.551	362.346	63.663	64.903	532.183	67.740	553.337
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.686	1.475	6.845	883	891	7.202	909	7.347
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	281	76	72	9	9	74	9	74
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.108	1.962	17.338	7.440	7.502	23.735	7.630	24.021
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**65.615**	**78.064**	**386.602**	**71.994**	**73.306**	**563.193**	**76.288**	**584.778**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**65.049**	**77.121**	**384.529**	**69.985**	**71.297**	**561.119**	**74.279**	**582.705**

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)	**65.049**	**77.121**	**384.529**	**69.985**	**71.297**	**561.119**	**74.279**	**582.705**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**0**							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**65.049**	**77.121**	**384.529**	**69.985**	**71.297**	**561.119**	**74.279**	**582.705**
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	11.189	12.592	78.654	20.567	20.538	94.021	20.802	96.290
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-11.662**	**1.813**	**375.284**	**2.652**	**3.935**	**567.240**	**7.181**	**591.095**

1.12.11.01

Bundestagswahlen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Kreiswahlausschuss

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 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				-28			
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-265.057	-223.618			-310.000			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-266.973**	**-223.618**			**-310.028**			
11	-	Personalaufwendungen	430.778				194.710			
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.651	2.834			312.674			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.967				28			
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.174				6.896			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**648.570**	**2.834**			**514.307**			
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**381.597**	**-220.785**			**204.280**			

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)	**381.597**	**-220.785**			**204.280**			
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	3							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**3**							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**381.600**	**-220.785**			**204.280**			
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.541	161			48.078			
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**471.141**	**-220.624**			**252.357**			

1.12.11.02

Europawahl

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

Verantwortliche(r)
Herr Pfumfel

Produktklassifizierung
Externes Produkt (Fremdprodukt)

Zuständiger Ausschuss
Stadtwahlausschuss

Zielgruppen
Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

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

Produktziele

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

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				-64				
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-310.000				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				**-310.064**				
11	-	Personalaufwendungen				445.639				
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				316.178				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				64				
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				16.013				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**777.894**				
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**467.830**				

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)				**467.830**				
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**467.830**				
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				90.372				
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**558.201**				

1.12.11.03

Kommunalwahl

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Wahlausschuss

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 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					-37			
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**					**-37**			
11	-	Personalaufwendungen					259.612			
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241				578.565			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen					37			
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen					9.194			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.241**				**847.409**			
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.241**				**847.372**			

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)	**1.241**				**847.372**			
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.241**				**847.372**			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81				72.892			
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.322**				**920.264**			

1.12.11.04

Landtagswahl

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Kreiswahlausschuss

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

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		-530					-64	
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.074	-487.044					-310.000	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.502						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.074**	**-489.076**					**-310.064**	
11	-	Personalaufwendungen		521.854					474.179	
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		168.196					316.365	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		530					64	
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.318					16.248	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**704.899**					**806.856**	
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.074**	**215.824**					**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)	**5.074**	**215.824**					**496.792**	
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.074**	**215.824**					**496.792**	
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		98.483					92.050	
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.074**	**314.306**					**588.842**	

1.12.11.05

Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen

Beschreibung

Die Aufgaben umfassen die Beratung, Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation bei der Wahl der Mitglieder des Integrationsausschusses, bei Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden. Unterstützung bei der Durchführung von Volksinitiativen sowie die Erstellung von Vorschlagslisten für die Schöffenwahl.

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Wahlausschuss

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Auftragsgrundlage

GO, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Volksinitiativegesetz, Gerichtsverfassungsgesetz

Produktziele

Der Eintritt einer sonstigen Wahl bzw. einer Abstimmung ist nicht vorhersehbar. Daher können Ziele und Zielkennzahlen derzeit (ohne konkreten Bezug) nicht formuliert werden.

Personalkennzahlen	Ergebnis 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								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-30**							
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.835						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**93.835**						
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-30**	**93.835**						

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**	**93.835**						
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-30**	**93.835**						
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.292						
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-30**	**100.128**						

1.51.01.01

Stadtgestaltung und Baukultur

Beschreibung

Wettbewerbsfähigkeit, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Identität und Authentizität einer Stadt hängen unmittelbar mit Stadtbild und Pflege zentraler Orte in der Stadt und der attraktiven Einbindung prominenter Orte in das Stadtgefüge zusammen. Standortentscheidungen von Investoren und der „Wohlfühlfaktor“ von BürgerInnen sind daher wesentliche Entscheidungskriterien im Städtebau der Stadt Wuppertal. Auch unter dem Gesichtspunkt fehlender öffentlicher Investitionsmittel muss es daher gelingen, eine möglichst hohe Zahl von privaten Akteuren in diesen Diskurs einzubinden und die Sensibilität für das Thema zu steigern.

Zu den Aufgaben gehören vor allem die Gestaltung von Maßnahmen in den Innenstädten und Zentren sowie die Gestaltungsberatung bei für das Stadtbild exponierten Lagen in der Stadt in Zusammenarbeit mit betroffenen BürgerInnen und Investoren.

Die Gestaltung und Pflege des öffentlichen Raumes als wesentlicher Bestandteil der Standortqualität Wuppertals sowie die Entwicklung und Pflege der Wuppertaler Baukultur gehören ebenso zum Aufgabenbereich dieses Produktes.

Durch das EAG Bau 2004 wurde der Begriff der Baukultur in den Katalog der nach § 1 (6) BauGB in den Bauleitplanverfahren zu berücksichtigenden Belange aufgenommen. Die Erhaltung und Entwicklung der städtebaulichen Gestalt und des Orts- und Landschaftsbildes gehören damit verpflichtend zu den Aufgaben aller städtebaulichen Planungen. Mit den Instrumenten der Gestaltungs-, Sanierungs- und Erhaltungssatzungen sowie mit der Beratung von Bauherren im Gestaltungsbeirat werden wichtige Grundlagen für die Umsetzung baukultureller Ziele in der Bauleitplanung entwickelt.

Verantwortliche(r)

Frau Zacharias

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Gestaltungsbeirat der Stadt Wuppertal

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Geschäftsinhaber
- Investoren
- Bauschaffende
- Besucherinnen und Besucher
- Rat und Gremien

Auftragsgrundlage

- Imagepflege als weicher Standortvorteil
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Städtebaulicher Ordnungsbedarf nach städtebaulichen Interessensgebieten
- interne und externe Dienstleistungen
- Ziele des Oberbürgermeisters

Produktziele

- 791D1 Nachhaltiger Beitrag zur Förderung des Stadtbildes und der Baukultur

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
791D11	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			9,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			7,84	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
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	-471	-233	-7	-80.006	-6	-6	-6	-6
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**	**-471**	**-233**	**-7**	**-80.006**	**-6**	**-6**	**-6**	**-6**
11	-	Personalaufwendungen	288.230	159.635	195.218	190.446	194.207	199.117	202.804	207.130
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.262	3.459	9.486	109.461	9.531	9.601	9.697	9.794
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	383	233	7	6	6	6	6	6
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.726	22.515	25.616	27.438	27.669	27.901	28.136	28.373
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**333.601**	**185.841**	**230.327**	**327.352**	**231.412**	**236.625**	**240.644**	**245.303**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**333.130**	**185.609**	**230.320**	**247.346**	**231.406**	**236.619**	**240.638**	**245.297**

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)	**333.130**	**185.609**	**230.320**	**247.346**	**231.406**	**236.619**	**240.638**	**245.297**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-5							
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**-5**							
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**333.125**	**185.609**	**230.320**	**247.346**	**231.406**	**236.619**	**240.638**	**245.297**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.204	26.852	34.622	36.268	30.591	30.831	31.404	31.707
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**386.329**	**212.461**	**264.942**	**283.614**	**261.997**	**267.450**	**272.042**	**277.004**

1.51.01.02

Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung

Beschreibung

Das Erscheinungsbild einer Stadt hängt eng zusammen mit der Qualität und Leistungsfähigkeit der bedeutenden Zentren. Fußgängerfrequenzen, Investitionshöhe und Kaufkraftabschöpfung u.ä. sind Indikatoren der Attraktivität einer Innenstadt. Städtebauliche Projekte und Maßnahmen, die geeignet sind die Qualität der Zentren zu steigern, müssen abgestimmt, gefördert und in einen städtebaulichen Zusammenhang gebracht werden.

Dieses Produkt umfasst die Entwicklung, Durchführung und Betreuung von Rahmenplänen und Umsetzungskonzepten zur Standortaktivierung, Projekte u.a. in Elberfeld und in Barmen, Projekte entlang der Talachse, Innenstadtnetzwerke, Projekte im öffentlichen Raum (Platzgestaltungen, Fußgängerzonen und Straßen etc.) sowie Moderationsaufgaben bei Projektentwicklungen und Projektbegleitungen mit städtebaulichem Belang.

Verantwortliche(r)

Frau Zacharias

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Investoren im Innenstadtbereich
- Eigentümer
- Geschäftsleute
- interne und externe Akteure in der Innenstadt
- Gremien der Stadt
- Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- städtebaulicher Handlungsbedarf
- interne Dienstleistungen
- Ziele des Oberbürgermeisters

Produktziele

- 792D1 Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen (inhaltlich und zeitlich)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
792D11	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	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			3,05	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	-297.471	-104.733	-92.913	-892.506	-1.110.582	-117.182	-220.343	-6
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.560						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-750							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-298.221**	**-111.293**	**-92.913**	**-892.506**	**-1.110.582**	**-117.182**	**-220.343**	**-6**
11	-	Personalaufwendungen	288.230	159.635	195.218	190.446	194.207	199.117	202.804	207.130
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.840	36.043	109.195	1.246.801	1.108.091	35.351	61.201	6.172
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	383	233	7	6	6	6	6	6
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.236	27.475	5.775	7.399	7.429	7.459	7.490	7.520
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**397.689**	**223.386**	**310.195**	**1.444.653**	**1.309.733**	**241.933**	**271.501**	**220.828**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**99.468**	**112.093**	**217.282**	**552.147**	**199.151**	**124.751**	**51.158**	**220.822**

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)	**99.468**	**112.093**	**217.282**	**552.147**	**199.151**	**124.751**	**51.158**	**220.822**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-5							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**-5**							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**99.463**	**112.093**	**217.282**	**552.147**	**199.151**	**124.751**	**51.158**	**220.822**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.027	28.731	40.231	99.606	90.119	32.027	34.087	31.303
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**157.490**	**140.823**	**257.513**	**651.753**	**289.270**	**156.778**	**85.245**	**252.125**

1.51.01.03

Flächensteuerung und strategische Projektentwicklung

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Flächennutzungsplanung und das Flächenmanagement, die Landes- und Regionalplanung, nachbargemeindliche Abstimmungen, die Entwicklungskonzepte Freizeit, Erholung, Tourismus sowie Handlungsprogramme zur Innen- und Freiraumentwicklung, die Brachflächenentwicklung und Gemengelagenkonzepte, gewerbliche Projektentwicklung und Koordinierung der Gewerbeplanung, Gewerbeparkentwicklung, wohnbauliche Projektentwicklung und Koordinierung der Wohnbauflächenentwicklung, Begleitung von Planfeststellungsverfahren auf Grundlage der Beschlüsse des Rates und der Ziele des Oberbürgermeisters.

Verantwortliche(r)

Herr Macdonald

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Verwaltungsführung
- Bürger und Bürgerinnen
- Investoren und Grundstückseigentümer
- übergeordnete Behörden und Nachbargemeinden

Auftragsgrundlage

- gesetzliche Grundlagen: u.a. Baugesetzbuch
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- stadtstruktureller und städtebaulicher Handlungsbedarf
- Ziele des Oberbürgermeisters

Produktziele

- 793D1 Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen (inhaltlich und zeitlich)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
793D11	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			8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			6,82	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46
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	-729	-12.946	-70	-70	-70	-70	-70	-70
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-729**	**-12.946**	**-70**	**-70**	**-70**	**-70**	**-70**	**-70**
11	-	Personalaufwendungen	514.435	501.562	511.201	451.313	460.618	472.773	481.887	492.576
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.401	8.485	13.741	14.237	14.379	14.523	14.668	14.815
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	782	296	71	71	71	71	71	71
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.134	210.681	176.335	31.783	31.993	32.206	32.419	32.635
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**542.752**	**721.025**	**701.347**	**497.404**	**507.061**	**519.573**	**529.045**	**540.097**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**542.023**	**708.079**	**701.277**	**497.334**	**506.991**	**519.503**	**528.975**	**540.026**

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)	**542.023**	**708.079**	**701.277**	**497.334**	**506.991**	**519.503**	**528.975**	**540.026**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	3							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**3**							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**542.026**	**708.079**	**701.277**	**497.334**	**506.991**	**519.503**	**528.975**	**540.026**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.176	76.869	85.261	78.299	78.116	78.715	80.078	80.813
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**627.202**	**784.948**	**786.539**	**575.632**	**585.107**	**598.217**	**609.052**	**620.839**

1.51.01.04

Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung

Beschreibung

Die Entwicklung der Stadt Wuppertal ist derzeit wesentlich geprägt durch wirtschaftliche Strukturveränderungen und den demografischen Wandel. Die Zahl der Arbeitsplätze und die Entwicklung der Bevölkerung sind wichtige Indikatoren für eine erfolgreiche Stadtentwicklungspolitik. Um den Auswirkungen der Veränderungsprozesse zu begegnen bzw. sie abzumildern sowie die Rahmenbedingungen für einen positiven Trend zu schaffen, bedarf es eines umfangreichen Maßnahmenbündels, das sich auf verschiedene Tätigkeitsfelder erstreckt. Insbesondere handelt es sich um Aktivitäten, die nur in der gemeinsamen Anstrengung aller städtischen Akteure, auch auf privater Seite, zum Ziel führen können.

Dieses Produkt beinhaltet daher folgende Aufgaben: Erarbeitung und Fortschreibung von Handlungskonzepten und -maßnahmen für die Entwicklung der Gesamtstadt (Stadtentwicklungskonzept „Zukunft Wuppertal“ und in den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Stadtteilentwicklung und demografischer Wandel) auf Grundlage der Beschlüsse des Rates der Stadt und der Ziele des Oberbürgermeisters.

Verantwortliche(r)

Herr Macdonald

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsführung
- Bürger und Bürgerinnen
- Investoren und Grundstückseigentümer
- öffentliche und halböffentliche Institutionen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- stadtstruktureller und städtebaulicher Handlungsbedarf
- Ziele des Oberbürgermeisters

Produktziele

- 794D1 Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen (inhaltlich und zeitlich)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
794D11	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			6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte			5,67	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28
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	-729	-295	-70	-70	-70	-70	-70	-70
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-729**	**-295**	**-70**	**-70**	**-70**	**-70**	**-70**	**-70**
11	-	Personalaufwendungen	514.434	501.562	511.200	451.313	460.617	472.773	481.886	492.575
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.557	8.485	13.741	14.237	14.379	14.523	14.668	14.815
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	782	296	71	71	71	71	71	71
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.134	11.181	26.334	31.782	31.993	32.205	32.419	32.635
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**539.907**	**521.524**	**551.346**	**497.403**	**507.060**	**519.572**	**529.044**	**540.095**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**539.178**	**521.229**	**551.276**	**497.333**	**506.990**	**519.501**	**528.974**	**540.025**

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)	**539.178**	**521.229**	**551.276**	**497.333**	**506.990**	**519.501**	**528.974**	**540.025**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	3							
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)	**3**							
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**539.181**	**521.229**	**551.276**	**497.333**	**506.990**	**519.501**	**528.974**	**540.025**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.988	76.869	85.201	78.238	78.055	78.653	80.016	80.751
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**624.169**	**598.097**	**636.476**	**575.571**	**585.045**	**598.155**	**608.990**	**620.776**

1.51.11.02

Aktives Stadtzentrum – Innenstadt Barmen

Beschreibung

Innenstädte sind Imageträger, identitätsstiftende Zentren und wichtige Wirtschaftsräume von Städten. Ihre Attraktivität und Funktionsfähigkeit sind aber keine Selbstläufer, es bedarf der aktiven Steuerung und Begleitung der kommunalen Politik und Verwaltung, die u.a. durch Konzepte unterstützt wird. Darüber hinaus ist insbesondere in polyzentrischen Stadträumen wie Wuppertal die Schaffung einer funktionsfähigen „Arbeitsteilung“ der Zentren von besonderer Bedeutung.

Während die Elberfelder City als Innenstadtzentrum eine gesamtstädtische und z. T. überörtliche Versorgungsfunktion wahrnimmt, übernimmt die Barmer Innenstadt als Bezirkszentrum vor allem für die Versorgung des östlichen Stadtgebietes und zum Teil auch für das darüberhinausgehende Stadtgebiet eine zentrale Funktion. Eine Profilierung der beiden Zentren im Hinblick auf die zukünftig angestrebte Arbeitsteilung hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 20.02.2017 beschlossen (vgl.: VO 0040/17).

Zur Bewältigung der Problemlagen und für den Erhalt und die Entwicklung lebendiger Innenstädte hat die nationale Stadtentwicklungspolitik das Förderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ aufgelegt. Zwingende Voraussetzung für die Bewilligung von Städtebaufördermitteln ist ein festgelegtes Untersuchungsgebiet und ein dazugehöriges Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK).

Ein erster Grundförderantrag wurde mit dem am 10.11.2014 im Rat der Stadt Wuppertal beschlossenen ISEK Innenstadt Barmen gestellt. Vor der erneuten Antragstellung beim Land Nordrhein-Westfalen wurde dem Rat die Fortschreibung des Handlungskonzeptes im Herbst 2015 vorgelegt. Durch eine Profilierung der Barmer Innenstadt als Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Wohnstandort sollte die Arbeitsteilung mit der Elberfelder City auf der Grundlage des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes (EZK) und seiner Fortschreibung sowie des ISEK Innenstadt Barmen einschließlich der Ergebnisse der durchgeführten Workshops zum Thema Wohnen in der Barmer Innenstadt inhaltlich konkretisiert werden. Im Herbst 2019 ist dem Rat der Stadt hierzu eine Fortschreibung des Programmes vorgelegt worden.

Verantwortliche(r)
Frau Zacharias

Produktklassifizierung
Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen
- Bürger und Bürgerinnen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Haus- und Grundeigentümer
- Gewerbetreibende und Investoren
- Besucherinnen und Besucher
- Vereine, Kirchengemeinden etc.

Auftragsgrundlage
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Landtages NRW und seiner Gremien sowie Förderzusagen des Landes Nordrhein-Westfalen

Produktziele

- 818G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
818G11 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	-212.000				
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**	**-845.432**	**-1.763.575**	**-1.888.000**	**-212.000**				
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.082		1.435.000	25.000				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	153.315	1.185.456	705.000	240.000				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**166.397**	**1.185.456**	**2.140.000**	**265.000**				
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-679.035**	**-578.119**	**252.000**	**53.000**				

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**	**53.000**				
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**	**53.000**				
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-679.035**	**-578.119**	**252.000**	**53.000**				

1.51.11.04

Lebendige Zentren - Innenst. Barmen 2.Ph.

Beschreibung

Innenstädte sind Imageträger, identitätsstiftende Zentren, Kristallisationspunkte des Klimawandels und wichtige Wirtschaftsräume von Städten. Ihre Attraktivität und Zukunftsfähigkeit sind aber keine Selbstläufer, es bedarf der aktiven Steuerung und Begleitung der kommunalen Politik und Verwaltung, die u.a. durch Konzepte unterstützt wird. Darüber hinaus ist insbesondere in polyzentrischen Stadträumen wie Wuppertal die Schaffung einer funktionsfähigen „Arbeitsteilung“ der Zentren von besonderer Bedeutung.

Während die Elberfelder City als Innenstadtzentrum eine gesamtstädtische und z. T. überörtliche Versorgungsfunktion wahrnimmt, übernimmt die Barmer Innenstadt als Bezirkszentrum vor allem für die Versorgung des östlichen Stadtgebietes und zum Teil auch für das darüberhinausgehende Stadtgebiet eine zentrale Funktion. Eine Profilierung der beiden Zentren im Hinblick auf die zukünftig angestrebte Arbeitsteilung hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 20.02.2017 beschlossen (vgl.: VO 0040/17).

