Haushaltsplan

der

Stadt Wuppertal
für die Haushaltsjahre
2012 und 2013

Die Einwohnerzahl der Stadt Wuppertal beträgt nach den Ermittlungen des Statistischen Landesamtes nach dem Stand vom 31.12.2010 = 349.721 Einwohner

Das Gebiet der Stadtgemeinde umfasst eine Fläche von	16.836 Hektar
Länge der Stadtgrenze	94,5 km
Länge der Wupper im Stadtgebiet	33,9 km
Länge der Schwebebahn	
- Flussstrecke	10,5 km
- Landstrecke	2,8 km
Höchster Punkt im Stadtgebiet: Lichtscheid	350 m NN
Niedrigster Punkt im Stadtgebiet Wuppersohle bei Müngsten	100 m NN

Inhaltsverzeichnis **Band 1** **Seite**

Haushaltssatzung der Stadt Wuppertal für die Haushaltsjahre 2012 und 2013 ..... **7**

Richtlinien zur Bewirtschaftung der Teilbudgets der Ressorts und Stadtbetriebe **13**

Allgemeine Erläuterungen

A Einleitung 29
B Inhalt und Struktur des NKF-Haushalts 30
C Aufbau des Wuppertaler Haushaltsplans 31
D Weitere Informationen in den Teilplänen 33
E Besondere Hinweise 37

Anlagen zu den Allgemeinen Erläuterungen:

Anlage 1 – Ergebnisplan (Muster) 38
Anlage 2 – Finanzplan (Muster) 42

Anlage 1 Vorbericht **45**

A Haushaltsjahre 2010 und 2011

1. Ausgangslage 47
2. Rechnungsabschluss 2010 48
3. Haushaltsjahr 2011 57

Inhaltsverzeichnis **Band 1** **Seite**

B Haushaltsplan 2012 / 2013 58
I. Abschluss des Ergebnisplans im Zeitraum 2012 - 2021 60
II. Investitionshaushalt und Investitionskredite 62
III. Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit 64
IV. Mittelfristige Finanzplanung 2012 – 2016 / Prognose für die Jahre 2017 - 2021 65
A Ergebnisplan
1. Erträge 67
2. Aufwendungen 76
3. Finanzierungstätigkeit 81
B Investitionstätigkeit
1. Einzahlungen 82
2. Auszahlungen 83
3. Finanzierungstätigkeit 87
C Tabelle zur Mittelfristigen Finanzplanung 2012 - 2016 und zur Prognose 2017 - 2021 88

Anhänge zum Vorbericht

Anhang A Übersicht über Realsteuerhebesätze sowie sonstige wichtige Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze 93
Anhang B Dienstwohnungen 97
Anhang C Hochbaumaßnahmen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement (GMW) 98
Anhang D Verwendung der Bildungspauschale und der Sportpauschale 101
Anhang E Schülerzahlen 104
Anhang F Zusammenstellung der Zuschüsse und Zuweisungen 105
Anhang G Programm Soziale Stadt Oberbarmen 125

Inhaltsverzeichnis **Band 1** **Seite**

Anlage 2 Stellenplan / Stellenübersicht ... 127

Anlage 3 Schlussbilanz zum 31.12.2010 ... 145

Anlage 4 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen ... 149

Anlage 5 Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen ... 155

Anlage 6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten ... 163

Anlage 7 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ... 167

Anlage 8 Übersicht der bezirksbezogenen Haushaltsansätze ... 171

Anlage 9 Übersicht der Kostendeckungsgrade der Produkte ... 189

Ergebnisplan / Finanzplan ... 203

Teilpläne auf Ebene der 17 vorgeschriebenen Produktbereiche

11 Innere Verwaltung ... 213
12 Sicherheit und Ordnung ... 221
21 Schulträgeraufgaben ... 227
25 Kultur und Wissenschaft ... 233

Inhaltsverzeichnis **Band 1** **Seite**

31	Soziale Leistungen	239
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	245
41	Gesundheitsdienste	251
42	Sportförderung	255
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	259
52	Bauen und Wohnen	265
53	Ver- und Entsorgung	269
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	273
55	Natur- und Landschaftspflege	277
56	Umweltschutz	281
57	Wirtschaft und Tourismus	285
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	289
71	Stiftungen	293
Anlage 10	**Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der städtischen Eigenbetriebe**	297
Anlage 11	**Jahresabschlüsse und Lageberichte für die Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist**	407

Haushaltssatzung der Stadt Wuppertal

für die Haushaltsjahre 2012 und 2013

Haushaltssatzung der Stadt Wuppertal für die Haushaltsjahre 2012 und 2013

§ 1

	Haushaltsjahr	
	2012	2013
Der Haushaltsplan, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird wie folgt festgesetzt:		
Im Ergebnisplan mit		
Gesamtbetrag der Erträge auf	1.175.839.732 €	1.223.829.523 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.259.471.650 €	1.257.131.256 €
Im Finanzplan mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.094.252.886 €	1.140.800.324 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.146.700.507 €	1.146.989.833 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	70.288.546 €	70.996.613 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	78.451.346 €	78.866.101 €

§ 2

	Haushaltsjahr	
	2012	2013
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird wie folgt festgesetzt:		
Rentierlicher Bereich		
Stadtentwässerung	9.583.000 €	9.184.000 €
Rettungsdienst	970.950 €	1.073.000 €
Unrentierlicher Bereich		
für an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement weiter zu leitende Darlehen	1.100.000 €	6.000.000 €
für die übrigen Bereiche	6.019.698 €	6.752.593 €
Insgesamt	17.673.648 €	23.009.593 €

§ 3

	Haushaltsjahr	
	2012	2013
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich wird, wird festgesetzt auf:	55.610.000 €	6.014.000 €

§ 4

	Haushaltsjahr	
	2012	2013
Der Haushaltsplan schließt mit Defiziten ab in Höhe von:	83.631.918 €	33.301.733 €
Mittel der **Ausgleichsrücklage** stehen nicht mehr zur Verfügung.		
Die **allgemeinen Rücklage** wird verringert um	68.329.019 €	0 €
Danach ist sie aufgezehrt.		

§ 5

	Haushaltsjahr	
	2012	2013
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf:	1.700.000.000 €	1.700.000.000 €

§ 6

	Haushaltsjahr	
	2012	2013
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:		
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	240 v. H.	240 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	510 v. H.	600 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	460 v. H.	490 v. H.

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 wird der Haushaltsausgleich ab 2016 erreicht.

Die im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans 2012/2013 und bei den künftigen Haushaltsplanungen umzusetzen.

§ 8

Wertgrenzen gemäß § 4 GemHVO werden nicht festgesetzt, da alle Einzelbaumaßnahmen im Teilfinanzplan B ausgewiesen werden. Beschaffungen und pauschale Baumaßnahmen werden nicht im Teilfinanzplan B ausgewiesen.

Die Wertgrenzen gemäß § 14 GemHVO werden wie folgt festgesetzt:

Einzelbeschaffungen	Gesamtkosten	ab 100.000 €
Einzelbaumaßnahmen	Gesamtkosten	ab 250.000 €

§ 9

Für die Bewirtschaftung gelten die im Anschluss an die Haushaltsatzung abgedruckten Richtlinien

Richtlinien zur Bewirtschaftung der Teilbudgets der Ressorts und Stadtbetriebe

Richtlinien zur Bewirtschaftung der Teilbudgets der Ressorts und Stadtbetriebe

I. Gesetzliche Grundlage

Die Gemeindehaushaltsverordnung übernimmt den Grundgedanken, durch die Bildung von Budgets eine flexible Bewirtschaftung des Haushalts zu ermöglichen. Sie formuliert in § 21 folgende Regelung:

(1) Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.
(2) Es kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen.
(3) Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

Gemäß § 4 (5) GemHVO sind die Bewirtschaftungsrichtlinien in den Teilplänen oder in der Haushaltssatzung auszuweisen.

II. Weitere Hinweise

Wesentlich für die Gestaltung der Bewirtschaftungsregeln ist die „haushaltsstellenscharfe“ aktive Verfügbarkeitskontrolle für zahlungsrelevante Aufwendungen und investive Auszahlungen. Die Prüfung des aktuellen Budgets ist auf die freigegebenen Mittel ausgerichtet. Hier gilt insbesondere für investive Auszahlungen das Einzelfreigabeverfahren.
Die Budgetkontrolle erfolgt darüber hinaus im Rahmen der dezentralen Ressourcenverantwortung und ist durch ein Berichtswesen sicher gestellt.

Entscheidend für die Haushaltswirtschaft ist die Einhaltung der Teilbudgets für die einzelne Leistungseinheit, als Summe der jeweiligen Teilergebnispläne auf Produktgruppenebene unter Berücksichtigung der vom Stadtkämmerer erteilten Freigaben.

Verantwortlich ist die jeweilige Leitung des Ressorts/des Stadtbetriebs, die zur technischen Umsetzung durch **Budgetverantwortliche** unterstützt werden. Als Ausnahme von dieser Regelung gelten die Teilbudgets, deren Bewirtschaftung durch eine andere, als die budgetverantwortliche Leistungseinheit vorgenommen wird (Beispiel: Arbeiten des Ressorts 103 für andere Leistungseinheiten). In diesem Fall geht die Budgetverantwortung auf die bewirtschaftende Leistungseinheit über. Systemtechnisch wird dieser Fall über gesonderte Kontierungselemente (2er PSP-Elemente) abgewickelt. Die verantwortliche und sachgerechte Bewirtschaftung ist über interne Absprachen zwischen den beteiligten Dienststellen sicherzustellen.

III. Definition des Budgets

Budgets werden auf Ebene der Geschäftsbereiche gebildet. Sie sind die Summe der **Teilbudgets** auf Ebene der Ressorts und Stadtbetriebe, die sich aus der Aggregation der **Produktgruppenbudgets** (Teilergebnispläne) zusammensetzen. Die (Teil-)Budgets werden als Zuschuss- oder Überschussbudgets (Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen) abgebildet.

Grundsätzlich gehören zum Budget alle zahlungsrelevanten Erträge und Aufwendungen (§ 21 (3) GemHVO). Somit **entfallen** die nicht-zahlungsrelevanten Positionen:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
- Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen
- Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen u.ä.
- Erträge aus Bestandsveränderungen
- Erträge aus aktivierten Eigenleistungen
- Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
- Zuführungen zu Rückstellungen
- Wertveränderungen
- Verluste aus Anlagenabgang
- Bilanziellen Abschreibungen
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Weiterhin nicht budgetrelevant sind

- die Vorbücher
- Außerordentliche Erträge
- Außerordentliche Aufwendungen

Sonderfälle - obwohl Teil des Budgets - sind,

- Personalausgaben, weil sie **zentral durch 404 bewirtschaftet** werden.
- Mittel, über deren Verwendung die Bezirksvertretungen entscheiden
- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters gem. § 15 GemHVO

IV. Maßnahmen zur flexiblen Haushaltsführung

A. Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Innerhalb der Teilbudgets der Ressorts und Stadtbetriebe sind Budgeteinheiten definiert worden, in denen die Aufwendungen bzw. investive Auszahlungen gegenseitig deckungsfähig sind. Budgetumbuchungen im Rahmen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit erfolgen nicht automatisch. Vielmehr können diese gezielt durch die zuständigen Leistungseinheiten innerhalb der verfügbaren, freigegebenen Mittel vorgenommen werden. Das Verfahren in SAP ist der jeweiligen Verfügung zur Bewirtschaftung zu entnehmen.

In Abstimmung mit den Ressorts und Stadtbetrieben sind grundsätzlich für die folgenden Sachverhalte Budgeteinheiten gebildet:

- Sach-/Dienstleistungen
- Mieten und Betriebskosten
- Sozialhilfeleistungen
- Beschaffungen, insbesondere Betriebs-/Geschäftsausstattungen

Über Budgetverschiebungen zwischen den Deckungsringen entscheidet der Kämmerer auf begründeten Antrag durch die Zustimmung zur Leistung über- oder außerplanmäßiger Ermächtigungen.

Die Bewirtschaftung der Personal-/Versorgungsaufwendungen wird über R 404 sichergestellt. Diese Aufwendungen sind verwaltungsweit gegenseitig deckungsfähig.

B. Zweckgebundene Erträge

Die Zweckbindung von Erträgen ist in § 21 (2) GemHVO geregelt. Mehrerträge berechtigen zu höheren Aufwendungen, wogegen Mindererträge zu geringeren Aufwendungen verpflichten.

Zur Abbildung in SAP sind für diese Sachverhalte separate Budgeteinheiten eingerichtet, bei denen ebenfalls eine automatisierte Mittelkontrolle stattfindet. Das detaillierte Verfahren ist der jeweiligen Verfügung zur Bewirtschaftung zu entnehmen.

Mehr- oder Mindererträge bei den anderen (nicht zweckgebundenen) Positionen sind über das Finanzcontrolling (Finco) in die Budgetbetrachtung einzubeziehen. Über die Verwendung zusätzlicher Erträge für zusätzliche Aufwendungen entscheidet der Stadtkämmerer auf begründeten Einzelantrag (in dem auch der jeweils aktuelle Stand zum (Teil-)Budget dargestellt werden muss) durch die Zustimmung zur Leistung über- oder außerplanmäßiger Ermächtigungen.

In der nachstehenden Übersicht werden die im Haushaltsplan 2012/2013 vorgesehenen Zweckbindungen gem. §21 (2) GemHVO aufgelistet:

A/R/SB PG	Bezeichnung des Amtes/ Ressorts/ Stadtbetriebs; Bezeichnung der Produktgruppe; Zweckbindung bei:	PSP-Element	Zweckbindungen gem. § 21 (2) GemHVO bei:			
			Ertragskonten		Aufwandskonten	
000	**Büro des Oberbürgermeisters**					
1103	**Verwaltungsführung**					
	Ehrenpatenschaften	3.11.03.01.0.4.0002	414010	Zweckgebundene Zuweisungen vom Bund	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
003	**Bürgeramt**					
1102	**Bezirksvertretungen und Ehrenamt**					
	Projekt „Erfahrungswissen für Initiativen“ (EFI)	2.11.02.01.0.0.0002	414110	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land	5	Alle Aufwendungen
1207	**Einwohner- und Personenstandwesen**					
	Herstellung Pässe/ Ausweise	2.12.07.01.0.0.0001 2.12.07.01.0.0.0002	431100	Verwaltungsgebühren	527907	Aufwendungen zur Herstellung von Pässen/Ausweisen
000.4	**Gleichstellungsstelle**					
1110	**Gleichstellung für Frau und Mann**					
	Gleichstellung von Frau und Mann	1.11.10.01	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5	Alle Aufwendungen
	Bundeskonferenz der Gleichstellungsbeauftragten	2.11.10.01.0.0.0001	4	Alle Erträge	5	Alle Aufwendungen
000.5	**Regionalagentur Bergisches Städtedreieck**					
5706	**Regionale Kooperationen**					
	Ökoprofit	2.57.06.01.0.0.0001	4	Alle Erträge	5	Alle Aufwendungen
	Bildungsscheck NRW	3.57.06.01.0.1.0004	414100	Zuweisungen vom Land	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
103	**Grünflächen und Forsten**					
5501	**Öffentliches Grün**					
	Spenden Öffentliches Grün	2.55.01.01.0.1.0001	414	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5	Alle Aufwendungen
	Spenden Kleingartenwesen	2.55.01.02.0.1.0001				
	Spenden Umweltbildung	2.55.01.03.0.1.0001				
	Spenden Freiraumplanung	2.55.01.04.0.1.0001				

A/R/SB PG	Bezeichnung des Amtes/ Ressorts/ Stadtbetriebs; Bezeichnung der Produktgruppe; Zweckbindung bei:	PSP-Element	Zweckbindungen gem. § 21 (2) GemHVO bei:			
			Ertragskonten		Aufwandskonten	
5503	**Wald, Forst- und Landwirtschaft**					
	Spenden Wald- und Forstwirtschaft	2.55.03.01.1.1.0001	414	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5	Alle Aufwendungen
5506	**Friedhöfe**					
	Spenden Friedhöfe (kommunal)	2.55.06.01.1.1.0001	414	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5	Alle Aufwendungen
104	**Straßen u Verkehr**					
5104	**Verkehrliche Planung**					
	Zuschuss an Bürgerbusverein Ronsdorf	3.51.04.01.0.4.0001	414100	Zuweisungen vom Land	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
	Zuschuss an Bürgerbusverein Cronenberg	3.51.04.01.0.4.0002				
106	**Umweltschutz**					
5502	**Natur und Landschaft**					
	Spenden Natur und Landschaft	2.55.02.01.0.0.0001	414	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5	Alle Aufwendungen
	Landschaftspflegemaßnahmen	2.55.02.01.0.0.1001	414100 436100 448800	Zuweisungen vom Land Zweckgebundene Abgaben Erstattungen von übrigen Bereichen	5	Alle Aufwendungen
	Pflege von Kompensationsflächen	2.55.02.01.0.0.1002				
	Ersatzmaßnahmen gem. §4 Landschaftsschutzgesetz	2.55.02.01.0.0.1003	414100 414300 436100 448800	Zuweisungen vom Land Zuweisungen von Zweckverbänden Zweckgebundene Abgaben Erstattungen von übrigen Bereichen	5	Alle Aufwendungen
5504	**Gewässerschutz**					
	Sudplan (Sustainable Urban Development Planner for Climate)	2.55.04.01.0.0.0001	414400	Zuweisungen vom sonst. öffentl. Bereich	5	Alle Aufwendungen
	Renaturierung von Bachläufen (Spenden)	2.55.04.01.0.4.0001	414	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5	Alle Aufwendungen

A/R/SB PG	Bezeichnung des Amtes/ Ressorts/ Stadtbetriebs; Bezeichnung der Produktgruppe; Zweckbindung bei:	PSP-Element	Zweckbindungen gem. § 21 (2) GemHVO bei:			
			Ertragskonten		Aufwandskonten	
5601	**Lärm, Luft, Klima**					
	Preisgeld Kommunaler Klimaschutz	2.56.01.01.0.0.0001	4	Alle Erträge	5	Alle Aufwendungen
5602	**Bodenschutz**					
	Altlast Unterkohlfurth	2.56.02.01.0.0.0001	414100 436100 448800	Zuweisungen vom Land Zweckgebundene Abgaben Erstattungen von übrigen Bereichen	5	Alle Aufwendungen
	Verwendung zweckgebundener Einnahmen	2.56.02.01.0.0.0003	4	Alle Erträge	5	Alle Aufwendungen
200.2	**Geschäftsbereichsbüro GB 2.2**					
2501	**Kulturförderung**					
	Kulturfonds	2.25.01.01.0.0.0001	4	Alle Erträge	5	Alle Aufwendungen
	Aktivitäten Kulturbüro	3.25.01.01.0.4.1005	414100 414800 441100 446100	Zuweisungen vom Land Zuschüsse von übrigen Bereichen Mieten und Pachten Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	527900 531800 548200	Sonstige bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche Säumniszuschläge
201	**Soziales**					
3103	**Finanzielle Hilfen**					
	Jobcenter Eingliederungsleistungen	2.31.03.05.1.0.0003	448000	Erstattungen vom Bund	531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen
	Wuppertaler Förderverein Schulmittagessen e.V.	2.31.99.99.9.0.0003	414	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	531	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke
3113	**Grundversorgung und Leistungen SGB XII**					
	Pflegestützpunkte	2.31.13.02.0.1.0001 5.190201.001.001	4	Alle Erträge	5	Alle Aufwendungen
	Projekt Haushaltsnahe Dienstleistungen	2.31.13.02.0.0.0002	446110	Zweckgebundene privatrechtl. Leistungsentgelte	523200	Erstattungen an Gemeinden (GV)

A/R/SB PG	Bezeichnung des Amtes/ Ressorts/ Stadtbetriebs; Bezeichnung der Produktgruppe; Zweckbindung bei:	PSP-Element	Zweckbindungen gem. § 21 (2) GemHVO bei:			
			Ertragskonten		Aufwandskonten	
	Bergischer Demenztag	2.31.13.02.0.0.0003	414810	Zweckgebundene Zuschüsse von übr. Bereichen	52 54	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen
	Hoesch-Stiftung	2.31.13.02.0.0.9999	4	Alle Erträge	5	Alle Aufwendungen
	Stiftung Sozialfonds Wuppertal	2.31.99.99.9.0.0001				
	Runder Tisch Seniorenbeiräte	2.31.13.03.2.0.0001	414810	Zweckgebundene Zuschüsse von übr. Bereichen	52 54	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sonstige ordentliche Aufwendungen
202	**Tageseinrichtungen für Kinder**					
3601	**Kindertagesbetreuung**					
	Spenden konsumtiv	2.36.01.01.0.0.0799	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	5	Alle Aufwendungen
	Spenden investiv	5.190202.062.799	681	Investitionszuwendungen	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
	Zuschuss vom Land für Projekte	2.36.01.01.0.1.0100	414	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5	Alle Aufwendungen
	Tageseinrichtung für Kinder Bayreuther Str.	3.36.01.01.0.4.0005				
	Abwicklung zu viel gezahlter Zuschüsse	3.36.01.02.0.0.0004	414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land
	Betreuung unter 3 freie Träger	3.36.01.02.0.0.0006				
	Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten	3.36.01.02.0.0.0007	414200	Zuweisungen von Gemeinden (GV)	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
204	**Zuwanderung und Integration**					
3105	**Hilfen nach AsylBLG**					
	Stiftung Sozialfond	3.31.05.01.0.4.0006	414	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5	Alle Aufwendungen
2105	**Betreuungsangebote**					
	Pädagogische Übermittagsbetreuung: Sekundarstufe I Hauptschulen Sekundarstufe I Realschulen Sekundarstufe I Gymnasien Sekundarstufe I Förderschulen Sekundarstufe I Gesamtschulen	 3.21.05.01.0.4.0002 3.21.05.01.0.4.0003 3.21.05.01.0.4.0004 3.21.05.01.0.4.0005 3.21.05.01.0.4.0006	414110 448800	 Zweckgebundene Zuweisungen vom Land Erstattungen von übrigen Bereichen	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche

A/R/SB PG	Bezeichnung des Amtes/ Ressorts/ Stadtbetriebs; Bezeichnung der Produktgruppe; Zweckbindung bei:	PSP-Element	Zweckbindungen gem. § 21 (2) GemHVO bei:			
			Ertragskonten		Aufwandskonten	
	Verlässliche Grundschule	3.21.05.01.0.4.0009	414110	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
206	**Schulen**					
2111	**Grundschulen**					
	Silentien Grundschule	3.21.11.01.0.4.0001	414110	Zweckgebundene Zuweisungen vom Land	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
2114	**Gymnasien**					
	Stiftungserträge Hedwig u.a.	2.21.99.99.9.9.0002	4	Alle Erträge	5	Alle Aufwendungen
3104	**Leistungen nach dem BaföG**					
	Stiftungserträge Springorum	2.31.04.01.0.0.0001	4	Alle Erträge	5	Alle Aufwendungen
208	**Kinder, Jugend und Familie**					
3603	**Einrichtungen der Jugendarbeit**					
	Jugendhaus Vohwinkel-Mitte	2.36.03.01.0.1.0001	4	Alle Erträge	div. 5er	Verschiedene Aufwendungen, insbes. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	Offene Tür Höhe	2.36.03.01.0.1.0002				
	Treffpunkt Tesche Treffpunkt Tesche - Standort Jubs	2.36.03.01.0.1.0003 2.36.03.01.0.1.0004				
	Jugendtreff Arrenberg Jugendtreff Arrenberg - Standort Südwind Jugendtreff Arrenberg - Standort Nützenberg	2.36.03.01.0.1.0005 2.36.03.01.0.1.0006 2.36.03.01.0.1.0007				
	Haus der Jugend Elberfeld	2.36.03.01.0.1.0008				
	Jugendzentrum Röttgen	2.36.03.01.0.1.0009				
	Spielplatzhaus Hardt	2.36.03.01.0.1.0010				
	Jugendzentrum Ronsdorf Jugendzentrum Ronsdorf - Standort Rehsiepen	2.36.03.01.0.1.0011 2.36.03.01.0.1.0012				
	Treff Heckinghausen	2.36.03.01.0.1.0013				
	Wichelhausberg Wichelhausberg - Standort Hatzfeld	2.36.03.01.0.1.0014 2.36.03.01.0.1.0015				