Zur Bewältigung der Problemlagen und für den Erhalt und die Entwicklung lebendiger Innenstädte hat die nationale Stadtentwicklungspolitik das Förderprogramm „Lebendige Zentren“ aufgelegt und die Förderrichtlinien (FRL 2024) im Jahr 2023 einer Anpassung unterzogen. Zwingende Voraussetzung für die Bewilligung von Städtebaufördermitteln ist ein festgelegtes Untersuchungsgebiet inklusive einer Sanierungssatzung, ein dazugehöriges Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK) sowie die erneute Antragsstellung eines Grundförderantrages im Stadterneuerungsprogramm 2024.

Ein erster Grundförderantrag wurde bereits mit dem am 10.11.2014 im Rat der Stadt Wuppertal beschlossenen ISEK Innenstadt Barmen gestellt. Vor der erneuten Antragstellung beim Land Nordrhein-Westfalen wurde dem Rat die Fortschreibung des Handlungskonzeptes im Herbst 2015 vorgelegt. Durch eine Profilierung der Barmer Innenstadt als Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Wohnstandort sollte die Arbeitsteilung mit der Elberfelder City auf der Grundlage des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes (EZK) und seiner Fortschreibung sowie des ISEK Innenstadt Barmen einschließlich der Ergebnisse der durchgeführten Workshops zum Thema Wohnen in der Barmer Innenstadt inhaltlich konkretisiert werden. Im Herbst 2019 ist dem Rat der Stadt hierzu eine Fortschreibung des Programmes vorgelegt worden. Nach Ende der ersten Laufzeit des ISEKs soll im Rahmen der erneuten Grundförderantragsstellung im Stadterneuerungsprogramm STEP 2024 bei der Bezirksregierung/ Ministerium eine Fortführung der Gebietskulisse erwirkt werden. Neue und bisher noch nicht begonnene Teilmaßnahmen sollen in die zweite Phase überführt werden. Für

bisher noch nicht im ISEK berücksichtigte Teilmaßnahmen soll ein erneuter Ratsbeschluss im Dezember 2023 eingeholt werden.

Verantwortliche(r)
Frau Zacharias

Produktklassifizierung
Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen
- Bürger und Bürgerinnen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Haus- und Grundeigentümer
- Gewerbetreibende und Investoren
- Besucherinnen und Besucher
- Vereine, Kirchengemeinden etc.

Auftragsgrundlage
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Landtages NRW und seiner Gremien sowie Förderzusagen des Landes Nordrhein-Westfalen

Produktziele

- 818G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

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				-418.000	-900.000	-400.000	-1.400.000	-1.640.000
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**				**-418.000**	**-900.000**	**-400.000**	**-1.400.000**	**-1.640.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				350.000	658.000	158.000	773.000	808.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen				110.000	382.000	382.000	767.000	972.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**460.000**	**1.040.000**	**540.000**	**1.540.000**	**1.780.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)				**42.000**	**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)				**42.000**	**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)				**42.000**	**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)				**42.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**

1.51.12.02

Projekt Stadtumbau West Elberfelder Nordstadt/ Arrenberg (Mirker Quartier)

Beschreibung

Das Förderprogramm „Stadtumbau West“ ist eines der wichtigsten Werkzeuge für den ökonomischen, ökologischen und sozialen Strukturwandel der Stadt Wuppertal. Die demographischen Veränderungen werden für die Stadt erhebliche Handlungsbedarfe besonders in den innenstädtischen, gründerzeitlichen Quartieren mit sich bringen.

Das im Grundförderantrag festgelegte Quartier: Arrenberg, Elberfelder Nordstadt (Mirker Quartier) setzt einen klaren Schwerpunkt auf typische gründerzeitliche Stadtteile, in denen sich die Auswirkungen von Strukturwandel und Bevölkerungsentwicklung konzentrieren.

Wesentliche Förderprojekte sind die Ertüchtigung des Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasiums, die Umnutzung des Bahnhofs Mirke zu einer Gemeinbedarfseinrichtung „Utopiastadt“ und die Neugestaltung des Vorplatzes Mirker Bahnhof. Es kommen weitere städtebauliche Projekte hinzu, wie z.B. das Hof- und Fassadenprogramm, die Modernisierungsberatung für das Hof-/Fassadenprogramm, das Forum Mirke und eine Evaluation.

Verantwortliche(r)

Frau Zacharias

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Landtages NRW und seiner Gremien sowie Förderzusagen des Landes Nordrhein-Westfalen

Produktziele

- 819G1 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
819G11	Zielerreichungsgrad				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				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
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	-1.087.772	-1.049.304	-971.500	-894.400	-2.100.900	-87.500	-50.000	-55.000
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**	**-1.087.772**	**-1.049.304**	**-971.500**	**-894.400**	**-2.100.900**	**-87.500**	**-50.000**	**-55.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.426	440.123	25.000	25.000				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	749.771	922.724	1.099.000	1.093.000	2.390.000	127.000	77.000	77.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**815.197**	**1.362.846**	**1.124.000**	**1.118.000**	**2.390.000**	**127.000**	**77.000**	**77.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-272.575**	**313.543**	**152.500**	**223.600**	**289.100**	**39.500**	**27.000**	**22.000**

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)	**-272.575**	**313.543**	**152.500**	**223.600**	**289.100**	**39.500**	**27.000**	**22.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-272.575**	**313.543**	**152.500**	**223.600**	**289.100**	**39.500**	**27.000**	**22.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-272.575**	**313.543**	**152.500**	**223.600**	**289.100**	**39.500**	**27.000**	**22.000**

1.51.12.03

Projekt – Innenstadt Elberfeld

Beschreibung

Aufgrund der vom Rat beschlossenen Strategie Wuppertal 2025 sind im Bereich der Innenstadt Elberfeld verschiedene Schlüsselprojekte geplant, die Bestandteil eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes zur Entwicklung der Elberfelder Innenstadt sein werden.
Neben diesen Schlüsselprojekten -u.a. der Qualitätsoffensive Innenstadt mit der geplanten Innenstadtkonferenz- haben sich nach dem Umbau des Döppersberg zusätzliche Handlungsbedarfe in der Innenstadt von Elberfeld ergeben. Hierzu zählen u.a. die Umgestaltung des Wall, die sich als zwangsläufige Folgemaßnahme der Bauabwicklungen des Stadtumbauprojektes Döppersberg ergibt. Hierzu gehört auch die städtebauliche Aufwertung zentraler Stadtplätze in der Elberfelder Innenstadt. Auch die Fernwärmestrategie 2030 der Wuppertaler Stadtwerke erfordert eine enge Kooperation der städtebaulichen Teilprojekte mit den Baumaßnahmen der WSW. Hier steht zuerst die Umgestaltung der Poststr./ Alte Freiheit/Kerstenplatz im Focus.

Eine Fortschreibung des ISEK über das Jahr 2025 mit der entsprechenden Beantragung von Fördermitteln ist daher erforderlich.

Verantwortliche(r)

Frau Zacharias

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Landtages NRW und seiner Gremien sowie Förderzusagen des Landes Nordrhein-Westfalen

Produktziele

- 799M11 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
799M11	Zielerreichungsgrad				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				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
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	-30.559		-966.984	-1.178.000	-1.641.600	-687.809	-303.000	-271.000
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**	**-30.559**		**-1.056.984**	**-1.268.000**	**-1.731.600**	**-729.809**	**-348.000**	**-316.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.795		1.067.480	1.145.000	1.612.600	553.809	170.000	155.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen			218.750	215.000	215.000	265.000	265.000	265.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.795**		**1.286.230**	**1.360.000**	**1.827.600**	**818.809**	**435.000**	**420.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-22.765**		**229.246**	**92.000**	**96.000**	**89.000**	**87.000**	**104.000**

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)	**-22.765**		**229.246**	**92.000**	**96.000**	**89.000**	**87.000**	**104.000**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-22.765**		**229.246**	**92.000**	**96.000**	**89.000**	**87.000**	**104.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-22.765**		**229.246**	**92.000**	**96.000**	**89.000**	**87.000**	**104.000**

1.51.13.01

Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen

Beschreibung

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

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 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	-7.491							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.491**							
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	81.600							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**81.600**							
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**74.109**							

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)	**74.109**							
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**74.109**							
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**74.109**							

1.51.13.02

Soziale Stadt Ostersbaum

Beschreibung

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

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 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	-655.000							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	654.966	24.444						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34**	**24.444**						
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-34**	**24.444**						

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**	**24.444**						
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-34**	**24.444**						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-34**	**24.444**						

1.51.13.04

Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen

–Phase 2-

Beschreibung

Das Projekt „Soziale Stadt Oberbarmen/ Wichlinghausen Phase 2“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 geführt, da die geplanten Maßnahmen abgeschlossen wurden.

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
816G11	Zielerreichungsgrad	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	-3.129.763	-1.399.638	-210.000					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.129.763**	**-1.399.638**	**-210.000**					
11	-	Personalaufwendungen	145.201	159.635						
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.219	1.007.900	250.000					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	54	233						
15	-	Transferaufwendungen	1.585.354	262.762						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.652	13.115						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.582.480**	**1.443.644**	**250.000**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-547.283**	**44.006**	**40.000**					

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)	**-547.283**	**44.006**	**40.000**					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-547.283**	**44.006**	**40.000**					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.320	17.671						
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-541.963**	**61.677**	**40.000**					

1.51.13.05

Soziale Stadt Heckinghausen

Beschreibung

Das Projekt „Soziale Stadt Heckinghausen Phase 1“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2022 geführt, da die geplanten Maßnahmen abgeschlossen wurden.

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
817G11	Zielerreichungsgrad	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	-2.641.326	-3.226.074						
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.641.326**	**-3.226.074**						
11	-	Personalaufwendungen	145.201	159.635						
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.649	1.783.835						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	54	233						
15	-	Transferaufwendungen	1.799.589	189.078						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51	4.514						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.516.544**	**2.137.296**						
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-124.782**	**-1.088.778**						

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)	**-124.782**	**-1.088.778**						
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-124.782**	**-1.088.778**						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.320	17.671						
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-119.462**	**-1.071.107**						

1.51.13.06

Sozialer Zusammenh. Oberbarmen /Wichl. – Phase 3-

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Bleck

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Produktziele

- 816G1 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
816G11	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			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 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			-316.007	-394.006	-484.006	-1.234.006	-2.524.006	-364.006
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**			**-316.007**	**-394.006**	**-484.006**	**-1.234.006**	**-2.524.006**	**-364.006**
11	-	Personalaufwendungen			195.218	190.446	194.207	199.117	202.804	207.130
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			155.966	35.931	5.991	876.051	6.111	6.172
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			7	6	6	6	6	6
15	-	Transferaufwendungen			220.000	795.000	605.000	455.000	2.815.000	455.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.775	15.999	16.029	16.059	16.090	16.120
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**			**576.966**	**1.037.383**	**821.233**	**1.546.233**	**3.040.011**	**684.428**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)			**260.959**	**643.377**	**337.227**	**312.227**	**516.005**	**320.422**

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)			**260.959**	**643.377**	**337.227**	**312.227**	**516.005**	**320.422**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)			**260.959**	**643.377**	**337.227**	**312.227**	**516.005**	**320.422**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.246	19.063	19.063	19.063	19.063	19.063
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)			**283.205**	**662.440**	**356.290**	**331.290**	**535.068**	**339.485**

1.51.13.07

Sozialer Zusammenh. Heckingh. – Phase 2-

Beschreibung

Dieses Produkt dient der technischen Abwicklung des Stadtteilentwicklungsprogramms „Sozialer Zusammenhalt“, dass die Aufwertung des Images und der Qualität des Zusammenlebens hier im Stadtgebiet Heckinghausen/Langerfeld-West zur Zielsetzung hat.

Verantwortliche(r)

Herr Bleck

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Produktziele

- 817G1 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
817G11	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			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 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			-298.807	-395.006	-1.045.006	-1.195.006	-395.006	-552.506
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**			**-298.807**	**-395.006**	**-1.045.006**	**-1.195.006**	**-395.006**	**-552.506**
11	-	Personalaufwendungen			195.218	190.447	194.206	199.116	202.804	207.129
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.216	107.431	757.490	907.550	107.611	183.547
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			7	6	6	6	6	6
15	-	Transferaufwendungen			367.250	392.250	392.250	392.250	392.250	475.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.775	7.399	7.429	7.459	7.489	7.519
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**			**580.465**	**697.532**	**1.351.381**	**1.506.381**	**710.160**	**873.951**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)			**281.659**	**302.526**	**306.375**	**311.375**	**315.154**	**321.445**

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)			**281.659**	**302.526**	**306.375**	**311.375**	**315.154**	**321.445**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)			**281.659**	**302.526**	**306.375**	**311.375**	**315.154**	**321.445**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.245	19.063	19.063	19.063	19.063	19.063
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)			**303.904**	**321.589**	**325.438**	**330.438**	**334.217**	**340.508**

1.51.16.01

Immobilien- und Standortgemeinschaft - ISG Barmen

Beschreibung

Seit 2005 gibt es in Nordrhein-Westfalen die sog. Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGs). Dabei handelt es sich um Gemeinschaftsinitiativen von innerstädtischen Hauseigentümern und ggf. Gewerbetreibenden, die in privat-öffentlicher Partnerschaft Maßnahmen zur Aufwertung ihres Immobilien- und Geschäftsumfelds umsetzen wollen.

Um diese Privatinitiativen zu stützen, hat das Land NRW 2008 mit Hilfe des ISG-Gesetzes (ISGG NRW) die gesetzliche Möglichkeit geschaffen im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages, Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigte innerhalb eines bestimmten Geltungsgebietes zur Durchführung abgestimmter und gemeinwohlorientierter Maßnahmen zu verpflichten. Dazu ist die Erstellung eines Handlungkonzeptes von Seiten der ISGs notwendig, welches Aussagen zu Maßnahmen, der Finanzierung und der zeitlichen Umsetzbarkeit treffen soll.

Alle Vorgaben des Maßnahmen- und Finanzierungsplanes werden in Abstimmungsprozessen zwischen lokalen Akteuren und der Stadt geplant und umgesetzt. Zur Realisierung sind städtebauliche und straßenrechtliche Verträge zu formulieren und abzuschließen.

Mit der Gründung der gesetzlichen Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Barmen-Werth ergab sich 2013 erstmalig in der Barmer Innenstadt eine große Chance zur Aufwertung des Bereichs der Hauptgeschäftsstraße. Die City-Aufwertung durch die ISG Barmen-Werth wurde durch ein Konzept in einen städtebaulichen Ziel-Kontext eingebettet. Die ISG Barmen-Werth e.V. war die dritte und volumen- bzw. flächenmäßig größte gesetzliche Immobilien-Standort-Gemeinschaft in NRW. Nachdem der Verein ISG Barmen-Werth e.V. am 7.7.2011 gegründet wurde, und bereits in erster Satzungszeit zwischen 2013 und 2017 einen erfolgreichen Beitrag zur Entwicklung der Barmer Innenstadt beigetragen hatte, hat der Rat der Stadt Wuppertal am 18.12.2017 erneut die Satzung für die zweite Laufzeit der ISG Barmen Werth e.V. verabschiedet. Für die Dauer von insgesamt 5 Jahren steht der ISG nun erneut ein Budget von einer Million Euro zur Verfügung.

Seit Anfang 2018 sind bereits weitere Maßnahmen in insgesamt 3 unterschiedlichen Handlungsfeldern umgesetzt worden, die langfristig zur Verstetigung des Aufwertungsprozesses in der Barmer Innenstadt führen sollen.

Verantwortliche(r)
Frau Zacharias

Produktklassifizierung
Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen
- Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Geschäftsinhaber am Barmer Werth
- Eigentümer am Barmer Werth
- Investoren im Bereich der Barmer Innenstadt und dessen Einzugsgebietes
- Besucherinnen und Besucher der Barmer Innenstadt
- Rat und Gremien

Auftragsgrundlage
- Gesetz zu Immobilien- und Standortgemeinschaften NRW (ISGG NRW)
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Ziele des Oberbürgermeisters

Produktziele

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

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	-200.000	-200.000	-200.000	-180.000	-180.000			
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.600	-6.600			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-206.000**	**-206.000**	**-206.000**	**-186.600**	**-186.600**			
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	199.330	200.000	180.000	180.000			
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**200.000**	**199.330**	**200.000**	**180.000**	**180.000**			
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-6.000**	**-6.670**	**-6.000**	**-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)	**-6.000**	**-6.670**	**-6.000**	**-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)	**-6.000**	**-6.670**	**-6.000**	**-6.600**	**-6.600**			
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-6.000**	**-6.670**	**-6.000**	**-6.600**	**-6.600**			

1.51.16.02

Immobilien- und Standortgemeinschaft - ISG Elberfeld

Beschreibung

Die Immobilien- und Standortgemeinschaft -ISG Elberfeld- ist mit Satzungsbeschluss des Rates aus Februar 2023 aufgehoben worden und der Vertrag zwischen Stadt und Verein im Mai 2023 aufgelöst.

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

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt 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	-92.430	-132.087	-133.510					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.773	-3.963	-4.000					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-95.203**	**-136.049**	**-137.510**					
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.443		133.510					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**91.443**		**133.510**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-3.760**	**-136.049**	**-4.000**					

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)	**-3.760**	**-136.049**	**-4.000**					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-3.760**	**-136.049**	**-4.000**					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.760**	**-136.049**	**-4.000**					

RESSORT 105

Bauen und Wohnen

Leitung:
Herr Braun

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 105:

Bauen und Wohnen

Produkte		ab Seite
1.31.06.01	Gewährung von Wohngeld	747
1.51.03.01	Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren	751
1.51.03.02	Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen	755
1.52.01.01	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen	759
1.52.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	763
1.52.04.01	Soziale Wohnraumförderung	767
1.52.06.01	Allgemeine öffentliche Wohnraumangelegenheiten	771
1.52.07.01	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel	775

1.31.06.01

Gewährung von Wohngeld

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

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Mieter von Wohnraum
- Eigentümer von Wohnraum
- Eigentümer und Mieter öffentlich geförderten Wohnraums

Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz

Produktziele

- 809B5 Abschließende Bearbeitung von 100% der Wohngeldanträge innerhalb von 4 Wochen nach Entscheidungsreife

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
809B51	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**

1.51.03.01

Bodenverkehrs-genehmigungs-verfahren

Beschreibung

In diesem Aufgabenbereich fallen die Prüfung und Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, die Prüfung und Ausstellung von Genehmigungsbescheiden zur Grundstücksteilung sowie die Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen durch Neuordnung von Grundstücksgrenzen an.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Bürger / -innen
- Notare, Rechtsanwälte und Architekten
- Immobilienmakler
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
- städtische Dienststellen
- Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

- BauGB
- BauO NRW
- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien

Produktziele

Umsetzung der Sicherung zur Bauleitplanung -stadtplanerischer Vorstellungen und Schaffung rechtskonformer Grundstücksverhältnisse:

- 795B1 Abschluss von Vorkaufrechtsprüfungsverfahren und Teilungsgenehmigungsverfahren zu 100% innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen
- 795B3 Erteilung von 1050 Vorkaufrechtsverzichtserklärungen im Kalenderjahr
- 795B4 Erteilung von 90 Teilungsgenehmigungen im Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
795B11	Vorkaufrechtsgen. 8 KW Eing Unterl./Antr	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
795B12	Teilungsgen 4 KW Eingang Unterl./Antr.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
795B31	Ausgestellte Vorkaufsrechtsverzichtserk.	1.373,00 ST	1.739,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST
795B41	Ausgestellte Teilungsgenehmigungen	72,00 ST	70,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			7,00	8,18	8,18	8,18	8,18	8,18
Vollzeitkräfte			4,77	6,62	6,62	6,62	6,62	6,62
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	-136	-491	-195	-223	-223	-223	-217	-216
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								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-88.760**	**-75.516**	**-95.195**	**-95.223**	**-95.223**	**-95.223**	**-95.217**	**-95.216**
11	-	Personalaufwendungen	167.374	191.649	381.918	488.728	497.728	509.470	518.313	528.683
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990	3.108	14.450	13.578	13.713	13.850	13.989	14.129
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	157	512	247	283	283	283	271	269
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.890	7.770	17.550	17.040	17.073	17.022	17.141	17.175
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**176.410**	**203.039**	**414.166**	**519.628**	**528.797**	**540.625**	**549.714**	**560.257**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**87.650**	**127.523**	**318.971**	**424.405**	**433.574**	**445.402**	**454.497**	**465.041**

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)	**87.650**	**127.523**	**318.971**	**424.405**	**433.574**	**445.402**	**454.497**	**465.041**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**87.650**	**127.523**	**318.971**	**424.405**	**433.574**	**445.402**	**454.497**	**465.041**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.437	26.691	53.677	57.103	56.848	57.419	58.829	59.555
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**112.087**	**154.214**	**372.648**	**481.508**	**490.422**	**502.821**	**513.325**	**524.595**

1.51.03.02

Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen

Beschreibung

Zu den Tätigkeiten gehören die Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen und sonstiger städtebaulicher Satzungen zur Schaffung von Planungs- und Baurecht für verschiedene Nutzungen, die Betreuung und Beratung von externen Büros zwecks Durchführung von Planvorhaben (u.a. VEP`s und Vergaben), das Erstellen von Beschlussvorlagen einschließlich städtebaulicher Vertragswerke, die Verfahrenssteuerung der am Planungsprozess beteiligten Akteure, Beratungsleistungen gegenüber den Zielgruppen sowie planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Bürger
- Grundstückseigner
- Politische Gremien
- Investoren
- Architekten

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Politische Willensbildung / Beschlüsse von Rat und Gremien
- Landesrechtliche Vorschriften und Fachgesetze

Produktziele

- 798B1 Verhinderung von ungewünschten städtebaulichen Entwicklungen / Anwendung der Sicherungsinstrumente nach BauGB
- 798B4 Ausweisung von 40.000 qm Wohnbauland und 50.000 qm Gewerbeflächen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
798B11	Anzahl der Veränderungssperren	4,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
798B41	Wohnbaulandflächen	43.360,00 QM	47.418,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM
798B42	Gewerbeflächen	17.378,00 QM	40.860,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			15,00	18,73	18,73	18,73	18,73	18,73
Vollzeitkräfte			15,21	17,70	17,70	17,70	17,70	17,70
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	-1.094	-3.959	-521	-489	-489	-489	-476	-473
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-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**	**-20.715**	**-25.943**	**-10.521**	**-10.489**	**-10.489**	**-10.489**	**-10.476**	**-10.473**
11	-	Personalaufwendungen	1.348.636	1.544.243	1.018.549	1.069.713	1.089.412	1.115.112	1.134.467	1.157.166
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.031	225.666	42.211	33.427	33.761	34.099	34.440	34.785
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.262	4.128	659	619	619	619	594	589
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.843	64.721	67.210	67.901	68.181	68.277	68.747	69.036
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.420.772**	**1.838.758**	**1.128.629**	**1.171.660**	**1.191.973**	**1.218.107**	**1.238.248**	**1.261.576**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.400.057**	**1.812.815**	**1.118.108**	**1.161.171**	**1.181.484**	**1.207.618**	**1.227.772**	**1.251.103**

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)	**1.400.057**	**1.812.815**	**1.118.108**	**1.161.171**	**1.181.484**	**1.207.618**	**1.227.772**	**1.251.103**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.400.057**	**1.812.815**	**1.118.108**	**1.161.171**	**1.181.484**	**1.207.618**	**1.227.772**	**1.251.103**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.906	214.606	146.468	128.350	127.789	129.039	132.134	133.725
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.596.963**	**2.027.421**	**1.264.576**	**1.289.521**	**1.309.272**	**1.336.657**	**1.359.906**	**1.384.828**

1.52.01.01

Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen

Beschreibung

Die Maßnahmen der Bauaufsicht beinhalten die Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren, Vorbescheide und Genehmigungen für Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Abbruch baulicher Anlagen, bauordnungs- und planungsrechtliche Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen, die Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz, die Bereitstellung von Aktenauszügen aus abgeschlossenen baurechtlichen Vorgängen und auch die Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung.

Weiterhin finden Prüfungen rechtmäßiger Zustände von vorhandenen baulichen Anlagen, Ordnungsbehördliche Verfahren und regelmäßige Überprüfungen von Bauvorhaben vor Ort, die Sonderbauvorschriften unterliegen, statt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der baurechtlichen Beratung mit Auskünften und Antragsannahmen einschließlich, der Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren (Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen oder Beratung zu bautechnischen Bestimmungen), sowie der Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach BauO NRW.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

- Bauherren, Entwurfsverfasser, Sachverständige, Bauleiter, Bauunternehmer
- Städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen
- Haus- / Wohnungseigentümer
- Grundeigentümer
- Betreiber von Sonderbauten (Schulen, Kaufhäuser, Versammlungsstätten, Hotels u.ä.)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Auftragsgrundlage

- BauGB
- BauO NRW
- Baurechtliche Nebenbestimmungen
- Sonderbauvorschriften

Produktziele

- 805B4 Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von bauaufsichtlichen Bescheiden (Bearbeitungsdauer im Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit)
- 805H1 Zur Verfügungsstellung der abgeschlossenen Bauakten aus dem Hausaktenarchiv/ Stadtarchiv innerhalb von 3 Wochen nach Anforderung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
805B44	Vorbescheide (10WCH)	23,00%	30,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
805B45	vereinf Genehmigungsverf (10WCH)	42,75%	48,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
805B46	norm Genehmigungsverfahren (16WCH)	62,75%	66,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
805H11	Ausgeh Bauaktenausz 3 KW n Anforderung	595,00 ST	878,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST

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	-924	-924	-924	-924	-924
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.639.651	-2.354.470	-2.045.000	-2.275.000	-2.275.000	-2.275.000	-2.275.000	-2.275.000
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**	**-2.474.724**	**-2.474.724**	**-2.474.724**	**-2.474.724**	**-2.474.724**
11	-	Personalaufwendungen	3.054.240	3.333.888	3.325.162	3.327.363	3.388.311	3.467.824	3.527.716	3.597.956
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.084	50.770	120.675	102.564	103.588	104.625	105.670	106.729
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.656	5.594	1.134	1.441	1.441	1.441	1.441	1.441
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	533.730	201.886	160.439	144.174	144.585	144.998	145.416	145.838
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.623.710**	**3.592.138**	**3.607.410**	**3.575.542**	**3.637.925**	**3.718.888**	**3.780.243**	**3.851.964**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**395.826**	**1.036.045**	**1.422.641**	**1.100.819**	**1.163.201**	**1.244.164**	**1.305.519**	**1.377.240**

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**	**1.100.819**	**1.163.201**	**1.244.164**	**1.305.519**	**1.377.240**
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**	**1.100.819**	**1.163.201**	**1.244.164**	**1.305.519**	**1.377.240**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.944	659.375	624.713	584.655	582.893	586.759	596.361	601.290
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**814.770**	**1.695.420**	**2.047.354**	**1.685.474**	**1.746.094**	**1.830.923**	**1.901.881**	**1.978.531**

1.52.03.01

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung

Der Denkmalschutz und die Denkmalpflege liegen im öffentlichen Interesse. Es ist Aufgabe von Denkmalschutz und Denkmalpflege, die Denkmäler wissenschaftlich zu erforschen und das Wissen über Denkmäler zu verbreiten sowie nach Maßgabe des Denkmalschutzgesetztes NW Denkmäler zu schützen und zu pflegen. Dabei ist auf eine sinnvolle Nutzung hinzuwirken.

Das Produkt beinhaltet die Führung der Denkmalliste, die Beratung von Grundeigentümern, Architekten, Handwerkern, Behörden und interessierten Bürgern, die Bewilligung von Fördermitteln und Ausstellung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke, die Erlaubniserteilung nach DSchG NRW, die Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfahren (z.B. Eintragung- und Löschungsverfahren), die Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren, die denkmalpflegerische Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen und die Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung im Sinne des Denkmalschutzes. Entscheidung über Bauvorhaben, die in finanzieller, kulturhistorischer, technischer Hinsicht besondere Bedeutung für die Stadt oder überregionale Bedeutung haben (z.B. Hauptbahnhof, Historische Stadthalle, Schwebebahn, Zoo, Schauspielhaus, Opernhaus, Adlerbrücke, Engelshaus + Historisches Zentrum, Schwimmoper, etc.) Entwicklung von Bewertungskriterien für die verschieden gelagerten denkmalrechtlichen Fallkonstellationen vor dem Hintergrund der aktuellen Förderkulisse (Landesförderung, Sonderprogramm des Bundes, KFW-Förderung, Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Hof- und Fassadenprogramm). Sämtliche Themen rund um die Boden- und Gartendenkmalpflege. Erarbeitung und fachliche Zuständigkeit in Wuppertaler Denkmalbereichen (z.Zt. Zooviertel).

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

- Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von denkmalwerten Objekten
- stadthistorische Vereinigungen
- Bauherren, Architekten, Entwurfsverfasser, Bauleiter, Bauunternehmer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz
- Denkmallisten, Verordnungen, Ministerialerlasse
- Städtische Ortsbild- und Erhaltungssatzungen
- Einkommenssteuergesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz

Produktziele

- 807D1 Abschluss von denkmalrechtlichen Verfahren und Erteilungen von steuerlichen Bescheinigungen innerhalb von 12 Wochen.

Erläuterungen

In beiden Verfahren ist lt. DSchG NRW das Benehmen mit dem LVR – Amt für Denkmalpflege im Rheinland – herzustellen.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
807D11	Erlaubnisverfahren (12 WCH)	59,62%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
807D12	Steuerl. Besch. (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**

1.52.04.01 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

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Bauherren/ Erwerber/ Hauseigentümer
- Betreiber von Alten- und Altenpflegeheimen
- Betreiber von Einrichtungen für behinderte Menschen
- Betreiber von Studierendenwohnheimen
- Wohnungssuchende mit geringem Einkommen

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum in Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW)
- Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB)
- Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderungen (BWB)
- Studentenwohnheimbestimmungen (SWB)
- Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand (RL-Bestandsinvest)

Produktziele

- 808H1 Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch bestmögliche Kundenberatung und schnellstmögliche Bearbeitung der Antragsunterlagen
- 808M1 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
808H11	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. An	75,00%	54,00%	100,00%					
808M11	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 Kostenum-lagen	-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**

1.52.06.01

Allgemeine öffentliche Wohnraumangelegenheiten

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

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

- Wohnungssuchende
- Mieter
- Eigentümer und Verwalter (Verfügungsberechtigte) von gefördertem Wohnraum

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum in NRW (WFNG NRW)
- Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB)
- Einkommensermittlungserlass (EEE)

Produktziele

- 810H1 Sicherstellung von 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
810H11	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 Kostenum-lagen								
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**

1.52.07.01

Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel

Beschreibung

Die Leistungen des Produktes liegen in den Mietpreisüberprüfungen im öffentlich geförderten Wohnungsbau, der Ahndung von Verstößen im Rahmen der Mietpreisüberprüfungen, der Ermittlung der Daten und Erstellung des Mietspiegels.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum in NRW (WFNG NRW)
- Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB)
- Wohnungsaufsichtsgesetz (WAG)
- BGB

Produktziele

- 811B1 Sicherstellung angemessener Miethöhen im öffentlichen Wohnungsbau eines sachgerechten örtlichen Mietniveaus
- 811B4 Feststellung der Bewegungen der Mietpreise auf dem freifinanzierten Wohnungsmarkt

Erläuterungen

Zu 811B4: Untersuchungen zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels müssen alle zwei Jahre erfolgen.
Der aktuelle Mietspiegel ist gültig ab 01.12.2022

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
811B11	Anteil der überpr. Vorgänge/Anfragen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
811B42	Untersuchte Mieten	5.155,00 ST	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 Kostenum-lagen								
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**

RESSORT 306

Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz

Leitung:
Herr Radtke

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 306:

Vergabewesen, Digitalisierungsrecht und Datenschutz

Produkte		ab Seite
1.11.43.01	Digitalisierungsrecht und Datenschutz	781
1.11.43.02	Zentrale Vergabestelle	785

1.11.43.01

Digitalisierungsrecht und Datenschutz

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Bereiche Digitalisierungsrecht und Datenschutz. Der Bereich „Digitalisierungsrecht“ befasst sich mit der rechtlichen Beratung und prozessuale Vertretung vor Gericht zu allen Angelegenheiten zum Thema Digitalisierung. Der Bereich Datenschutz umfasst die Zuständigkeit für alle Fragen rund um das Thema Schutz personenbezogener Daten – einschließlich der Datensicherheit im Zusammenhang mit den Aufgaben der Verwaltung.

Verantwortliche(r)

Herr Radtke

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

- Organisation gem. Beschlüssen des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung

Produktziel

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird aufgrund der Neubildung vorerst verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte			5,87	4,20	4,20	4,20	4,20	4,20
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		-120	-120	-120	-120	-120
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-3.108	-4.930						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.108**	**-5.130**		**-120**	**-120**	**-120**	**-120**	**-120**
11	-	Personalaufwendungen	80.461	334.742	314.400	276.483	281.150	287.234	291.834	297.227
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.198	4.834	9.302	9.422	9.516	9.611	9.707	9.804
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		200		120	120	120	120	120
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.061	14.711	14.303	12.814	12.825	12.836	12.847	12.858
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**244.721**	**354.487**	**338.005**	**298.839**	**303.611**	**309.802**	**314.508**	**320.009**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**241.612**	**349.357**	**338.005**	**298.719**	**303.491**	**309.681**	**314.388**	**319.889**

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)	**241.612**	**349.357**	**338.005**	**298.719**	**303.491**	**309.681**	**314.388**	**319.889**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**241.612**	**349.357**	**338.005**	**298.719**	**303.491**	**309.681**	**314.388**	**319.889**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-223.491	-323.155	-312.655	-290.971	-295.385	-301.111	-305.464	-310.553
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				15.844	15.844	15.844	15.844	15.844
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**18.121**	**26.202**	**25.350**	**23.592**	**23.950**	**24.414**	**24.767**	**25.180**

1.11.43.02

Zentrale Vergabestelle

Beschreibung

Zum Aufgabenbereich dieses Produktes gehören die interne Vergabeberatung und Beratung Externer bei der Durchführung öffentlich geförderter Maßnahmen, die Federführung bei Schaffung und Pflege der Vergaberegularien der Stadt Wuppertal, ab 10.000 € netto geschätztem Auftragswert die Durchführung eines Teilprozesses der Vergabeverfahren mit Wettbewerbsmöglichkeit = Einholung von Vergleichsangeboten (operatives Geschäft) und Zustimmung zu Freihändigen Vergaben (ohne Wettbewerbsmöglichkeit) sowie die Beschaffung der Informationen über freihändige Vergaben mit Auftragsvolumen von weniger als 10.000 € netto.

Verantwortliche(r)

Herr Radtke

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Antikorruptionsrichtlinie der Stadt Wuppertal, Verfügung des OB über die Einrichtung eines zentralen Vergabemanagements vom Juli 1997
- einschlägige Ratsbeschlüsse zu Vergabewertgrenzen

Produktziele

- 653L1 Zeitnahe Abwicklung der Ausschreibungsverfahren in 80 % der Fälle (innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Submission abschließend bearbeitet)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
653L11	Zielerreichungsgrad		99,66%	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			9,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte			8,23	8,90	8,90	8,90	8,90	8,90
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	-28	-1.263	-221	-385	-385	-385	-385	-385
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-451.889	-442.116	-488.052	-488.945	-489.121	-489.304	-489.426	-489.574
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-451.917**	**-443.379**	**-488.273**	**-489.330**	**-489.506**	**-489.689**	**-489.811**	**-489.959**
11	-	Personalaufwendungen	411.867	860.121	688.495	687.587	700.384	717.082	729.652	744.393
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286	11.029	30.965	31.337	31.651	31.968	32.287	32.610
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	28	1.263	222	385	385	385	385	385
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.228	39.492	36.969	38.478	38.590	38.701	38.814	38.929
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**422.409**	**911.906**	**756.651**	**757.787**	**771.010**	**788.136**	**801.139**	**816.317**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-29.508**	**468.527**	**268.379**	**268.457**	**281.504**	**298.447**	**311.327**	**326.357**

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)	**-29.508**	**468.527**	**268.379**	**268.457**	**281.504**	**298.447**	**311.327**	**326.357**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-29.508**	**468.527**	**268.379**	**268.457**	**281.504**	**298.447**	**311.327**	**326.357**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.295	-434.358	-250.526	-284.794	-296.862	-312.535	-324.449	-338.352
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.048	2.460	39.429	39.429	39.429	39.429	39.429
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.213**	**35.218**	**20.313**	**23.091**	**24.070**	**25.341**	**26.307**	**27.434**

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)	791
	401	Zentrales Fördermanagement	809
	403	Ressort Finanzen	815

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 400

Leitung:
Frau Rhenius

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 400:

Geschäftsbereichsbüro 400

Produkte		ab Seite
1.11.09.01	GBL und Steuerungsunterstützung GB4	793
1.11.09.05	Zentrale Revision	797
1.11.09.06	EUROPA-Förderung	801
1.11.09.08	* Strategische Raumplanung / Fuhrpark	805

*Dieses Produkt ist entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden.

1.11.09.01

GBL und Steuerungsunterstützung GB4

Beschreibung

Leitung des Geschäftsbereichsbüros 400 – Finanzen und Beteiligungssteuerung mit dem Tätigkeitsfeld der Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand, der Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, der Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, der Geschäftsführung des Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW, Projektleitung Desk-Sharing, sowie dem Controlling, Berichtswesen, der Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des Geschäftsbereichs 4.

Verantwortliche(r)

Frau Rhenius

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 612H11 Steuerung von Projekten und Themen der Organisationsentwicklung.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
612H11	Steuerung von Projekten		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	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			13,77	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
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	-11.042	-14.032	-6.268	-16.660	-16.660	-15.331	-12.992	-12.938
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.965	-700.687	-268.956	-21.010	-20.974	-20.765	-20.608	-20.759
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-101.007**	**-714.719**	**-275.224**	**-37.670**	**-37.633**	**-36.096**	**-33.600**	**-33.697**
11	-	Personalaufwendungen	1.016.541	1.110.006	829.577	324.121	330.197	338.118	344.084	351.080
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.563	-87.477	321.776	908.957	909.084	909.226	912.326	915.446
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.273	14.036	6.621	16.876	16.876	15.547	13.208	13.154
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.121	474.745	300.583	36.162	36.272	36.381	36.485	56.621
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.651.498**	**1.511.311**	**1.458.557**	**1.286.116**	**1.292.428**	**1.299.273**	**1.306.103**	**1.336.301**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.550.491**	**796.592**	**1.183.333**	**1.248.446**	**1.254.795**	**1.263.177**	**1.272.504**	**1.302.604**

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)	**1.550.491**	**796.592**	**1.183.333**	**1.248.446**	**1.254.795**	**1.263.177**	**1.272.504**	**1.302.604**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.550.491**	**796.592**	**1.183.333**	**1.248.446**	**1.254.795**	**1.263.177**	**1.272.504**	**1.302.604**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.515.155	-827.742		-1.209.827	-1.215.699	-1.223.452	-1.232.080	-1.259.923
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.515	98.265	83.739	59.475	59.475	59.475	59.475	59.475
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**122.850**	**67.114**	**1.267.072**	**98.094**	**98.570**	**99.199**	**99.899**	**102.156**

1.11.09.05

Zentrale Revision

Beschreibung

In den Aufgabenbereich fallen die formelle und materielle Prüfung der Rechtsmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns.