A/R/SB PG	Bezeichnung des Amtes/ Ressorts/ Stadtbetriebs; Bezeichnung der Produktgruppe; Zweckbindung bei:	PSP-Element	Zweckbindungen gem. § 21 (2) GemHVO bei:			
			Ertragskonten		Aufwandskonten	
	Spielplatzhaus Schönebeck	2.36.03.01.0.1.0016	4	Alle Erträge	div. 5er	Verschiedene Aufwendungen, insbes. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	Spielplatzhaus Reppkotten	2.36.03.01.0.1.0017				
	Jugendzentrum Langerfeld	2.36.03.01.0.1.0018				
	Jugendzentrum Heinrich-Böll-Str.	2.36.03.01.0.1.0019				
	Haus der Jugend Barmen (nicht Betrieb gewerblicher Art)	2.36.03.01.0.1.0020				
	Spenden	2.36.03.01.0.1.0021				
3604	**Haus der Jugend Barmen**					
	Haus der Jugend Barmen – Betrieb gewerblicher Art –	1.36.04.01	4	Alle Erträge	5	Alle Aufwendungen
3605	**Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**					
	Kinder- und Jugendschutz	2.36.05.01.0.1.0001	432190	Sonst. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	div. 5er	Verschiedene Aufwendungen, insbes. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	Spenden	2.36.05.01.0.1.0013	414	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5	Alle Aufwendungen
3610	**Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen**					
	Besondere Handlungsbedarfe Mobile Jugendarbeit u. Sportprojekte Fachberatung Spielmobil Kinderferienzirkus Bezirksjugendrat Kult. Jugendbildung Internationale Jugendbegegnung Materialpool Familienbüro	2.36.10.01.0.1.0001 2.36.10.01.0.1.0002 2.36.10.01.0.1.0003 2.36.10.01.0.1.0004 2.36.10.01.0.1.0005 2.36.10.01.0.1.0006 2.36.10.01.0.1.0007 2.36.10.01.0.1.0008 2.36.10.01.0.1.0009 2.36.10.01.0.1.0010	4	Alle Erträge	div. 5er	Verschiedene Aufwendungen, insbes. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	Spenden	2.36.10.01.0.1.0011	414	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5	Alle Aufwendungen

A/R/SB PG	Bezeichnung des Amtes/ Ressorts/ Stadtbetriebs; Bezeichnung der Produktgruppe; Zweckbindung bei:	PSP-Element	Zweckbindungen gem. § 21 (2) GemHVO bei:			
			Ertragskonten		Aufwandskonten	
209	**Sport- und Bäderamt**					
4202	**Sportförderung**					
	Für Bauvorhaben/ Beschaffungen von Vereinen	3.42.02.01.0.4.0200	414100	Zuweisungen vom Land	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
211	**Orchester**					
2508	**Orchester**					
	Spenden Orchester	2.25.08.01.0.0.0001	414	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	div. 5er	Verschiedene Aufwendungen, insbes. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	Honorarzahlungen Bühnen	2.25.08.01.0.0.0002	4	Alle Erträge	5	Alle Aufwendungen
212	**Bergische Musikschule**					
2503	**Musik- / Kunstschule**					
	Veranstaltungen Musikschule - Spenden	2.25.03.01.0.0.0001	4	Alle Erträge	5	Alle Aufwendungen
213	**Historisches Zentrum**					
2505	**Archiv**					
	Spenden Stadtarchiv	2.25.05.01.0.0.0001	446100 414	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	div. 5er	Verschiedene Aufwendungen, insbes. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2510	**Historisches Zentrum**					
	Gruppenführungen Historisches Zentrum	2.25.10.01.0.0.0001	446100	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	div. 5er	Verschiedene Aufwendungen, insbes. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	Spenden Historisches Zentrum	2.25.10.01.0.0.0003	414	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	div. 5er	Verschiedene Aufwendungen, insbes. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	Verkaufserlöse Museumsshop / Bistro	2.25.10.01.0.0.0004	4	Alle Erträge	div. 5er	Verschiedene Aufwendungen, insbes. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

A/R/SB PG	Bezeichnung des Amtes/ Ressorts/ Stadtbetriebs; Bezeichnung der Produktgruppe; Zweckbindung bei:	PSP-Element	Zweckbindungen gem. § 21 (2) GemHVO bei:			
			Ertragskonten		Aufwandskonten	
214	**Stadtbibliothek**					
2504	**Bibliothek**					
	Bücher und Medien	2.25.04.01.0.0.0001	4	Alle Erträge	525531 525532	Zugang auf Festwerte (>410E) bewegl.AV Zugang auf Festwerte (<410) bewegl. AV
	Auswärtiger Leihverkehr	2.25.04.01.0.0.0002	446100	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	div. 5er	Verschiedene Aufwendungen, insbes. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	Dienstleistung Internet Stadtbetrieb 214	2.25.04.01.0.0.0003				
	Nutzungs-Lizenzen	2.25.04.01.0.0.0004	4	Alle Erträge	525531 525532 542220	Zugang auf Festwerte (>410E) bewegl.AV Zugang auf Festwerte (<410) bewegl. AV Miete von Software
	Veranstaltungen	2.25.04.01.0.0.0005	446100	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	div. 5er	Verschiedene Aufwendungen, insbes. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
215	**Zoologischer Garten**					
2513	**Tierpark**					
	Sonderveranstaltungen und Aktionen	2.25.13.01.0.0.0001	446100	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	div. 5er	Verschiedene Aufwendungen, insbes. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	Anzeigen und Werbemaßnahmen	2.25.13.01.0.0.0002				
	Tierpatenschaften	2.25.13.01.0.0.0003	414	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	div. 5er	Verschiedene Aufwendungen, insbes. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	Spenden	2.25.13.01.0.0.0004				
	(Ver-)Kauf von Tieren (Festwert)	2.25.13.01.0.0.0005	div. 4er	Abgänge von Festwerten	div. 5er	Zugänge auf Festwerte
	Einnahmen Zoo-Führungen	2.25.13.01.0.0.0006	4	Alle Erträge	div. 5er	Verschiedene Aufwendungen, insbes. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

A/R/SB PG	Bezeichnung des Amtes/ Ressorts/ Stadtbetriebs; Bezeichnung der Produktgruppe; Zweckbindung bei:	PSP-Element	Zweckbindungen gem. § 21 (2) GemHVO bei:			
			Ertragskonten		Aufwandskonten	
216	**Von der Heydt-Museum**					
2509	**Von der Heydt-Museum**					
	Gastveranstaltungen	2.25.09.01.0.0.0001	446100	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	div. 5er	Verschiedene Aufwendungen, insbes. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	Führungen Schulklassen	2.25.09.01.0.0.0002				
	Fotomaterial / Kunstpostkarten	2.25.09.01.0.0.0003				
	Eintrittsgelder Barkasse	2.25.09.01.0.0.0004	4	Alle Erträge	5	Alle Aufwendungen
	Spenden	2.25.09.01.0.0.0005	414	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	div. 5er	Verschiedene Aufwendungen, insbes. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	Hoffmann Stiftung	2.25.09.01.0.0.0006	4	Alle Erträge	5	Alle Aufwendungen
	Kunstgegenstände	5.102700.216.054	68	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
304	**Feuerwehr**					
1212	**Brandschutz**					
	Verwendung der Spenden der BF	2.12.12.01.9.4.0001	414	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	5	Alle Aufwendungen
	Verwendung der Spenden der FF	3.12.12.01.9.4.0001	414	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	531	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke
403	**Finanzen**					
5204	**Wohnungsbauförderung**					
	Weddigen-Stiftung	2.52.04.01.0.0.0001	4	Alle Erträge	5	Alle Aufwendungen

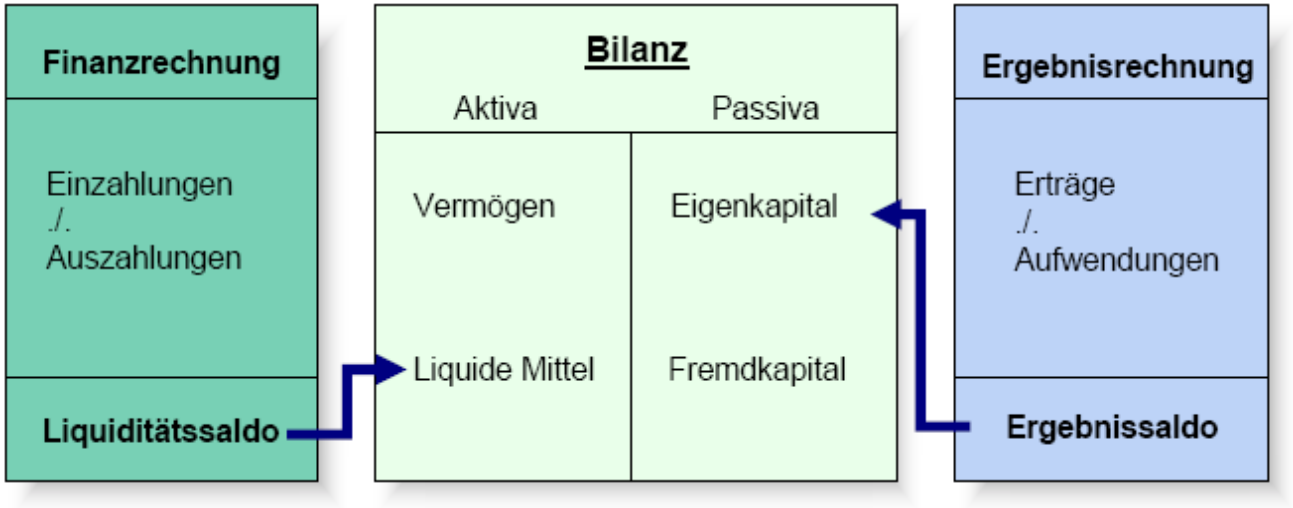
Allgemeine Erläuterungen

Allgemeine Erläuterungen

A Einleitung

Die Aufstellung des städtischen Haushalts erfolgt nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF). Neben der Bilanz als Darstellung des gemeindlichen Vermögens und der Schulden wird künftig über die Ergebnisrechnung der wirtschaftliche „Erfolg“ der Aufgabenerfüllung abgebildet, ergänzt um eine Liquiditätsbetrachtung über die Finanzrechnung.

Das so genannte „Drei-Komponenten-Modell“ verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Finanzrechnung, Bilanz und Ergebnisrechnung bzw. den analogen Planungskomponenten:



Drei-Komponenten-Modell

B Inhalt und Struktur des NKF-Haushalts

Das NKF mit doppischem Buchungssystem besteht für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss in den Kommunen aus drei Bestandteilen:

1. Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des Haushalts. Das Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung als Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder als Fehlbetrag wird in die Bilanz übernommen und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab. Das Jahresergebnis umfasst die ordentlichen Aufwendungen und Erträge, die Finanzaufwendungen und -erträge sowie außerordentliche Aufwendungen und Erträge und bildet den Ressourcenverbrauch der Kommune somit periodengerecht umfassend ab. Umfassend bedeutet u.a., dass auch die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen (z.B. bilanzielle Abschreibungen) und erst später zahlungswirksame Belastungen (z.B. Rückstellungen) berücksichtigt werden. Periodengerecht bedeutet, dass der Zeitpunkt der Entstehung des Aufwands oder Ertrages ausschlaggebend für die Zuordnung zum Haushaltsjahr ist; nicht der Zeitpunkt der Zahlung. Am Ende der allgemeinen Erläuterungen werden in **Anlage 1** die Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplans aufgeführt; dabei wird in der Spalte „Inhalt“ angegeben, was im wesentlichen zu den jeweiligen Konten gehört.

2. Bilanz

Sie ist Teil des neuen Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Die Regeln für Ansatz und Bewertung (Bilanzierung) orientieren sich dabei an den kaufmännischen Normen. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befindet sich in enger Anlehnung an das HGB das Anlage- und Umlaufvermögen der Kommune. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen. Die Struktur der kommunalen Bilanz spiegelt die kommunalen Besonderheiten wieder, z. B. durch die Abbildung der Arten des Infrastrukturvermögens (Straßen etc.).

3. Finanzplan und Finanzrechnung

Sie beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab. Die Pflicht zur Aufstellung des Finanzplans bzw. der Finanzrechnung ist insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung und Rechenschaftsregelung hergeleitet und knüpft im Übrigen an internationale Rechnungslegungsvorschriften für Kapitalgesellschaften an. Der Finanzplan beinhaltet die Ein- und Auszahlungen aus **laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.**

Am Ende der allgemeinen Erläuterungen werden in **Anlage 2** die Einzahlungs- und Auszahlungsarten des Finanzplans aufgeführt; dabei wird in der Spalte „Inhalt“ angegeben, was (u.a.) zu den jeweiligen Konten gehört. Zusätzlich zu den „normalen“ **Teilfinanzplänen A** werden bei den Produktgruppen entsprechend § 4 GemHVO NRW in Verbindung mit § 9 der Haushaltssatzung alle Einzelbaumaßnahmen im **Teilfinanzplan B** ausgewiesen. Beschaffungen und pauschale Baumaßnahmen werden entsprechend der mit der Haushaltssatzung vorgeschlagenen Regelung nicht im Teilfinanzplan B dargestellt.

C Aufbau des Wuppertaler Haushaltsplans

Unterhalb der Ebene von Ergebnisplan und Finanzplan sind produktorientierte Teilergebnispläne aufzustellen (§ 4 GemHVO NRW): Die Teilpläne sind nach Produktbereichen oder nach Verantwortungsbereichen unter Beachtung des vom Innenministerium bekannt gegebenen Produktrahmens aufzustellen.

Mit dem Haushaltsplan 2012/2013 werden vorgelegt:

1. Ergebnisplan, Finanzplan, Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne für die **Produktbereiche** (Band 1 des Haushaltsplans),
2. Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne nach der **organisatorischen Gliederung** der Stadtverwaltung Wuppertal (Band 2 des Haushaltsplans) und
3. Teilergebnispläne (keine Teilfinanzpläne) für die einzelnen Produkte (Band 3 des Haushaltsplans).

1. Haushaltsplan nach Produktbereichen (Band 1 des Haushaltsplans)

Folgende 17 Produktbereiche sind durch das NKFG verbindlich festgelegt:

- Innere Verwaltung
- Sicherheit und Ordnung
- Schulträgeraufgaben
- Kultur und Wissenschaft
- Soziale Leistungen
- Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- Gesundheitsdienste
- Sportförderung
- Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
- Bauen und Wohnen
- Ver- und Entsorgung
- Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- Natur- und Landschaftspflege
- Umweltschutz
- Wirtschaft und Tourismus
- Allgemeine Finanzwirtschaft
- Stiftungen

Der Ergebnisplan und der Finanzplan entsprechen den Mustern der Anlagen 1 und 2. Sie sind als Aggregationsebene aller Teilpläne zu verstehen, wobei die Teilergebnispläne durch Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen ergänzt werden, die sich gesamtstädtisch ausgleichen. In den Teilfinanzplänen wird nur die Investitionstätigkeit abgebildet. In den Teilplänen auf Produktbereichs-Ebene werden die Produktgruppen aggregiert.

2. Haushaltsplan nach der organisatorischen Gliederung (Band 2 des Haushaltsplans)

Im Band 2 werden die Teilpläne auf Produktgruppenebene dargestellt – Beschlussebene des Haushaltsplans. Zusätzlich zu den Teilfinanzplänen A werden bei den Produktgruppen entsprechend § 4 GemHVO NRW in Verbindung mit § 9 der Haushaltssatzung alle Einzelbaumaßnahmen im Teilfinanzplan B ausgewiesen. Beschaffungen und pauschale Baumaßnahmen werden entsprechend der mit der Haushaltssatzung vorgeschlagenen Regelung nicht im Teilfinanzplan B dargestellt.

Der Abdruck im Haushaltsplan erfolgt gemäß der nachstehend beschriebenen Hierarchie (dargestellt am Beispiel des Geschäftsbereiches 1.1).

Haushaltsplan			
Band 2			**Band 3**
1 **Teilergebnisplan und Teilfinanzplan A**	**2** **Teilergebnisplan und Teilfinanzpläne A**	**3** **Teilergebnisplan und Teilfinanzpläne A und B der Produktgruppen**	**4** **Teilergebnisplan auf Produktebene**
Geschäftsbereich 1.1	Geschäftsbereichsbüro 100	Produktgruppe 1104	Produkt 1104 010
	Ressort 103	Produktgruppen 5501	Produkte 5501 010 5501 020 5501 030 5501 040
		5503	5503 010
		5506	5506 010
	Ressort 304	Produktgruppen 1212	Produkte 1212 010 1212 020
		1213	1213 010
		1214	1214 010
	Ressort 305	Produktgruppen 3111	Produkte 3111 010
		4101	4101 010 4101 020 4101 030 4101 040 4101 050

3. Teilergebnispläne für die einzelnen Produkte (Band 3 des Haushaltsplans)

In Band 3 werden Teilergebnispläne auf Produkt-Ebene abgedruckt. Die Abbildung erfolgt entsprechend der zu Band 2 beschriebenen Hierarchie, wobei die Produkte nach ihrer Produktnummer sortiert sind.

D Weitere Informationen in den einzelnen Teilplänen

Werden – wie in Wuppertal – Teilpläne nach örtlichen Verantwortungsbereichen aufgestellt, sollen dazu die Aufgaben und die dafür gebildeten Produkte sowie die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden. Zu den Teilplänen der Bände 2 und 3 sind folgende ergänzende Informationen formuliert:

Band 2			**Band 3**	
Geschäftsbereich (GB)	**Ressort/Stadtbetrieb (R/SB)**	**Produktgruppe (PG)**	**Ressort/Stadtbetrieb (R/SB)**	**Produkt (P)**
Leitung GB	Leitung R/SB	PG-Verantwortliche/r	Leitung R/SB	P-Verantwortliche/r
	Zuordnung zum Produktbereich	Organisatorische Zuordnung	Zuordnung zum Produktbereich	Organisatorische Zuordnung
Zugeordnete Ressorts / Stadtbetriebe	zugeordnete Produktgruppen und Produkte		zugeordnete Produktgruppen und Produkte	Produktklassifizierung
Kurzbeschreibung GB	Kurzbeschreibung R/SB	Kurzbeschreibung PG		Kurzbeschreibung Produkt
		Zielgruppen der Produktgruppe		Zielgruppen des Produktes
				Auftragsgrundlage
		Produktgruppenziele		Produktziele
		Kennzahlen zur Zielerreichung		Kennzahlen zur Zielerreichung
Personalkennzahlen (Mitarbeiter, Vollzeitkräfte, Stellenplan)	Personalkennzahlen (Mitarbeiter, Vollzeitkräfte, Stellenplan)	Personalkennzahlen (Mitarbeiter, Vollzeitkräfte, Stellenplan)		Personalkennzahlen (Mitarbeiter, Vollzeitkräfte, Stellenplan)

Produktklassifizierung

Bei den einzelnen Produkten erfolgt zusätzlich eine Klassifizierung als Finanzprodukt, Managementprodukt, Serviceprodukt oder Externes Produkt. Diese Einstufung ist wichtig für die Interne Leistungsverrechnung. Bei den externen Produkten wird informiert, ob es sich um die Wahrnehmung einer freiwilligen Aufgabe, einer Pflichtaufgabe oder einer Fremdaufgabe handelt.

a) Finanzprodukte

Im Rahmen der notwendigen Produktklassifizierung sind neben den eigentlichen Leistungsprodukten der Verwaltung (Management-, Service- und externe Produkte) auch Produkte identifiziert worden, die insbesondere der Abwicklung bestimmter Geldflüsse dienen oder die zur zentralen Abwicklung verwaltungsweiter Budgets eingerichtet wurden. Dies sind u.a. Produkte zur Abwicklung von Betriebskostenzuschüssen, zur Abwicklung des zentralen Personalkosten-Rest-Budgets oder auch Produkte zur Abwicklung von Steuern und allgemeinen Umlagen.

b) Managementprodukte

Berücksichtigt werden in der Managementumlage folgende Produkte als zentrale Managementleistungen:

Produktnummer	Bezeichnung
1101010	Rat und Gremien; Fraktionen
1103010	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice
1103020	Leitung der Verwaltung und Steuerungsunterstützung
1104010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Umwelt, Grünflächen und Bauen
1105010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Geodaten und Verkehr
1105020	Europabüro / EU-Strukturförderung
1106010	Geschäftsbereichsleitungen und Steuerungsunterstützungen - Soziales, Jugend und Integration
1107010	Geschäftsbereichsleitungen und Steuerungsunterstützungen - Kultur, Bildung und Sport
1109010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Zentrale Dienstleistungen
1109020	E-Government / Internet
1109030	Organisationsentwicklung
1109040	Zentrale Vergabestelle
1110010	Gleichstellung von Frau und Mann
1111010	Gesamtpersonalrat
1111020	Schwerbehindertenvertretung

Produktnummer	Bezeichnung
1112010	Rechnungsprüfung
1112020	Korruptionsbekämpfung und -prävention
1113010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1113021	Städtepartnerschaften
1113022	Veranstaltungen / Empfänge
1114010	Ausbildung
1115010	Personalsteuerung/-recht
1115030	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
1116010	Haushaltsmanagement
1116020	Controlling
1116040	Vermögensmanagement

Basis für die Berechnung der Managementumlage sind alle Aufwandspositionen einschließlich des Aufwands für interne Leistungsverrechnung der Managementprodukte, bereinigt um alle Erträge.

Zusätzlich wurde – analog zum bisherigen Verfahren der Steuerungsumlage – ein Direktabschlag in Höhe von 7,5% für die Steuerung der städtischen Beteiligungen vorgenommen, um die verursachungsgerechte Zuweisung der Managementumlage zu erreichen. Der so ermittelte Managementaufwand der Managementprodukte wird über die Bezugsbasis der Aufwandspositionen 50 (Personalaufwendungen) und 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) per Umlage auf alle Service- und externen Produkte verteilt (die Managementprodukte werden entlastet; die Service- und externen Produkte werden belastet).

Für die Eigenbetriebe ESW und GMW wurde die bisherige Regelung der reduzierten Steuerungsumlage für die Managementumlage übernommen. Zur Vereinfachung des Verfahrens und zur Sicherstellung der Planungssicherheit bei der Umstellung, wurden Festbeträge zur Beteiligung der Eigenbetriebe an den Managementleistungen der Verwaltung vereinbart. Diese Beträge werden in die Wirtschaftpläne der Eigenbetriebe übernommen.

c) Serviceprodukte

Die internen Dienstleister der Verwaltung werden durch die flächendeckende Bildung der Serviceprodukte identifizierbar. Die Zuordnung eines Produktes in den Servicebereich beinhaltet auch eine grundsätzliche Verrechnung der Leistungserbringung mit der übrigen Verwaltung. Grundlage der Verrechnung sind Auftraggeber-Auftragnehmer-Beziehungen bzw. analoge Sachverhalte.
Hierbei wird zwischen so genannten gleich bleibenden Serviceprodukten und leistungsabhängig zu verrechnenden Serviceprodukten unterschieden. Die leistungsabhängig zu verrechnenden Serviceprodukte setzen eine konkrete Einzelbeauftragung voraus, die Einzelverrechnungen nach sich ziehen.
Bei einer gleich bleibend zu verrechnenden Leistungserbringung wird eine generelle Beauftragung angenommen und die Abrechnung erfolgt pro Leistungseinheit über einen pauschal festgesetzten Verrechnungsbetrag

d) Externe Produkte

Externe Produkte fassen die Leistungen zusammen, die mit direkter Außenwirkung angeboten werden. Merkmale sind u.a., dass

- sie das Ergebnis der verwaltungsweiten Leistungserstellungsprozesse sind und
- Leistungen überwiegend für die Bürgerinnen und Bürger der Kommune erbracht werden.

Die externen Produkte werden im vorliegenden Haushalt unterteilt in freiwillige Aufgaben, pflichtige Aufgaben und Fremdaufgaben:

- freiwillige Aufgaben
  Freiwillige Aufgaben kann die Gemeinde übernehmen und regeln. Die Frage, ob und wie die jeweilige Aufgabe erfüllt werden soll, obliegt dem Rat bzw. der Verwaltung selbst.

- Pflichtaufgaben
  Pflichtaufgaben muss die Gemeinde erledigen; die Ausgestaltung bleibt ihr jedoch überlassen. Allerdings ist die Gemeinde selbstverständlich an Recht und Gesetz gebunden. Beispiele für Pflichtaufgaben sind die Beseitigung gemeindlicher Abfälle, der Betrieb von Schulen (Grund- und Hauptschulen) oder die Durchführung der Gemeinderatswahlen.

- Fremdaufgaben (Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises)
  - *Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung*
    Diese Pflichtaufgaben der Kommune müssen gemäß den Weisungen der übergeordneten Behörden ausgeführt werden. Hier besteht eine umfassende Fachaufsicht (Sonderaufsicht). Beispiel für Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung sind die Meldeverwaltung oder die Bauaufsicht.