Verantwortliche(r)

Herr Auer

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs

Auftragsgrundlage

- Dienstanweisung für die Zentrale Revision
- Aufträge der Verwaltungsleitung

Produktziele

- 622F1 Einhaltung der Prüfpläne, Vorlage eines Statusberichtes zum 30.06. d.J. und eines Jahresberichtes zum 31.12 d.J. zur Gewährleistung einer effektiven Revision.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
622F12	Realisierungsstatus (Statusbericht)		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
622F13	Realisierungsstatus (Jahresbericht)		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
622F14	Realisierungsstatus (Prüfpläne)		80,00%	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			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan			Ergebnis 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	-111	-103	-199	-1.446	-1.446	-1.387	-760	-733
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.452	-4.828	-4.590	-5.489	-5.531	-5.543	-5.538	-5.542
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.563**	**-4.930**	**-4.789**	**-6.935**	**-6.977**	**-6.929**	**-6.298**	**-6.275**
11	-	Personalaufwendungen	274.158	288.676	263.808	285.724	290.611	296.983	301.797	307.442
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.839	2.740	10.843	5.328	5.381	5.435	5.489	5.544
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	117	109	205	1.560	1.560	1.500	868	841
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.751	29.380	11.905	6.690	6.714	6.737	6.760	6.783
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**325.866**	**320.905**	**286.762**	**299.302**	**304.267**	**310.655**	**314.915**	**320.610**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**321.303**	**315.975**	**281.972**	**292.368**	**297.290**	**303.725**	**308.617**	**314.335**

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)	**321.303**	**315.975**	**281.972**	**292.368**	**297.290**	**303.725**	**308.617**	**314.335**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**321.303**	**315.975**	**281.972**	**292.368**	**297.290**	**303.725**	**308.617**	**314.335**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-320.094	-316.418	-283.814	-316.059	-320.611	-326.564	-331.089	-336.378
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.745	26.099	24.853	49.317	49.317	49.317	49.317	49.317
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**25.953**	**25.656**	**23.012**	**25.626**	**25.995**	**26.478**	**26.845**	**27.274**

1.11.09.06 EUROPA-Förderung

Beschreibung

Zu den Obliegenheiten gehören die Koordination der städtischen Europaarbeit, die Struktur- und Programmförderung mit dem Schwerpunkt nicht investiver Projekte (noch), die Umsetzung der Internationalisierungsstrategie, das internationale und nationale Kommunikationsmanagement, die Lobbyarbeit, die Durchführung des Erasmus+ Berufsbildungspraktikums „Wuppertal goes Europe“, die Zusammenarbeit mit Partnern (Universitäten, Erasmus+ Partnern weltweit und der Wuppertaler Bürgerschaft).

Verantwortliche(r)

N.N.

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des GB
- Gesamtverwaltung
- BürgerInnen
- Unternehmen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 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			2,57	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
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	-256	-227	-53.117	-81.509	-1.509	-1.457	-851	-824
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.835	-97.056	-3.961	-3.859	-5.166	-5.178	-5.176	-5.181
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.091**	**-97.283**	**-57.079**	**-85.369**	**-6.675**	**-6.636**	**-6.026**	**-6.005**
11	-	Personalaufwendungen	259.704	274.910	209.641	240.633	245.239	251.247	255.766	261.068
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.832	3.131	8.289	12.111	12.232	12.355	12.478	12.603
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	226	241	343	1.631	1.631	1.579	973	945
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.965	79.151	70.980	15.491	15.516	15.540	15.564	15.589
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**276.727**	**357.432**	**289.252**	**269.867**	**274.618**	**280.721**	**284.782**	**290.205**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**272.637**	**260.150**	**232.174**	**184.498**	**267.943**	**274.085**	**278.755**	**284.200**

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)	**272.637**	**260.150**	**232.174**	**184.498**	**267.943**	**274.085**	**278.755**	**284.200**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**272.637**	**260.150**	**232.174**	**184.498**	**267.943**	**274.085**	**278.755**	**284.200**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-275.706	-265.580	-245.021	-222.337	-299.524	-305.206	-309.525	-314.561
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.424	26.964	32.714	55.867	55.867	55.867	55.867	55.867
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**22.354**	**21.533**	**19.867**	**18.027**	**24.285**	**24.746**	**25.096**	**25.505**

1.11.09.08

Strategische Raumplanung/ Fuhrpark

Beschreibung

Das Produkt umfasst die zentralen Dienstleistungen Strategische Raumplanung und Fahrzeugmanagement, sowie die Hausherreneigenschaft für Verwaltungsgebäude.

Aufgrund organisatorischer Veränderungen wird die Aufgabe "Strategische Raumplanung/Fuhrpark" ab 01.03.2023 aus der Leistungseinheit 400.1 herausgelöst und dem Haupt- und Personalamt (neu 404.02) zugeordnet. In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre ausgewiesen.

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			1,00					
Vollzeitkräfte			1,00					
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	-1.665	-2.165	-1.487					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-130.545	-170.274						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-132.209**	**-172.438**	**-1.487**					
11	-	Personalaufwendungen	169.857	198.374	181.974					
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.331	767.473	734.263					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.629	2.166	1.575					
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.947	344.556	249.783					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.035.765**	**1.312.568**	**1.167.595**					
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**903.556**	**1.140.130**	**1.166.108**					

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)	**903.556**	**1.140.130**	**1.166.108**					
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**903.556**	**1.140.130**	**1.166.108**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-850.248	-1.071.613	-1.095.597					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.631	18.371	18.320					
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**68.939**	**86.888**	**88.832**					

RESSORT 401

Zentrales Fördermanagement

Leitung:
Herr Schmitz

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 401:

	Produkte		ab Seite
Zentrales Fördermanagement	1.11.27.01	Zentrales Fördermanagement	811

1.11.27.01

Zentrales Förder-management

Beschreibung

Zu den Aufgabenfeldern gehören die Akquirierung von Landesfördermitteln zur Unterstützung städtebaulicher und anderer Projekte als Schlüsselaufgabe, das Führen von förderrechtlichen Gesprächen mit der Bezirksregierung und dem Städtebauministerium, Erstellen und Vorlage der Förderanträge sowie der Sachberichte und Mittelbedarfsanmeldungen bei der Bezirksregierung, Abruf und Auszahlung der Fördermittel sowie Nachweisführung über die Mittelverwendung, Abstimmen der Förderanträge innerhalb der Stadt mit den Projektleitungen, dem VV, der Kämmerei etc., Ausstellen von Zuwendungsbescheiden gegenüber privaten Dritten, förderungsbezogenes Investitionscontrolling, Geschäftsführung des Lenkungskreises „Förderprojekte“ sowie Aufbau und Umsetzung eines Berichtswesens/Controllings zur Steuerung von Förderprojekten.

Verantwortliche(r)

Herr Schmitz

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Projektstellen/Gesamtverwaltung
- Verwaltungsführung
- Private Investoren

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates, seiner Gremien und / oder der Verwaltungsspitze zu städtebaulichen Projekten der Stadt

Produktziele

- 662D1 Termingerechte Beantragung der Fördermittel

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
662D11	Zielerreichungsgrad	80,00%	80,00%	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 Kostenum-lagen								
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**

RESSORT 403

Finanzen

Leitung:
Herr Dölle/Frau Rettler

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 403:

Finanzen

Produkte		ab Seite
1.11.16.01	Haushaltsmanagement	819
1.11.16.02	Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling	823
1.11.16.03	Beteiligungsmanagement	827
1.11.16.04	Vermögensmanagement	831
1.11.16.05	Finanzbuchhaltung	835
1.11.16.08	Steuern und sonstige Abgaben	839
1.11.25.01	Grundstücksmanagement	843
1.11.26.01	GMW	847
1.11.26.02	GWG	851
1.25.12.01	Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.	855
1.51.15.01	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	859
1.53.01.01	Energie- und Gasversorgung	863
1.53.02.01	Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation	867
1.53.03.01	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	871
1.53.05.01	Kanalanschlussleitungen	875
1.54.04.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	879
1.54.04.02	WSW mobil	883

Finanzen

Produkte		ab Seite
1.54.05.01	Straßenreinigung	887
1.54.05.02	Winterdienst	891
1.54.06.01	Schwebebahn Infrastruktur	895
1.57.02.01	Stadtmarketing u. Wirtschaftskomm.	899
1.57.04.01	Sonstige Beteiligungen	903
1.57.05.01	Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH	907
1.61.01.01	Steuern	911
1.61.01.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	915
1.61.02.01	Globale Minderausgaben	919
1.61.04.01	Kreditwirtschaft	923
1.61.04.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	927
1.71.01.01	Stiftungsmanagement	931

1.11.16.01 Haushaltsmanagement

Beschreibung

Die Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushalts gehören zu den Obliegenheiten des Produktes sowie auch die Finanzstatistik, die Jahresrechnung und der Finanzausgleich. Die Aufgabe zur Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans entfiel zum Jahresende 2021.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Bürger*innen
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt

Auftragsgrundlage

- GO NRW, KomHVO NRW
- Erlasse des Innenministeriums NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung und Haushaltssanierungsplan)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktziele

- 634E1 Fristgerechte Aufstellung des Haushaltsplans

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
634E12	Zielerreichungsgrad			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			9,50	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
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	-991	-3.570	-96	-122	-122	-122	-119	-119
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-306.236	32.151	-14.460	-18.918	-17.199	-15.666	-15.661	-15.681
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-22.092	-3.326.355	-115	-115	-115	-115	-115	-115
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-329.319**	**-3.297.774**	**-14.671**	**-19.155**	**-17.436**	**-15.903**	**-15.895**	**-15.915**
11	-	Personalaufwendungen	736.167	767.189	813.688	804.496	818.433	836.602	850.320	866.408
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.461.952	-72.443	14.996	16.432	16.596	16.762	16.929	17.098
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.045	3.657	151	171	171	171	168	167
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.785	225.472	57.994	276.236	160.480	60.727	61.176	61.630
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.234.948**	**923.875**	**886.829**	**1.097.335**	**995.680**	**914.262**	**928.593**	**945.303**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.905.629**	**-2.373.899**	**872.158**	**1.078.180**	**978.244**	**898.359**	**912.697**	**929.388**

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)	**3.905.629**	**-2.373.899**	**872.158**	**1.078.180**	**978.244**	**898.359**	**912.697**	**929.388**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.905.629**	**-2.373.899**	**872.158**	**1.078.180**	**978.244**	**898.359**	**912.697**	**929.388**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.697.365	2.107.319	-894.068	-1.089.385	-996.944	-923.050	-936.313	-951.752
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.523	95.716	94.402	99.533	99.533	99.533	99.533	99.533
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**299.786**	**-170.864**	**72.492**	**88.328**	**80.833**	**74.842**	**75.917**	**77.169**

1.11.16.02

Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling

Beschreibung

In diesem Produkt ist die führungsunterstützende Zuarbeit für die Verwaltungsführung in allen steuerungsrelevanten Angelegenheiten angesiedelt. Hierbei werden die Weiterentwicklung, Betreuung und Durchführung des Finanzcontrollings sowie Berichte zur Steuerungsunterstützung für Verwaltungsvorstand und Gremien erarbeitet. Ebenfalls fällt in den Aufgabenbereich die Erstellung der Jahresabschlussberichte, die Erstellung der städtischen Bilanz einschließlich Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Erstellung des Gesamtabschlusses des Konzerns Stadt Wuppertal.

Weitere Obliegenheiten sind die Zentrale Anlagenbuchhaltung, die Betreuung und Beratung der Gesamtverwaltung in betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten sowie die Definition der betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen und des Finanzcontrollings für die Gesamtverwaltung.

Die Ermittlung verwaltungsweiter Verrechnungssätze und Umlagen (u.a. Personalkosten- und Managementumlage) sind als Aufgaben ebenfalls diesem Produkt zugeordnet.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt

Auftragsgrundlage

- GO NRW, KomHVO NRW, NKFWG NRW
- Erlasse des Innenministeriums NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktziele

- 635E2 Fristgerechte Bilanzerstellung mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk
- 635F2 Effektives Budgetcontrolling durch FinCo gewährleisten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
635E21	Zielerreichungsgrad	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
635F21	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	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			7,00	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	-681	-2.454	-66	-84	-84	-84	-82	-82
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.479	-8.524	-9.533	-10.392	-10.305	-10.336	-10.334	-10.350
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.171**	**-10.988**	**-9.610**	**-10.487**	**-10.399**	**-10.430**	**-10.426**	**-10.442**
11	-	Personalaufwendungen	506.115	527.442	559.411	553.091	562.672	575.164	584.595	595.655
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.504	8.822	10.310	11.297	11.410	11.524	11.639	11.755
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	718	2.514	103	117	117	117	115	115
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.273	10.549	12.094	24.496	13.522	13.548	13.575	13.602
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**526.611**	**549.328**	**581.918**	**589.001**	**587.721**	**600.353**	**609.924**	**621.127**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**518.440**	**538.339**	**572.309**	**578.515**	**577.322**	**589.923**	**599.498**	**610.685**

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)	**518.440**	**538.339**	**572.309**	**578.515**	**577.322**	**589.923**	**599.498**	**610.685**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**518.440**	**538.339**	**572.309**	**578.515**	**577.322**	**589.923**	**599.498**	**610.685**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-537.760	-558.674	-589.433	-598.437	-597.334	-608.990	-617.846	-628.194
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.922	65.632	64.916	68.444	68.444	68.444	68.444	68.444
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**43.602**	**45.298**	**47.792**	**48.522**	**48.432**	**49.378**	**50.096**	**50.935**

1.11.16.03

Beteiligungs-management

Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Gesellschafterstellung bei städtischen Tochterunternehmen, Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. Die Ausschüttungen und Auszahlung von Betriebskostenzuschüssen sollen sichergestellt werden. Des Weiteren werden Rats- und Gremienentscheidungen vorbereitet sowie städtische Mandatsträger betreut.

Ebenfalls fallen betriebswirtschaftliche Analysen und Stellungnahmen zu Sonderthemen, die Sicherstellung der Berichtspflichten aufgrund der Vorschriften der GO NRW und die Entwicklung von strategischen Vorgaben unter Beachtung der gesamtstädtischen Ziele in diesem Produkt an. Eine weitere Obliegenheit besteht in der Erstellung der Controllingberichte für den Ausschuss Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW.

Verantwortliche(r)

Herr Bunte

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Einwohner*innen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gesellschaftsverträge, Betriebssatzungen
- Aktiengesetz, Gesellschaftsrecht, HGB, Steuergesetzgebung, EigenBetrVO, GmbHG
- Im Einzelfall Beschlüsse des Rates

Produktziele

- 636D1 Schulung der städtischen Vertreter in Aufsichts- und Beiräten zur Optimierung der Aufgabenwahrnehmung in den vorgenannten Organen, pro Jahr zwei Schulungsmaßnahmen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
636D11	Anzahl der Schulungen	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte			7,50	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19
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	-8.762	-9.244	-7.860	-4.056	-30	-30	-29	-20
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-828.732	-819.255	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-837.494**	**-828.499**	**-707.860**	**-704.056**	**-700.030**	**-700.030**	**-700.029**	**-700.020**
11	-	Personalaufwendungen	476.884	529.142	548.250	537.774	547.495	560.171	569.728	580.934
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.120	1.234	5.881	6.399	6.463	6.528	6.593	6.659
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.762	9.258	7.860	4.056	30	30	29	20
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.549	944.553	89.877	191.117	91.944	92.780	93.642	94.513
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**776.315**	**1.484.186**	**651.867**	**739.346**	**645.932**	**659.509**	**669.991**	**682.126**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-61.179**	**655.687**	**-55.992**	**35.291**	**-54.097**	**-40.521**	**-30.037**	**-17.894**

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)	**-61.179**	**655.687**	**-55.992**	**35.291**	**-54.097**	**-40.521**	**-30.037**	**-17.894**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-61.179**	**655.687**	**-55.992**	**35.291**	**-54.097**	**-40.521**	**-30.037**	**-17.894**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.951	70.533	74.614	72.146	71.864	72.475	73.996	74.776
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.772**	**726.220**	**18.622**	**107.437**	**17.767**	**31.954**	**43.959**	**56.882**

1.11.16.04 Vermögens-management

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Vermögensverwaltung der Kernverwaltung und der Stiftungen unter Berücksichtigung nachhaltiger Kriterien, das Liquiditätsmanagement sowie die Portfoliosteuerung, das Darlehensmanagement inklusive der Verwaltung der ausgereichten Darlehen (Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen), das Bürgschaftsmanagement sowie die Prüfung und Entwicklung neuer Finanzierungsmodelle. Weiterhin implementiert sind die Steuerberatung, Gewerbesteueraußenprüfungen sowie Angelegenheiten des europäischen Beihilferechts.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle/Frau Rettler

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt
- Mitarbeiter*innen

Auftragsgrundlage

- GO NRW, KomHVO NRW
- Erlasse des Innenministeriums NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			18,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte			14,75	14,55	14,55	14,55	14,55	14,55
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	-1.393	-5.021	-135	-171	-171	-171	-168	-167
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-206.544	-202.258	-231.323	-218.087	-217.929	-218.042	-218.083	-218.161
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-17.976	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-230.913**	**-212.299**	**-231.979**	**-218.779**	**-218.621**	**-218.734**	**-218.771**	**-218.849**
11	-	Personalaufwendungen	1.035.235	1.078.859	1.144.249	1.131.323	1.150.921	1.176.472	1.195.762	1.218.386
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.441	18.045	21.088	23.107	23.338	23.571	23.807	24.044
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.470	5.143	212	240	240	240	236	235
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.013	21.578	24.739	50.105	27.658	27.713	27.768	27.823
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.077.158**	**1.123.625**	**1.190.288**	**1.204.775**	**1.202.158**	**1.227.996**	**1.247.572**	**1.270.488**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**846.245**	**911.326**	**958.309**	**985.996**	**983.537**	**1.009.262**	**1.028.801**	**1.051.639**

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)	**846.245**	**904.596**	**958.309**	**985.996**	**983.537**	**1.009.262**	**1.028.801**	**1.051.639**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**846.245**	**904.596**	**958.309**	**985.996**	**983.537**	**1.009.262**	**1.028.801**	**1.051.639**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-901.828	-961.048	-1.009.216	-1.041.501	-1.039.226	-1.063.022	-1.081.096	-1.102.221
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.704	134.375	132.735	139.951	139.951	139.951	139.951	139.951
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**73.121**	**77.923**	**81.828**	**84.446**	**84.261**	**86.191**	**87.656**	**89.369**

1.11.16.05 Finanzbuchhaltung

Beschreibung

In diesem Produkt werden alle Ein- und Auszahlungen mit verschiedenen Geldinstituten sowie der unbare Zahlungsverkehr abgewickelt und Hinterlegungen, Stamm- und Bewegungsdaten bearbeitet. Debitoren-, Kreditoren- und Hauptbuchhaltung sind in diesem Produkt angesiedelt. Weitere Aufgaben sind die Einleitung und das Durchführen von Vollstreckungsmaßnahmen zur Realisierung offener Forderungen durch Zwangsmaßnahmen, die Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen und die Abnahme von Vermögensauskünften. In der Obliegenheit stehen auch die Bearbeitung von Zessionen, Erfüllung einer Pflichtaufgabe im Rahmen der Abwicklung der kommunalen Kassengeschäfte gem. KomHVO, die Abwicklung aller oben genannten Geschäftsvorfälle und Workflows auch für das Jobcenter Wuppertal AöR und den Eigenbetrieb WAW, zudem noch Bilanzerstellung und Konzeption nach dem HGB in Abstimmung mit dem Jobcenter und dem Eigenbetrieb WAW und die buchhalterische Verarbeitung von Stamm- und Bewegungsdaten des Jobcenters und des Eigenbetriebs WAW.

Verantwortliche(r)

Herr Bell

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Zahlungspflichtige und –empfänger*innen
- Gesamtverwaltung
- Eigenbetriebe
- Bergisches Studieninstitut und sonstige Institutionen
- Land NRW
- Beitragsservice ARD / ZDF / Deutschlandradio
- IHK
- Sonstige Behörden im Wege der Amtshilfe
- Jobcenter Wuppertal AöR
- WAW

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Kommunalhaushaltsverordnung
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Landesgesetze
- Rundfunkgebührenstaatsvertrag
- Haushaltssatzung
- Gebührensatzungen
- Indirekt: Rahmenbedingungen/ Geschäftsbedingungen der Kreditinstitute

Produktziele

- 638B3 Verbuchung der Kontoauszüge im städt. Haushalt innerhalb eines Tages nach Eingangsdatum 95%
- 638B4 Termingerechter Lastschrifteinzug im städt. Haushalt 95%
- 638E1 Einhaltung der Skontofristen des städt. Haushalts in über 90% der kreditorischen Geschäftsvorfälle mit Skontooption
- 638E2 Mahnung ausstehender Forderungen des städt. Haushalts spätestens 14 Tage nach Fälligkeit, Monate 1 - 11 zu 100% (eine 100%ige Erfüllung in allen Monaten ist aufgrund der Weihnachtsfriedenspflicht ab Mitte Dezember nicht möglich)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
638B31	Kontoauszugsverbuchungsquote	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
638B41	Quote termingerechter Lastschrifteinzug	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
638E11	Quote eingehaltene Skontofristen	90,00%	86,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
638E21	Quote fristg. Mahnung von Forderungen	12,50%	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			124,00	127,00	126,00	127,00	127,00	127,00
Vollzeitkräfte			116,45	118,51	118,51	118,51	118,51	118,51
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	-30.007	-25.148	-3.129	-3.538	-3.303	-3.303	-3.156	-1.628
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.858	-2.598	-750	-750	-750	-750	-750	-750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.563.453	-1.466.072	-2.115.000	-2.175.000	-2.175.000	-2.175.000	-2.175.000	-2.175.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.292.576	-2.604.402	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.888.894**	**-4.098.220**	**-3.878.879**	**-3.939.288**	**-3.939.053**	**-3.939.053**	**-3.938.906**	**-3.937.378**
11	-	Personalaufwendungen	7.521.178	7.703.722	8.122.371	8.360.259	8.522.518	8.734.343	8.893.529	9.080.234
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.705	166.712	119.525	121.128	122.340	123.563	124.799	126.047
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.863	24.711	3.985	4.228	3.994	3.994	3.845	2.206
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.008	435.215	194.882	195.009	195.784	196.567	197.358	198.157
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.503.754**	**8.330.360**	**8.440.763**	**8.680.624**	**8.844.636**	**9.058.467**	**9.219.530**	**9.406.644**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**4.614.860**	**4.232.140**	**4.561.884**	**4.741.337**	**4.905.583**	**5.119.414**	**5.280.624**	**5.469.266**

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)	**4.614.860**	**4.232.140**	**4.561.884**	**4.741.337**	**4.905.583**	**5.119.414**	**5.280.624**	**5.469.266**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.614.860**	**4.232.140**	**4.561.884**	**4.741.337**	**4.905.583**	**5.119.414**	**5.280.624**	**5.469.266**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.114.656	-4.114.656	-4.114.656	-4.095.828	-4.095.828	-4.095.828	-4.095.828	-4.095.828
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.215.335	1.227.305	1.221.442	1.284.296	1.280.495	1.290.805	1.315.137	1.327.989
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.715.540**	**1.344.789**	**1.668.671**	**1.929.805**	**2.090.250**	**2.314.391**	**2.499.933**	**2.701.427**

1.11.16.08

Steuern und sonstige Abgaben (Steueramt)

Beschreibung

Die Sicherstellung der ordnungsgemäßen, zeitnahen und bürgerorientierten Veranlagungs- und Verwaltungsverfahren der im Rahmen der gesetzlichen und satzungsrechtlichen Bestimmungen der Stadt Wuppertal zufließenden Abgaben sind Aufgabenbestandteile dieses Produktes. Hierzu zählen die Gewerbesteuer, die Grundsteuer A und B, die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen wie der Abwasserbeseitigung, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer, die Vergnügungssteuer, die Infrastrukturförderabgabe (Bettensteuer) sowie die steuerlichen Nebenleistungen (Verspätungszuschläge, Zinsen) und die Verwarnungs- und Bußgelder.

Verantwortliche(r)

Herr Berg

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Grundstückseigentümer*innen
- Hundehalter*innen
- Zweitwohnungsinhaber*innen
- Automatenaufsteller*innen
- Veranstalter*innen
- Übernachtungsgäste in Beherbungsbetrieben
- Beherbergungsbetriebe

Auftragsgrundlage

- Abgabenordnung
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Landesverfassung NRW
- Gemeindeordnung NRW

Produktziele

- 641B1 Hohen Datenaktualitätsstandard halten
- 641B3 Mindestens 36 Datenläufe im Bereich Grundabgaben pro Jahr
- 641B4 Mindestens 23 Datenläufe im Bereich Gewerbesteuer pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
641B11	Hohen Datenaktualitätsstandard halten	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
641B31	Datenläufe p. A im Bereich Grundabgaben	46,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST
641B41	Datenläufe p. A im Bereich Gewerbesteuer	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST

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			30,75	28,84	28,84	28,84	28,84	28,84
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	-4.727	-7.057	-4.738	-1.555	-723	-723	-719	-718
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-728	-752	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-597.683	-794.267	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-220	-177	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-603.358**	**-802.252**	**-505.388**	**-502.205**	**-501.373**	**-501.373**	**-501.369**	**-501.368**
11	-	Personalaufwendungen	1.824.499	1.732.831	2.166.590	2.070.916	2.108.611	2.157.782	2.194.830	2.238.281
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.596	39.337	56.426	58.499	59.071	59.833	60.431	61.036
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.789	7.612	4.801	1.608	775	775	771	770
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.545	42.932	47.791	49.064	49.158	49.253	49.349	49.446
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.919.428**	**1.822.712**	**2.275.608**	**2.180.087**	**2.217.616**	**2.267.644**	**2.305.380**	**2.349.532**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.316.070**	**1.020.459**	**1.770.219**	**1.677.882**	**1.716.243**	**1.766.271**	**1.804.011**	**1.848.164**

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)	**1.316.070**	**1.020.459**	**1.770.219**	**1.677.882**	**1.716.243**	**1.766.271**	**1.804.011**	**1.848.164**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.316.070**	**1.020.459**	**1.770.219**	**1.677.882**	**1.716.243**	**1.766.271**	**1.804.011**	**1.848.164**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-212.190	-259.411	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.027.990	1.052.223	1.113.293	1.116.633	1.115.528	1.117.923	1.123.874	1.126.922
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.131.869**	**1.813.271**	**2.633.512**	**2.544.515**	**2.581.770**	**2.634.194**	**2.677.886**	**2.725.086**

1.11.25.01 Grundstücks-management

Beschreibung

Der Erwerb von Grundstücken für städtische Zwecke sowie die Veräußerung von städtischen Grundstücken sind ebenso wie die Bestellung von Erbbaurechten und die Auszahlung von Leibrenten aus Grundstücksankäufen Aufgaben dieses Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle/Frau Rettler

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

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
- Anfragende im Zuge der Amtshilfe (externe Dienststellen)

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Rat und Gremien (Einzelbeschlüsse)
- Grundstücksmanagementteam
- BGB
- Bauordnung
- Wertermittlungsverordnung/ -richtlinien

Produktziele

- 657D1 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
657D11	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**

1.11.26.01

GMW

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dölle/Frau Rettler

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Betriebsausschuss GMW, Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Rat und Gremien

Auftragsgrundlage

- EigenbetriebsVO
- Gemeindeordnung NRW
- Betriebssatzung

Produktziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 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								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**120.000**	**120.000**	**3.129.920**	**8.632.520**	**8.670.170**	**8.708.224**	**8.746.685**	**8.785.558**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**120.000**	**120.000**	**3.129.920**	**3.632.520**	**3.670.170**	**3.708.224**	**3.746.685**	**3.785.558**

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)	**120.000**	**-5.780.000**	**-2.870.080**	**-367.480**	**-329.830**	**-291.776**	**-253.315**	**-214.442**
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)	**120.000**	**-5.780.000**	**-5.870.080**	**-367.480**	**-329.830**	**-291.776**	**-253.315**	**-214.442**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**120.000**	**-5.780.000**	**-5.870.080**	**-367.480**	**-329.830**	**-291.776**	**-253.315**	**-214.442**

1.11.26.02

GWG

Beschreibung

Einrichtung und Bewirtschaftung von Wohnungen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schicht der Bevölkerung in Wuppertal.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle/Frau Rettler

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bevölkerung
- Rat und Gremien

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Gemeindeordnung NRW
- Wirtschaftsplan

Produktziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			**Ergebnis 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	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**

Teilergebnisplan		Ergebnis 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)	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**

1.25.12.01

Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)

Beschreibung

Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle/Frau Rettler

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Einwohner*innen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

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**

1.51.15.01

Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes

Beschreibung

Die Stadt Wuppertal hat im Rahmen des vom Bund aufgelegten Programms zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen Zuwendungen nach Maßgabe des betr. Landesgesetzes NRW erhalten. Hieraus hat die Stadt Wuppertal einen Betrag i.H.v. rund 37,3 Mio. € für die erste Stufe erhalten.

Für die 2. Förderstufe, die ausschließlich zur Verbesserung der schulischen Bildungsinfrastruktur vorgesehen ist, wurden der Stadt Wuppertal im Januar 2018 weitere rd. 31,2 Mio. € bewilligt. Nach Verlängerung des Umsetzungszeitraums müssen die vom GMW durchzuführenden Maßnahmen bis Ende 2025 vollständig abgenommen und der Abruf der Mittel bis Ende 2026 erfolgt sein.

Vergleiche hierzu auch Anhang H im Vorbericht.

Verantwortliche(r)

Herr Bunte

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 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)								

1.53.01.01

Energie- und Gasversorgung

Beschreibung

Die Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Gas, sowie die Vereinbarung der Höhe des Konzessionsentgeltes auf Basis gesetzlicher Regelungen inklusive der Betreuung des Konzessionsvertrages sind Bestandteil dieses Produktes. Ebenfalls wird der Beitrag zur Finanzierung des ÖPNV in diesem Produkt geregelt.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle/Frau Rettler

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner*innen
- WSW Energie & Wasser AG
- ENGIE Deutschland AG

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Konzessionsabgabenverordnung
- Satzung
- GO NRW, HGB, AktG

Produktziele

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**

1.53.02.01

Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation

Beschreibung

Die Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation ist ebenso Bestandteil des Produktes wie der Einfluss auf die Erstellung und das Controlling von Verträgen in der Abfallwirtschaftskoordination.

Weitere Aufgaben sind die Abwicklung der Rechnungslegung der beiden großen Entgelte (AWG und EKOCity), der Deponienachsorgekosten, der Abfallverbandsbeiträge und der ILV. Ebenso obliegt diesem Produkt die Feststellung der Nachkalkulationsergebnisse und die Umsetzung der Ergebnisse im Jahresabschluss.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner*innen

Auftragsgrundlage

- Landesabfallgesetz, GO NRW, HGB, GmbHG
- Gesellschaftsvertrag
- Entsorgungsvertrag
- Mitgliedschaft im AVV

Produktziele

- 820D1 Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- 820D2 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Abfallgebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
820D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
820D21	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan			Ergebnis 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**

1.53.03.01

Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Beschreibung

Die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser sowie die Sicherstellung der Stadtentwässerung sind in diesem Produkt angesiedelt. Des Weiteren findet hier die Gebührenkalkulation und die Fortschreibung der Satzungen für Abwasser und Trinkwasser ihre Verankerung.

Ebenfalls werden Tätigkeiten ausgeübt, welche Wasserverbandsangelegenheiten betreffen sowie auch Geschäfte gemäß Entsorgungsvertrag, Pacht- und Betriebsführungsvertrag. Die Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwang obliegt ebenfalls diesem Produkt.

Verantwortliche(r)

Frau Gertz/Frau Nickel

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner*innen
- Grundstückseigentümer*innen
- Akteure im Bereich Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung
- Akteure im Bau- und Planungsbereich
- WSW Energie & Wasser AG

Auftragsgrundlage

- Satzung des Eigenbetriebes
- Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 56 Wasserhaushaltsgesetz und § 46 Landeswassergesetz NRW
- Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung gem. § 50 Wasserhaushaltsgesetz und § 38 Landeswassergesetz NRW
- Trinkwasserverordnung
- Entsorgungsvertrag
- Pacht- und Betriebsführungsvertrag
- Abwasserbeseitigungssatzung
- Wasserversorgungssatzung
- Gebührenrechtliche Vorschriften

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 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 Kostenum-lagen								
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**

1.53.05.01

Kanalanschluss-leitungen

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

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

- Abwasserbeseitigungssatzung

Produktziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 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**						

1.54.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Beschreibung

Der ÖPNV ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Die Finanzierung des ÖPNV auf Basis gesetzlicher Regelungen und vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband VRR und der Stadt sowie die Erarbeitung angemessener Bedienungen der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Rahmen des ÖPNV liegen im Tätigkeitsfeld dieses Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle/Frau Rettler

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat der Stadt
- Einwohner*innen

Auftragsgrundlage

- ÖPNVG, PBefG
- GO NW, HGB, AktG
- Satzungen der WSW mobil GmbH, des ZV VRR und der AöR VRR
- bilaterale Vereinbarungen zwischen Stadt und WSW

Produktziele

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 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	1.298.485	1.470.000	1.587.600	1.714.600	1.714.600	1.714.600	1.714.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**761.270**	**1.298.485**	**1.470.000**	**1.587.600**	**1.714.600**	**1.714.600**	**1.714.600**	**1.714.600**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**478.826**	**1.016.042**	**1.189.300**	**1.337.600**	**1.464.600**	**1.464.600**	**1.464.600**	**1.464.600**

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**	**1.016.042**	**1.189.300**	**1.337.600**	**1.464.600**	**1.464.600**	**1.464.600**	**1.464.600**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**478.826**	**1.016.042**	**1.189.300**	**1.337.600**	**1.464.600**	**1.464.600**	**1.464.600**	**1.464.600**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**478.826**	**1.016.042**	**1.189.300**	**1.337.600**	**1.464.600**	**1.464.600**	**1.464.600**	**1.464.600**

1.54.04.02

WSW mobil

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Zuschüsse an die WSW.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle/Frau Rettler

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat der Stadt
- Einwohner*innen

Auftragsgrundlage

- bilaterale Vereinbarungen zwischen Stadt und WSW

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird bei diesem Produkt 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		4.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**4.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**4.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**

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)		**4.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**4.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**4.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**	**8.000.000**

1.54.05.01 Straßenreinigung

Beschreibung

Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung sowie die Mitwirkung an der Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung sind im Aufgabenbereich dieses Produktes verankert. Ebenfalls werden Aufgaben zur Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen, das Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Gebührenkalkulation wahrgenommen.

Finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW obliegen ebenfalls diesem Produkt.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Betriebsleitung
- Einwohner*innen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Zielvereinbarung

Produktziele

- 827D1 Einbringung einer rechtssicheren Straßenreinigungsgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- 827D2 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
827D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
827D21	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Teilergebnisplan			Ergebnis 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 Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3	0						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.512.457**	**-10.816.707**	**-9.800.000**	**-9.800.000**	**-9.800.000**	**-9.800.000**	**-9.800.000**	**-9.800.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.533.166	13.858.804	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.965	1.234						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.536.131**	**13.860.037**	**13.000.000**	**13.000.000**	**13.000.000**	**13.000.000**	**13.000.000**	**13.000.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.023.674**	**3.043.330**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**

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)	**3.023.674**	**3.043.330**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	**= Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.023.674**	**3.043.330**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**	**3.200.000**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.001.638	-3.046.306	-2.184.107	-2.184.107	-2.184.107	-2.184.107	-2.184.107	-2.184.107
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**= Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**22.036**	**-2.975**	**1.015.893**	**1.015.893**	**1.015.893**	**1.015.893**	**1.015.893**	**1.015.893**

1.54.05.02 Winterdienst

Beschreibung

Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung sowie die Entgeltvereinbarung für den Winterdienst zu erstellen und zu controllen ist in diesem Produkt verankert. Weitere Aufgaben sind die Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen, das Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Entgeltvereinbarung und die finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Betriebsleitung
- Einwohner*innen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Straßenreinigungsgesetz NRW
- Zielvereinbarung

Produktziele

- 828F1 Steuerung des Betriebsergebnisses hinsichtlich der finanzwirtschaftlichen Zielvereinbarung mit der Werkleitung ESW

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
828F11	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								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**			**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**	**-700.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**	**5.200.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**5.200.000**	**5.200.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**

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)	**5.200.000**	**5.200.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.200.000**	**5.200.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**	**4.500.000**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.900.000	-2.900.000	-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.300.000**	**2.300.000**	**1.887.600**	**1.887.600**	**1.887.600**	**1.887.600**	**1.887.600**	**1.887.600**

1.54.06.01 Schwebebahn Infrastruktur

Beschreibung

Vorhalten einer Schwebebahn-Infrastruktur zur angemessenen Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen der Schwebebahn im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Einwohner*innen
- Besucher*innen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt 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 Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.601.000**	**-15.601.000**	**-15.700.000**	**-15.700.000**	**-15.700.000**	**-15.700.000**	**-15.700.000**	**-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**

1.57.02.01

Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dölle/Frau Rettler

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner*innen
- Örtliche Wirtschaft

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Wirtschaftsplanung
- GmbHG, HGB, GO NRW

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 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**

1.57.04.01
Sonstige Beteiligungen

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Gewinnabführungen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle/Frau Rettler

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner*innen
- Vorstände, Geschäftsführungen, Betriebsleitungen

Auftragsgrundlage

- EigenbetriebsVO, Satzungen, Gesellschaftsverträge
- Gemeindeordnung NRW
- AktG, GmbHG
- spezielle Verträge

Produktziele

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 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								
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**

1.57.05.01

Bergische Struktur- und Wirtschafts-förderungs-gesellschaft mbH (BSW)

Beschreibung

Die Gesellschaft initiiert, begleitet und unterstützt Projekte, Prozesse und Aktivitäten mit regionaler strukturpolitischer Bedeutung auf der Basis der jeweils gültigen Konzepte und Handlungsprogramme. Sie übernimmt außerdem die Aufgaben der Regionalagentur der Städte Wuppertal, Solingen und Remscheid, insbesondere im Bereich der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung.

Einwerbung von Drittmitteln (u.a. Landes-, Bundes-, EU-Förderung und private) zur Projektfinanzierung bzw. -kofinanzierung und Entlastung der kommunalen Haushalte.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle/Frau Rettler

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- die Verwaltungsleitungen, die Stadträte, kommunale Funktionsträger
- Fachverwaltungen, kommunale Beteiligungen / Betriebe
- Firmen, insb. KMU, Kammern, Verbände, Institute, Einrichtungen, Behörden (auch überregional)
- Bürgerschaft der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Entscheidung des Rates der Stadt Wuppertal vom 15.12.2014 (Drs. VO/0709/14 2. Neuf.)
- Gemeindeordnung NRW

Produktziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 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**

1.61.01.01

Steuern

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dölle/Frau Rettler

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

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 Beherbergungsbetrieben
- Beherbergungsbetriebe

Auftragsgrundlage

- Abgabenordnung
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Landesverfassung NRW
- Gemeindeordnung NRW

Produktziele

- 870D1 Versand der Grundbesitzabgabenjahresbescheide (erster Lauf) bis spätestens 05.02. eines jeden Jahres

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
870D11	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	-543.238.592	-540.224.822	-553.242.000	-596.101.000	-629.858.000	-656.955.000	-673.386.000	-684.648.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.225.339	-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**	**-545.463.931**	**-540.401.844**	**-556.242.000**	**-599.101.000**	**-632.858.000**	**-659.955.000**	**-676.386.000**	**-687.648.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	17.420.077	16.614.317	17.500.000	19.940.000	21.280.000	22.300.000	22.990.000	22.990.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.661.094	3.462.467						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.081.171**	**20.076.784**	**17.500.000**	**19.940.000**	**21.280.000**	**22.300.000**	**22.990.000**	**22.990.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-520.382.760**	**-520.325.060**	**-538.742.000**	**-579.161.000**	**-611.578.000**	**-637.655.000**	**-653.396.000**	**-664.658.000**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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)	**-518.606.247**	**-520.276.846**	**-536.742.000**	**-577.161.000**	**-609.578.000**	**-635.655.000**	**-651.396.000**	**-662.658.000**
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)	**-518.606.247**	**-520.276.846**	**-557.125.000**	**-577.161.000**	**-609.578.000**	**-635.655.000**	**-651.396.000**	**-662.658.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-518.606.247**	**-520.276.846**	**-557.125.000**	**-577.161.000**	**-609.578.000**	**-635.655.000**	**-651.396.000**	**-662.658.000**

1.61.01.02

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Beschreibung

In diesem Produkt werden die folgenden Zuweisungen zentral abgebildet:

Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen, Leistungen nach dem Familienausgleich und Wohngeldentlastung des Landes. Aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen wurde die letzte Rate 2020 gewährt.