  - *Auftragsangelegenheiten*
    Die Länder haben Aufgaben – die Ihnen per Bundesrecht zugeordnet sind – an die Kommunen übertragen. In diesem Fall erfüllen die Kommunen also Auftragsangelegenheiten kraft Bundesrecht. Ein Beispiel hierfür ist die Verwaltung der Fernstraßen.

  - *Organleihe*
    Hierunter sind Verwaltungsaufgaben zu fassen, die eine Kommune als Organ für einen anderen Verwaltungsträger wahrnimmt. Die Kommune wird als untere staatliche Verwaltungsbehörde tätig. Beispiele sind u.a. die „Untere Landschaftsbehörde“ oder die „Untere Wasserbehörde“.

Ziele und Zielkennzahlen im Haushaltsplan der Stadt Wuppertal

Der Haushaltsplan der Stadt Wuppertal ist organisatorisch gegliedert und nach Produktgruppen und Produkten aufgestellt.

Werden Teilpläne nach Produktgruppen oder nach Produkten aufgestellt, sollen dazu die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden (§4 GemHVO NRW). Ziele und Kennzahlen bilden die Grundlage der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts und sollen für die gemeindliche Aufgabenerfüllung produktorientiert gebildet werden (§12 GemHVO NRW).

Die im Haushaltsplan 2012/2013 für die Produktgruppen ausgewiesenen Ziele und Kennzahlen sind im Frühjahr 2011 von den zuständigen Fachausschüssen beschlossen worden. Sie zeigen Ziele mit besonderer Relevanz für die gemeindliche Aufgabenerfüllung innerhalb der jeweiligen Produktgruppe auf.

Die auf Ebene der Produktgruppen gebildeten Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung können dem Band 2, die detaillierteren Produktziele und Kennzahlen dem Band 3 des Haushaltsplans entnommen werden.

E Besondere Hinweise

Die Struktur des Haushaltsplans ist eng verknüpft mit der Organisatorischen der Verwaltung. Gegenüber dem letzten Haushaltsplan haben sich folgende größere Änderungen ergeben:

Der Geschäftsbereich 3 „Schutz und Ordnung“ wurde aufgelöst. Daraus ergaben sich folgende Konsequenzen:
- Das Ressort 301 „Einwohnermelde- und Standesamt“ wurde in das neu gebildete Amt 003 „Bürgeramt“ im Geschäftsbereich 0 „Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters“ integriert.
- Das Ressort 302 „Ordnungsamt“ wurde dem Geschäftsbereich 4 „Zentrale Dienstleistungen“ zugeordnet.
- Der Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“ wurde dem Geschäftsbereich 1.1 „Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr“ zugeordnet.

Die Aufgabe/Produktgruppe „Recht“ wurde aus dem Ressort 401 „Allgemeine Dienste“ herausgelöst und dem neu gegründeten Amt 004 „Rechtsamt“ im Geschäftsbereich 0 zugeordnet.

Dem neu gebildeten Amt 003 „Bürgeramt“ wurden die nachstehenden Aufgaben zugeordnet:
- Servicestelle Ehrenamt (bisher Ressort 000 „Büro des Oberbürgermeisters“),
- Bezirksvertretungen, Bürgerbüro und Service-Center (bisher Ressort 401 „Allgemeine Dienste“)
- Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten sowie Einwohner- und Personenstandswesen (bisher Ressort 301 „Einwohnermelde- und Standesamt“)

Mit dem Haushaltssanierungsplan wurde beschlossen, Bühnen und Orchester ab 2013 zusammen zu führen. Neben weiteren kleineren Veränderungen ergibt sich dadurch vor allem eine Verlagerung von Sach- und Personalaufwendungen zum Betriebskostenzuschuss.

Anlage 1 - Ergebnisplan

Zeile	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Inhalt	
	Erträge		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	- Grundsteuern - Gewerbesteuer - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Vergnügungssteuer - Hundesteuer - Jagdsteuer - Zweitwohnungssteuer - Kompensationsleistungen zum Familienausgleich - Leistungsbeteiligung des Bundes für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- Schlüsselzuweisungen - Zuweisungen von Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden usw. - Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	
3	Sonstige Transfererträge	- Ersatz sozialer Leistungen von Sozialleistungsträgern / Rentenversicherungsträgern / Unterhaltspflichtigen	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- Verwaltungs- und Benutzungsgebühren - Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Beiträge, für Gebührenausgleich und ähnliche Sonderposten	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	- Mieten und Pachten - Erträge aus Verkäufen von Vermögensgegenständen des Umlaufvermögens (nicht des Anlagevermögens)	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	- Erstattungen von Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden usw.	

Zeile	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Inhalt	
7	Sonstige ordentliche Erträge	- Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens, die sich dann ergeben, wenn der Veräußerungserlös über dem Buchwert zum Zeitpunkt der Veräußerung liegt. - Konzessionsabgaben - Buß- und Zwangsgelder - Säumniszuschläge - Auflösung und Herabsetzung von Rückstellungen	
8	Aktivierte Eigenleistungen	Es handelt sich um ein Konto, das benötigt wird, wenn ein Vermögensgegenstand selbst und nicht durch einen Fremdunternehmer hergestellt wird.	
9	Bestandsveränderungen	Erträge aus der Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Produkten (Im Haushaltsplan nicht beplant)	
10	**Ordentliche Erträge (Zeilen 1-9)**		
	Aufwendungen		
11	Personalaufwendungen	- Dienstbezüge der Beamten und Entgelte für tariflich Beschäftigte einschl. Sozialabgaben und Beihilfen - Zuführung zu Rückstellungen (Pension, Altersteilzeit, Beihilfe)	
12	Versorgungsaufwendungen	Pensionen und Beihilfen für Versorgungsempfänger	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Hier werden alle Aufwendungen erfasst, die im Rahmen der kommunalen Aufgabenerledigung anfallen. Insbes. gehören hierzu: - Betriebskosten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement - Regenwasserbeseitigungsgebühren für die Straßenentwässerung - Schülerbeförderungskosten Weitere Positionen siehe im Vorbericht; Kapitel Finanzplanung Sach- und Dienstleistungen, die nicht im Kernbereich der Verwaltung anfallen, gehören zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Zeile 16.	
14	Bilanzielle Abschreibungen	Um in der Ergebnisrechnung bzw. -planung den Ressourcenverbrauch einer Periode richtig berücksichtigen zu können, darf nur der Werteverzehr des Anlagegutes im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand gebucht werden. Dieser Aufwand wird als Abschreibung bezeichnet.	

Zeile	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Inhalt	
15	Transferaufwendungen	Zu den Transferaufwendungen zählen die Aufwendungen der Gemeinde, die sie ohne konkrete Gegenleistung erbringt. Insbesondere gehören hierzu: - Zuschüsse und Zuweisungen an Dritte; vgl. Einzelaufstellung im Vorbericht - Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe - Gewerbesteuerumlage - Krankenhausumlage - Landschaftsumlage - Wupperverbandsbeitrag	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Die sonstigen Aufwendungen decken alle ordentlichen Aufwandsarten ab, die nicht unter den Nummern 10 -14 genannt sind und keine Finanzaufwendungen (Zeile 17) darstellen. Insbesondere gehören hierzu: - Kosten der Unterkunft - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (hauptsächlich Miete an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement) - Weitere Positionen siehe im Vorbericht; Kapitel Finanzplanung	
17	**Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11-16)**		
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Differenz der Zeilen 10 und 17)		
	Finanzierungstätigkeit		
19	Finanzerträge	Zinsen und Gewinnabführungen der Eigenbetriebe	
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsen für aufgenommene Investitionskredite und für Kassenkredite	
21	**Finanzergebnis** (=Differenz der Zeilen 19 und 20)		
22	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**		

Zeile	Ertrags- bzw. Aufwandsart	Inhalt	
	Außerordentliche Rechnung		
23	Außerordentliche Erträge	Nicht geplant	
24	Außerordentliche Aufwendungen	Nicht geplant	
25	**Außerordentliches Ergebnis** (=Differenz der Zeilen 23 und 24)		
26	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**		
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Diese Angaben gibt es nur in den Teilergebnisplänen, weil sich Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen im Ergebnisplan ausgleichen.	
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		
29	**Ergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)**		

Anlage 2 - Finanzplan

Die Darstellung beschränkt sich auf die Einzahlungen / Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen und Auszahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und für die Tilgung von Krediten für Investitionen). Auf die Wiederholung der Positionen aus der Ergebnisrechnung wird verzichtet.

Zeile	Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Inhalt	
1-17	Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Vergleiche Ergebnisplan	
	Investitionstätigkeit		
	Einzahlungen		
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Hierzu gehören insbesondere die **pauschalen Zuwendungen** nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz, die Bildungspauschale, die Sportpauschale und die Feuerwehrpauschale. Außerdem fallen hierunter größere Zuwendungen für Einzelmaßnahmen.	
19	Veräußerungen von Sachanlagen	Die Ansätze betreffen fast ausschließlich Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken	
20	Veräußerungen von Finanzanlagen	Die Einnahme betrifft ausschließlich den Verkauf von Fonds-Anteilen aus der Sonderrücklage REGIONALE und ist zur Mitfinanzierung der Maßnahme Döppersberg vorgesehen.	
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch und Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz NRW	
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	Nicht geplant	
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)**		
	Auszahlungen		
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	Vgl. hierzu Erläuterung im Vorbericht, Kapitel Finanzplanung.	

Zeile	Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Inhalt	
25	Baumaßnahmen	Vgl. hierzu Erläuterung im Vorbericht, Kapitel Finanzplanung.	
26	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Vgl. hierzu Erläuterung im Vorbericht, Kapitel Finanzplanung.	
27	Erwerb von Finanzanlagen	Nicht geplant	
28	Aktivierbare Zuwendungen	Diese Position umfasst nur die Zuwendungen der Gemeinde an Dritte, die gleichzeitig eine Investition der Gemeinde darstellen.	
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	Nicht geplant	
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)**		
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit (Differenz der Zeilen 23 u. 30)**		
	Finanzierungstätigkeit		
	Einzahlungen		
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Neben den Krediten zur Finanzierung von Investitionen ist hier hauptsächlich der Ersatz vorgeleisteter Tilgung durch die Eigenbetriebe veranschlagt.	
	Auszahlungen		
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	Bei der Tilgung handelt es sich um die Tilgung für aufgenommene Investitionskredite auch für Schulden, die den Eigenbetrieben übertragen worden sind. Zur Gewährung von Darlehen gehören auch und vor allem die Weiterleitung von Krediten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement.	
35	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Differenz der Zeilen 33 und 34)**		

Anlage 1

Vorbericht

Anlage 1

Vorbericht

§ 1 Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) schreibt vor, dass dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen ist.

Dieser soll gemäß § 7 GemHVO NRW

- einen Überblick über die Eckpunkte des Haushalts geben,
- die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darstellen und
- die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung erläutern.

A. Haushaltsjahre 2010 und 2011

1. Ausgangslage

Der Rat der Stadt hat am 12. Juli 2010 die Haushaltssatzung für die Jahre 2010 und 2011 beschlossen. Hierin wurden festgesetzt:

	2010	2011
Im Ergebnisplan		
Erträge	953.547.113 €	979.280.889 €
Aufwendungen	1.203.732.721 €	1.198.485.363 €
Fehlbedarf	250.185.608 €	219.204.474 €
Im Finanzplan		
Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	76.963.680 €	77.645.600 €
Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	83.031.480 €	85.319.100 €

Wegen der Fehlbeträge im Ergebnisplan musste wiederum ein Haushaltssicherungskonzept erstellt werden. Dieses ist ebenfalls am 12.7.2010 vom Rat der Stadt beschlossen worden. Trotz des Umfangs von rd. 65 Mio. € wurde ein Haushaltsausgleich im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2010 – 2014) nicht erreicht. Deshalb konnte die Bezirksregierung das Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigen, was zur Folge hatte, dass die Haushaltssatzung 2010/2011 nicht in Kraft getreten ist. Die Haushaltspläne 2010 und 2011 mussten – wie schon in den Vorjahren – nach den Vorschriften zur vorläufigen Haushaltsführung bewirtschaftet werden. Verschärfend ist hinzu gekommen, dass Wuppertal ab 2010 von der Bezirksregierung - nach dem entsprechenden Leitfaden des Innenministers - als Stadt mit drohender Überschuldung behandelt wird. Dies führt zu erheblichen Einschränkungen vor allem in den Bereichen der Personalwirtschaft und der Investitionstätigkeit.

2. Rechnungsabschluss 2010

a. Die Ergebnisrechnung schließt wie folgt ab:

Erträge	1.045.090.592,77 €
Aufwendungen	1.248.241.907,70 €
Fehlbetrag	203.151.314,93 €

Gegenüber dem veranschlagten Fehlbedarf von rd. 250,2 Mio. € ist damit eine Verbesserung von rd. 47 Mio. € eingetreten. Hierbei handelt es sich um den Saldo aus größeren Veränderungen, die nachstehend aufgeführt werden.

Ertrags- bzw. Aufwandsart	**Ergebnis 2010 Mio. €**	**Ansatz 2010 Mio. €**	**Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Mio. €**
Erträge			
Steuern und steuerähnliche Abgaben	**365,0**	**338,8**	**+26,2**
davon:			
Gewerbesteuer	*131,1*	*105,0*	*+26,1*
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*108,0*	*105,0*	*+3,0*
Leistungen im Zusammenhang mit der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	*30,1*	*33,3*	*-3,2*
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**273,4**	**276,7**	**-3,3**
davon:			
Schlüsselzuweisungen	*197,2*	*192,0*	*+5,2*
Zuweisungen vom Land (Mit rd. 10,7 Mio. € entfällt der größte Teil der Mindereinnahmen auf den Bereich des Konjunkturprogramms. Den Mindereinnahmen stehen entsprechende Minderausgaben bei den Zuweisungen an den Eigenbetrieb GMW und an Dritte gegenüber. Vgl. hierzu die Darstellung bei den Transferaufwendungen.).	*65,0*	*52,4*	*-12,6*
Sonstige Transfererträge	**6,9**	**6,0**	**+0,9**

Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ergebnis 2010 Mio. €	Ansatz 2010 Mio. €	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Mio. €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**189,6**	**183,8**	**+5,8**
davon:			
Rettungsdienstgebühren	*11,5*	*12,7*	*-1,2*
Benutzungsgebühren Stadtentwässerung	*103,9*	*104,1*	*-0,2*
Auflösung von Sonderposten für Beiträge (Städtentwässerung)	*1,0*	*0*	*+1,0*
Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich in den Bereichen Stadtentwässerung und Abfallbeseitigung	*6,0*	*3,3*	*+2,7*
Privatrechtliche Leistungsentgelte	**15,4**	**15,7**	**-0,3**
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**54,5**	**45,1**	**+9,4**
Davon:			
Erstattungen vom Landschaftsverband im Bereich der Sozialhilfe	*13,1*	*7,5*	*+5,6*
Erstattungen von Zweckverbänden (einmalige Erstattung von Abwasserabgaben)	*6,0*	*0*	*+6,0*
Erstattung von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (Der Eigenbetrieb Gebäudemanagement musste als Folge geringerer Zinsaufwendungen entsprechend niedrigere Kostenersätze leisten.)	*15,0*	*19,0*	*-4,0*
Sonstige ordentliche Erträge	**131,2**	**79,5**	**+51,6**
davon:			
Erträge aus Konzessionen	*18,8*	*17,1*	*+1,7*
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1,7*	*0*	*+1,7*
Säumniszuschläge	*1,8*	*3,2*	*-1,4*
Nachforderungszinsen bei der Gewerbesteuer	*6,5*	*0*	*+6,5*
Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen hauptsächlich im Bereich der Personalkosten	*54,3*	*49,6*	*+4,7*
Auflösung / Herabsetzung Wertberichtigungen auf Forderungen	*19,4*	*0*	*19,4*
Sonstige. ordentliche Erträge	*10,5*	*0*	*+10,5*
Andere sonstige ordentliche Erträge	*6,0*	*0*	*+6,0*

Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ergebnis 2010 Mio. €	Ansatz 2010 Mio. €	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Mio. €
Aktivierte Eigenleistungen	**0,4**	**0,0**	**+0,4**
Ordentliche Erträge zusammen	**1.036,3**	**945,6**	**+90,7**
Finanzerträge	**8,8**	**7,9**	**+0,9**
Erträge insgesamt	**1.045,1**	**953,5**	**+91,6**
Aufwendungen			
Personalaufwendungen	**219,7**	**233,3**	**+13,6**
Gehälter und Beihilfen	*189,5*	*196,0*	*+6,5*
Rückstellungen im Personalkostenbereich	*30,2*	*37,3*	*+7,1*
Versorgungsaufwendungen	**53,7**	**47,4**	**-6,3**
davon:			
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*24,0*	*16,9*	*-7,1*
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**122,0**	**118,8**	**-3,2**
Bilanzielle Abschreibungen	**65,3**	**44,7**	**-20,6**
Transferaufwendungen	**353,3**	**347,3**	**-6,0**
davon:			
Zuschüsse	*108,1*	*123,7*	*+15,6*
- An den Eigenbetrieb GMW und an Dritte im Rahmen des Konjunkturprogramms	*13,2*	*23,8*	*+10,6*
- Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	*30,6*	*33,5*	*+2,9*
- Stadtumbau West	*0,8*	*3,2*	*+2,4*
Sozial- und Jugendhilfe	*129,0*	*125,9*	*-3,1*
Gewerbesteuerumlage	*18,0*	*15,4*	*-2,6*

Ertrags- bzw. Aufwandsart	Ergebnis 2010 Mio. €	Ansatz 2010 Mio. €	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**377,9**	**337,3**	**-40,6**
davon			
Zuführung zu sonstigen Rückstellung	*10,2*	*0,3*	*-9,9*
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Beiträge	*4,7*	*2,5*	*-2,2*
Kosten der Unterkunft	*109,8*	*119,7*	*+9,9*
Einmalige Leistungen gem. §23 III SGB	*3,7*	*5,5*	*+1,8*
Wertkorrekturen zu Forderungen	*23,6*	*0,0*	*-23,6*
Aufwand aus Korrekturen zu manuellen Buchungen	*4,2*	*0,0*	*-4,2*
Ordentliche Aufwendungen zusammen	**1.191,8**	**1.128,9**	**-62,9**
Finanzaufwendungen	**56,4**	**74,8**	**+18,4**
davon			
Zinsen für Investitionskredite	*21,3*	*23,3*	*+2,0*
Zinsen für Liquiditätskredite	*31,8*	*50,0*	*+18,2*
Sonstige Finanzaufwendungen	*3,4*	*1,5*	*-1,9*
Aufwendungen insgesamt	**1.248,2**	**1.203,7**	**-44,5**
Ergebnis	**-203,1**	**-250,2**	**+47,1**

b. Der Bereich der Investitionstätigkeit schließt wie folgt ab:

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Ergebnis 2010 Mio. €	Ansatz 2010 Mio. €	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Mio. €
Einzahlungen			
Zuwendungen	**16,3**	**35,9**	**-19,6**
davon:			
Nordbahntrasse, Innenbereich - vom Land (Vgl. auch niedrigere Bauausgaben)	*1,8*	*6,8*	*-5,0*
Nordbahntrasse, Außenbereich - vom Land (Vgl. auch niedrigere Bauausgaben)	*0,0*	*2,6*	*-2,6*
Nordbahntrasse, Innenbereich - von übrigen Bereichen (Vgl. auch niedrigere Bauausgaben)	*0,2*	*1,7*	*-1,5*
Nordbahntrasse, Außenbereich - von übrigen Bereichen (Vgl. auch niedrigere Bauausgaben)	*0,0*	*0,7*	*-0,7*
Projekt Döppersberg	*0,6*	*8,2*	*-7,6*
Konjunkturprogramm	*0,3*	*2,7*	*-2,4*
Veräußerung von Sachanlagen	**2,9**	**4,6**	**-1,7**
davon:			
Veräußerung von Grundstücken	*2,8*	*4,6*	*-1,8*
Veräußerung von Finanzanlagen	**0,1**	**3,8**	**-3,7**
davon:			
Anteilige Finanzierung der Maßnahme Döppersberg	*0,0*	*3,8*	*-3,8*
Beiträge und ähnliche Entgelte	**0,9**	**1,5**	**-0,6**
Sonstige Investitionseinzahlungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Einzahlung aus Investitionstätigkeit zusammen	**20,2**	**45,8**	**-25,6**

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Ergebnis 2010 Mio. €	Ansatz 2010 Mio. €	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Mio. €
Auszahlungen			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**2,7**	**2,4**	**-0,3**
Baumaßnahmen	**6,5**	**33,4**	**+26,9**
davon (Abweichungen über 0,5 Mio. €):			
Gewerbeerschließung Vohwinkel	*0,0*	*0,5*	*+0,5*
Werther Brücke	*0,1*	*0,8*	*+0,7*
Südbrücke, 2. BA	*0,0*	*0,5*	*+0,5*
Brücke Ohligsmühle, 3. BA	*0,0*	*0,7*	*+0,7*
Brücke Brändströmstraße DB	*0,0*	*0,7*	*+0,7*
Nordbahntrasse, Innenbereich (Vgl. auch niedrigere Zuschüsse)	*0,3*	*7,0*	*+6,7*
Nordbahntrasse, Außenbereich (Vgl. auch niedrigere Zuschüsse)	*0,2*	*2,5*	*+2,3*
Projekt Döppersberg (Vgl. auch niedrigere Zuschüsse)	*1,1*	*12,0*	*+10,9*
Konjunkturprogramm (Vgl. auch niedrigere Zuschüsse)	*0,9*	*2,7*	*+1,8*
Projekte Stadtentwicklung, Stadtumbau West	*0,2*	*1,1*	*+0,9*
Projekt Soziale Stadt	*0,0*	*0,5*	*+0,5*
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	**9,0**	**11,7**	**+2,7**
Erwerb von Finanzanlagen	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Aktivierbare Zuwendungen	**7,0**	**7,3**	**+0,3**
davon:			
WSW für Kanalanlagen	*5,1*	*7,1*	*+2,0*
Nordbahntrasse, Innenbereich	*1,0*	*0,0*	*-1,0*
Tageseinrichtung für Kinder Ferdinand-Lassalle-Str.	*0,4*	*0,0*	*-0,4*
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit zusammen	**25,2**	**54,8**	**+29,6**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-5,0**	**-9,1**	**+4,1**

c. Der Bereich der Finanzierungstätigkeit schließt wie folgt ab:

Einzahlungs- bzw. Auszahlungsart	Ergebnis 2010 Mio. €	Ansatz 2010 Mio. €	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Mio. €
Einzahlungen			
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung)	**15,2**	**31,2**	**-16,0**
Davon:			
Rückflüsse von Darlehen	*15,2*	*14,4*	*+0,8*
Kreditaufnahmen	*0,0*	*16,8*	*-16,8*
Auszahlungen			
Tilgung und Gewährung von Darlehen (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung)	**24,8**	**28,2**	**+3,4**
Davon:			
Tilgung	*21,3*	*24,5*	*+3,2*
Gewährung von Darlehen (ausschließlich an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement)	*3,5*	*3,7*	*+0,2*
Saldo aus Finanzierungstätigkeit ohne Kredite zur Liquiditätssicherung	**-9,6**	**+3,0**	**-12,6**
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	**6.630,9**	**0,0**	**+6.630,9**
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	**6.483,7**	**0,0**	**-6.483,7**
Saldo aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**+147,2**	**0,0**	**++147,2**
Saldo Finanzierungstätigkeit zusammen	**+137,6**	**+3,0**	**+134,6**

d. Im Bereich der Kreditfinanzierung ergibt sich folgendes Bild:

Kreditbedarf

Der Kreditbedarf ist der Saldo zwischen den investiven Einzahlungen und den investiven Auszahlungen, wobei in Wuppertal die an den Eigenbetrieb GMW weiter zu leitenden Kredite hinzugerechnet werden müssen. Außerdem dürfen nach dem Leitfaden des Innenministers NRW Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken grundsätzlich nicht zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden. Danach ergibt sich folgende Berechnung:

	Ergebnis 2010 Mio. €	Ansatz 2010 Mio. €	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Mio. €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	45,8	-25,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,2	54,8	+29,6
Zwischensaldo	**5,0**	**9,0**	**+4,0**
Weiterleitung von Krediten an den Eigenbetrieb GMW	3,5	3,7	+0,2
Verkaufserlöse, die gemäß Leitfaden des IM NRW nicht zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden dürfen	2,8	4,0	+1,2
Aus Krediten zu finanzierende Auszahlungen	**11,3**	**16,7**	**+5,4**

Kreditermächtigung und Kreditaufnahmen

Von den in der Haushaltssatzung für 2010 festgesetzten Krediten in Höhe von rd. 16,8 Mio. € (davon unrentierlich = rd. 9,8 Mio. € und rentierlich = rd. 7,0 Mio. €) hat die Kommunalaufsicht rd. 16,5 Mio. € (davon unrentierlich = rd. 9,5 Mio. € und rentierlich = rd. 7,0 Mio.) genehmigt. Die Genehmigung des Kreditbedarfs für den unrentierlichen Bereich erfolgte Mitte Dezember 2010, sodass eine kassenwirksame Aufnahme in 2010 nicht mehr möglich war. Weil für die Kreditaufnahme für den rentierlichen Bereich erst die Entwicklung der Auszahlungen abgewartet wurde, sind auch hier für 2010 keine Kredite aufgenommen worden. Die erteilten Kreditgenehmigungen wurden nach 2011 übertragen und inzwischen umgesetzt.