Als Transferaufwendungen sind berücksichtigt: Landschaftsumlage und Umlage zur Krankenhausfinanzierung.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle/Frau Rettler

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-22.530.153	-26.471.466	-25.200.000	-28.351.000	-27.065.000	-27.065.000	-27.065.000	-27.065.000
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								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-365.105.522**	**-376.439.875**	**-422.630.000**	**-421.092.350**	**-437.385.000**	**-460.245.000**	**-478.781.000**	**-485.526.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800.000							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	127.202.592	130.835.200	146.440.000	148.538.000	158.132.250	168.414.906	174.206.424	176.847.233
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.000.000		-636.000	-636.000	-636.000	-636.000	-636.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**147.002.592**	**142.835.200**	**146.440.000**	**147.902.000**	**157.496.250**	**167.778.906**	**173.570.424**	**176.211.233**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-218.102.930**	**-233.604.674**	**-276.190.000**	**-273.190.350**	**-279.888.750**	**-292.466.094**	**-305.210.576**	**-309.314.767**

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)	**-218.102.930**	**-233.604.674**	**-276.190.000**	**-273.190.350**	**-279.888.750**	**-292.466.094**	**-305.210.576**	**-309.314.767**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-218.102.930**	**-233.604.674**	**-276.190.000**	**-273.190.350**	**-279.888.750**	**-292.466.094**	**-305.210.576**	**-309.314.767**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-218.102.930**	**-233.604.674**	**-276.190.000**	**-273.190.350**	**-279.888.750**	**-292.466.094**	**-305.210.576**	**-309.314.767**

1.61.02.01 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

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 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**					

1.61.04.01 Kreditwirtschaft

Beschreibung

Zu den Inhalten zählen: Kredite für Investitionen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Zinsaufwendungen aus Kreditgeschäften, Erstattung von Zinsaufwendungen (von Eigenbetrieben).

Verantwortliche(r)

Herr Dölle/Frau Rettler

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 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	-11.826.548	-11.309.480	-13.756.100	-14.701.700	-18.992.500	-22.546.000	-26.663.000	-29.329.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.826.548**	**-11.309.480**	**-13.756.100**	**-14.701.700**	**-18.992.500**	**-22.546.000**	**-26.663.000**	**-29.329.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**81**						
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**-11.826.548**	**-11.309.398**	**-13.756.100**	**-14.701.700**	**-18.992.500**	**-22.546.000**	**-26.663.000**	**-29.329.000**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge	-596.039	-372.187	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.595.274	12.112.482	18.240.875	19.732.600	24.294.600	28.048.100	32.335.100	35.061.100
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**11.999.236**	**11.740.296**	**17.940.875**	**19.432.600**	**23.994.600**	**27.748.100**	**32.035.100**	**34.761.100**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**172.687**	**430.897**	**4.184.775**	**4.730.900**	**5.002.100**	**5.202.100**	**5.372.100**	**5.432.100**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**172.687**	**430.897**	**4.184.775**	**4.730.900**	**5.002.100**	**5.202.100**	**5.372.100**	**5.432.100**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**172.687**	**430.897**	**4.184.775**	**4.730.900**	**5.002.100**	**5.202.100**	**5.372.100**	**5.432.100**

1.61.04.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Abgebildet werden die Zinseinnahmen und -aufwendungen (z.B. Liquiditätskredite, Zinsen aus Geldanlagen) soweit nicht aus investiven Kreditgeschäften, das Liquiditätsmanagement sowie die Portfoliosteuerung und die Kontoführung.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle/Frau Rettler

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 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	-2.100.689	-2.223.290	-1.297.200	-247.200	-247.200	-247.200	-247.200	-247.200
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**	**-5.747.013**	**-6.492.837**	**-1.997.200**	**-997.200**	**-977.200**	**-957.200**	**-937.200**	**-917.200**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
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**	**4.478.141**	**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)	**-1.102.474**	**-2.014.696**	**-954.700**	**189.790**	**209.790**	**3.229.790**	**3.252.290**	**3.274.815**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
19 +	Finanzerträge	-3.512.532	-3.531.550	-2.876.900	-2.873.600	-2.871.700	-2.869.800	-2.867.200	-2.864.600
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.794.323	9.289.307	19.600.000	22.750.000	23.250.000	23.250.000	23.750.000	23.950.000
21 =	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**8.281.791**	**5.757.757**	**16.723.100**	**19.876.400**	**20.378.300**	**20.380.200**	**20.882.800**	**21.085.400**
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 18 und 21)	**7.179.317**	**3.743.061**	**15.768.400**	**20.066.190**	**20.588.090**	**23.609.990**	**24.135.090**	**24.360.215**
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)	**-14.163.500**	**-31.679.693**	**15.768.400**	**20.066.190**	**20.588.090**	**23.609.990**	**24.135.090**	**24.360.215**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-14.163.500**	**-31.679.693**	**15.768.400**	**20.066.190**	**20.588.090**	**23.609.990**	**24.135.090**	**24.360.215**

1.71.01.01 Stiftungsmanagement

Beschreibung

Weiterentwicklung des Stiftungswesens sowie Anlage und Verwaltung des rechtlich unselbständigen Stiftungsvermögens sowie Mittelverwendungsprüfung

Verantwortliche(r)

Herr Dölle/Frau Rettler

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bürger*innen mit Stiftungswillen

Auftragsgrundlage

- Stifterwille

Produktziele

- 881D1 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
881D11	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:

	Leistungseinheit		ab Seite
Personal, Digitalisierung und Wirtschaft	500	Geschäftsbereichsbüro 500 (einschließlich der Stabsstelle Gesundheit und Arbeitssicherheit)	937
	402	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	963
	404	Haupt- und Personalamt	1005

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 500

Leitung:
Frau Rhenius (kommissarisch)

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 500:

Geschäftsbereichsbüro 500

Produkte		ab Seite
1.11.44.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Personal, Digitalisierung und Wirtschaft	939
1.11.42.01	Betriebliches Gesundheitsmanagement	943
1.11.42.02	Arbeitssicherheit	947
1.11.42.03	Arbeitsmedizin u. betriebl. Sozialberatung	951
1.11.42.04	Betriebliches Eingliederungsmanagement	955
1.57.01.01	Wirtschafts- und Technologieförderung	959

1.11.44.01

Geschäftsbereichs-büroleitung und Steue-rungsunterstützung – Personal, Digitalisierung und Wirtschaft

Beschreibung

Leitung des Geschäftsbereichsbüros 500 – Personal, Digitalisierung und Wirtschaft, mit dem Tätigkeitsfeld der Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand, der Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, der Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, Projektleitung Bundesbahndirektion, sowie dem Controlling, Berichtswesen, der Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des Geschäftsbereichs 5.

Verantwortliche(r)

Frau Rhenius (kommissarisch)

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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**

1.11.42.01

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Beschreibung

Implementierung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements in die gesamte Verwaltung und Berücksichtigung des BGM bei allen Veränderungsprozessen und in zentralen Projekten

Verantwortliche(r)

Frau Müller-Krohn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Beschlüsse des Arbeitsschutzausschusses
- Privatrechtliche Verträge
- ASG , ASIG, Unfallversicherungsvorschriften

Produktziele

- 658K1 Durchführung der BGM-Befragungen in jährlich mindestens fünf größeren Leistungseinheiten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
658K11	Erfüllungsquote	5,00 ST	3,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			2,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			1,74	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
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	-338	-113	-76	-460	-460	-460	-460	-460
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.070	-5.482	-6.669	-10.129	-10.094	-10.160	-10.187	-10.234
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.408**	**-5.595**	**-6.745**	**-10.589**	**-10.554**	**-10.620**	**-10.647**	**-10.694**
11	-	Personalaufwendungen	374.673	326.495	339.424	533.221	534.205	547.899	558.175	570.236
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.817	51.081	96.769	97.747	98.704	99.672	100.669	101.675
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	127	131	107	460	460	460	460	460
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.650	8.551	6.238	7.971	7.943	7.988	8.034	8.080
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**548.268**	**386.258**	**442.538**	**639.399**	**641.312**	**656.019**	**667.338**	**680.452**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**540.860**	**380.664**	**435.793**	**628.810**	**630.758**	**645.400**	**656.690**	**669.758**

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)	**540.860**	**380.664**	**435.793**	**628.810**	**630.758**	**645.400**	**656.690**	**669.758**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**540.860**	**380.664**	**435.793**	**628.810**	**630.758**	**645.400**	**656.690**	**669.758**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-506.841	-359.297	-412.373	-583.295	-585.098	-598.641	-609.085	-621.172
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.076	7.765	10.015	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**41.095**	**29.132**	**33.436**	**47.294**	**47.440**	**48.539**	**49.385**	**50.365**

1.11.42.02 Arbeitssicherheit

Beschreibung

Steuerung und Controlling bei der Wahrnehmung der Unternehmerpflichten der Stadtverwaltung, sowie Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz sind neben der Mitarbeiterbetreuung (Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und -förderung, Sozialberatung) Bestandteil dieses Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Michelsen

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung,

Arbeitsschutzausschuss und Gesundheitsausschuss

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Beschlüsse des Arbeitsschutzausschusses
- Privatrechtliche Verträge
- ASG , ASIG, Unfallversicherungsvorschriften

Produktziel

- 659K1 Überprüfung der innerbetrieblichen Arbeitsschutzorganisation

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
659K11	Erfüllungsquote	10,00%	72,50%	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			3,50	3,00	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	-145	-48	-33					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-63.805	-55.904	-51.642	-49.406	-49.410	-49.420	-49.429	-49.438
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-63.950**	**-55.952**	**-51.674**	**-49.406**	**-49.410**	**-49.420**	**-49.429**	**-49.438**
11	-	Personalaufwendungen	160.574	139.926	145.467					
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295	977	2.960	3.020	3.050	3.081	3.112	3.143
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	54	56	46					
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.893	9.279	10.659	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**173.816**	**150.238**	**159.132**	**12.420**	**12.450**	**12.481**	**12.512**	**12.543**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**109.866**	**94.286**	**107.458**	**-36.986**	**-36.960**	**-36.939**	**-36.917**	**-36.895**

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)	**109.866**	**94.286**	**107.458**	**-36.986**	**-36.960**	**-36.939**	**-36.917**	**-36.895**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**109.866**	**94.286**	**107.458**	**-36.986**	**-36.960**	**-36.939**	**-36.917**	**-36.895**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-103.738	-89.628	-101.510	34.212	34.188	34.169	34.148	34.128
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.283	2.609	2.283					
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**8.411**	**7.267**	**8.231**	**-2.774**	**-2.772**	**-2.770**	**-2.769**	**-2.767**

1.11.42.03

Arbeitsmedizin u. betriebl. Sozialberatung

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet sowohl die Abwicklung der vertraglichen Vereinbarungen mit der werksärztlichen Praxis der Wuppertaler Stadtwerke (AMD) im Rahmen der Übernahme sämtlicher arbeitsmedizinischer Untersuchungen, als auch die Festlegung der Verfahrensregeln städtischerseits zur Inanspruchnahme des AMD.

Verantwortliche(r)

Frau Müller-Krohn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Auftragsgrundlage

- Ratsdrucksache vom 15.04.2016 (VO/0298/16)

Produktziel

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet, da eine Steuerung nicht erfolgen kann.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			1,00					
Vollzeitkräfte			0,95					
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								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-3.512	-4.823						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.512**	**-4.823**						
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.312	18.160						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.717	244.733	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**234.029**	**262.893**	**220.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**230.517**	**258.069**	**220.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**

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)	**230.517**	**258.069**	**220.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**230.517**	**258.069**	**220.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-213.228	-238.714	-203.500	-231.250	-231.250	-231.250	-231.250	-231.250
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**17.289**	**19.355**	**16.500**	**18.750**	**18.750**	**18.750**	**18.750**	**18.750**

1.11.42.04

Betriebliches Eingliederungsmanagement

Beschreibung

In diesem Produkt erfolgt die Abwicklung des Betrieblichen Eingliederungsmanagements u.a. durch Beratungsangebote zu den betrieblichen Möglichkeiten zur Gesundheitsförderung und -erhaltung an die Beschäftigten, um längerfristige Arbeitsunfähigkeiten zu überwinden und erneuten krankheitsbedingten Ausfällen vorzubeugen und damit auch die betrieblich beeinflussbaren Fehlzeiten und Krankheitskosten zu reduzieren und den Arbeitsplatz bzw. das Dienst- und Beschäftigungsverhältnis zu erhalten.

Verantwortliche(r)

Frau Müller-Krohn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe

Auftragsgrundlage

- auf Grundlage des § 167 Abs. 2 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX)

Produktziel

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet, da eine Steuerung nicht erfolgen kann.

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			1,08	1,88	1,88	1,88	1,88	1,88
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								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-2.056	-2.338						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.056**	**-2.338**						
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.896	167.977	185.201	205.303	205.406	205.510	205.615	205.721
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**161.896**	**167.977**	**185.201**	**205.303**	**205.406**	**205.510**	**205.615**	**205.721**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**159.839**	**165.639**	**185.201**	**205.303**	**205.406**	**205.510**	**205.615**	**205.721**

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)	**159.839**	**165.639**	**185.201**	**205.303**	**205.406**	**205.510**	**205.615**	**205.721**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**159.839**	**165.639**	**185.201**	**205.303**	**205.406**	**205.510**	**205.615**	**205.721**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-147.851	-153.216	-171.311	-189.905	-190.001	-190.097	-190.194	-190.292
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**11.988**	**12.423**	**13.890**	**15.398**	**15.405**	**15.413**	**15.421**	**15.429**

1.57.01.01

Wirtschafts- und Technologieförderung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Zeh

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Nachhaltigkeit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Teilergebnisplan			Ergebnis 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 Produkte innerhalb des Amtes 402:

Amt für Informationstechnik und Digitalisierung

Produkte		ab Seite
1.11.37.01	Netz und Telefon	965
1.11.37.03	Rechenzentrum	969
1.11.38.01	BGA Informationstechnik	973
1.11.39.01	SW-Entwicklung, Internet und Serviceportal	977
1.11.39.02	Scan-, Druck- und Postdienste	981
1.11.40.01	Client Management	985
1.11.40.02	Verfahrensbetrieb	989
1.11.41.01	Digitalisierung	993
1.11.41.02	Smart City	997
1.21.04.01	Medienzentrum	1001

1.11.37.01

Netz und Telefon

Beschreibung

Die Leistungen beinhalten die Bereitstellung und Erhaltung eines Kommunikationsnetzes aus Kupfer- und Glasfaserkabeln sowie den Aufbau und Betrieb von Kundennetzen und Bereitstellung von Netzdiensten. Ein weiterer Bestandteil ist die Bereitstellung der TK-Infrastruktur.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 642L1 Anzahl umgestellter Standorte

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
642G11	gesperrt: Verfügbarkeit Netz	99,75%							
642L11	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			33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Vollzeitkräfte			32,79	32,34	32,34	32,34	32,34	32,34
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	-6.391.100	-6.344.857	-9.978.265	-3.664.649	-407.308	-254.755	-148.845	-100.466
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	-1.107.226	-662.983	-1.145.500	-1.317.500	-1.317.500	998.500	-1.317.500	-1.317.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-206.056							
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.704.515**	**-7.010.277**	**-11.126.765**	**-4.985.149**	**-1.727.808**	**740.745**	**-1.469.345**	**-1.420.966**
11	-	Personalaufwendungen	2.115.204	2.345.703	2.163.012	2.667.517	2.723.161	2.795.860	2.850.343	2.914.250
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.271.137	6.286.235	10.624.406	4.267.368	1.268.275	1.269.188	1.272.223	1.275.297
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.075.179	1.341.106	640.109	1.278.596	1.018.912	859.208	686.495	401.755
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	930.228	909.668	926.916	1.222.427	1.316.190	1.325.039	1.334.021	1.343.094
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.391.748**	**10.882.711**	**14.354.443**	**9.435.908**	**6.326.538**	**6.249.295**	**6.143.082**	**5.934.397**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.687.233**	**3.872.435**	**3.227.677**	**4.450.759**	**4.598.730**	**6.990.040**	**4.673.737**	**4.513.431**

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)	**2.687.233**	**3.872.435**	**3.227.677**	**4.450.759**	**4.598.730**	**6.990.040**	**4.673.737**	**4.513.431**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.687.233**	**3.872.435**	**3.227.677**	**4.450.759**	**4.598.730**	**6.990.040**	**4.673.737**	**4.513.431**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.434.167	-2.732.215	-4.319.357	-2.746.126	-2.746.126	-2.746.126	-2.746.126	-2.746.126
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	493.000	543.244	766.316	403.116	232.705	236.122	246.388	251.199
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**746.066**	**1.683.463**	**-325.364**	**2.107.749**	**2.085.309**	**4.480.036**	**2.173.999**	**2.018.503**

1.11.37.03 Rechenzentrum

Beschreibung

Betrieb von zwei Rechenzentren auf Basis einer hochverfügbaren Server und Storageinfrastruktur sowie der Betrieb einer Backupinfrastruktur und die Bereitstellung und der Betrieb von zentralen Server- und Datenbankdiensten sind die Dienstleistungen dieses Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 643G1 Sicherstellung der Verfügbarkeit der hauptsächlichen Produktionsserver zu 99%. (Im Überwachungssystem für den Rechenzentrumsbetrieb werden alle Unterbrechungen von Diensten protokolliert Hieraus ergibt sich eine Verfügbarkeit der Produktionsserver. Der Wert soll nicht einbrechen).

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
643G11	Verfügbarkeit Rechenzentrum	99,58%	99,97%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			26,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Vollzeitkräfte			26,00	32,33	32,33	32,33	32,33	32,33
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	-850.614	-1.005.910	-249.966	-443.074	-270.796	-169.159	-99.542	-67.198
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-627.207	-559.696	-827.550	-825.000	-1.279.000	-1.279.000	-1.279.000	-1.279.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.477.821**	**-1.565.606**	**-1.077.516**	**-1.268.074**	**-1.549.796**	**-1.448.159**	**-1.378.542**	**-1.346.198**
11	-	Personalaufwendungen	2.034.663	2.265.490	1.442.008	1.896.825	1.936.235	1.987.721	2.026.311	2.071.577
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.018	1.008.272	615.972	713.803	714.153	714.506	716.167	717.853
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.066.923	1.330.761	424.528	852.461	678.570	572.164	458.001	268.068
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.752	221.266	170.790	172.619	172.892	173.169	173.484	173.802
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.037.356**	**4.825.789**	**2.653.298**	**3.635.708**	**3.501.849**	**3.447.559**	**3.373.963**	**3.231.301**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.559.535**	**3.260.183**	**1.575.782**	**2.367.634**	**1.952.054**	**1.999.400**	**1.995.421**	**1.885.102**

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)	**2.559.535**	**3.260.183**	**1.575.782**	**2.367.634**	**1.952.054**	**1.999.400**	**1.995.421**	**1.885.102**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.559.535**	**3.260.183**	**1.575.782**	**2.367.634**	**1.952.054**	**1.999.400**	**1.995.421**	**1.885.102**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.025.540	-2.059.992	-1.222.135	-2.077.812	-2.077.812	-2.077.812	-2.077.812	-2.077.812
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.142	199.892	133.971	161.332	159.588	162.019	168.955	172.290
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**731.137**	**1.400.083**	**487.618**	**451.154**	**33.830**	**83.607**	**86.564**	**-20.420**

1.11.38.01

BGA Informations-technik

Beschreibung

Die Bereitstellung von IT-Infrastruktur und Rechenzentrumsleistung in zwei Rechenzentren für städtische Töchter im nicht-hoheitlichen Aufgabenbereich. Weitere Bestandteile des Produktes sind der Aufbau und Betrieb von Kundennetzen für städtische Töchter bei Mitnutzung städtischer Dienste als auch Mitnutzung der verwaltungs-weiten TK-Infrastruktur.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- Externe

Auftragsgrundlage

- Leistungsvereinbarungen mit den Eigenbetrieben der Verwaltung
- Aufträge externer Kunden (Sparkasse, WSW, Versa-tel, Uni Wuppertal u. a.)