Nettoneuverschuldung

Bei der **Nettoneuverschuldung** ist folgende Entwicklung zu verzeichnen:

	Ergebnis 2010 Mio. €	Ansatz 2010 Mio. €	Differenz Mio. €
Nettoneuverschuldung			
Kreditaufnahmen 2010	*0,0*	*16,8*	*16,8*
Tilgung	*21,3*	*24,6*	*3,3*
Rückführung der Verschuldung	***-21,3***	***-7,8***	***13,5***

Die - gemessen am Haushaltsansatz - um rd. 13,5 Mio. € geringere Verschuldung ergibt daraus, dass die sehr spät für das Rechnungsjahr 2010 genehmigten Kredite in 2010 nicht mehr zahlungsmäßig realisiert werden konnten.

e. Zur Liquiditätsentwicklung (Saldo aus Einzahlungen/Auszahlungen) ergibt sich ohne Aufnahme und Tilgung von Liquiditätskrediten folgender Stand:

	Ergebnis 2010 Mio. €	Ansatz 2010 Mio. €	Verbesserung (+) Verschlechterung (-) Mio. €
Lfd. Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen	1.055,1	887,5	+167,6
Auszahlungen	1.177,0	1.101,3	-75,7
Saldo	**-121,9**	**-213,8**	**+91,9**
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen	**20,2**	**45,8**	**-25,6**
Auszahlungen	**25,2**	**54,8**	**+29,6**
Saldo	**-5,0**	**-9,0**	**+4,0**
Finanzierungstätigkeit (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung)			
Einzahlungen	**15,2**	**31,2**	**-16,0**
Auszahlungen	**24,8**	**28,2**	**+3,4**
Saldo	**-9,6**	**+3,0**	**-12,6**
Zusammenfassung (ohne Kredite zur Liquiditätssicherung)			
Einzahlungen	1.090,5	964,5	+126,0
Auszahlungen	1.227,0	1.184,3	-42,7
Saldo	**-136,5**	**-219,8**	**+83,3**

Aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit **(ohne Kredite zur Liquiditätssicherung)** ergibt sich damit ein Liquiditätsabfluss von rd. 136,5 Mio. €, der um rd. 83,3 Mio. € unter dem im Haushalt geplanten Liquiditätsabfluss von rd. 219,8 Mio. € liegt.

Über das ganze Jahr hinweg wurden **Kassenkredite** von insgesamt 6.630.892.082,48 € aufgenommen, wovon (ebenfalls über das ganze Jahr hinweg) 6.483.700.000,00 € getilgt wurden. Im Saldo ergab sich hier ein Liquiditätszufluss von rd. 147,2 Mio. €.

3. Haushaltsjahr 2011

Während nach den beschlossenen Haushaltsansätzen für das Jahr 2011 noch ein Defizit von rd. 219,2 Mio. € veranschlagt war, wird im Finanzcontrolling nur noch ein Fehlbetrag von rd. 76 Mio. € erwartet. Die enorme Verbesserung von rd. 143,2 Mio. € ergibt sich aus dem Saldo vieler Verbesserungen und Verschlechterungen, von denen der Größenordnung wegen besonders zu erwähnen sind:

Verbesserungen

- Mehreinnahmen aus dem Stärkungspakt-Gesetz	72,0 Mio. €
- Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer,	36,3 Mio. €
- Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen des Landes,	19,7 Mio. €
- Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5,3 Mio. €
- Minderausgaben bei den Zinsen für Kassen- und Investitionskredite	28,4 Mio. €

Verschlechterungen

- Höhere Gewerbesteuerumlagen als Folge der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer	10,2 Mio. €
- Höhere Landschaftsumlage,	6,9 Mio. €
- Mehrausgaben im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe	2,9 Mio. €

B. Haushaltsplan 2012 / 2013

Die Haushaltsplanung ist insgesamt gekennzeichnet durch folgende wesentliche Rahmenbedingungen:

- Das Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2014 kann planmäßig umgesetzt werden.
- Die Wirtschaftslage hat sich wieder soweit verbessert, dass insbesondere bei der Gewerbesteuer erhebliche Verbesserungen eingeplant werden können.

Aber auch von „außen“ ergeben sich schon seit langem von der kommunalen Familie geforderte Verbesserungen.

- Der **Bund** übernimmt schrittweise die Finanzierung der Kosten für die Grundsicherung im Alter.

- Das Land NRW stärkt vor allem durch die höhere Gewichtung des Soziallastenansatzes beim Gemeindefinanzausgleich Kommunen mit höheren Soziallaufwendungen.

- Mit dem Stärkungspakt-Gesetz werden 34 Kommunen, zu denen auch die Stadt Wuppertal gehört, verpflichtet, an Stufe 1 des **Stärkungspakts Stadtfinanzen** teilzunehmen, um Konsolidierungshilfen des Landes in Anspruch nehmen zu können.

  Die Stadt Wuppertal erhält in den Jahren 2011 – 2016 jährliche Zuweisungen in Höhe von rd. 72 Mio. €. Ab 2017 werden diese Zuweisungen degressiv zurück gefahren, ab 2021 entfallen sie ganz.

  Die Konsolidierungshilfen des Landes sind an bestimmte Bedingungen geknüpft. Die pflichtig teilnehmenden Gemeinden mussten der Bezirksregierung bis zum 30.06.2012 einen vom Rat der Stadt beschlossenen Haushaltssanierungsplan zur Genehmigung vorlegen, Die Genehmigung darf nur unter folgenden Voraussetzungen erteilt werden:

  1. Im Haushaltssanierungsplan wird der Ausgleich **unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe** des Landes spätestens **ab 2016** erreicht.
  2. Nach dem Haushaltssanierungsplan wird der Ausgleich **spätestens im Jahr 2021 ohne Konsolidierungshilfe** erreicht.

  Im Zusammenhang mit dem Haushaltssanierungsplan ist die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young beauftragt worden, die von der Verwaltung bei der Aufstellung des Haushaltsplans für die Jahre 2012 – 2016 zugrunde gelegten Annahmen zu analysieren sowie eine Prognose-Rechnung für die Haushaltsentwicklung der Jahre 2017 – 2021 vorzunehmen. Mit dem Gutachten sollte belegt werden, dass die Landeshilfe und die vorgeschlagenen Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans ausreichen, die vom Gesetzgeber geforderten Vorgaben zu erfüllen.

  Die Gutachter halten die von der Verwaltung zugrunde gelegten Annahmen für die Jahre 2012 – 2016 für plausibel. Auf dieser Grundlage haben sie eine Prognoserechnung für die Jahre 2017 – 2021 vorgenommen.

Insgesamt kommen die Gutachter zu dem Ergebnis, dass die Forderungen aus dem Stärkungspaktgesetz nach einem Haushaltsausgleich ab 2016 erfüllt werden können, wenn mit dem Haushaltssanierungsplan Konsolidierungsmaßnahmen im Umfang von rd. 41, 5 Mio. € für 2016 bzw. rd. 49,5 Mio. € für 2021 beschlossen werden,

Der Rat der Stadt hat am 07.05.2012 zusammen mit dem Haushaltsplan 2012/2013 den Haushaltssanierungsplan für den Zeitraum 2012 – 2021 beschlossen. Die von den Gutachtern eingerechneten Verbesserungen werden dabei erreicht, wie aus den folgenden Zahlen deutlich wird.

	Haushaltsplan 2012 - 2016					**Prognose-Rechnung 2017 - 2021**				
	2012 Mio. €	**2013 Mio. €**	**2014 Mio. €**	**2015 Mio. €**	**2016 Mio. €**	**2017 Mio. €**	**2018 Mio. €**	**2019 Mio. €**	**2020 Mio. €**	**2021 Mio. €**
Von den Gutachtern eingerechnete Verbesserungen	5,00	32,50	35,50	38,50	41,50	44,00	46,50	48,00	48,50	49,50
Vom Rat der Stadt beschlossene Verbesserungen	4,94	32,87	35,42	38,94	41,56	44,80	47,10	48,48	49,18	50,17

Die nachstehende Tabelle zeigt, dass die beschlossenen Haushaltssanierungsmaßnahmen zusammen mit den veranschlagten Zuweisungen aus dem Stärkungspaktgesetz den Haushaltsausgleich ab 2016 sicherstellen. Deshalb hat die Bezirksregierung Düsseldorf mit Verfügung vom 28.06.2012 den Haushaltssanierungsplan der Stadt Wuppertal genehmigt, sodass erstmals nach vielen Jahren wieder eine rechtskräftige Haushaltssatzung erreicht wird.

I. Abschluss des Ergebnisplans im Zeitraum 2012 - 2021

In der nachfolgenden Tabelle werden zunächst die Ergebnisse **ohne die Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans und die Zuweisungen aus dem Stärkungspaktgesetz** sowohl für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2012 – 2016 als auch für den Prognosezeitraum 2017 – 2021 dargestellt. Anschließend werden die vom Rat der Stadt beschlossenen Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans und die erwarteten Zuweisungen nach dem Stärkungspaktgesetz eingerechnet.

	Haushaltsplan 2012 - 2016					**Prognose-Rechnung 2017 - 2021**				
	2012 Mio. €	**2013 Mio. €**	**2014 Mio. €**	**2015 Mio. €**	**2016 Mio. €**	**2017 Mio. €**	**2018 Mio. €**	**2019 Mio. €**	**2020 Mio. €**	**2021 Mio. €**
Ordentliche Erträge	1.095,74	1.117,83	1.134,91	1.143,15	1.149,53	1.170,46	1.192,07	1.214,32	1.237,35	1.260,70
Ordentliche Aufwendungen	1.197,67	1.195,27	1.194,29	1.197,44	1.198,11	1.210,22	1.220,33	1.231,39	1.234,01	1.253,17
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (- = Defizit, + = Überschuss)	**101,93**	**77,44**	**59,38**	**54,29**	**48,58**	**39,76**	**28,26**	**17,07**	**-3,34**	**-7,53**
Erträge aus der Finanzierungstätigkeit	8,54	8,50	8,44	8,10	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05	8,05
Aufwendungen aus der Finanzierungstätigkeit	67,17	69,21	70,84	71,94	72,96	66,72	66,01	65,31	64,76	63,90
Finanzergebnis	**-58,63**	**-60,71**	**-62,40**	**-63,84**	**-64,91**	**-58,67**	**-57,96**	**-57,26**	**-56,71**	**-55,85**
Ordentliches Ergebnis ohne die Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans und die Zuweisungen aus dem Stärkungspaktgesetz (- = Defizit, + = Überschuss)	**-160,56**	**-138,15**	**121,78**	**-118,13**	**-113,49**	**-98,43**	**-86,22**	**-74,33**	**-53,37**	**-48,32**
Verbesserungen aus dem beschlossenen Haushaltssanierungsplan	4,94	32,87	35,42	38,94	41,56	44,80	47,10	48,48	49,18	50,17
Zuweisungen aus dem Stärkungspakt - gesetz	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	56,12	41,04	26,64	12,96	0,00
Ordentliches Ergebnis (- = Defizit, + = Überschuss)	**-83,62**	**-33,28**	**-14,36**	**-7,19**	**+0,07**	**+2,49**	**+1,92**	**+0,79**	**+8,77**	**+1,85**

Dieser Abschluss setzt sich zusammen aus folgenden Ertrags- bzw. Aufwendungsarten.

	Haushaltsplan 2012 - 2016					**Prognose-Rechnung 2017 - 2021**				
	2012 Mio. €	**2013 Mio. €**	**2014 Mio. €**	**2015 Mio. €**	**2016 Mio. €**	**2017 Mio. €**	**2018 Mio. €**	**2019 Mio. €**	**2020 Mio. €**	**2021 Mio. €**
Steuern und ähnliche Abgaben	393,64	432,05	442,94	451,25	461,13	472,61	484,52	497,04	509,82	523,25
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358,26	359,68	363,08	364,79	367,21	359,11	352,02	345,85	340,64	336,40
Sonstige Transfererträge	5,59	5,69	5,69	5,69	5,69	5,72	5,75	5,78	5,81	5,46
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185,36	185,42	185,43	185,30	185,26	186,29	187,22	188,25	189,20	190,23
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,92	17,18	17,42	17,58	17,83	17,92	18,07	18,63	18,73	18,82
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,31	119,90	122,96	121,47	120,06	121,28	122,53	123,79	125,09	126,41
Sonstige ordentliche Erträge	94,21	95,45	96,11	96,27	92,56	92,56	92,56	92,56	92,56	92,56
Aktivierte Eigenleistungen	0,36	0,42	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	**1.167,65**	**1.215,79**	**1.233,63**	**1.242,35**	**1.249,74**	**1.255,49**	**1.262,67**	**1.271,90**	**1.281,85**	**1.293,13**
Personalaufwendungen einschl. Pensions-rückstellung	243,07	234,29	231,16	231,93	233,57	234,76	236,96	240,70	247,04	253,54
Versorgungsaufwendungen	50,69	51,47	52,25	52,79	53,51	54,31	55,13	55,95	57,35	58,79
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen	127,63	127,22	122,05	121,98	122,76	123,97	125,18	126,46	127,75	129,05
Bilanzielle Abschreibungen	44,14	42,29	41,16	39,94	38,79	36,07	34,97	30,47	30,97	31,47
Transferaufwendungen	396,60	406,07	414,50	416,89	416,36	423,09	426,11	433,38	423,98	430,86
Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,16	326,57	324,12	322,32	320,12	322,48	324,89	327,34	329,83	332,37
Summe	**1.192,29**	**1.187,91**	**1.185,24**	**1.185,85**	**1.185,11**	**1.194,68**	**1.203,24**	**1.214,30**	**1.216,92**	**1.236,08**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig-keit (- = Defizit, + = Überschuss)	**-24,64**	**+27,88**	**+48,39**	**+56,50**	**+64,63**	**+60,81**	**+59,43**	**+57,60**	**+64,93**	**+57,05**
a) Finanzerträge	8,19	8,05	8,09	8,25	8,40	8,40	8,50	8,50	8,60	8,70
b) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67,17	69,21	70,84	71,94	72,96	66,72	66,01	65,31	64,76	63,90
Finanzergebnis (- = Defizit, + = Überschuss)	**-58,98**	**-61,16**	**-62,75**	**-63,69**	**-64,56**	**-58,32**	**-57,51**	**-56,81**	**-56,16**	**-55,20**
3. Ordentliches Ergebnis (- = Defizit, + = Überschuss)	**-83,62**	**-33,28**	**-14,36**	**-7,19**	**+0,07**	**+2,49**	**+1,92**	**+0,79**	**+8,77**	**+1,85**

II. Investitionshaushalt und Investitionskredite

Die Gestaltung des Investitionshaushalts ist stark geprägt durch die restriktiven Vorgaben der Kommunalaufsicht zur Kreditfinanzierung. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit sind deshalb Maßnahmen wie der Umbau des Döppersberg und die Nordbahntrasse, die nur realisierbar sind, weil sie zum überwiegenden Teil oder sogar vollständig durch Zuschüsse von Bund, Land und anderen finanziert werden.

Im Übrigen können nur Fortführungsmaßnahmen und in reduziertem Umfang Pauschalansätze für Beschaffungen, Baumaßnahmen usw. veranschlagt werden, wenn es sich um Pflichtaufgaben handelt. Neue Maßnahmen können im Haushaltsplan so gut wie gar nicht untergebracht werden, obwohl in Einzelfällen sicher zwingender Bedarf geltend gemacht werden kann.

Grundsätzlich ergibt sich der Kreditbedarf für Investitionen aus dem Saldo der investiven Einzahlungen und der investiven Auszahlungen. In Wuppertal kommen noch hinzu die Auszahlungen für die Weiterleitung von Krediten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement, der in seinem Wirtschaftsplan die städtischen Hochbaumaßnahmen abwickelt. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass nach den Vorgaben des Landes Verkaufserlöse grundsätzlich nicht zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden dürfen.

Tabellarische Darstellung

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
1. Einzahlungen					
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.402.348	25.214.770	29.123.498	23.452.632	20.178.050
Einzahlung aus der Veräußerung von Sacheinlagen	4.713.650	4.829.650	3.460.650	3.460.650	3.460.650
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.167.500	4.600.000	0	2.400.000	1.900.000
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Summe der Einzahlungen	**39.483.498**	**35.844.420**	**33.784.148**	**30.513.282**	**26.738.700**
2. Auszahlungen					
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Baumaßnahmen	32.404.533	28.927.788	29.781.792	22.393.103	18.106.000
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.519.613	10.962.613	10.918.063	9.579.963	9.418.263
Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	10.804.500	9.864.000	10.280.000	10.080.000	10.280.000
Summe der Auszahlungen	**53.828.646**	**49.854.401**	**51.079.855**	**42.153.066**	**37.904.263**
Saldo aus Investitionstätigkeit (= Kreditbedarf)	**14.345.148**	**14.009.981**	**17.295.707**	**11.639.784**	**11.165.563**
Weiterer Kreditbedarf aus der Weiterleitung von Krediten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement (ausgewiesen bei der Finanzierungstätigkeit)	1.100.000	6.000.000	4.000.000	4.000.000	3.950.000
Nach dem Leitfaden des Innenministers NRW nicht zur Finanzierung von Investitionen einsetzbare Erlöse aus Grundstücksverkäufen	2.228.500	2.999.612	2.395.704	3.129.000	3.435.000
Kreditbedarf	**17.673.648**	**23.009.593**	**23.691.411**	**18.768.784**	**18.550.563**

Die Netto-Neuverschuldung stellt sich danach wie folgt dar:

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Kredite insgesamt	**17.673.648**	**23.009.593**	**23.691.411**	**18.768.784**	**18.550.563**
Davon					
rentierlich für Stadtentwässerung und Rettungsdienst	10.553.950	10.257.000	10.292.500	10.107.500	10.147.500
Kredite für den unrentierlichen Bereich	7.119.698	12.752.593	13.398.911	8.661.284	8.463.063
Tilgung gesamt	**23.522.700**	**23.011.700**	**22.817.700**	**23.590.700**	**23.700.700**
Mithin Entwicklung der Verschuldung + = Neuverschuldung / - = Schuldenabbau	**-5.849.052**	**-2.107**	**+837.711**	**-4.821.916**	**-5.150.137**

III. Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit

Im Finanzplan werden dargestellt Einzahlungen und Auszahlungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- aus Investitionstätigkeit und
- aus Finanzierungstätigkeit.

Zur Finanzierungstätigkeit gehören bei den Einzahlungen die Darlehensrückzahlungen von Dritten (insbesondere der Tilgungsersatz von den Eigenbetrieben). Zu den Auszahlungen gehören die Tilgung von Krediten und die Gewährung von Krediten (insbesondere die Weiterleitung von Krediten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement).

IV. Mittelfristige Finanzplanung 2012 – 2016 / Prognose für die Jahre 2017 - 2021

Mittelfristige Finanzplanung

Gemäß § 84 GO NRW hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen, bei deren Aufstellung und Fortschreibung die vom Innenminister bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden sollen (§ 6 GemHVO). Die mit Runderlass des Innenministers NRW vom 09. September 2011 veröffentlichten Orientierungsdaten - sowie der Nachtrag vom 22.12.2011 zu den Schlüsselzuweisungen - sehen folgende Steigerungswerte vor:

	Zunahme in v.H. gegenüber dem Vorjahr			
	2012	**2013**	**2014**	**2015**
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 3,0	+ 7,5	+ 5,0	+ 5,0
Kompensation Familienleistungsausgleich	+ 4,9	+ 2,2	+ 2,9	+ 2,1
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 2,6	+ 2,6	+ 2,6	+ 2,7
Gewerbesteuer (brutto)	+ 8,0	+ 6,0	+ 4,5	+ 4,0
Grundsteuern A und B	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0
nachrichtlich:				
Vervielfältiger-Punkte insgesamt	69	69	69	69
davon:				
a) allgemeine Gewerbesteuerumlage	35	35	35	35
b) Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	34	34	34	34
davon:				
Fonds Deutsche Einheit	5	5	5	5
Solidarpakt	29	29	29	29
Schlüsselzuweisungen	+6,3	+3,9	+4,5	+3,7
Personalausgaben	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Leistungen der Sozialhilfe	+ 3,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

Die Orientierungsdaten gehen von dem Normalfall eines Haushalts für ein Jahr aus und berücksichtigen deshalb nur die Entwicklung bis 2015. Die Wuppertaler Finanzplanung wird im Zusammenhang mit dem Doppelhaushalt bis auf das Jahr 2016 ausgedehnt. Bei der Fortschreibung auf das Jahr 2016 werden grundsätzlich die gleichen Orientierungsdaten wie für 2015 angenommen.

Bei den Orientierungsdaten handelt es sich um Durchschnittswerte für den Bereich des Landes. Abweichungen hiervon werden durch Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse in Einzelfällen unvermeidlich. Ebenso wie die Orientierungsdaten geht auch die Finanzplanung vom geltenden Steuerrecht aus.

Prognose für den Zeitraum 2017 – 2021

Im Zusammenhang mit dem Haushaltssanierungsplan hat die Wirtschaftsberatungsgesellschaft Ernst & Young eine Prognose-Rechnung für die Jahre 2017 - 2021 erstellt. Bei der Fortschreibung der Ansätze über den Zeitraum der „normalen“ mittelfristigen Finanzplanung hinaus sind die Vorgaben aus dem Erlass des Innenministers NRW vom 9.8.2011 berücksichtigt. Hiernach ermittelt jede Kommune individuell die Plandaten für bestimmte Erträge und Aufwendungen in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels (Mittelwerte). Folgende Mittelwerte wurden errechnet:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1,35 v.H.
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 1,73 v.H.
- Gewerbesteuer (brutto) 4,80 v.H.
- Grundsteuer B 0,40 v.H.
- Schlüsselzuweisungen 4,66 v.H.
- Vergnügungssteuer 5,45 v.H.
- Landschaftsumlage 1,78 v.H.

Die folgenden Aufwendungen sollten nach dem Erlass des Innenministers NRW entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten für das letzte Jahr des Orientierungsdatenzeitraums fortgeschrieben werden:

- Personalaufwendungen 1,00 v.H.
- Sach- und Dienstleistungen 1,00 v.H.
- Leistungen der Sozialhilfe 2,00 v.H.

Die Tabelle zur mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2012 – 2016 und den Prognose-Zeitraum 2017-2021 ist am Ende des Vorberichts platziert. Zu einigen Positionen sind nachfolgend Hinweise zum besseren Verständnis formuliert. Vorausgeschickt wird, dass im Zahlenwerk für die Jahre 2012 und 2013 die Ansätze des beschlossenen Haushaltsplans 2012/2013 berücksichtigt sind.

A Ergebnisplan

1. Erträge

	Finanzplanungszeitraum 2012 - 2016					Prognose-Rechnung 2017 - 2021				
Grundsteuer B Sachkonto 401200	**2012 Tsd. €**	**2013 Tsd. €**	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
	60.600	72.306	73.018	73.736	74.460	74.812	75.065	75.419	75.675	76.031

Für 2011 wird ein Rechnungsergebnis von rd. 60 Mio. € erwartet (Haushaltsansatz = 61,1 Mio. €). Die Orientierungsdaten des Landes sehen jährliche Zuwächse von 2 % vor. Aufgrund der örtlichen Erfahrungswerte werden aber Steigerungsraten von nur 1 % eingeplant.

Haushaltssanierungsplan
Die vom Rat der Stadt zum 1.1.2013 beschlossene Hebesatzerhöhung von 510 v.H. auf 600 v.H. ist berücksichtigt.

Annahmen für den Prognosezeitraum 2017 – 2021
Die Gutachter haben entsprechend dem Mittelwert mit Zuwachsraten von jährlich 0,40 % gerechnet.

	Finanzplanungszeitraum 2012 - 2016					Prognose-Rechnung 2017 - 2021				
Gewerbesteuer Sachkonto 401300	**2012 Tsd. €**	**2013 Tsd. €**	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
	165.000	182.400	187.900	193.500	199.400	208.257	217.589	227.414	237.551	248.216

Der Haushaltsansatz 2011 beträgt 113,7 Mio. €. Im Finanzcontrolling wird ein voraussichtliches Ergebnis von rd. 150 Mio. € prognostiziert. Aufgrund dieser positiven Entwicklung wird für 2012 ein Ansatz von 165 Mio. € veranschlagt.

Die Orientierungsdaten des Landes sehen Zuwächse von 6 % (2013), 4,5 % (2014) und 4 % (2015) vor. Die bei der Formulierung der Orientierungsdaten noch nicht bekannte Steuerschätzung von November 2011 prognostiziert dagegen nur noch Steigerungen von 3,9 % (2013), 4 % (2014+2015) und 3,5 % (2016).
Die Wuppertaler Haushaltsplanung geht von knapp unter den Prognosen der Steuerschätzung liegenden jährlichen Steigerungen um 3 % aus.

Haushaltssanierungsplan
Die mit vom Rat der Stadt zum 1.1.2013 beschlossene Hebesatzerhöhung von 460 v.H. auf 490 v.H. ist berücksichtigt.

Annahmen für den Prognosezeitraum 2017 – 2021
Die Gutachter haben mit Zuwachsraten von jährlich 4,5 % gerechnet. Diese liegen etwas unterhalb des Mittelwerts von 4,8 %.

	Finanzplanungszeitraum 2012 - 2016					Prognose-Rechnung 2017 - 2021				
Umsatzsteueranteil Sachkonto 402200	**2012 Tsd. €**	**2013 Tsd. €**	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
	21.500	22.060	22.640	22.790	23.250	23.652	24.061	24.478	24.901	25.332

Für 2011 werden Einnahmen von rd. 21,4 Mio. € erwartet.

Die Orientierungsdaten des Landes sehen Zuwächse von 2,6 % (2012 – 2014) bzw. 2,7 (2015) vor. Diese Steigerungen werden bei der Haushaltsplanung berücksichtigt. Für 2016 wird entsprechend der Steuerschätzung von Mai 2011 ein Zuwachs von 2,0 % angenommen.
Negativ wirkt sich die alle 3 Jahre anstehende Neufestsetzung der für die Verteilung maßgeblichen Schlüsselzahlen aus. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen werden hierfür in den Jahren 2012 und 2015 Abschläge von jeweils 2 % eingerechnet.

Annahmen für den Prognosezeitraum 2017 – 2021
Die Gutachter haben die Gutachter entsprechend dem Mittelwert mit Zuwachsraten von jährlich 1,73 % gerechnet.

	Finanzplanungszeitraum 2012 - 2016					Prognose-Rechnung 2017 - 2021				
Einkommensteueranteil Sachkonto 402100	**2012 Tsd. €**	**2013 Tsd. €**	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
	118.200	124.500	128.600	130.700	133.500	135.302	137.129	138.981	140.856	142.758

Das vorläufige Rechungsergebnis 2011 beläuft sich auf rd. 116,8 Mio. €.

Die Orientierungsdaten des Landes sehen Zuwächse von 7,5 % (2013) und 5 % (2014+2015) vor.

Die bei der Formulierung der Orientierungsdaten noch nicht bekannte Steuerschätzung von November 2011 prognostiziert dagegen nur noch Steigerungen von 5,2 % (2012), 6,7 % (2013), 5,9 % (2014), 5,6 % (2015) und 5,2 % (2016).

Die Wuppertaler Haushaltsplanung geht von knapp unter den Prognosen der Steuerschätzung liegenden Zuwächsen aus:
3,2 % in 2012, 5,3 % in 2013, 3,3 % in 2014, 3,6 % in 2015 und 2,2 % in 2016.

Auch hier werden in den Jahren 2012 und 2015 wegen der dann anstehenden Neufestsetzung der Schlüsselzahlen Abschläge von jeweils 2 % eingerechnet.

Annahmen für den Prognosezeitraum 2017 – 2021
Die Gutachter haben entsprechend dem Mittelwert mit Zuwachsraten von jährlich 1,35% gerechnet.

	Finanzplanungszeitraum 2012 - 2016					**Prognose-Rechnung 2017 - 2021**				
Schlüsselzuweisungen Sachkonto 411100	**2012 Tsd. €**	**2013 Tsd. €**	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
	222.000	226.400	231.000	235.600	240.300	247.509	254.934	262.582	270.460	278.574

Für 2012 wird aufgrund der ersten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 ein Ansatz von 222 Mio. € veranschlagt. Für die nachfolgenden Jahre werden vorsichtige Steigerungsraten von je 2 v.H. angenommen.

Damit bewegen sich die Zuwächse deutlich unter den Prognosen des Orientierungsdaten-Erlasses, der Steigerungen von 3,9 % (2013), 4,5 % (2014) und 3,7 % (2015) für möglich hält. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass neben der zu verteilenden Masse unsicher ist, wie sich die Wuppertaler Steuerkraft im Verhältnis zu der Steuerkraft der andren Kommunen entwickelt.

Annahmen für den Prognosezeitraum 2017 – 2021
Die Gutachter haben mit Zuwachsraten von jährlich 3 % gerechnet. Diese liegen deutlich unter dem Mittelwert von 4,66 %.

	Finanzplanungszeitraum 2012 - 2016					Prognose-Rechnung 2017 - 2021				
Familienleistungsausgleich Sachkonto 405100	**2012 Tsd. €**	**2013 Tsd. €**	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
	13.290	13.290	13.290	13.025	13.025	13.025	13.025	13.025	13.025	13.025

Die Orientierungsdaten von September 2011 sehen für 2012 einen Gesamtbetrag von 685 Mio. € vor. Es wird davon ausgegangen, dass sich dieser Betrag im Finanzplanungszeitraum nicht wesentlich verändert. Die vorgenannte Verteilungsmasse wird nach der für den Anteil an der Einkommensteuer maßgeblichen Schlüsselzahl verteilt. Demzufolge werden wegen der in den Jahren 2012 und 2015 anstehenden Neufestsetzung der Schlüsselzahlen Abschläge von jeweils 2 % eingerechnet.

Annahmen für den Prognosezeitraum 2017 – 2021
Die Gutachter gehen für die Folgejahre von unveränderten Werten aus.

	Finanzplanungszeitraum 2012 - 2016					Prognose-Rechnung 2017 - 2021				
Zahlungsrelevante Zuweisungen (ohne Zuweisungen aus dem Stärkungspaktgesetz) **Sachkonten 412200 – 414820**	**2012 Tsd. €**	**2013 Tsd. €**	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
	53.687	51.562	50.860	48.543	46.842	47.052	47.622	48.203	48.795	49.400

Zahlungsrelevante Zuweisungen fallen vor allem in folgenden Bereichen an:
- Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
- Tagespflege
- Projekte Stadtentwicklung Stadtumbau West
- Projekte Soziale Stadt
- Bildungspauschale (konsumtiv wegen Weiterleitung an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement)
- Sportpauschale (konsumtiv wegen Weiterleitung an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement)
- Betreuungsangebote

Annahmen für den Prognosezeitraum 2017 – 2021
Die Gutachter haben die einzelnen Positionen unterschiedlich fortgeschrieben. Im Durchschnitt ergibt sich eine jährliche Steigerung von rd. 1,2 v.H.

	Finanzplanungszeitraum 2012 - 2016					Prognose-Rechnung 2017 - 2021				
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen Sachkonten 416100-416108	**2012 Tsd. €**	**2013 Tsd. €**	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
	10.386	9.715	9.215	8.641	8.422	8.422	8.422	8.422	8.422	8.422

Aus Zuwendungen und Zuschüssen für Investitionen werden Sonderposten gebildet, die entsprechend der Lebensdauer des geförderten Anlagegutes aufgelöst werden und damit dem Aufwand aus der bilanziellen Abschreibung gegenüber stehen.

Annahmen für den Prognosezeitraum 2017 – 2021
Die Gutachter gehen für die Folgejahre von unveränderten Werten aus.

	Finanzplanungszeitraum 2012 - 2016					Prognose-Rechnung 2017 - 2021				
Sonstige Transfererträge Sachkonten 421100 - 422190	**2012 Tsd. €**	**2013 Tsd. €**	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
	5.595	5.690	5.690	5.690	5.690	5.721	5.752	5.784	5.818	5.457

Hier handelt es sich fast ausschließlich um den Ersatz sozialer Leistungen von Sozialleistungsträgern, Rentenversicherungsträgern und Unterhaltspflichtigen.

Haushaltssanierungsplan
Die beschlossenen Verbesserungen sind berücksichtigt.

Annahmen für den Prognosezeitraum 2017 – 2021
Die Gutachter haben die einzelnen Positionen unterschiedlich fortgeschrieben. Im Durchschnitt ergibt sich eine jährliche Steigerung von rd. 0,5 v.H.

	Finanzplanungszeitraum 2012 - 2016					Prognose-Rechnung 2017 - 2021				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Sachkonten 431100-438100	**2012 Tsd. €**	**2013 Tsd. €**	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
	185.355	185.427	185.438	185.303	185.259	186.288	187.220	188.258	189.200	190.247

Zu den öffentlich-rechtliche Leistungsentgelten gehören vor allem:

- Gebühren für Kfz.-Zulassung sowie Gewerbe- und Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
- Gebühren für Personalausweise und Reisepässe, Standesamtsgebühren
- Baugenehmigungsgebühren
- Parkgebühren
- Regenwassergebühren
- Schmutzwassergebühren
- Rettungsdienstgebühren
- Benutzungsgebühren für städtische und freie Kindertagesstätten
- Abfallgebühren
- Straßenreinigungsgebühren

Haushaltssanierungsplan
Die beschlossenen Verbesserungen sind berücksichtigt.

Annahmen für den Prognosezeitraum 2017 – 2021
Die Gutachter haben aufgrund der Kostenabhängigkeit dieser Erträge jährliche Steigerungen von 0,5 v.H. angenommen.

	Finanzplanungszeitraum 2012 - 2016					Prognose-Rechnung 2017 - 2021				
Privat-rechtliche Leistungsentgelte Sachkonten 441100-446130	**2012 Tsd. €**	**2013 Tsd. €**	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
	17.930	17.185	17.420	17.586	17.836	17.926	18.063	18.631	18.722	18.814

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören vor allem:

- Mieten und Pachten aus der Grundstücksbewirtschaftung
- Mieten und Pachten aus der Nutzung von Schulen
- Mieten und Pachten für Kleingarten
- Eintrittsgelder für Sinfonieorchester
- Eintrittsgelder für den Zoo
- Verpflegungsbeiträge im Bereich der Kindertageseinrichtungen
- Benutzungsgebühren für Bäder
- Von Bayer Health Care für das Kooperationsprojekt im Bereich der Feuerwehr
- Einnahmen aus Schulgeld und Instrumentenmiete Bergische Musikschule

Haushaltssanierungsplan
Die beschlossenen Verbesserungen sind berücksichtigt.

Annahmen für den Prognosezeitraum 2017 – 2021
Die Gutachter haben aufgrund der Kostenabhängigkeit dieser Erträge jährliche Steigerungen von 0,5 v.H. angenommen.

	Finanzplanungszeitraum 2012 - 2016					Prognose-Rechnung 2017 - 2021				
Kostenerstattungen und -umlagen Sachkonten 448000-449100	**2012 Tsd. €**	**2013 Tsd. €**	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
	112.306	119.897	122.957	121.471	120.057	121.277	122.522	123.792	125.087	126.408

Zu den Kostenerstattungen und –umlagen gehören vor allem:

- Vom Bund für Verwaltungskosten des Jobcenters
- Vom Land für Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Vom Land für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- Vom Land für die allgemeine Grundsicherung
- Vom Landschaftsverband für die allgemeine Grundsicherung
- Von Gemeinden für Aufgaben Hilfe zur Erziehung und präventive Projekte
- Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft
- Von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen für Leistungen des Ressorts 402
- Von Eigenbetrieben für Leistungen des Ressorts 103
- Ersatz von Zinsaufwendungen durch Eigenbetriebe

Haushaltssanierungsplan
Die beschlossenen Verbesserungen sind berücksichtigt.

Annahmen für den Prognosezeitraum 2017 – 2021
Die Gutachter haben die einzelnen Positionen unterschiedlich fortgeschrieben. Im Durchschnitt ergibt sich eine jährliche Steigerung von rd. 1,0 v.H.

	Finanzplanungszeitraum 2012 - 2016					Prognose-Rechnung 2017 - 2021				
Sonstige ordentliche Erträge Sachkonten 451100-459130	**2012 Tsd. €**	**2013 Tsd. €**	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
	94.209	95.448	96.107	96.265	92.556	92.556	92.556	92.556	92.556	92.556

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen gehören vor allem:

- Konzessionsentgelte WSW AG
- Konzessionsentgelte Städtereklame
- Verwarn- und Bußgelder aus Verkehrsüberwachung
- Bußgelder Polizei
- Versäumniszuschläge
- Nachforderungszinsen bei Gewerbesteuer
- Sonstige ordentliche Erträge für Kanalanschlussleitungen
- Auflösung/Herabsetzung von Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen, Altersteilzeit-Rückstellungen und übrigen Rückstellungen

Haushaltssanierungsplan
Die beschlossenen Verbesserungen sind berücksichtigt.

Annahmen für den Prognosezeitraum 2017 – 2021
Die Gutachter gehen für die Folgejahre von unveränderten Werten aus.

2. Aufwendungen

	Finanzplanungszeitraum 2012 - 2016					Prognose-Rechnung 2017 - 2021				
	2012 Tsd. €	**2013 Tsd. €**	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
Personalaufwendungen Sachkonten 501100-507140	243.070	234.290	231.156	231.923	233.563	234.700	236.892	240.639	246.977	253.474
Versorgungsaufwendungen Sachkonten 511100- 515100	50.692	51.467	52.246	52.794	53.510	54.313	55.127	55.954	57.353	58.787
zusammen	**293.762**	**285.757**	**283.402**	**284.717**	**287.073**	**289.013**	**292.019**	**296.593**	**304.330**	**312.261**

Die vorgenannten Beträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Finanzplanungszeitraum 2012 - 2016					Prognose-Rechnung 2017 - 2021				
	2012 Tsd. €	**2013 Tsd. €**	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
Zahlungen für Beamte, tariflich Beschäftigte, geringfügig Beschäftigte, Praktikanten und Versorgungsempfänger 1) 2)	225.200	218.795	218.695	222.095	225.495	228.981	232.519	236.111	242.186	248.413
Sonstige zahlungsrelevante Vorgänge	2.227	2.223	2.221	2.122	2.119	2.150	2.183	2.215	2.271	2.328
Nicht zahlungsrelevante Zuführungen an diverse Rückstellungen	**66.335**	**64.739**	**62.486**	**61.500**	**61.459**	**62.382**	**63.317**	**64.267**	**65.873**	**67.520**
zusammen	**293.762**	**285.757**	**283.402**	**285.717**	**289.073**	**293.513**	**298.018**	**302.593**	**310.330**	**318.261**
Globale Kürzung gemäß Haushaltssanierungsplan	0	0	0	1.000	2.000	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe unter Berücksichtigung des Haushaltssanierungsplans	**293.762**	**285.757**	**283.402**	**284.717**	**287.073**	**289.013**	**292.019**	**296.593**	**304.330**	**312.261**

1) Der Rückgang in 2013 hängt hauptsächlich damit zusammen, dass gemäß dem beschlossenen Haushaltsanierungsplan Bühnen und Orchester organisatorisch zusammen geführt werden sollen. In diesem Zusammenhang reduzieren sich die über den städtischen Haushalt abzuwickelnden Personalaufwendungen. Demgegenüber stehen höher Betriebskostenzuschüsse. Vgl. auch Hinweise bei den Transferleistungen.

2) Die Ansätze gehen von jährlichen Steigerungen von 1,9 % aus. Davon betreffen 1,5 % Gehalts- bzw. Vergütungserhöhungen und 0,4 % strukturelle Erhöhungen. Gleichzeitig werden die Einsparungen aus dem letzten Haushaltssicherungskonzept 2010 – 2014 berücksichtigt.

Haushaltssanierungsplan
Die beschlossenen Verbesserungen sind berücksichtigt.

Annahmen für den Prognosezeitraum 2017 – 2021
Die Gutachter gehen für die **gesamten Personalaufwendungen** für die Jahre 2017 – 2019 von jährlichen Zuwächsen in Höhe von 1,5 v.H. aus. Für die Jahre danach sind Zuwächse von jährlich 2,5 v.H. eingeplant. Die Zuwächse liegen damit deutlich über den Orientierungsdaten, die jährliche Steigerungen von 1 v.H. vorsehen.

	Finanzplanungszeitraum 2012 - 2016					**Prognose-Rechnung 2017 - 2021**				
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Sachkonten 521100-529190	**2012 Tsd. €**	**2013 Tsd. €**	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
	127.636	127.226	122.047	121.978	122.750	123.961	125.175	126.452	127.741	129.043

Zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gehören vor allem:

- Unterhaltung Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonst. Infrastrukturvermögens
- Unterhaltung von Grün- und Spielflächen sowie der Straßenbäume
- Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
- Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden u.a.
- Regenwasserbeseitigungsgebühren für die öffentlichen Verkehrsflächen
- Betriebskosten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement (u.a. Energiekosten)
- Schülerbeförderungskosten
- TUI-Betriebskosten, Wartung und Pflege von Software
- Betriebsbedarf, Materialien usw.
- Sonstige besonderen Verwaltungs-.und Betriebsaufwendungen.(ohne die globalen Minderausgaben aus dem HSK 2010-2014)
- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen

Haushaltssanierungsplan
Die beschlossenen Verbesserungen sind berücksichtigt.

Annahmen für den Prognosezeitraum 2017 – 2021
Die Gutachter haben entsprechend dem Erlass des Innenministers NRW vom 9.8.2011 Zuwächse gemäß den Orientierungsdaten von jährlich 1 v.H. eingerechnet.

	Finanzplanungszeitraum 2012 - 2016					Prognose-Rechnung 2017 - 2021				
Bilanzielle Abschreibungen Sachkonten 571102-571118	**2012 Tsd. €**	**2013 Tsd. €**	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
	44.142	42.293	41.156	39.942	38.794	36.069	34.969	30.469	30.969	31.469

Die bilanziellen Abschreibungen entsprechen der Afa-Simulation unter Berücksichtigung von absehbaren Investitionen (z.B. Neubau Döppersberg).
Der Rückgang im Prognose-Zeitraum erfolgt im Wesentlichen durch das Auslaufen von Abschreibungen bei Straßen.

	Finanzplanungszeitraum 2012 - 2016					Prognose-Rechnung 2017 - 2021				
Transferaufwendungen Sachkonten 531100-539100	**2012 Tsd. €**	**2013 Tsd. €**	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
	396.602	406.063	414.501	416.888	416.364	423.145	426.172	433.441	424.040	430.915

Zu den Transferaufwendungen zählen
- Aufwendungen für Zuschüsse,
- Aufwendungen für Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe und
- Sonstige Transferaufwendungen

Betragsmäßig sieht das wie folgt aus:

	Finanzplanungszeitraum 2012 - 2016					Prognose-Rechnung 2017 - 2021				
Transferaufwendungen Sachkonten 531100-539100	**2012 Tsd. €**	**2013 Tsd. €**	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
Zuschüsse an Dritte	130.375	134.193	135.570	133.897	129.782	130.627	131.489	132.369	133.265	134.180
Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe	145.955	150.298	152.660	153.420	154.110	156.916	159.712	162.632	165.610	168.647
Sonstige Transferaufwendungen	120.272	121.572	126.271	129.571	132.472	135.602	134.971	138.440	125.165	128.088
Summe	**396.602**	**406.063**	**414.501**	**416.888**	**416.364**	**423.145**	**426.172**	**433.441**	**424.040**	**430.915**

Zuschüsse an Dritte

Die weitere Aufteilung ergibt sich aus der Übersicht über die Zuschüsse in Anhang F zum Vorbericht.

Ab 2013 wirkt sich (erhöhend) die mit dem Haushaltssanierungsplan beschlossene organisatorische Zusammenführung von Bühnen und Orchester aus. Den höheren Betriebskostenzuschüssen stehen Reduzierungen bei den Personalaufwendungen gegenüber.

Haushaltssanierungsplan
Die beschlossenen Verbesserungen sind berücksichtigt.

Annahmen für den Prognosezeitraum 2017 – 2021
Die Gutachter haben die einzelnen Positionen unterschiedlich fortgeschrieben. Im Durchschnitt ergibt sich eine jährliche Steigerung von rd. 0,7 v.H.

Leistungen der Jugend- und Sozialhilfe

Haushaltssanierungsplan
Die beschlossenen Verbesserungen sind berücksichtigt.

Annahmen für den Prognosezeitraum 2017 – 2021
Die Gutachter haben grundsätzlich Zuwächse entsprechend den Orientierungsdaten von jährlich 2 v.H. eingeplant. Dadurch, dass einige Positionen unverändert belassen wurden, ergibt sich rechnerisch eine Steigerungsrate von jährlich rd. 1,8 v.H.

Sonstige Transferaufwendungen

Hierunter fallen:

- Gewerbesteuerumlagen, die sich an der Entwicklung der Gewerbesteuer bemessen
- Landschaftsumlage, die sich an der Entwicklung der städtischen Steuerkraft und der Schlüsselzuweisungen orientiert; es wird durchgehend von einem Umlagesatz von 17,0 % ausgegangen
- Krankenhausinvestitionsumlage

Annahmen für den Prognosezeitraum 2017 – 2021

Die Gutachter haben die Gewerbesteuerumlagen entsprechend den korrespondierenden Gewerbesteuererträgen um jährlich 4,5 v.H. erhöht. Ab 2020 entfällt die Umlage für den Fonds Deutsche Einheit.

	Finanzplanungszeitraum 2012 - 2016					Prognose-Rechnung 2017 - 2021				
Sonstige ordentliche Aufwendungen Sachkonten 541100-549990	**2012 Tsd. €**	**2013 Tsd. €**	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
	330.162	326.577	324.121	322.318	320.122	322.482	324.887	327.336	329.831	332.373

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören vor allem

- Entgelte an den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft für Sammlung und Verbrennung von Müll
- Entgelte an die Wuppertaler Stadtwerke für Leistungen im Bereich der Stadtentwässerung sowie den Beitrag an den Wupperverband
- Kosten der Unterkunft nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II
- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (hauptsächlich Miete an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement)

Haushaltssanierungsplan

Die beschlossenen Verbesserungen sind berücksichtigt.

Annahmen für den Prognosezeitraum 2017 – 2021

Die Gutachter haben grundsätzlich Zuwächse entsprechend den Orientierungsdaten von jährlich 1 v.H. eingeplant. Dadurch, dass einige Positionen unverändert belassen wurden, ergibt sich rechnerisch eine Steigerungsrate von jährlich rd. 0,8 v.H.

3. Finanzierungstätigkeit

	Finanzplanungszeitraum 2012 - 2016					Prognose-Rechnung 2017 - 2021				
Finanzerträge Sachkonten 461500-469100	**2012 Tsd. €**	**2013 Tsd. €**	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
	8.195	8.047	8.099	8.250	8.399	8.399	8.499	8.499	8.599	8.699

Von den Ansätzen entfallen jährlich rd. 2 Mio. € auf Zinserträge. Der Rest betrifft Gewinnabführungen des Eigenbetriebes Gebäudemanagement und der Stadtsparkasse.

Haushaltssanierungsplan
Die beschlossenen Verbesserungen sind berücksichtigt.

Annahmen für den Prognosezeitraum 2017 – 2021
Die Gutachter gehen für die Folgejahre von unveränderten Werten aus.

	Finanzplanungszeitraum 2012 - 2016					Prognose-Rechnung 2017 - 2021				
	2012 Tsd. €	**2013 Tsd. €**	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**	**2017 Tsd. €**	**2018 Tsd. €**	**2019 Tsd. €**	**2020 Tsd. €**	**2021 Tsd. €**
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen Sachkonten 551100-559990										
gesamt	**67.168**	**69.216**	**70.841**	**71.940**	**72.957**	**66.716**	**66.004**	**65.310**	**64.753**	**63.901**
davon										
Zinsen für Kassenkredite	45.000	47.000	49.000	50.500	51.600	46.315	45.803	45.309	44.952	44.301
Zinsen für aufgenommene Investitionskredite	19.149	19.198	18.823	18.422	18.338	17.383	17.182	16.983	16.783	16.583

Annahmen für den Prognosezeitraum 2017 – 2021
Die Gutachter haben ihrer Berechnung Zinssätze von 3 v.H. für Kassenkredite und 4 v.H. für Investitionskredite zugrunde gelegt.
Die rückläufige Entwicklung bei den Zinsen für Kassenkredite ist darauf zurück zu führen, dass sich als folge der Einzahlungen aus dem Stärkungspaktgesetz und der Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans die Liquiditätslage verbessert.