Produktziele

- 630L1 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
630H12	gesperrt: Verfügbarkeit Netz	99,75%							
630L11	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**

1.11.39.01

SW-Entwicklung, Internet und Serviceportal

Beschreibung

Zu den Aufgaben des Produktes gehören die Softwareentwicklung für die Stadt und deren Kunden, die Bereitstellung und Betreuung des Internetauftritts und Intranets sowie die Betreuung des Serviceportals als Bürgerservice der Stadtverwaltung.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 631H1 Realisierung eines monatlichen Ertrages von 4.000€ durch den Bereich Software-Entwicklung.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
631H11	Realisierter Ertrag (SW-Entwicklung)	29.560,00 EUR	29.560,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			22,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Vollzeitkräfte			21,03	20,97	20,97	20,97	20,97	20,97
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	-61.461	-64.118	-29.708	-71.605	-66.689	-64.032	-49.380	-11.821
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.560	-29.560	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-211.809						
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-91.021**	**-305.486**	**-58.708**	**-100.605**	**-95.689**	**-93.032**	**-78.380**	**-40.821**
11	-	Personalaufwendungen	1.432.454	1.632.839	1.318.938	1.774.848	1.811.622	1.859.662	1.895.673	1.937.914
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.657	156.740	186.908	186.065	186.722	187.387	188.346	189.314
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	61.127	65.095	30.076	79.633	74.717	72.057	56.962	12.733
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.210	90.515	73.669	75.007	75.052	75.098	75.169	75.241
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.701.448**	**1.945.188**	**1.609.591**	**2.115.552**	**2.148.112**	**2.194.203**	**2.216.149**	**2.215.202**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.610.427**	**1.639.702**	**1.550.882**	**2.014.947**	**2.052.423**	**2.101.172**	**2.137.769**	**2.174.381**

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)	**1.610.427**	**1.639.702**	**1.550.882**	**2.014.947**	**2.052.423**	**2.101.172**	**2.137.769**	**2.174.381**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.610.427**	**1.639.702**	**1.550.882**	**2.014.947**	**2.052.423**	**2.101.172**	**2.137.769**	**2.174.381**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.569.794	-1.596.495	-1.034.114	-1.043.044	-1.043.044	-1.043.044	-1.043.044	-1.043.044
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.462	115.499	95.156	118.398	117.499	119.853	125.471	128.428
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**147.094**	**158.706**	**611.924**	**1.090.301**	**1.126.879**	**1.177.981**	**1.220.196**	**1.259.764**

1.11.39.02

Scan-, Druck- und Postdienste

Beschreibung

Zu den Aufgaben des Produktes gehören die Steuerung des Druckstroms durch die Druckerei, die zentrale Versendung der Druckereierzeugnisse durch die Poststelle und der Posteingangsscan, der zukünftig die manuelle Postverteilung weitestgehend ersetzen soll.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 632L1 Vollständig an digitalen Posteingang angebundene Teams

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
632G11	gesperrt: Anzahl Briefe im Zentraldruck	51.925,92 ST							
632L11	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			11,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte			10,90	12,20	12,20	12,20	12,20	12,20
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	-26.468	-27.791	-19.782	-47.952	-44.564	-42.783	-32.972	-7.912
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 Kostenum-lagen	-582.341	-621.069	-678.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen		-90.775						
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-608.810**	**-740.604**	**-702.782**	**-652.952**	**-649.564**	**-647.783**	**-637.972**	**-612.912**
11	-	Personalaufwendungen	638.384	744.858	869.384	1.059.838	1.081.728	1.110.323	1.131.762	1.156.909
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.289	674.950	769.026	840.414	840.852	841.293	842.005	842.724
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.326	28.211	20.028	53.309	49.922	48.138	38.030	8.521
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.553.405	2.728.313	2.622.160	2.474.846	2.475.358	2.475.874	2.476.658	2.477.450
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.207.405**	**4.176.332**	**4.280.598**	**4.428.408**	**4.447.859**	**4.475.628**	**4.488.455**	**4.485.604**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.598.595**	**3.435.727**	**3.577.816**	**3.775.456**	**3.798.295**	**3.827.846**	**3.850.483**	**3.872.692**

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)	**3.598.595**	**3.435.727**	**3.577.816**	**3.775.456**	**3.798.295**	**3.827.846**	**3.850.483**	**3.872.692**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.598.595**	**3.435.727**	**3.577.816**	**3.775.456**	**3.798.295**	**3.827.846**	**3.850.483**	**3.872.692**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.138.506	-2.154.905	-2.242.262	-2.348.561	-2.348.561	-2.348.561	-2.348.561	-2.348.561
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.308	76.173	101.128	113.577	111.947	113.246	117.869	119.823
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.578.397**	**1.356.995**	**1.436.682**	**1.540.472**	**1.561.682**	**1.592.531**	**1.619.790**	**1.643.954**

1.11.40.01

Client Management

Beschreibung

Der Betrieb eines User-Help-Desk (Hot-Line) für alle IT-Störungen und Anfragen sowie die Betreuung der dezentralen IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement, Consulting und Vor-Ort-Benutzerservice sind in diesem Produkt angesiedelt.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 644L1 Anzahl ausgelieferter Dockingstations

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
644G11	gesperrt: Erstlösungsquote	53,66%							
644L11	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			43,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00
Vollzeitkräfte			42,77	31,23	31,23	31,23	31,23	31,23
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	-2.171.882	-2.421.600	-1.212.707	-1.578.510	-701.369	-409.717	-39.383	-11.087
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.200							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-868.899	-809.825	-1.069.500	-1.704.500	-1.704.500	-1.704.500	-1.704.500	-1.794.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.050.980**	**-3.231.425**	**-2.282.207**	**-3.283.010**	**-2.405.869**	**-2.114.217**	**-1.743.883**	**-1.805.587**
11	-	Personalaufwendungen	3.339.817	3.654.340	3.408.291	2.735.899	2.792.493	2.866.425	2.921.849	2.986.859
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.339	392.427	316.630	462.650	463.556	464.468	465.962	557.472
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.246.969	2.645.560	901.036	1.365.568	915.863	542.965	164.380	17.988
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.266	86.057	145.264	139.681	139.872	140.065	140.957	141.860
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.003.391**	**6.778.384**	**4.771.222**	**4.703.798**	**4.311.784**	**4.013.923**	**3.693.148**	**3.704.178**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**2.952.411**	**3.546.959**	**2.489.015**	**1.420.788**	**1.905.914**	**1.899.706**	**1.949.266**	**1.898.592**

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)	**2.952.411**	**3.546.959**	**2.489.015**	**1.420.788**	**1.905.914**	**1.899.706**	**1.949.266**	**1.898.592**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.952.411**	**3.546.959**	**2.489.015**	**1.420.788**	**1.905.914**	**1.899.706**	**1.949.266**	**1.898.592**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.544.695	-3.604.986	-1.692.187	-3.636.051	-3.636.051	-3.636.051	-3.636.051	-3.636.051
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.113	249.864	235.584	195.284	193.625	197.215	206.174	215.831
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-349.171**	**191.837**	**1.032.411**	**-2.019.980**	**-1.536.512**	**-1.539.130**	**-1.480.611**	**-1.521.628**

1.11.40.02 Verfahrensbetrieb

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst den Betrieb und die Betreuung der Zentral- und Fachverfahren.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 645H1 Sicherstellung der Funktionalität der betreuten Fachverfahren insbesondere die Störungsbeseitigung. Anteil der in der definierten Endstörzeit gelösten Fälle.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
645H11	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung	90,36%	87,53%	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			43,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
Vollzeitkräfte			42,75	53,50	53,50	53,50	53,50	53,50
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	-1.441.249	-1.605.173	-472.335	-958.512	-622.254	-363.112	-35.444	-10.165
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-3.035.395	-2.760.687	-2.504.200	-3.027.000	-3.027.000	-3.027.000	-3.027.000	-3.027.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.476.644**	**-4.365.860**	**-2.976.535**	**-3.985.512**	**-3.649.254**	**-3.390.112**	**-3.062.444**	**-3.037.165**
11	-	Personalaufwendungen	2.080.637	2.262.433	2.143.391	2.499.456	2.550.923	2.618.154	2.668.564	2.727.692
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.180.365	3.465.479	3.655.016	4.606.007	4.126.806	4.127.614	4.129.151	4.130.702
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.491.302	1.754.472	597.885	1.213.806	812.969	481.606	146.588	16.314
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	895.662	990.169	991.669	1.219.138	1.219.566	1.324.998	1.330.482	1.220.969
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.647.967**	**8.472.554**	**7.387.960**	**9.538.407**	**8.710.264**	**8.552.373**	**8.274.784**	**8.095.677**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**3.171.323**	**4.106.694**	**4.411.425**	**5.552.895**	**5.061.010**	**5.162.261**	**5.212.340**	**5.058.512**

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)	**3.171.323**	**4.106.694**	**4.411.425**	**5.552.895**	**5.061.010**	**5.162.261**	**5.212.340**	**5.058.512**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.171.323**	**4.106.694**	**4.411.425**	**5.552.895**	**5.061.010**	**5.162.261**	**5.212.340**	**5.058.512**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.220.574	-1.677.548	-2.974.746	-1.706.087	-1.706.087	-1.706.087	-1.706.087	-1.706.087
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.874	355.243	381.551	451.044	417.083	419.805	434.492	439.639
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.325.622**	**2.784.389**	**1.818.230**	**4.297.852**	**3.772.005**	**3.875.978**	**3.940.744**	**3.792.064**

1.11.41.01 Digitalisierung

Beschreibung

In das Produkt entfallen unter anderem Aufgaben der technisch-strategischen Projektplanung. Insbesondere Digitalisierungs-Entwicklungen sowie Planung und Aufbau von zentralen Komponenten zur elektronischen Umsetzung von Prozessen, da die Stadt Modellkommune im Bereich Digitalisierung ist. Außerdem beinhaltet das Produkt die Steuerung von Maßnahmen in der Umsetzung von Prozessen auf elektronische Abläufe.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften

Auftragsgrundlage

- Digitalisierungsstrategie
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung

Produktziele

- 613M1 - Workflows pro Jahr im Bereich digitales Schriftgut
- 613L1 - Anzahl vollständig an den digitalen Aktenplan angebundener Leistungseinheiten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
613K11	gesperrt: Anzahl d.3-User	2.469,00 ST							
613L11	Volst. an dig. Aktenplan angeb. LE		17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST	17,00 ST
613M11	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			23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Vollzeitkräfte			22,49	18,62	18,62	18,62	18,62	18,62
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	-241.295	-145.555	-177.493	-107.380	-87.463	-38.298	-5.417
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.134	-28.294	-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**	**-269.589**	**-200.371**	**-232.721**	**-162.477**	**-142.026**	**-92.371**	**-59.135**
11	-	Personalaufwendungen	928.330	878.663	1.761.891	1.327.831	1.353.691	1.387.449	1.412.817	1.442.570
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.550	998.339	1.603.976	1.974.700	1.974.848	1.974.999	1.975.475	1.975.956
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	305.345	275.315	167.665	210.085	128.298	96.802	40.440	6.271
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.133	93.397	310.844	148.058	148.063	148.069	148.452	148.838
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.549.358**	**2.245.714**	**3.844.376**	**3.660.673**	**3.604.901**	**3.607.320**	**3.577.184**	**3.573.635**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**34.715**	**1.976.125**	**3.644.004**	**3.427.953**	**3.442.424**	**3.465.294**	**3.484.813**	**3.514.500**

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**	**1.976.125**	**3.644.004**	**3.427.953**	**3.442.424**	**3.465.294**	**3.484.813**	**3.514.500**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**34.715**	**1.976.125**	**3.644.004**	**3.427.953**	**3.442.424**	**3.465.294**	**3.484.813**	**3.514.500**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.799	-1.854.489	-3.389.198	-3.180.251	-3.193.636	-3.214.791	-3.232.847	-3.260.307
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.497	28.727	19.994	10.156	10.156	10.156	10.156	10.156
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.413**	**150.364**	**274.800**	**257.858**	**258.943**	**260.659**	**262.122**	**264.349**

1.11.41.02

Smart City

Beschreibung

In das Produkt entfallen alle Aufgaben im Zusammenhang mit dem Themenkomplex „Smart City“. Das eigens geschaffene Competence Center „CC-Smart City“ verfolgt insbesondere das Schaffen von Strukturen für den Austausch und die Zusammenarbeit mit der Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft, die Erarbeitung und Verfolgung einer „Smart City“-Strategie sowie der Ausbau und die Nutzung der digitalen Infrastruktur in Wuppertal durch Fördermaßnahmen und Entwicklung sowie Initiierung eigener Projekte.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften

Auftragsgrundlage

- Digitalisierungsstrategie
- Fördermaßnahme „Modellprojekte Smart Cities“

Produktziele

- 656M1 - Mittelabrufe mit dem Ziel der 100% Einholung der förderfähigen Kosten

Kennzahlen zur Zielerreichung Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
656M11 Einholung förderfähiger Kosten				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			13,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte			13,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
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		-409.388	-2.024.447	-2.065.439	-2.026.201	-1.999.648	-16.505	-2.377
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen		-6.741						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-416.129**	**-2.024.447**	**-2.065.439**	**-2.026.201**	**-1.999.648**	**-16.505**	**-2.377**
11	-	Personalaufwendungen		414.766	783.405	617.177	629.229	644.962	656.783	670.648
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		326.592	1.019.568	1.005.427	995.499	975.571	28.523	28.779
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		118.475	71.923	90.416	55.176	41.660	17.429	2.745
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.492	11.133	42.101	42.104	42.107	9.419	9.432
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**881.325**	**1.886.029**	**1.755.122**	**1.722.007**	**1.704.299**	**712.154**	**711.603**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**465.196**	**-138.418**	**-310.317**	**-304.194**	**-295.349**	**695.650**	**709.226**

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)		**465.196**	**-138.418**	**-310.317**	**-304.194**	**-295.349**	**695.650**	**709.226**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**465.196**	**-138.418**	**-310.317**	**-304.194**	**-295.349**	**695.650**	**709.226**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-950	-441.854	120.041	281.927	276.263	268.081	-648.592	-661.151
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950	12.484	8.643	5.531	5.531	5.531	5.531	5.531
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**35.826**	**-9.733**	**-22.859**	**-22.400**	**-21.737**	**52.589**	**53.607**

1.21.04.01 Medienzentrum

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

Verantwortliche(r)
Herr Korzen

Produktklassifizierung
Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss
Ausschuss für Schule und Bildung

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

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

Produktziele

- 701F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
701F12	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	-189.379	-93.066					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.306	251.110	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**

AMT 404

Haupt- und Personalamt

Leitung:
Herr Telian

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amts 404:

Haupt- und Personalamt

Produkte		ab Seite
1.11.14.01	Ausbildung	1007
1.11.14.02	Kommunale Fortbildung	1011
1.11.14.03	Weiterbildung	1015
1.11.15.02	Personalsachbearbeitung und Personalrecht	1019
1.11.15.04	Personalabrechnung	1023
1.11.20.01	Zentrale Beschaffung der Gesamtverwaltung	1027
1.11.20.02	Zentraleinkauf	1031
1.11.21.05	Organisation	1035
1.11.21.06	Personalmanagement	1039
1.11.24.01	Konferenzservice	1043
1.11.28.01	Personalnebenkosten	1047
1.11.30.01	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	1051
1.11.34.01	Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse	1055

1.11.14.01 Ausbildung

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieses Produktes gehören die Akquise, Auswahl, Einstellung und Betreuung der Nachwuchskräfte sowie die Sicherstellung der städtischen Berufsausbildung. Die Administration der Ausbilder*innen, insbesondere die fachliche Weiterbildung und Betreuung, wird durchgeführt. Durch Maßnahmen (z.B. Anreiz für Ausbildungspersonal, Ausbilder*innendankeveranstaltung) soll die Bereitschaft zur Ausbildung der Nachwuchskräfte gefördert werden. Die gute Qualität der Ausbildung soll sichergestellt sein.

Verantwortliche(r)

Herr Engelhard

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

- 625B1 Deckung des quantitativen und qualitativen Nachwuchsbedarfes
- 625B3 100 % Besetzung der angebotenen Ausbildungsplätze
- 625K1 Bindung der ausgewählten Bewerber*innen z.B. durch zeitnahe Einstellungszusage
- 625B4 Erzielung einer Erfolgsquote von über 90 % bei den Abschlussprüfungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
625B11	Quote der besetzten Ausbildungsplätze	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
625B41	Quote erfolgreiche Abschlussprüfungen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
625K11	Quote Einstellungszus b. 5.WT n. Auswahl	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	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			8,95	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
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	-3.808	-2.498	-2.185	-912	-447	-447	-447	-447
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.649	-11.958	-39.534	-14.823	-14.905	-14.889	-14.854	-14.823
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-48.457**	**-14.456**	**-41.719**	**-15.735**	**-15.352**	**-15.336**	**-15.301**	**-15.270**
11	-	Personalaufwendungen	434.296	559.886	677.179	513.233	521.442	532.133	540.235	549.736
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.786	66.819	21.309	27.420	27.540	27.660	27.937	28.216
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.484	2.748	2.201	1.581	1.116	1.116	1.115	447
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	314.066	168.662	328.557	339.837	342.857	346.378	349.700	353.055
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**769.631**	**798.114**	**1.029.246**	**882.072**	**892.955**	**907.287**	**918.987**	**931.454**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**721.174**	**783.658**	**987.527**	**866.337**	**877.603**	**891.952**	**903.685**	**916.184**

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)	**721.174**	**783.658**	**987.527**	**866.337**	**877.603**	**891.952**	**903.685**	**916.184**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**721.174**	**783.658**	**987.527**	**866.337**	**877.603**	**891.952**	**903.685**	**916.184**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-731.025	-783.810	-1.022.295	-853.587	-864.008	-877.281	-888.134	-899.696
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.123	63.703	117.657	56.459	56.459	56.459	56.459	56.459
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**59.272**	**63.552**	**82.889**	**69.209**	**70.054**	**71.130**	**72.011**	**72.948**

1.11.14.02

Kommunale Fortbildung

Beschreibung

Die Kommunale Fortbildung unterstützt die Mitarbeiter*innen bei ihrer Aufgabenwahrnehmung durch das offene Programmangebot, Schulungsmaßnahmen zur beruflichen Gesundheitsförderung sowie Auftragsseminare und verwaltungsweite Qualifizierungsreihen.

In diesem Produkt findet die Entwicklung, Veranstaltungsplanung, Beauftragung und das Controlling der Maßnahmen statt. Einen Großteil macht dabei die Konzeption und Durchführung von speziellen Qualifizierungsmaßnahmen und Coachings im Auftrag städtischer Leistungseinheiten (Auftragsmaßnahmen) aus.