B Investitionstätigkeit

Da es für die Investitionstätigkeit keine Prognose für den Zeitraum 2017 – 2021 gibt, werden hier nur die Werte für die Jahre 2012 – 2016 dargestellt.

1. Einzahlungen

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Sachkonten 681100-681805	**2012 Tsd. €**	**2013 Tsd. €**	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**
	27.402	25.215	29.123	23.453	20.178
Hierzu gehören u.a.:					
Vom Land					
Bildungspauschale (investiver Anteil)	2.275	2.725	2.600	2.500	2.500
Sportpauschale (investiver Anteil)	150	395	395	400	550
Feuerwehrpauschale	450	450	450	450	450
Investitionspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Döppersberg	6.942	7.034	11.147	10.800	9.000
Nordbahntrasse (Innen- und Außenbereich)	7.233	3.816	3.811	0	0
ÖPNV-Funk-Baken-System	228	423	423	461	0
Vom übrigen Bereich					
Kunstgegenstände	100	100	100	100	100
Döppersberg	0	0	300	1.063	0
Nordbahntrasse (Innen- und Außenbereich)	1.616	955	953	0	0

Veräußerung von Sacheinlagen Sachkonten 682100-683100	**2012 Tsd. €**	**2013 Tsd. €**	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**
	4.714	4.830	3.460	3.460	3.460

Die Ansätze betreffen fast ausschließlich Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken (auch aus der Vermarktung von Gewerbegebieten).

Veräußerung von Finanzanlagen **Sachkonto 684800**	**2012** **Tsd. €**	**2013** **Tsd. €**	**2014** **Tsd. €**	**2015** **Tsd. €**	**2016** **Tsd. €**
	6.168	4.600	0	2.400	1.900

Die Einnahme betrifft fast ausschließlich den Verkauf von Fonds-Anteilen aus der Sonderrücklage REGIONALE und ist zur Mitfinanzierung der Maßnahme Döppersberg vorgesehen.

2. Auszahlungen

Baumaßnahmen **Sachkonten 785100-785300**	**2012** **Tsd. €**	**2013** **Tsd. €**	**2014** **Tsd. €**	**2015** **Tsd. €**	**2016** **Tsd. €**
	32.405	28.928	29.782	22.393	18.106

Soweit es sich nicht um pauschale Ansätze handelt, werden die Baumaßnahmen bei den jeweiligen Produktgruppen im Teilfinanzplan B einzeln dargestellt.

Von den gesamten Bauausgaben entfallen auf:

	2012 **Tsd. €**	**2013** **Tsd. €**	**2014** **Tsd. €**	**2015** **Tsd. €**	**2016** **Tsd. €**
Fortführungsmaßnahmen	**28.033**	**22.008**	**21.685**	**14.903**	**10.975**
Neue Maßnahmen	**163**	**1.500**	**3.286**	**3.309**	**3.864**
Pauschalansätze	**4.209**	**5.420**	**4.811**	**4.021**	**3.267**

Die **Fortführungsmaßnahmen** betreffen:

	2012 **Tsd. €**	**2013** **Tsd. €**	**2014** **Tsd. €**	**2015** **Tsd. €**	**2016** **Tsd. €**
Außenanlage Bonobos im Zoo	1.050	0	0	0	0
Brücke Brändströmstraße	1.500	750	0	0	0
Brücke Waldeckstraße	0	800	300	0	0
Brücke Höfen 2. BA	0	500	500	0	0
Stützmauer Mirke	245	0	0	0	0

	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €
Stützmauer Bromberger Straße	0	0	170	170	0
Rampe Schwarzer Mann	0	250	569	0	0
Projekt Döppersberg	14.480	12.760	13.600	14.290	10.960
Nordbahntrasse	8.584	4.771	4.764	0	0
Innere und äußere Erschließung Heinrich-Böll-Straße	300	0	300	306	0
Wohnerschließung Hilgershöhe	230	0	0	0	0
Gewerbeerschließung Vohwinkel	1.400	1.801	755	15	15
Stadtumbau West	219	26	378	122	0
Außenanlage altes Affenhaus	25	350	350	0	0

Für **Neue Maßnahmen** sind veranschlagt:

	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €
Pauschale für Zoo-Maßnahme	0	0	0	350	350
Jakobstreppe	0	0	0	450	0
Brücke Pfälzer Steg	0	40	230	0	0
Wupperbrücke Gemarker Ufer	0	0	0	35	190
Stützmauer Pfalzgrafenstraße	0	125	0	0	0
Ufermauer Hardtufer	0	200	600	700	600
Stützmauer Gartenstraße	0	100	285	0	0
Stützmauer Fr.-Ebert-Straße	0	100	400	400	0
Stützmauer Gemarker Ufer	0	100	310	0	0
Umbau Laufbahn BSA Freudenberg	0	0	135	125	0
Kunstrasen Stadion-Nebenplatz	0	0	150	125	0
Kunstrasen BSA Freudenberg	40	285	0	0	0
Sportplatz Lüntenbeck	0	0	0	40	355
Sportplatz Uellendahl (Anfinanzierung)	0	0	0	0	85
Bau eines Kolumbariums auf dem Friedhof Ronsdorf	123	0	0	0	73
Brücke Ohligsmühle, 3. BA	0	0	300	200	0
Ausbau der Straße Schliemannweg	0	0	0	0	387
Restausbau der Hoeschstraße	0	0	0	0	34

	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €
Restausbau der Straße Eskesberg	0	0	0	0	90
Restausbau der Straße Am Eckbusch	0	0	0	0	200
Neugestaltung Wall (Anfinanzierung)	0	0	0	0	500
Umbau Haltestelle Alter Markt	0	0	326	0	0
Gennebrecker Straße, Gehwegausbau	0	0	0	68	0
Instandsetzung der Brücke Wittener Straße / Beule	0	0	0	45	200
Sanierung der Stützmauer Schlangenweg	0	0	0	271	0
Sanierung der Stützmauer Schwarzer Weg	0	0	200	200	400
Sanierung der Stützmauer Lenneper Straße	0	0	0	100	400
Erneuerung der Brücke Kirchhofstraße	0	400	350	0	0
Sanierung der Wupperbrücke Döppersberg	0	0	0	200	0
Abbruch der alten Zoobrücke	0	150	0	0	0
Neubau einer Toilette am Neumarkt	0	0	0	160	0

Die **Pauschalansätze** betreffen im Wesentlichen:

	2012 Tsd. €	2013 Tsd. €	2014 Tsd. €	2015 Tsd. €	2016 Tsd. €
Grünanlagen	250	250	415	341	250
Spielplätze	428	155	428	508	508
Aufbauten für Sofortmaßnahmen im Kindergartenbereich	37	37	37	37	37
Straßenerneuerung in den 10 Stadtbezirken (jeweils 30 T€ p.a.)	300	300	300	300	300
Straßenerneuerung (Stadt)	1.550	1.333	1.378	1.450	1.450
Verwendung Ablösebeträge für Einstellplätze	50	50	50	50	50
Beseitigung von Unfallschwerpunkten	50	50	50	50	50
ÖPNV-Funkbaken-System	350	650	650	663	0
Beleuchtungsanlagen	60	60	60	60	60
Verkehrstechnische Investitionen	422	422	422	422	422
Wegweiser	25	25	25	25	25
Projekt Soziale Stadt Oberbarmen	487	1.888	881	0	0

Die vom Eigenbetrieb Gebäudemanagement zu realisierenden Baumaßnahmen sind in Anhang C zum Vorbericht aufgelistet.

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen Sachkonten 783100-783202	**2012 Tsd. €**	**2013 Tsd. €**	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**
	10.519	10.963	10.918	9.580	9.418

Die Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen findet hauptsächlich in folgenden Bereichen statt:

PG	**Beschreibung der Produktgruppe**	**2012 Tsd. €**	**2013 Tsd. €**	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**
1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	1.855	1.885	1.795	1.780	1.850
1120	Zentrale Beschaffungen	140	140	140	140	140
1201	Ordnungsangelegenheiten	333	213	108	133	108
1212	Brandschutz, Digitalfunk	300	800	1.275	0	0
1212	Brandschutz, wiederkehrender Bedarf für Fahrzeuge und Geräte	1.695	1.788	1.847	1.847	1.847
1214	Rettungsdienst	975	679	699	714	554
	Schulen	2.684	3.134	2.909	2.909	2.909
2504	Bibliothek	320	320	320	320	320
2509	Von der Heydt-Museum	115	115	115	115	115
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung, Betreuung unter 3	145	145	0	0	0
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung, Einrichtungskosten Tageseinrichtung für Kinder Rathenaustraße und Dahler Straße	125	60	0	0	0
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung, wiederkehrender Bedarf	212	220	204	196	195
4201-4204	Sport- und Bäderamt, Einrichtungskosten Sporthalle Langerfeld	0	0	100	0	0
4201-4204	Sport- und Bäderamt, wiederkehrender Bedarf	249	189	195	199	239
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	83	103	103	103	103
5401-5402	Öffentliche Verkehrsflächen + Verkehrstechnik	307	312	332	257	262
5501-5503	Grünflächen + Forsten + Friedhöfe	365	330	322	322	322
5703	Allgemeine Einrichtungen, Stadthalle	200	200	200	200	200

Aktivierbare Zuwendungen Sachkonten 781100-781600	**2012 Tsd. €**	**2013 Tsd. €**	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**
	10.805	9.864	10.280	10.080	10.280
Die Ansätze betreffen ausschließlich:					
Zahlungen an die WSW AG für Instandsetzung/Erneuerung von beigestellten Abwasseranlagen und für Sinkkästen	10.263	9.864	10.280	10.080	10.280
Zahlungen an die WiBeFö für die Erschließung Vorm Eichholz	542	0	0	0	0

3. Finanzierungstätigkeit

Da es für die Finanzierungstätigkeit keine Prognose für den Zeitraum 2017 – 2021 gibt, werden hier nur die Werte für die Jahre 2012 – 2016 dargestellt.

Rückflüsse von Darlehen Sachkonten 695500-695800	**2012 Tsd. €**	**2013 Tsd. €**	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**
	13.131	12.143	11.452	11.688	11.390
Zum weitaus überwiegenden Teil betreffen die Ansätze den Ersatz vorgeleisteter Tilgung durch die Eigenbetriebe.					

Tilgung Sachkonten 792100-792700	**2012 Tsd. €**	**2013 Tsd. €**	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**
	23.523	23.012	22.818	23.591	23.701
Es handelt sich hier um die Tilgung für aufgenommene Investitionskredite auch für Schulden, die den Eigenbetrieben übertragen worden sind.					

Gewährung von Darlehen Sachkonten 795200-795800	**2012 Tsd. €**	**2013 Tsd. €**	**2014 Tsd. €**	**2015 Tsd. €**	**2016 Tsd. €**
	1.100	6.000	4.000	4.000	3.950
Hierbei handelt es sich ausschließlich um die Weiterleitung von Krediten an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement. Vgl. auch Anhang C zum Vorbericht.					

C Tabelle zur Mittelfristigen Finanzplanung 2012 – 2016 und zur Prognose-Rechnung 2017 – 2021 (Beträge in 1.000 €)

	Haushaltsplan		Mittelfristige Finanzplanung			Prognose-Rechnung 2017 - 2021				
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Laufende Verwaltungstätigkeit										
Ordentliche Erträge										
Steuern und ähnliche Abgaben										
Grundsteuer A	101	101	101	101	101	101	101	101	101	101
Grundsteuer B	60.600	72.306	73.018	73.736	74.460	74.812	75.065	75.419	75.675	76.031
Gewerbesteuer	165.000	182.400	187.900	193.500	199.400	208.257	217.589	227.414	237.551	248.216
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	118.200	124.500	128.600	130.700	133.500	135.302	137.129	138.981	140.856	142.758
Umsatzsteueranteil	21.500	22.060	22.640	22.790	23.250	23.652	24.061	24.478	24.901	25.332
Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen	96	96	96	96	96	98	100	102	104	106
Sonstige Vergnügungssteuer	3.846	4.546	4.546	4.546	4.546	4.623	4.702	4.782	4.863	4.947
Hundesteuer	2.300	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690	2.690
Jagdsteuer	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zweitwohnungssteuer	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Infrastrukturförderabgabe	0	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
Familienleistungsausgleich	13.290	13.290	13.290	13.025	13.025	13.025	13.025	13.025	13.025	13.025
Leistungen Umsetzung Grundsicherung Arbeitssuchende	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Steuern und ähnliche Abgaben zusammen	**393.637**	**432.039**	**442.931**	**451.234**	**461.118**	**472.610**	**484.512**	**497.042**	**509.816**	**523.256**
Zuwendungen /allgemeine Umlagen	358.253	359.677	363.075	364.785	367.205	359.100	352.019	345.848	340.638	336.396
Sonstige Transfererträge	5.595	5.690	5.690	5.690	5.690	5.721	5.752	5.784	5.818	5.457
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.355	185.427	185.438	185.303	185.259	186.288	187.220	188.258	189.200	190.247

	Haushaltsplan		Mittelfristige Finanzplanung			Prognose-Rechnung 2017 - 2021				
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Privat-rechtliche Leistungsentgelte	17.930	17.185	17.420	17.586	17.836	17.926	18.063	18.631	18.722	18.814
Kostenerstattungen und Umlagen	112.306	119.897	122.957	121.471	120.057	121.277	122.522	123.792	125.087	126.408
Sonstige ordentliche Erträge	94.209	95.448	96.107	96.265	92.556	92.556	92.556	92.556	92.556	92.556
Aktivierte Eigenleistungen	359	421	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Ordentliche Erträge	**1.167.644**	**1.215.784**	**1.233.618**	**1.242.334**	**1.249.721**	**1.255.478**	**1.262.644**	**1.271.911**	**1.281.837**	**1.293.134**
Ordentliche Aufwendungen										
Personalaufwendungen	243.070	234.290	231.156	231.923	233.563	234.700	236.892	240.639	246.977	253.474
Versorgungsaufwendungen	50.692	51.467	52.246	52.794	53.510	54.313	55.127	55.954	57.353	58.787
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.636	127.226	122.047	121.978	122.750	123.961	125.175	126.452	127.741	129.043
Bilanzielle Abschreibungen	44.142	42.293	41.156	39.942	38.794	36.069	34.969	30.469	30.969	31.469
Transferaufwendungen	396.602	406.063	414.501	416.888	416.364	423.145	426.172	433.441	424.040	430.915
Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.162	326.577	324.121	322.318	320.122	322.482	324.887	327.336	329.831	332.373
Summe Ordentliche Aufwendungen	**1.192.304**	**1.187.916**	**1.185.227**	**1.185.843**	**1.185.103**	**1.194.670**	**1.203.222**	**1.214.291**	**1.216.911**	**1.236.061**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-24.660**	**+27.868**	**+48.391**	**+56.491**	**+64.618**	**+60.808**	**+59.422**	**+57.620**	**+64.926**	**+57.073**

	Haushaltsplan		Mittelfristige Finanzplanung			Prognose-Rechnung 2017 - 2021				
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
II. Finanztätigkeit										
Finanzerträge	8.195	8.047	8.099	8.250	8.399	8.399	8.499	8.499	8.599	8.699
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	67.168	69.216	70.841	71.940	72.957	66.716	66.004	65.310	64.753	63.901
Finanzergebnis	**-58.973**	**-61.169**	**-62.742**	**-63.690**	**-64.558**	**-58.317**	**-57.505**	**-56.811**	**-56.154**	**-55.202**
Ordentliches Ergebnis	**-83.633**	**-33.301**	**-14.351**	**-7.199**	**+60**	**+2.491**	**+1.917**	**+809**	**+8.772**	**+1.871**

	Haushaltsplan		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
III. Investitionstätigkeit					
Einzahlungen					
Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	27.402	25.215	29.123	23.453	20.178
Veräußerung von Sacheinlagen	4.714	4.830	3.461	3.461	3.461
Veräußerung von Finanzanlagen	6.168	4.600	0	2.400	1.900
Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Einzahlung aus Investitionstätigkeit	**39.483**	**35.844**	**33.784**	**30.513**	**26.739**
Auszahlungen					
Erwerb von Grundstücken und Ge-bäuden	100	100	100	100	100
Baumaßnahmen	32.405	28.928	29.782	22.393	18.106
Erwerb von beweglichem Anlage-vermögen	10.520	10.963	10.918	9.580	9.418
Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	10.805	9.864	10.280	10.080	10.280
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	**53.829**	**49.854**	**51.080**	**42.153**	**37.904**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**14.345**	**14.010**	**17.296**	**11.680**	**11.166**

	Haushaltsplan		Mittelfristige Finanzplanung		
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
IV. Finanzierungstätigkeit					
Investitionskredite	17.674	23.010	23.691	18.769	18.551
Rückflüsse von Darlehen	13.131	12.143	11.452	11.668	11.390
Summe Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	**30.805**	**35.153**	**35.143**	**30.437**	**29.941**
Tilgung	23.523	23.012	22.818	23.591	23.701
Gewährung von Darlehen	1.100	6.000	4.000	4.000	3.950
Summe Tilgung und Gewährung von Darlehen	**24.623**	**29.012**	**26.818**	**27.591**	**27.651**
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	**6.182**	**6.141**	**8.325**	**2.846**	**2.290**

Anhang A zum Vorbericht

Übersicht über Realsteuerhebesätze sowie sonstige wichtige Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
I. Realsteuerhebesätze										
Gewerbesteuer	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	440 v.H.	460 v.H.	460 v.H.	490 v.H.
Grundsteuer A	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.	240 v.H.
Grundsteuer B	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	510 v.H.	510 v.H.	600 v.H.
II. Steuersätze **Hundesteuer**										
1 Hund	102,00 €	114,00 €	114,00 €	114,00 €	114,00 €	114,00 €	114,00 €	144,00 €	144,00 €	160,00 €
2 Hunde, je Hund	114,00 €	174,00 €	174,00 €	174,00 €	174,00 €	174,00 €	174,00 €	186,00 €	186,00 €	288,00 €
3 Hunde oder mehr, je Hund	126,00 €	252,00 €	252,00 €	252,00 €	252,00 €	252,00 €	252,00 €	264,00 €	264,00 €	288,00 €
Kampfhundesteuer, je Hund		600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	1.000,00 €
Vergnügungssteuer										
je Apparat und angefangenen Kalendermonat										
1. in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen										
Apparaten mit Gewinnmöglichkeit (ab 2006 v.H. des Einspielergebnisses)	215,00 €	215,00 €	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %	15 %	15 %	18 %
Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €
2. in Gastwirtschaften und sonstigen Orten										
Apparaten mit Gewinnmöglichkeit (ab 2006 v.H. des Einspielergebnisses)	50,00 €	50,00 €	12 %	12 %	12 %	12 %	12 %	15 %	15 %	18 %
Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00 €	25,00	25,00 €	25,00 €	25,00 €
Zweitwohnungssteuer (in v.H. der Netto-Kaltmiete)			10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Infrastrukturförderabgabe (in v.H. des Beherbergungsaufwands einschl. MWSt)										5 %

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
III. Benutzungsgebühren Rettungsdienstgebühren (Auszug)										
Beförderung von Nichtnotfallpatienten Stadtgebiet Wuppertal										
werktags 7.00 - 19.00 Uhr (außer samstags)	64,46 €									
alle anderen Zeiten	111,60 €									
Beförderung von Notfallpatienten (Rettungstransporte) Stadtgebiet Wuppertal	358,99 €									
Transport Notarzteinsatzfahrzeug Stadtgebiet Wuppertal	223,09 €									
Benutzung von Krankentransportwagen innerhalb des Stadtgebietes (werktags 06.00 - 20.00 Uhr) [1)]		73,71 €	73,71 €	73,71 €	73,71 €	73,71 €	73,71 €			
Benutzung von Rettungswagen oder Rettungsdienst-Mehrzweckfahrzeugen innerhalb des Stadtgebietes [1)]		381,62 €	381,62 €	381,62 €	381,62 €	381,62 €	381,62 €			
Einsatz eines Notarzteinsatzfahrzeuges einschließlich Notarzt innerhalb des Stadtgebietes [1)]		240,36 €	240,36 €	240,36 €	240,36 €	240,36 €	240,36 €			
Benutzung von Krankentransportwagen [2)]										
tagsüber bis 50 Minuten								66,95 €	66,95 €	*
tagsüber über 50 Minuten								113,39 €	113,39 €	*
zwischen 20.00 und 6.00 Uhr [2)]								253,69 €	253,69 €	*
Benutzung von Rettungswagen oder Rettungsdienst-Mehrzweckfahrzeugen innerhalb des Stadtgebietes										
Notfall-Rettungstransport-Wagen (RTW) [2)]								356,19 €	356,19 €	*
Arztbegleitender Verlege-Transport (nur RTW) [2)]								503,07 €	503,07 €	*
Arztbegleitender Verlege-Transport (nur Arzt) [2)]								166,25 €	166,25 €	*
Notarzteinsatz-Fahrzeug (ohne Notarzt) [2)]								177,12 €	177,12 €	*
Notarztkosten [2)]								159,79 €	159,79 €	*

[1)] Gebührensätze sind ab 5.7.2005 wirksam

[2)] mit Beginn der neuen Gebührensätze

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kanalanschlussbeitrag										
Grundstücksfläche EURO/m²	5,39 €	5,52 €	5,52 €	5,52 €	5,52 €	5,52 €	5,52 €	7,49 €	7,49 €	*
Geschossfläche EURO/m²	15,53 €	15,66 €	15,66 €	15,66 €	15,66 €	15,66 €	15,66 €	15,86 €	15,86 €	*
Kanalbenutzungsgebühr										
Schmutzwasser EURO/m³										
Nichtmitglieder des Wupperverbandes	2,23 €	2,31 €	2,44 €	2,55 €	2,71 €	2,75 €	2,84 €	2,73 €	2,68 €	*
Mitglieder des Wupperverbandes	1,01 €	1,06 €	1,18 €	1,25 €	1,38 €	1,40 €	1,47 €	1,38 €	1,36 €	*
Niederschlagswasser EURO/m²										
bebaute Fläche										
bebaute u. versiegelte Fläche	1,70 €	1,88 €	1,82 €	1,70 €	1,61 €	1,69 €	1,90 €	1,90 €	1,93 €	*
Abfuhr und Beseitigung von Grubeninhalten										
aus Grundstückssammelgruben EURO/m³	3,35 €	3,47 €	3,66 €	3,83 €	4,07 €	4,13 €	4,26 €	4,10 €	4,02 €	*
aus Grundstückskläranlagen EURO/m³	42,93 €	48,67 €	50,79 €	62,47 €	64,53 €	76,06 €	80,76 €	80,84 €	92,63 €	*
Abfallgebühr										
Hausmüll (je Person/EURO)										
30 l	79,61 €	80,53 €	81,93 €	84,84 €	85,02 €	87,05 €	90,94 €	90,84 €	95,65 €	*
22,5 l	66,79 €	67,71 €	68,58 €	71,34 €	71,52 €	73,40 €	76,62 €	76,50 €	80,80	*
15 l	53,96 €	54,88 €	55,23 €	57,84 €	58,02 €	59,75 €	62,29 €	62,25 €	65,95	*
Eigenkompostierer			49,71 €	52,06 €	52,22 €	53,78 €	56,06 €	56,03 €	59,35	*
Müllsäcke								1,46 €	1,52 €	*

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Straßenreinigung										
Straßenreinigung (ab 2006 ohne Winterwartung)										
Reinigungsklasse										
A 1 jeweils EURO/lfd. m	36,66 €	37,20 €	32,39 €	32,70 €	32,92 €	33,89 €	33,31 €	30,47 €	31,50 €	*
A 2	11,00 €	11,16 €	9,72 €	9,81 €	9,88 €	10,17 €	9,99 €	9,14 €	9,45 €	*
A 3	7,33 €	7,44 €	6,48 €	6,54 €	6,58 €	6,78 €	6,66 €	6,09 €	6,30 €	*
B 1	3,67 €	3,72 €	3,24 €	3,27 €	3,29 €	3,39 €	3,33 €	3,05 €	3,15 €	*
B 2	1,72 €	1,75 €	1,52 €	1,54 €	1,55 €	1,59 €	1,57 €	1,43 €	1,48 €	*
D 1	3,67 €	3,72 €	3,24 €	3,27 €	3,29 €	3,39 €	3,33 €	3,05 €	3,15 €	*
D 2	1,72 €	1,75 €	1,52 €	1,54 €	1,55 €	1,59 €	1,57 €	1,43 €	1,48 €	*
Z 1	73,31 €	74,41 €	64,79 €	65,39 €	65,84 €	67,79 €	66,61 €	60,94 €	63,00 €	*
A 1 V	31,16 €	31,62 €	27,53 €	27,79 €	27,98 €	28,81 €	28,31 €	25,90 €	26,78 €	*
A 2 V	8,80 €	8,93 €	7,77 €	7,85 €	7,90 €	8,13 €	7,99 €	7,31 €	7,56 €	*
A 3 V	6,23 €	6,32 €	5,51 €	5,56 €	5,60 €	5,76 €	5,66 €	5,18 €	5,36 €	*
B 1 V	2,57 €	2,60 €	2,27 €	2,29 €	2,30 €	2,37 €	2,33 €	2,13 €	2,21 €	*
B 2 V	1,21 €	1,22 €	1,07 €	1,08 €	1,08 €	1,12 €	1,10 €	1,00 €	1,04 €	*
Z 1 V	62,32 €	63,25 €	55,07 €	55,58 €	55,96 €	57,62 €	56,62 €	51,80 €	53,55 €	*
Winterwartung (ab 2006 separate Gebühren)										
jeweils Euro/lfd. m										
Leistungspriorität 1			1,27 €	1,67 €	1,56 €	1,25 €	1,92 €	1,66 €	3,49 €	*
Leistungspriorität 2			0,99 €	1,31 €	1,36 €	1,09 €	1,35 €	1,46 €	2,49 €	*

* Die Gebührensätze für das Jahr 2013 werden vom Rat der Stadt Wuppertal rechtzeitig vor Beginn des Haushaltsjahres 2013 beschlossen.