Verantwortliche(r)

Herr Engelhard

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat, Verwaltungsvorstand
- Führungskräfte
- Projektleitungen
- städt. Mitarbeiter*innen

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen von Rat und Gremien
- Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes und seiner Gremien
- Einzelbeauftragungen

Produktziele

- 623K1 Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung erforderlicher Fach- und Methodenkompetenzen
- 623K3 Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung von Gesundheitskompetenz im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung
- 623K4 Verbesserung der Führungskompetenz bei Führungskräften und Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern mit führungsunterstützenden Aufgaben

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
623K11	Werbg freie Seminare/Hinweis KoFo-Progr.	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST
623K31	Angebotene Seminare BGF im KoFo-Programm	5,00 ST	16,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST
623K41	Angebotene Seminare 3 Säulen Fit f Führg	7,00 ST	7,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST
623K42	Ang. im Rahmen Konzepts Frauen in Führ.	2,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			3,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			2,77	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22
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	-1.219	-4.006	-677	-14.145	-8.801	-4.298	-1.806	-76
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	-7.619	-8.257						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-60.235**	**-106.441**	**-140.677**	**-154.145**	**-148.801**	**-144.298**	**-141.806**	**-140.076**
11	-	Personalaufwendungen	248.445	269.794	202.287	361.086	367.843	376.658	383.294	391.074
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.332	183.245	269.322	167.996	169.361	170.747	172.855	174.992
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.213	1.828	670	13.769	8.646	4.301	1.807	76
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.035	220.041	249.459	247.683	249.661	251.659	253.497	255.353
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**601.025**	**674.908**	**721.737**	**790.534**	**795.512**	**803.365**	**811.453**	**821.495**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**540.790**	**568.467**	**581.060**	**636.389**	**646.710**	**659.067**	**669.647**	**681.419**

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)	**540.790**	**568.467**	**581.060**	**636.389**	**646.710**	**659.067**	**669.647**	**681.419**
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**540.790**	**568.467**	**581.060**	**636.389**	**646.710**	**659.067**	**669.647**	**681.419**
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-541.203	-568.346	-615.793	-625.340	-636.770	-646.557	-657.445
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.974	16.617	33.368	29.332	29.332	29.332	29.332	29.332
29 =	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**586.764**	**43.881**	**46.082**	**49.929**	**50.703**	**51.630**	**52.423**	**53.306**

1.11.14.03 Weiterbildung

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Lehrgänge angeboten, die der Personalentwicklung und Weiterbildung bestimmter Mitarbeiter*innen dienen. Diese Maßnahmen werden nicht im offenen Programm angeboten, weil die Teilnehmer*innen erforderliche Voraussetzungen erfüllen müssen, die nach dienstrechtlichen oder tarifrechtlichen Vorschriften vorgegeben sind. Hierunter fallen z.B. die Verwaltungslehrgänge (VL1, VL2, modulare Qualifizierung), die Veranstaltungsreihen „Fit für Führung“, Schulungen für Ausbilder*innen, aber auch projektbezogene Lehrgänge zu den Themen Wissensmanagement, neue Arbeitswelten und Schulung extern eingestellter Mitarbeiter*innen im Rahmen des Onboardingprozesses.

Verantwortliche(r)

Herr Engelhard

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat, Verwaltungsvorstand
- Führungskräfte
- Projektleitungen
- städt. Mitarbeiter*innen
- Ausbilder*innen

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen von Rat und Gremien
- Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes und seiner Gremien
- Rechtliche Vorgaben
- Projektbezogene Einzelbeauftragungen

Produktziele

Für dieses Produkt werden derzeit keine Ziele gebildet.

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				1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
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		-2.282						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-2.282**						
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		163.992	218.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**163.992**	**218.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)		**161.710**	**218.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**

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)		**161.710**	**218.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**161.710**	**218.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-149.582	-201.650	-323.750	-323.750	-323.750	-323.750	-323.750
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**12.128**	**16.350**	**26.250**	**26.250**	**26.250**	**26.250**	**26.250**

1.11.15.02

Personalsachbearbeitung und Personalrecht

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Personalsachbearbeitung und das Tarif-, Beamten- und Versorgungsrecht für Tarifbeschäftigte, Beamt*innen und Versorgungsempfänger*innen angesiedelt. Die Anwendung des Arbeits- und Disziplinarrechts für Kommune und Land ist ebenfalls Bestandteil.

Verantwortliche(r)

Frau Bülow

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Mitarbeiter*innen und Führungskräfte der Ressorts und Stadtbetriebe der Kernverwaltung
- Mitarbeiter*innen und Führungskräfte der Eigenbetriebe
- Führungs- und Leitungskräfte externer Unternehmen
- Versorgungsempfänger*innen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Privatrechtliche Vereinbarungen
- Arbeits- u. Tarifrecht, Beamtenrecht, Personalvertretungsrecht, Beihilferecht

Produktziele

- 626B1 Erhalt einer leistungsfähigen Verwaltung durch Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in arbeits- ,tarif- , beamten- und versorgungsrechtlicher Hinsicht innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen
- 626B2 Prüfung, Einleitung und Umsetzung von arbeits- und dienstrechtlichen Maßnahmen bei Pflichtverletzungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
626B11	Termingerechte Umsetzung	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
626B21	Anzahl d. gemeld./festgestellt. Verstöße	36,00 ST	25,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			22,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Vollzeitkräfte			19,10	25,75	25,75	25,75	25,75	25,75
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	-5.527	-5.015	-4.299	-140	-138	-138	-138	-138
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	-2.591	-150						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-22.874**	**-14.237**	**-14.299**	**-10.140**	**-10.138**	**-10.138**	**-10.138**	**-10.138**
11	-	Personalaufwendungen	927.912	1.127.551	1.332.186	1.581.981	1.609.179	1.644.633	1.671.409	1.702.813
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526.290	17.277	19.316	20.221	20.424	20.628	20.834	21.043
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.507	4.994	4.275	160	158	157	151	148
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.183	30.784	57.652	35.537	35.640	35.743	35.846	35.951
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.490.892**	**1.180.605**	**1.413.428**	**1.637.900**	**1.665.400**	**1.701.160**	**1.728.241**	**1.759.954**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.468.018**	**1.166.369**	**1.399.129**	**1.627.760**	**1.655.262**	**1.691.023**	**1.718.103**	**1.749.816**

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)	**1.468.018**	**1.166.369**	**1.399.129**	**1.627.760**	**1.655.262**	**1.691.023**	**1.718.103**	**1.749.816**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.468.018**	**1.166.369**	**1.399.129**	**1.627.760**	**1.655.262**	**1.691.023**	**1.718.103**	**1.749.816**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.705	161.846	300.311	197.286	196.378	198.077	202.474	204.680
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**443.223**	**102.714**	**473.939**	**599.545**	**626.140**	**663.600**	**695.077**	**728.997**

1.11.15.04 Personalabrechnungen

Beschreibung

Die Durchführung von Personalabrechnungen für alle Beschäftigungsgruppen (Beamt*innen, Tarifbeschäftigte) und Versorgungsempfänger*innen, die Datenauswertungen aus dem Abrechnungsverfahren als auch die Festsetzung und Zahlbarmachung von Reisekosten sind Aufgaben dieses Produktes. Neben dem fallen Obliegenheiten in Form der Administration des dienstlichen Parkens und der Dienstwohnungen, bei der technischen Unterstützung sowie bei der Abrechnung mit Sozialversicherungsträgern einschließlich Steuererklärungen an.

Verantwortliche(r)

Herr Heibel

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Privatrechtliche Verträge
- Beamtenrecht, Arbeits- u. Tarifrecht, Sozialversicherungs-, Lohnsteuer- und Zusatzversorgungsrecht

Produktziele

- 628B1 Fristgerechte, fehlerfreie Zahlbarmachung der Personalvergütung für alle Mitarbeiter*innen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
628B11	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			25,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Vollzeitkräfte			22,41	18,68	18,68	18,68	18,68	18,68
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	-15.808	-7.859	-5.379	-417	-367	-367	-367	-367
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-962.405	-957.904	-880.000	-900.000	-930.000	-930.000	-930.000	-930.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-978.212**	**-965.763**	**-885.379**	**-900.417**	**-930.367**	**-930.367**	**-930.367**	**-930.367**
11	-	Personalaufwendungen	1.648.223	1.533.006	1.575.542	1.473.111	1.500.861	1.537.075	1.564.317	1.596.269
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.856	601.698	498.002	778.262	778.544	778.830	779.118	779.409
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.892	8.174	5.364	511	462	461	454	450
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.558	44.261	60.134	51.664	51.780	51.898	52.017	52.138
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.739.530**	**2.187.139**	**2.139.042**	**2.303.548**	**2.331.648**	**2.368.264**	**2.395.907**	**2.428.267**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**761.318**	**1.221.376**	**1.253.662**	**1.403.131**	**1.401.280**	**1.437.897**	**1.465.539**	**1.497.899**

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)	**761.318**	**1.221.376**	**1.253.662**	**1.403.131**	**1.401.280**	**1.437.897**	**1.465.539**	**1.497.899**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**761.318**	**1.221.376**	**1.253.662**	**1.403.131**	**1.401.280**	**1.437.897**	**1.465.539**	**1.497.899**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.479	271.882	404.391	280.019	278.175	279.826	285.381	287.788
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-129.423**	**294.038**	**458.834**	**483.930**	**480.235**	**518.502**	**551.701**	**586.467**

1.11.20.01

Zentrale Beschaffung für die Gesamtverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die zentralen Beschaffungsmittel für die Gesamtverwaltung, soweit diese nicht direkt den dezentralen Leistungseinheiten in den jeweiligen Budgets zugeordnet sind.

Beschaffungen und Sonderbeschaffungen sowie zentrale Positionen wie z.B. Büroinventar, Betriebsbedarf, Kopierpapier, Bürobedarf, Dienst- und Schutzkleidung, Wartung und Instandhaltung von Büroinventar.

Verantwortliche(r)

Herr Zeißler

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Produktziele

Das Produkt „Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung“ aus der Produktgruppe „Zentrale Beschaffungen“ dient zur Bewirtschaftung der zentralen Beschaffungsmittel durch den Zentraleinkauf. Eine Steuerung durch Ziele und eine Messung durch Kennzahlen lässt sich bei diesem Produkt nicht realisieren. Insofern wird mit Verweis auf das Feinkonzept „Ziele und Kennzahlen“ (Stand März 2009) auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen verzichtet.

Personalkennzahlen	**Ergebnis 2021**	**Ergebnis 2022**	**Ansatz 2023**	**Planung 2024**	**Planung 2025**	**Planung 2026**	**Planung 2027**	**Planung 2028**
Anzahl Mitarbeiter			2,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte			1,77	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28
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 Kostenumlagen	-708	-864						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-708**	**-864**						
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.377	62.519	27.543	33.303	743.406	513.510	513.615	513.721
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.288	65.417	73.448	83.752	84.504	85.156	85.808	86.461
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**260.665**	**127.936**	**100.991**	**117.055**	**827.910**	**598.666**	**599.423**	**600.183**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**259.957**	**127.072**	**100.991**	**117.055**	**827.910**	**598.666**	**599.423**	**600.183**

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)	**259.957**	**127.072**	**100.991**	**117.055**	**827.910**	**598.666**	**599.423**	**600.183**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**259.957**	**127.072**	**100.991**	**117.055**	**827.910**	**598.666**	**599.423**	**600.183**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**259.957**	**127.072**	**102.361**	**118.425**	**829.280**	**600.036**	**600.793**	**601.553**

1.11.20.02 Zentraleinkauf

Beschreibung

Strategischer Zentraleinkauf mit Betrieb der elektronischen Beschaffungsplattform, Verhandlung und Abschluss von zentralen Rahmenverträgen, Durchführung von Ausschreibungen in Absprache mit den Leistungseinheiten (Vergabe- und Verhandlungs-Know-How) und zentrale Beschaffung von Büroinventar und TUI-Hardware (Operatives Beschaffungsgeschäft).

Verantwortliche(r)

Herr Zeißler

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Interne Kunden, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Leistung als Zentraler Dienstleister sowie Beschluss Lenkungsausschuss 29.01.2004, Beschluss Verwaltungsvorstand 09.02.2004
- Zuständigkeit für die unter § 19 DA-Vergabe festgelegten Bereiche.

Produktziele

- 629K1 Abschließende Bearbeitung der Warenkörbe in der Einkaufslösung (Versendung der Bestellung) innerhalb von 2 Arbeitstagen in 70% der Fälle

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
629K11	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			9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte			8,75	7,24	7,24	7,24	7,24	7,24
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	-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			-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**	**-11.392**	**-3.721**	**-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	72.596	79.432	83.590	83.529	83.549	2.070	2.091	2.112
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	18.436	16.941	19.857	20.767	20.812	20.857	20.902	20.948
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**889.800**	**995.350**	**874.915**	**982.709**	**1.000.142**	**941.407**	**958.518**	**978.581**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**878.408**	**991.629**	**851.721**	**961.192**	**978.627**	**919.892**	**937.003**	**957.066**

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)	**878.408**	**991.629**	**851.721**	**961.192**	**978.627**	**919.892**	**937.003**	**957.066**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**878.408**	**991.629**	**851.721**	**961.192**	**978.627**	**919.892**	**937.003**	**957.066**
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	173.571	128.024	127.533	124.205	126.754	128.117
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**159.551**	**256.022**	**163.573**	**227.496**	**244.440**	**182.377**	**202.037**	**223.463**

1.11.21.05 Organisation

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieses Produktes gehören Zentrale Projekte der Organisationsentwicklung und der Prozessoptimierung. Geschäftsführung Lenkungsausschuss Verwaltungsmodernisierung. Des Weiteren alle sonstigen zentralen Aufgaben der Organisationsentwicklung, Stellenbewertung/Stellenplan, Stellenbesetzungsverfahren und Grundsatzverfügungen wie z.B. Dienstanweisungen und Dienstvereinbarungen. Die Erarbeitung, Einführung und das Controlling verwaltungsweiter Standards zur Organisationsentwicklung und Prozessoptimierung sind ebenfalls wichtige Themenfelder. Ein ganz wesentlicher Bestandteil der Aufgaben ist die Personalkostenhochrechnung und das Controlling dieser Kosten.

Verantwortliche(r)

Herr Piqué

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Führungskräfte
- Mitarbeitende
- externe Dritte

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien, sowie Verwaltungsvorstandes
- zentrale Steuerung der Organisationsentwicklung innerhalb der verwaltungsweiten Geschäfteverteilung
- beamten-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften

Produktziele

- 614D3 100% Einhaltung der Zielvorgaben hinsichtlich Inhalt und Zeit bei der Formulierung und Überwachung verwaltungsweiter Standards (Verfügungen zu organisatorischen Veränderungen, Stellenbewertungen, Stellenbesetzungen)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
614D21	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D22	Realisierungsstatus (Zeit)	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D23	Realisierungsstatus (Budget)	83,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D31	Realisierungsstatus (Inhalt)	83,33%	97,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614D32	Realisierungsstatus (Zeit)	83,33%	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			16,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte			14,63	12,98	12,98	12,98	12,98	12,98
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	-4.068	-3.024	-3.447	-97	-96	-96	-96	-96
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.857	-24.306	-24.073	-22.930	-22.849	-23.178	-23.136	-23.127
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-31.925**	**-27.330**	**-27.520**	**-23.028**	**-22.945**	**-23.274**	**-23.231**	**-23.223**
11	-	Personalaufwendungen	829.051	982.922	1.219.841	1.070.985	1.089.577	1.113.814	1.132.112	1.153.571
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.813	207.734	111.276	216.005	201.615	222.231	222.828	223.430
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.037	3.309	3.416	104	103	102	98	96
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.847	91.765	138.029	94.729	94.774	94.818	94.865	94.911
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.349.749**	**1.285.730**	**1.472.562**	**1.381.824**	**1.386.069**	**1.430.966**	**1.449.902**	**1.472.007**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.317.824**	**1.258.400**	**1.445.043**	**1.358.796**	**1.363.124**	**1.407.692**	**1.426.671**	**1.448.785**

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)	**1.317.824**	**1.258.400**	**1.445.043**	**1.358.796**	**1.363.124**	**1.407.692**	**1.426.671**	**1.448.785**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.317.824**	**1.258.400**	**1.445.043**	**1.358.796**	**1.363.124**	**1.407.692**	**1.426.671**	**1.448.785**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.284.626	-1.211.981	-1.488.461	-1.320.455	-1.324.458	-1.365.683	-1.383.239	-1.403.694
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.961	51.850	164.104	68.722	68.722	68.722	68.722	68.722
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**104.159**	**98.269**	**120.686**	**107.064**	**107.389**	**110.731**	**112.155**	**113.813**

1.11.21.06

Personalmanagement und strategische Personalentwicklung

Beschreibung

In diesem Produkt erfolgen u.a. die Stellenausschreibung, Bewerberverfahren und die Stellenbesetzung, sowie die Unterstützung der Leistungseinheiten im Rahmen des Personaleinsatzes, der Personalentwicklung und der Personalnachfolgeplanung. Einen breiten Raum nimmt die Beratung der Führungskräfte und der Mitarbeitenden ein. Der demografische Wandel und der Fachkräftemangel erfordern zudem eine wesentliche Konzentration auf das Thema Personalakquise, Marketing. Verstärkt in den Fokus gerückt ist das wichtige Thema der Personalbindung.

Verantwortliche(r)

Herr Piqué

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Führungskräfte
- Mitarbeitende
- potentielle Bewerber*innen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien, sowie Verwaltungsvorstandes
- zentrale Steuerung der Personalentwicklung innerhalb der verwaltungsweiten Geschäfteverteilung
- beamten-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften

Produktziele

Für dieses Produkt werden derzeit keine Ziele gebildet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Anzahl Mitarbeiter			16,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte			15,29	16,16	16,16	16,16	16,16	16,16
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	-7.118	-6.714	-2.920	-471	-469	-469	-469	-462
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenum-lagen	-18.230	-27.223						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-25.347**	**-33.937**	**-2.920**	**-471**	**-469**	**-469**	**-469**	**-462**
11	-	Personalaufwendungen	1.228.229	1.735.886	1.030.685	1.298.280	1.320.613	1.349.728	1.371.715	1.397.500
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.667	22.935	20.247	23.679	23.876	24.075	24.316	24.559
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.030	7.609	2.887	490	488	488	483	472
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.178	54.592	23.116	29.542	29.592	29.643	29.695	29.747
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.279.104**	**1.821.022**	**1.076.935**	**1.351.991**	**1.374.570**	**1.403.934**	**1.426.209**	**1.452.278**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 10 und 17)	**1.253.757**	**1.787.085**	**1.074.015**	**1.351.520**	**1.374.100**	**1.403.465**	**1.425.739**	**1.451.816**

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)	**1.253.757**	**1.787.085**	**1.074.015**	**1.351.520**	**1.374.100**	**1.403.465**	**1.425.739**	**1.451.816**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.253.757**	**1.787.085**	**1.074.015**	**1.351.520**	**1.374.100**	**1.403.465**	**1.425.739**	**1.451.816**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.310.665	-1.784.342	-1.149.331	-1.360.514	-1.381.402	-1.408.564	-1.429.168	-1.453.289
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.178	141.933	168.505	119.306	119.306	119.306	119.306	119.306
29	**=**	**Teilergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**106.270**	**144.676**	**93.189**	**110.312**	**112.005**	**114.208**	**115.878**	**117.834**

1.11.24.01 Konferenzservice

Beschreibung

Bereitstellung eines Verpflegungsangebotes.

Verantwortliche(r)

Herr Zeißler

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Mitarbeiter*innen der Kernverwaltung
- Mitglieder von Rat und Gremien
- Externe

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Privatrechtliche Vereinbarung

Produktziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 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**

1.11.28.01 Personalnebenkosten

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Personalnebenkosten abgewickelt. U.a. erfolgt hier die Rechnungsabwicklung für die Erst- und Brandschutzhelferseminare für die Gesamtverwaltung, die Abwicklung der Kosten für Mehrfahrtenkarten ÖPNV und der Dienstunfälle, die der Rechtsberatungskosten, sowie die Rückstellung durchschnittlicher Reisekosten, die Abwicklung der Homeoffice-Pauschale, des Arbeitgeberzuschusses zum Jobticket, als auch die Gesamtabwicklung der Beiträge für die Unfallkasse (einnahme- und ausgabeseitig).

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Eigenbetriebe

Auftragsgrundlage

Produktziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 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**

1.11.30.01

Zentrales Personalkosten - Rest - Budget

Beschreibung

In diesem Produkt erfolgt die Verbuchung der Personalkosten in der Freistellungsphase im Altersteilzeit- Blockmodell, der zentralen Ausbildung und sonstiger Personalkosten, der Beihilfe für Beamte und Versorgungsempfänger, Jubiläen, Leistungsentgelte, Überstunden- und Urlaubsrückstellungen, Verrechnungen zu betriebsintegrierten Arbeitsplätzen nach § 136 Abs. 1 Sätze 5 und 6 SGB IX und Versorgung.

Verantwortliche(r)

Herr Heibel

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Produktziele

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

Teilergebnisplan			Ergebnis 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**

1.11.34.01

Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse

Beschreibung

Das Produkt dient zur Abwicklung der Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse, wie z.B.: Deutscher Städtetag, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Kommunaler Arbeitgeberverband NW, Institut für Urbanistik (DiFu) und Deutsche Gesellschaft für Personalwesen, Verband deutscher Städtestatistiker und auch die Metropolregion Rheinland.

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

- Vereinsbeitritte und Mitgliedschaften (durch Beschlüsse von Rat und Gremien)

Produktziele

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

Teilergebnisplan			**Ergebnis 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	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**