Anhang B zum Vorbericht

Dienstwohnung	Ressort/ Stadtbetrieb	Dienstwohnung	Ressort/ Stadtbetrieb	Dienstwohnung	Ressort/ Stadtbetrieb
Am Freudenberg 5	209	Hufschmiedstr. 5	206	Albert-Einstein-Str. 20	209
Elisenhöhe 3	103	Johannisberg 20	206	Am Gelben Sprung	209
Gelpetal 1	103	Kohlstr. 10	206	Oberbergische Str. 91	209
Kucksiepen 1	103	Königshöher Weg 5 - 7	206	Paul-Löbe-Str. 20	209
Lohsiepenstr. 58	103	Kreuzstr. 85	206	Böttinger Weg 33	215
Alfredstr. 33	104	Kruppstr. 145	206	Selmaweg 2	215
An der Blutfinke 72	206	Küllenhahner Str. 145	206	Selmaweg 14	215
An der Blutfinke 74	206	Kurt-Schumacher-Str. 128	206	Nützenberger Str. 288	GMW
Bayreuther Str. 35	206	Lavaterweg 6	206	Oberdörnen 22	GMW
Berghauser Str. 47	206	Lavaterweg 8	206	Scheidtstr. 36	GMW
Birkenhöhe 62	206	Leimbacher Str. 4	206	Hohenstein 123	GMW
Blücherstr. 19	206	Leipziger Str. 1 – 3	206	Am Jagdhaus 50	KiJu
Carnaper Str. 13	206	Matthäusstr. 24	206	Am Jagdhaus 50	KiJu
Cronenfelder Str. 26 a	206	Opphofer Str. 47	206		
Dieckerhoffstr. 18	206	Peterstr. 20	206		
Distelbeck 9	206	Platz der Republik 41	206		
Donarstr. 2	206	Radenberg 12	206		
Döppersberg 36 – 38	206	Ritterstr. 54	206		
Echoer Str. 46	206	Rosegger Str. 12	206		
Eintrachtstr. 107	206	Röttgen 110	206		
Else-Lasker-Schüler-Str.30	206	Schluchtstr. 32	206		
Ferdinand-Lassalle-Str. 28	206	Schlüssel 2	206		
Gewerbeschulstr. 109	206	Schützenstr. 101	206		
Haarhausen 24	206	Sillerstr. 13	206		
Heinrich-Böll-Str. 250	206	Thorner Str. 15	206		
Hesselnberg 42	206	Gräfrather Str. 9	208		
Hombüchel 80	206	Spitzenstr. 20	208		

Anhang C zum Vorbericht

Hochbaumaßnahmen im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement (GMW)

Hochbaumaßnahmen werden über den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Gebäudemanagement abgewickelt. Zur Finanzierung werden Zuschüsse des Landes und von Dritten im städtischen Haushalt vereinnahmt und an den Eigenbetrieb weiter geleitet. Dasselbe gilt für die zur Restfinanzierung erforderlichen Kredite. Im Haushaltsplan 2012 / 2013 sind folgende Maßnahmen veranschlagt, die über den Eigenbetrieb Gebäudemanagement realisiert werden.

Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
Pauschal					
Anteil der Bildungspauschale	-9.025.000	-8.575.000	-8.700.000	-8.800.000	-8.800.000
Weiterleitung der Bildungspauschale *Die vorgesehenen Einzelmaßnahmen werden in Anhang D „Verwendung der Bildungspauschale“ dargestellt.*	9.025.000	8.575.000	8.700.000	8.800.000	8.800.000
Energetische Sanierung Schulzentrum Ost					
Landeszuschuss	-1.892.000	0	0	0	0
Weiterleitung des Landeszuschusses	1.892.000	0	0	0	0
Uni-Halle					
Anteil an der Sportpauschale	-120.000	-185.000	-255.000	-250.000	-100.000
Landesschuss	0	-2.200.000	-2.000.000	-1.900.000	0
Weiterleitung Sportpauschale und Landeszuschuss	120.000	2.385.000	2.255.000	2.150.000	100.000
Weiterleitung Kredite	200.000	2.200.000	2.000.000	1.200.000	0
Schulhof Markomannenstraße					
Landeszuschuss aus dem Programm Soziale Stadt Oberbarmen	-233.072	0	0	0	0
Weiterleitung des Landeszuschusses	233.072	0	0	0	0
Schulhof Hügelstraße					
Landeszuschuss aus dem Programm Soziale Stadt Oberbarmen	-296.320	0	0	0	0
Weiterleitung des Landeszuschusses	296.320	0	0	0	0

Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
Schulhof Matthäusstraße					
Landeszuschuss aus dem Programm Soziale Stadt Oberbarmen	-265.163	0	0	0	0
Weiterleitung des Landeszuschusses	265.163	0	0	0	0
U3-Sonderprogramm konsumtiv					
Landeszuschuss	-181.000	0	0	0	0
Weiterleitung des Landeszuschusses	181.000	0	0	0	0
Kompetenzzentrum Frau und Beruf					
Landeszuschuss	-6.380	0	0	0	0
Weiterleitung des Landeszuschusses	6.380	0	0	0	0
Tageseinrichtung für Kinder Rathenaustraße					
Landeszuschuss aus dem U3-Programm	-106.000	0	0	0	0
Weiterleitung des Landeszuschusses	106.000	0	0	0	0
Tageseinrichtung für Kinder Bayreuther Straße					
Landeszuschuss für Sanierung von Altlasten	-136.000	0	0	0	0
Weiterleitung des Landeszuschusses	136.000	0	0	0	0
Freibad Mählersbeck, Weiterleitung von Krediten	0	200.000	500.000	1.800.000	2.500.000
Info-Pavillon Döppersberg, Weiterleitung von Krediten	0	0	0	200.000	300.000

Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
Energetische Sanierung von der Heydt-Museum, Weiterleitung von Krediten	0	0	0	200.000	500.000
Energetische Sanierung Stadtarchiv, Weiterleitung von Krediten	0	150.000	500.000	600.000	650.000
Sanierung Engels-Haus, Weiterleitung von Krediten	0	1.000.000	1.000.000	0	0
Neubau der Zoo-Gastronomie, Weiterleitung von Krediten	800.000	350.000	0	0	0
Verlegung der Noteinsatz-Fahrzeug-Station zur Hauptfeuer und Rettungswache August-Bebel-Straße, Weiterleitung von Krediten	0	400.000	0	0	0
U3-Sonderprogramm investiv, Weiterleitung von Krediten	0	1.700.000	0	0	0

Zusammenfassung:

Sportpauschale	-120.000	-185.000	-255.000	-250.000	-100.000
Bildungspauschale	-9.025.000	-8.575.000	-8.700.000	-8.800.000	-8.800.000
spezielle Landeszuschüsse	-3.115.935	-2.200.000	-2.000.000	-1.900.000	0
Weitergeleitete Einnahmen	**-12.260.935**	**-10.960.000**	**-10.955.000**	**-10.950.000**	**-8.900.000**
Weiterleitung Kredite	1.000.000	6.000.000	4.000.000	4.000.000	3.950.000

Anhang D zum Vorbericht

Verwendung der Bildungspauschale und der Sportpauschale

I. Bildungspauschale

Einzahlungen aus der Bildungspauschale sind veranschlagt in Höhe von jeweils 11,3 Mio. € für die Jahre 2012 bis 2016. Die Verwendung ist wie folgt vorgesehen:

	2012	2013	2014	2015	2016
Finanzierung von Beschaffungen im Schulbereich	2.275.000	2.725.000	2.600.000	2.500.000	2.500.000
Weiterleitung an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement zur Finanzierung von Bauvorhaben [1)]	9.025.000	8.575.000	8.700.000	8.800.000	8.800.000
	11.300.000	**11.300.000**	**11.300.000**	**11.300.000**	**11.300.000**

[1)] Die Mittel sind vorgesehen für die folgenden Maßnahmen.

Objekt	Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016
Bayreuther Straße 35	Verteilerküche und Speiseraum	200.000	0	0	0	0
Bayreuther Straße 35	Ersatz Leichtbau	0	0	300.000	0	0
Blücherstr. 19	Verteilerküche und Mensa	200.000	0	0	0	0
Blücherstr. 19	Fachraumerneuerung	100.000	0	0	0	0
Bundesallee 30	Erneuerung Turnhalle	350.000	0	0	0	0
Carnaper Str. 13	Erneuerung Lehrküche	20.000	0	0	0	0
Eichenstr. 59	Ersatz des Werkraums	0	0	200.000	0	0
Else-L.-Schüler (Windstraße)	Ersatzbau	0	0	300.000	0	0
Ferdinand-Lassalle-Str	Erweiterung	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Gewerbeschulstr. 34	Neubau der Kfz-Werkstatt	270.000	0	0	0	0
Haspeler Straße 25	Rückbau Maschinenraum R 110 + Anpassung Fachräume	365.000	0	0	0	0
Heinrich-Böll-Straße 240/250	Erweiterung auf sechs Züge	520.000	0	0	0	0
Heinrich-Böll-Straße	Neubau einer Sporthalle	300.000	2.000.000	1.200.000	0	0

Objekt	Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016
Heinrich-Böll-Straße	Umbau Turnhalle zur Aula	0	0	0	150.000	100.000
Hohenstein 123	Erweiterung für den Ganztag, Verteilerküche, Speiseraum	710.000	355.000	0	0	0
Johannisberg 20	Erneuerung Physikraum	20.000	0	0	0	0
Jung-Stilling-Weg 45	Verbesserung der Versorgung mit Speisen u. Getränken	250.000	0	0	0	0
Kruppstraße 145	Umbauarbeiten für 6. Gesamtschule	50.000	1.550.000	3.600.000	3.800.000	1.600.000
Kruppstraße 145	Neubau Sporthalle	0	0	0	1.500.000	2.000.000
Kreuzstraße	Modul-Ersatz / Erweiterung	0	0	500.000	0	0
Max-Planck-Str. 10	Gesamtsanierung	3.295.000	1.840.000	0	0	0
Melanchthonstr. 25	Einbau behindertengerechte Dusche	150.000	0	0	0	0
Rathenaustraße 20	Anbau für 3 neue Gruppen	300.000	0	0	0	0
Reichsgrafenstr. 34-38	Abriss Leichtbau, Schulhofgestaltung	0	250.000	0	0	0
Röttgen 110	Umbauten für 6. Gesamtschule Sek II	0	0	0	0	400.000
Schluchtstraße 32-34 (Gymn.)	Sanierung NW-Räume	0	300.000	50.000	0	0
Schluchtstraße 30 (BK)	Sanierung NW-Raum / Lehrküche	250.000	0	0	0	0
Schusterstr. 24	Umnutzung der ehem. Hausmeisterwohnung	0	0	95.000	0	0
U3-Ausbauprogramm (städt. Anteil)	Verschiedene Maßnahmen (Umsetzung nach Beschluss im Jugendhilfeausschuss) 1)	725.000	1.000.000	1.300.000	1.350.000	2.700.000
Werther Brücke	Rückbau Raum 410	0	200.000	0	0	0
Yorckstr.	Abriss Leichtbau	0	0	150.000	0	0
Pauschale	Brandschutz	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Pauschale	Fachräume	0	130.000	250.000	250.000	250.000
Pauschale	Neue Medien (Vernetzung)	290.000	290.000	95.000	90.000	90.000
Pauschale	Sofortmaßnahmen Schulen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Summe		**9.025.000**	**8.575.000**	**8.700.000**	**8.800.000**	**8.800.000**

1) Zusätzlich werden 2013 Kreditmittel in Höhe 1,7 Mio. € für die Umsetzung veranschlagt. Siehe hierzu auch die Übersicht Anhang C „Hochbaumaßnahmen GMW“

II. Sportpauschale

Einzahlungen aus der Sportpauschale sind veranschlagt in Höhe von jeweils 950.000 €. Aus den Mitteln sollen sowohl investive Maßnahmen der Vereine als auch städtische Investitionen finanziert werden. Die Zuschüsse an Vereine werden über den Ergebnishaushalt (konsumtiv) abgewickelt. Die Verwendung im Einzelnen ist wie folgt vorgesehen:

	2012	2013	2014	2015	2016
Zur Teilfinanzierung des jährlichen Zuschusses an Sportvereine für Bauvorhaben und Beschaffungen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Sportplatzhaus Widukindstraße	380.000	70.000	0	0	0
Weiterleitung an den Eigenbetrieb Gebäudemanagement zur Teilfinanzierung der Maßnahme Uni-Halle	120.000	185.000	255.000	250.000	100.000
Konsumtiv veranschlagt	**800.000**	**555.000**	**555.000**	**550.000**	**400.000**
Städtische Investitionen					
Beschaffungen im Sportbereich	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Heizungssanierung in Sportplatzhäusern	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Erneuerung des Kunstrasens der Bezirkssportanlage Freudenberg	40.000	285.000	0	0	0
Erneuerung des Kunstrasens Stadion-Nebenplatz	0	0	150.000	125.000	0
Sanierung des Sportplatzes Lüntenbeck	0	0	0	40.000	355.000
Sanierung des Sportplatzes Uellendahl	0	0	0	0	85.000
Umbau der Laufbahn der Bezirkssportanlage Freudenberg	0	0	135.000	125.000	0
Summe städtische Investitionen	**150.000**	**395.000**	**395.000**	**400.000**	**550.000**
Insgesamt	**950.000**	**950.000**	**950.000**	**950.000**	**950.000**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **Anlage 1 Vorbericht**

Stadtverwaltung Wuppertal

Anhang E zum Vorbericht - Schülerzahlen

Schulform	Anzahl Schulen	Schülerzahlen zum 15.10.2009	15.10.2010	15.10.2011	Erläuterungen	
Grundschulen	56	12.259	12.058	12.010	45 Gemeinschafts-, 9 kath. und 2 ev. Schulen	
Hauptschulen	11	3.817	3.518	3.184	9 Gemeinschafts- und 2 kath. Schulen	
Realschulen	8	4.830	4.844	4.723		
darin: Abendrealschule	1	491	492	460		
Gymnasien	10	9.151	8.993	9.079		
darin: Abendgymnasium	1	224	164	206		
Berg. Kolleg	1	308	288	315		
Berufs-/Berufsgrundschulen						
Kaufm. Berufs-/Berufsgrundschulen						
Berufsfachschulen					Es sind folgende Kollegschulen vorhanden:	Schüler
					Berufskolleg am Haspel	1.990
Kaufm. Berufsfachschulen					Berufskolleg am Kothen	875
					Berufskolleg Werther Brücke	2.113
Fachschulen					Berufskolleg Barmen, Europaschule	1.905
					Berufskolleg Elberfeld, Bundesallee	2.241
Fachoberschulen					Berufskolleg Kohlstraße	1.706
Summe Berufskollegs	6	11.733	11.081	10.830		
Förderschulen	12	1.677	1.664	1.632	7 Schulen für Lernbehinderte	727
					2 Schulen für Erziehungshilfe	335
					1 Schule für Geistigbehinderte	220
					1 Schule für Körperbehinderte	165
					1 Schule für Sprachbehinderte	185
Gesamtschulen	5	5.945	5.983	6.063		
		49.412	**48.141**	**47.521**		

Anhang F zum Vorbericht

Zusammenstellung der Zuschüsse und Zuweisungen

In der nachstehenden Übersicht werden die im Haushaltsplan 2012/2013 vorgesehenen Zuschüsse und Zuweisungen mit dem Vergleichsansatz für 2011 aufgelistet.

Zum besseren Verständnis der Tabelle werden zu einzelnen Spaltenköpfen folgende organisatorische Hinweise gegeben:

PG	Produktgruppe	
PSP-Element	Element des Projektstrukturplans (zur Veranschlagung erforderliches Ordnungselement)	
Kostenart	531100	Aufwendungen für Zuschüsse an das Land
	531200	Aufwendungen für Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände
	531300	Aufwendungen für Zuschüsse an Zweckverbände
	531400	Aufwendungen für Zuschüsse an sonst. öff. Bereich
	531500	Aufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen (Eigenbetriebe), Unternehmensbeteiligungen und Sondervermögen
	531700	Aufwendungen für Zuschüsse an private Unternehmen
	531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche
Typ	Hier wird die Grundlage für den Zuschuss angegeben. Es bedeuten:	
	10	Gesetz (dem Grunde und Höhe nach)
	11	Gesetz (nur Grunde nach mit Vertrag)
	12	Gesetz (nur Grunde nach ohne Vertrag)
	13	freiwillig (mit Vertrag)
	14	freiwillig (ohne Vertrag)
	15	an Eigenbetriebe etc.

spez. Einn. In dieser Spalte werden die Zuschüsse durch x gekennzeichnet, die durch spezielle Einnahmen (mit)finanziert werden. Diese Einnahmen werden am Schluss der Tabelle aufgelistet.

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten-art	Typ	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016	spez. Einn.
	000 Büro des Oberbürgermeisters										
5706	**Regionale Kooperationen**										
	Regionalagentur	3.57.06.01.0.1.0005	531400	11	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	x
	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	1.11.36.01	531500	14	0	6.380	0	0	0	0	x
	001 Presseamt										
1113	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**										
	Rosensonntagszug	3.11.13.02.1.4.0002	531800	14	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	101 Stadtentwicklung und Städtebau										
5112	**Projekte Stadtentwicklung Stadtumbau West**										
	Hof- und Fassadenprogramm	3.51.12.01.0.0.0001	531800	13	128.800	56.752	0	0	0	0	x
	Initiative WQG Energieberatung	3.51.12.01.0.0.0002	531700	13	72.000	135.658	0	0	0	0	x
	Mitmachprojekte Stadtumbau West	3.51.12.01.0.0.0003	531800	13	35.600	0	0	0	0	0	x
	Kulturzentrum Pauluskirche	3.51.12.01.0.0.0007	531800	13	0	16.400	0	0	0	0	x
	Elba-Wupper-Weg	3.51.12.01.0.0.0011	531800	13	0	415.566	0	0	0	0	x
	Förderprojekt KUnst KUltur NAtur	3.51.12.01.0.0.0012	531800	13	0	0	98.069	309.434	0	0	x
	Mitmachprojekt Elberfeld-Nordstadt/ Arrenberg	3.51.12.01.0.0.0015	531800	13	0	36.200	0	0	0	0	x
	Mitmachprojekt Unterbarmen	3.51.12.01.0.0.0016	531800	13	0	0	4.000	8.000	4.000	0	x
	103 Grünflächen und Forsten										
5501	**Öffentliches Grün**										
	Förderverein Kleingarten	3.55.01.02.0.3.0001	531800	13	3.050	0	0	0	0	0	
5503	**Wald-, Forst- und Landwirtschaft**										
	Aufwendungen Forstbetriebsgemein-schaft	3.55.03.01.1.3.0001	531800	13	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten-art	Typ	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016	spez. Einn.
	104 Straßen und Verkehr										
5104	**Verkehrliche Planung**										
	Bürgerbusverein Ronsdorf	3.51.04.01.0.4.0001	531800	14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	x
	Bürgerbusverein Cronenberg	3.51.04.01.0.4.0002	531800	14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	x
	105 Bauen und Wohnen										
5203	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**										
	Sicherung denkmalwerter Gräber	3.52.03.01.0.3.0001	531800	13	5.100	0	0	0	0	0	
	Erhaltung Denkmalwerter Bauten	3.52.03.01.0.3.0005	531800	13	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	x
	Verwendung von Spenden	3.52.03.01.0.4.0002	531800	14	100	0	0	0	0	0	x
	Bergische Museumsbahn	3.52.03.01.0.4.0003	531800	14	3.700	0	0	0	0	0	
5204	**Wohnungsbauförderung**										
	Wedding-Stiftung	2.52.04.01.0.0.0001	531800	13	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	x
	Aufwendungsbeihilfen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus	3.52.04.01.0.3.0004	531700	13	265.000	125.000	55.000	45.000	6.300	6.300	
	106 Umweltschutz										
5304	**Koordinierung Abfallwirtschaft**										
	Verbraucherberatung/Abfallberatung	3.53.04.01.0.3.0001	531800	13	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	x
5502	**Natur und Landschaft**										
	Für Kulturlandschaftsprogramm	3.55.02.01.0.0.0106	531800	10	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Umweltverbände	3.55.02.01.0.3.0005	531800	11	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	
	Verbraucherzentrale	3.55.02.01.0.3.0101	531800	13	103.295	103.295	103.295	103.295	103.295	103.295	
	Verbraucherzentrale/Energieberatung	3.55.02.01.0.3.0104	531800	13	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	x

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten-art	Typ	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016	spez. Einn.
5504	**Gewässerschutz**										
	Für Maßnahmen zum Fließgewässerschutz	3.55.04.01.0.3.0003	531800	13	38.550	38.550	38.550	38.550	38.550	38.550	
5602	**Bodenschutz**										
	Bodenschutz	1.56.02.01	531100	10	40.000	0	0	0	0	0	
	200 Geschäftsbereichsbüro GB 2 / Kulturbüro										
2501	**Kulturförderung**										
	Sekretariat für gemeinsame Kulturarbeit (Anteil an den Personalkosten)	3.25.01.01.0.3.0001	531200	13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Volksbühne Wuppertal	3.25.01.01.0.3.1007	531800	13	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	AG „Arbeit und Leben NRW e. V.“	3.25.01.01.0.3.1010	531800	13	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900	61.900	
	Aktivitäten Kulturbüro	3.25.01.01.0.4.1005	531800	14	292.800	285.800	285.800	235.800	235.800	235.800	x
	Müllers Marionettentheater	3.25.01.01.0.4.1012	531800	14	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	
	Kindermuseum	3.25.01.01.0.4.1013	531800	14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	Forum e.V.	3.25.01.01.0.4.1014	531800	14	81.800	0	0	0	0	0	
	Theater in Cronenberg	3.25.01.01.0.4.1015	531800	14	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	20.450	
	Else-Lasker-Schüler-Gesellschaft	3.25.01.01.0.4.1018	531800	14	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	
	Trägerverein Alte Synagoge	3.25.01.01.0.4.1020	531800	13	51.150	51.150	51.150	51.150	51.150	51.150	
2506	**Theater und Konzerte**										
	Wuppertaler Bühnen (Unterhaltung bewegl. Vermögen)	3.25.06.01.0.5.2001	531500	15	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
	Theater Betriebs GmbH (Betriebskostenzuschuss)	3.25.06.01.0.5.2002	531500	15	10.833.700	10.833.700	16.760.332	16.161.534	15.261.022	15.262.297	
	Tanztheater GmbH	3.25.06.02.0.5.3001	531500	15	2.319.700	2.382.300	2.408.000	2.434.100	2.460.500	2.487.200	

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten-art	Typ	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016	spez. Einn.
3101	**Unterstützung von Senioren**										
	Eigenbetrieb APH	3.31.01.01.0.5.0001	531500	15	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	
	201 Soziales										
3103	**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**										
	Jobcenter – Verwaltungskosten	2.31.03.05.1.0.0002	531500	15	0	32.600.000	32.600.000	32.600.000	32.600.000	32.600.000	x
3113	**Grundversorgung und Leistungen SGB XII**										
	IG der Selbsthilfegruppe Behinderte	3.31.13.01.0.0.0001	531800	12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
	Für sozialpsychiatrische Arbeit	3.31.13.01.0.0.0002	531800	12	205.800	205.800	205.800	205.800	205.800	205.800	
	Stadtverband der Gehörlosenvereine	3.31.13.01.0.0.0003	531800	12	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700	
	Investitionskostenförderung für Einrich-tungen	3.31.13.02.0.0.0001	531700	10	400.000	650.000	700.000	750.000	800.000	850.000	
	Investitionskostenförderung für ambu-lante Pflegehilfe	3.31.13.02.0.0.0003	531700	10	1.200.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	
	An den Internationalen Bund für Sozial-arbeit	3.31.13.03.1.0.0001	531800	12	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	79.100	
	An die Jüdische Gemeinde	3.31.13.03.1.0.0002	531800	12	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	
	Arbeiterwohlfahrt	3.31.13.03.1.0.0003	531800	12	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500	91.500	
	Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) Elberfeld	3.31.13.03.1.0.0004	531800	12	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260	35.260	
	Sozialdienst Katholischer Frauen (SKF) Barmen	3.31.13.03.1.0.0005	531800	12	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	
	Verein „Frauen helfen Frauen e.V.“	3.31.13.03.1.0.0006	531800	12	268.650	268.650	268.650	268.650	268.650	268.650	
	Verein „Frauenberatung und Selbsthilfe e.V.“	3.31.13.03.1.0.0007	531800	12	121.750	121.750	121.750	121.750	121.750	121.750	
	Verein „Notruf e.V.“	3.31.13.03.1.0.0008	531800	12	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten-art	Typ	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016	spez. Einn.
	Wuppertal-Pass	3.31.13.03.1.0.0010	531800	14	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Arbeitslosenzentrum	3.31.13.03.9.0.0001	531800	12	32.050	32.050	32.050	32.050	32.050	32.050	
	Betriebskostenzuschuss an Träger von Altentagesstätten	3.31.13.04.0.0.0001	531800	12	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500	131.500	
	Verein „Wichernhaus e.V.“ (Beratungsstelle)	3.31.13.04.0.0.0002	531800	12	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	
	Verein „Wichernhaus e.V.“ (Cafe Berlin)	3.31.13.04.0.0.0003	531800	12	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	39.400	
	Stennert 8	3.31.13.09.0.0.0001	531700	12	252.900	252.900	252.900	252.900	252.900	252.900	
	Wuppertaler Krisendienst	3.31.13.09.0.0.0002	531700	11	184.050	197.050	197.050	197.050	197.050	197.050	
	Beratungsstelle „Pro Familia	3.31.13.09.0.0.0003	531800	12	90.850	90.850	90.850	90.850	90.850	90.850	
	Deutsches Rotes Kreuz	3.31.13.09.0.0.0004	531800	12	39.420	39.420	39.420	39.420	39.420	39.420	
	Caritasverband	3.31.13.09.0.0.0005	531800	12	61.760	61.760	61.760	61.760	61.760	61.760	
	Kirchenkreis Barmen für Schwangeren-beratung	3.31.13.09.0.0.0006	531800	12	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600	
	Diakonie Wuppertal	3.31.13.09.0.0.0007	531800	11	665.000	575.000	575.000	575.000	575.000	575.000	
	Donum Vitae	3.31.13.09.0.0.0008	531800	12	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650	
	Arbeitsgemeinschaft für psychosoziale Krebsberatung	3.31.13.09.0.0.0009	531800	12	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800	
	Selbsthilfegruppen	3.31.13.09.0.0.0010	531800	14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
	Beratungsstelle für Drogenprobleme	3.31.13.09.0.0.0011	531800	11	514.500	564.200	564.200	564.200	564.200	564.200	x
	Gesundheitsraum	3.31.13.09.0.0.0012	531800	12	102.250	102.250	102.250	102.250	102.250	102.250	x
	Freundes- und Förderkreis Suchtkrankenhilfe e.V.	3.31.13.09.0.0.0013	531800	12	816.300	816.300	816.300	816.300	816.300	816.300	x
	Caritasverband für die ökumenische Suchtberatung	3.31.13.09.0.0.0014	531800	10	128.900	128.900	128.900	128.900	128.900	128.900	x
	Blaues Kreuz	3.31.13.09.0.0.0015	531800	12	117.300	117.300	117.300	117.300	117.300	117.300	x
	Selbsthilfegruppen im Bereich der Suchtkrankenfürsorge	3.31.13.09.0.0.0016	531800	12	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750	37.750	

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten-art	Typ	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016	spez. Einn.
	202 Tageseinrichtungen für Kinder										
3601	**Förderung von Kindern in Tagesbe-treuung**										
	Betriebskostenzuschuss an freie Träger im Bereich der Kindertageseinrichtungen	3.36.01.02.0.0.0001	531800	10	32.100.000	32.570.000	33.700.000	34.707.000	35.570.000	36.430.000	x
	An Familienzentren freier Träger	3.36.01.02.0.0.0002	531800	10	90.000	72.000	57.000	21.000	0	0	x
	Sprachförderung in Kindertageseinrich-tungen freier Träger	3.36.01.02.0.0.0003	531800	10	177.000	305.000	314.000	314.000	314.000	314.000	x
	Betreuung für U-3-Jährige	3.36.01.02.0.0.0006	531100	10	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	x
	U3_Sonderprogramm - freie Träger -	3.36.01.02.0.0.2000	531800	10	0	745.000	0	0	0	0	x
	Parisozial gGmbH für Kindertagesein-richtungen – Service	3.36.01.02.0.4.0001	531800	12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	Sicherung der Betreuungsplätze	3.36.01.02.0.4.1000	531800	12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	Bezuschussung von Spielgruppen	3.36.01.02.0.4.1002	531800	12	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000	
3602	**Tagespflege**										
	Zuschuss an übrige Bereiche für Tages-pflegestellen	3.36.02.01.0.2.0001	531800	11	1.260.000	840.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	
	204 Zuwanderung und Integration										
2102	**Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien**										
	Freudenbergstiftung	2.21.02.01.0.2.0432	531800	14	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	x
	An Stipendiaten aus Start-Stipendium	3.21.02.01.0.3.0005	531800	13	5.000	13.700	21.000	21.000	21.000	21.000	x
	Sprachförderung im Elementarbereich	3.21.02.01.0.4.0001	531800	14	46.000	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300	

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten-art	Typ	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016	spez. Einn.
3105	**Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten**										
	Härtefallfonds	2.31.05.01.0.2.0410	531200	12	0	4.640	4.560	0	0	0	x
	Härtefallfonds	2.31.05.01.0.2.0410	531800	12	0	18.560	18.240	0	0	0	x
	Verwendung der Stiftungserträge	3.31.05.01.0.4.0006	531800	14	6.995	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	x
3116	**Integrations- und Migrationsmanage-ment**										
	Jüdischer Wohlfahrtsverband	3.31.16.01.0.3.0001	531800	11	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	54.200	
	Caritasverband	3.31.16.01.0.4.0002	531800	12	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700	110.700	
	Diakonisches Werk Wuppertal	3.31.16.01.0.4.0003	531800	12	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400	
	Integrationsprojekte	3.31.16.01.0.4.0008	531800	14	500	0	0	0	0	0	x
	Integrationshilfen	3.31.16.01.0.4.0009	531800	11	80.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	
	Lokale Aktionspläne	3.31.16.01.0.4.0010	531800	14	0	30.000	20.000	0	0	0	x
	206 Schulen										
2105	**Betreuungsangebote**										
	Betreuung Offene Ganztagsschule (OGGS)	3.21.05.01.0.4.0001	531800	10	5.875.400	6.295.400	6.295.400	6.295.400	6.295.400	6.295.400	x
	Pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I Hauptschulen (HS)	3.21.05.01.0.4.0002	531800	10	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	x
	Pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I Realschulen (RS)	3.21.05.01.0.4.0003	531800	10	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	x
	Pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I Gymnasien (GY)	3.21.05.01.0.4.0004	531800	10	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	x
	Pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I Förderschulen (FS)	3.21.05.01.0.4.0005	531800	10	185.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	x
	Pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I Gesamtschulen (GE)	3.21.05.01.0.4.0006	531800	10	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	x

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten-art	Typ	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016	spez. Einn.
	Sachkosten pädagogische Übermittags-betreuung Sek. I	3.21.05.01.0.4.0007	531800	14	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	66.500	
	Lernen fördern e.V.	3.21.05.01.0.4.0008	531800	14	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	
	Verlässliche Grundschule	3.21.05.01.0.4.0009	531800	10	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	x
	Mittagsverpflegung Grundschulen	3.21.05.01.0.4.0010	531800	14	575.175	0	0	0	0	0	x
	Mittagsverpflegung Hauptschulen	3.21.05.01.0.4.0011	531800	14	51.056	0	0	0	0	0	x
	Mittagsverpflegung Gymnasien	3.21.05.01.0.4.0012	531800	10	17.640	0	0	0	0	0	x
	Mittagsverpflegung Gesamtschulen	3.21.05.01.0.4.0013	531800	10	246.960	0	0	0	0	0	x
	Mittagsverpflegung Förderschulen	3.21.05.01.0.4.0014	531800	10	102.900	0	0	0	0	0	x
2111	**Grundschulen**										
	Silentien Grundschule	3.21.11.01.0.4.0001	531800	10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	x
	Projekt Müllenium	3.21.11.01.0.4.0004	531800	13	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Elternanteil Lernmittel Grundschulen	3.21.11.01.0.4.0006	531800	10	22.800	2.800	0	0	0	0	
2112	**Hauptschulen**										
	Schulbibliothek Hauptschule	3.21.12.01.0.4.0001	531800	14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Elternanteil Lernmittel Hauptschulen	3.21.12.01.0.4.0004	531800	10	19.500	9.500	0	0	0	0	
2113	**Realschulen**										
	Schulbibliothek Realschule	3.21.13.01.0.4.0001	531800	14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Elternanteil Lernmittel Realschulen	3.21.13.01.0.4.0003	531800	10	10.900	10.900	0	0	0	0	
2114	**Gymnasien**										
	Schulbibliothek Gymnasien	3.21.14.01.0.4.0001	531800	14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Elternanteil Lernmittel Gymnasien	3.21.14.01.0.4.0002	531800	10	6.900	6.900	0	0	0	0	
2115	**Gesamtschulen**										
	Schulbibliothek Gesamtschule	3.21.15.01.0.4.0001	531800	14	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Elternanteil Lernmittel Gesamtschulen	3.21.15.01.0.4.0002	531800	10	16.100	6.100	0	0	0	0	

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten-art	Typ	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016	spez. Einn.
2116	**Förderschulen**										
	Private Förderschulen	3.21.16.01.0.4.0001	531800	13	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	
	Schule für Kranke an Remscheid	3.21.16.01.0.4.0002	531200	13	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	Elternanteil Lernmittel Förderschulen	3.21.16.01.0.4.0005	531800	10	6.700	6.700	0	0	0	0	
2117	**Berufskollegs**										
	Elternanteil Lernmittel Berufskollegs	3.21.17.01.0.4.0002	531800	10	7.100	7.100	0	0	0	0	
3104	**Leistungen nach dem BaföG**										
	Stiftungserträge Springorum	2.31.04.01.0.0.0001	531800	13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	x
	208 Kinder, Jugend und Familie										
3603	**Kinder- und Jugendarbeit**										
	Diakonisches Werk Elberfeld für Standort Dasnöckel	3.36.03.01.0.1.0001	531800	11	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900	87.900	
	Ganz- / Teiloffene Tür	3.36.03.01.0.2.0002	531800	12	418.200	418.200	418.200	418.200	418.200	418.200	
	Weitergabe Landeszuschüsse für Offene Jugendarbeit	3.36.03.01.0.2.0003	531800	12	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	x
	Investitionskostenzuschüsse für freie Träger	3.36.03.01.0.2.0004	531800	10	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	
	Nachbarschaftsheim – Globaler Zuschuss	3.36.03.01.0.2.0005	531800	12	229.140	229.140	229.140	229.140	229.140	229.140	
	Nachbarschaftsheim – Alte Feuerwache	3.36.03.01.0.2.0006	531800	11	199.150	199.150	199.150	199.150	199.150	199.150	
	Betriebskostenzuschuss Deutsches Rotes Kreuz – Jugendzentrum Mastweg	3.36.03.01.0.2.0008	531800	11	133.950	133.950	133.950	133.950	133.950	133.950	
	Arbeiterwohlfahrt – Freizeitangebote zur Integration ausländischer Kinder und Jugendlicher	3.36.03.01.0.2.0009	531800	12	107.350	107.350	107.350	107.350	107.350	107.350	
	Jugendfarm	3.36.03.01.0.2.0010	531800	12	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300	

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten-art	Typ	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016	spez. Einn.
3605	**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**										
	Kinderschutzbund – sozialpädagogische Familienhilfe	3.36.05.01.0.1.0002	531800	11	195.630	182.400	185.900	189.400	192.900	196.600	
	Arbeiterwohlfahrt	3.36.05.01.0.1.0003	531800	11	766.050	780.900	792.700	804.700	817.000	829.500	
	Caritasverband	3.36.05.01.0.1.0004	531800	11	964.400	970.500	987.500	1.004.800	1.022.500	1.040.500	
	Diakonie	3.36.05.01.0.1.0005	531800	11	1.469.000	1.478.600	1.504.700	1.531.300	1.558.500	1.586.200	
	„Haus Alpha“	3.36.05.01.0.1.0006	531800	12	108.700	108.700	108.700	108.700	108.700	108.700	
	Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband	3.36.05.01.0.1.0007	531800	12	40.250	40.250	40.250	40.250	40.250	40.250	
	Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband – Sonderzuschuss	3.36.05.01.0.1.0008	531800	12	27.050	27.050	27.050	27.050	27.050	27.050	
	Freie Träger – Investitionskostenzuschüsse – Hilfe zur Erziehung	3.36.05.01.0.1.0009	531800	12	7.500	0	0	0	0	0	
	Kinderschutzbund	3.36.05.01.0.2.0001	531800	12	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250	34.250	
3610	**Förderung Kinder und Jugendlicher außerhalb von Einrichtungen**										
	Medienprojekt	3.36.10.01.0.1.0001	531800	11	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	
	Investitionskostenzuschuss Medienprojekt	3.36.10.01.0.1.0002	531800	11	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
	Kinder- und Jugendtheater	3.36.10.01.0.2.0004	531800	12	77.390	77.390	77.390	77.390	77.390	77.390	
	Börse e.V.	3.36.10.01.0.2.0005	531800	12	178.950	178.950	178.950	178.950	178.950	178.950	
	Börse e.V. – Investitionskostenzuschuss	3.36.10.01.0.2.0006	531800	12	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
	Jugendring – Ausbildung Ehrenamt	3.36.10.01.0.2.0007	531800	11	10.100	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100	
	Jugendring – Fahrtenzuschuss	3.36.10.01.0.2.0008	531800	11	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
	Jugendring – Organisationskostenzuschuss	3.36.10.01.0.2.0009	531800	11	96.050	96.050	96.050	96.050	96.050	96.050	
	Jugendring – Geschäftsstelle	3.36.10.01.0.2.0010	531800	11	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten-art	Typ	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016	spez. Einn.
	Angebotsbörse	3.36.10.01.0.2.0011	531800	12	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	
	Sportjugend – Betriebskostenzuschuss	3.36.10.01.0.2.0012	531800	12	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	
	Ring politischer Jugend (RPJ)	3.36.10.01.0.2.0013	531800	12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	Skatehalle	3.36.10.01.0.4.0003	531800	14	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
5113	**Projekt Soziale Stadt**										
	STÄRKEN vor Ort – Oberbarmen / Wichlinghausen	3.51.13.01.0.3.0001	531800	13	95.000	0	0	0	0	0	x
	Umnutzung Supermarkt zu Bürgerhaus Hilgershöhe	3.51.13.01.0.3.0002	531800	13	1.000.000	0	0	1.120.000	0	0	x
	Hof- und Fassadenprogramm	3.51.13.01.0.3.0006	531800	13	120.000	0	80.000	80.000	40.000	0	x
	Begegnungsstätte Wichlinghauser Str.	3.51.13.01.0.3.0008	531800	13	0	371.450	0	0	0	0	x
	Zwischennutzungsagentur	3.51.13.01.0.3.0009	531800	13	32.000	0	0	0	0	0	x
	Beratung von Eigentümern/ Energiebe-ratung	3.51.13.01.0.3.0010	531800	13	40.000	0	40.000	40.000	20.000	0	x
	Quartiersbüro	3.51.13.01.0.3.0011	531800	13	185.000	130.620	177.645	181.200	92.410	0	x
	Verfügungsfond	3.51.13.01.0.3.0012	531800	13	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000	0	x
	Rückbau/Nachnutzung Görlitzer Platz	3.51.13.01.0.3.0015	531800	13	63.200	0	0	0	0	0	x
	Skatehalle Wicked Woods	3.51.13.01.0.3.0020	531800	13	239.300	307.851	0	0	0	0	x
	STÄRKEN vor Ort – Ostersbaum	3.51.13.02.0.3.0004	531800	13	95.000	100.000	100.000	0	0	0	x
	209 Sport & Bäder										
4202	**Sportförderung**										
	Sportvereine in Elberfeld-West	3.42.02.01.0.4.0001	531800	14	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	
	Sportvereine in Uellendahl-Katernberg	3.42.02.01.0.4.0002	531800	14	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	
	Sportvereine in Vohwinkel	3.42.02.01.0.4.0003	531800	14	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350	
	Sportvereine in Cronenberg	3.42.02.01.0.4.0004	531800	14	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850	
	Sportvereine in Barmen	3.42.02.01.0.4.0005	531800	14	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150	19.150	
	Sportvereine in Oberbarmen	3.42.02.01.0.4.0006	531800	14	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten-art	Typ	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016	spez. Einn.
	Sportvereine in Heckinghausen	3.42.02.01.0.4.0007	531800	14	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
	Sportvereine in Langerfeld-Beyenburg	3.42.02.01.0.4.0008	531800	14	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
	Sportvereine in Ronsdorf	3.42.02.01.0.4.0009	531800	14	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
	Sportvereine in Elberfeld	3.42.02.01.0.4.0010	531800	14	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850	
	Allgemeine Zuschüsse an Sportvereine	3.42.02.01.0.4.0100	531800	14	254.500	264.300	264.300	264.300	264.300	264.300	
	Sportvereine für Bauvorhaben und Beschaffungen	3.42.02.01.0.4.0200	531800	14	540.000	720.000	410.000	340.000	340.000	340.000	x
	Veranstaltungskostenzuschüsse	3.42.02.01.0.4.0300	531800	14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	Förderung des Leistungssports	3.42.02.01.0.4.0400	531800	14	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050	
	Für private öffentlich zugängliche Bäder	3.42.02.01.0.4.0500	531800	14	24.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	213 Historisches Zentrum und Fuhlrott-Museum										
2510	**Historisches Zentrum**										
	Schlossbauverein	3.25.10.01.0.3.1008	531800	13	46.050	46.050	46.050	46.050	46.050	46.050	
	Bergischer Geschichtsverein	3.25.10.01.0.4.1011	531800	14	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	
	215 Zoologischer Garten										
2513	**Tierpark**										
	Artenschutzmaßnahmen	3.25.13.01.0.3.0001	531800	13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	ISIS-Programm	3.25.13.01.0.3.0002	531800	13	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	302 Ordnungsamt										
1201	**Ordnungsangelegenheiten**										
	Tierschutzverein	3.12.01.03.5.4.0001	531800	13	128.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten-art	Typ	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016	spez. Einn.
	304 Feuerwehr										
1214	**Rettungsdienst**										
	Kostenanteil für den Luftrettungsdienst	3.12.14.01.1.0.0001	531300	10	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	
	305 Gesundheitsamt										
4101	**Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde**										
	Sport- u. Gesundheitszentrum	3.41.01.01.1.4.0001	531800	14	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	
	AIDS-Hilfe Wuppertal e.V. (Land)	3.41.01.01.2.4.0003	531800	14	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	x
	AIDS-Hilfe Wuppertal e.V. (Stadt)	3.41.01.01.2.4.0004	531800	14	100.850	100.850	100.850	100.850	100.850	100.850	
	403 Finanzen										
2512	**Bergische Volkshochschule**										
	Betriebskostenzuschuss	3.25.12.01.0.5.0001	531300	15	3.053.000	2.953.000	2.853.000	2.753.000	2.653.000	2.653.000	
5115	**Umsetzung Konjunkturprogramm**										
	Konjunkturprogramm II – sonstige Träger	3.51.15.01.0.0.9000	531800	12	500.000	0	0	0	0	0	x
	Konjunkturprogramm II – Ersatzschulen	3.51.15.01.0.2.9000	531800	12	500.000	0	0	0	0	0	x
5301	**Versorgung**										
	Finanzierungsbeitrag Ausbau Schwebebahn	3.53.01.01.0.4.0001	531500	13	2.825.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	0	x
5404	**ÖPNV**										
	Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	3.54.04.01.0.3.0001	531300	13	2.500.000	1.933.624	1.933.624	1.933.624	1.933.624	1.933.624	x

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten-art	Typ	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016	spez. Einn.
5701	**Wirtschaftsförderung**										
	Wirtschafts- und Beschäftigungsförde-rungsgesellschaft (WIBEFÖ)	3.57.01.01.0.5.0001	531500	15	1.980.000	1.935.000	1.935.000	1.906.000	1.880.000	1.880.000	
	Masterplan Gewerbepark	3.57.01.01.0.5.0002	531500	15	200.000	200.000	200.000	200.000	150.000	100.000	
5702	**Stadtmarketing und Wirtschaftskom-munikation**										
	Marketing GmbH	3.57.02.01.0.5.0001	531500	15	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000	
	Bergisch Land Tourismus Marketing	3.57.02.01.0.5.0002	531500	15	25.750	0	0	0	0	0	
5703	**Allgemeine Einrichtungen**										
	Stadthalle	3.57.03.01.0.5.0001	531500	15	885.000	885.000	785.000	785.000	785.000	785.000	
5705	**Bergische Entwicklungen**										
	Bergische Entwicklungsagentur	3.57.05.01.0.3.0001	531500	15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
1215	**Chemisches Untersuchungsinstitut**										
	CUI – Amtliche Tätigkeiten	1.12.15.01	531600	10	1.307.291	1.044.795	932.559	819.768	819.768	819.768	
	404 Personal										
1128	**Personalnebenkosten**										
	Bergisches Studieninstitut	3.11.28.01.0.5.0001	531800	15	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	
	Summe				**87.333.962**	**118.078.711**	**123.190.944**	**124.572.975**	**122.820.639**	**118.961.984**	

Zuweisungen an das Gebäudemanagement (GMW) für bauliche Maßnahmen

Weil es sich um die Weiterleitung von Zuschüssen des Landes, u.a., handelt, sind diese Aufwendungen in voller Höhe gedeckt.

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten-art	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016
	101 Stadtentwicklung und Städtebau								
5112	**Projekte Stadtentwicklung Stadt-umbau West**								
	Schulhof Markomannenstr.	3.51.12.01.0.0.0005	531500	222.000	233.072	0	0	0	0
	Junior-Uni	3.51.12.01.0.4.1001	531500	2.900.000	0	0	0	0	0
	202 Tageseinrichtungen für Kinder								
3601	**Förderung von Kindern in Tagesbe-treuung**								
	Tageseinrichtung für Kinder Rathe-naustr.	3.36.01.01.0.4.0002	531500	1.000.000	406.000	0	0	0	0
	U3-Sonderprogramm Stadt - konsumtiv -	2.36.01.01.0.1.2000	531500	0	906.000	1.000.000	1.300.000	1.350.000	2.700.000
	Tageseinrichtung für Kinder Bayreuther Straße	3.36.01.01.0.4.0005	531500	0	136.000	0	0	0	0
	206 Schulen								
2104	**Zentrale schulbezogene Schulträ-gerleistungen**								
	Neue Medien Vernetzung	3.21.04.01.0.4.4001	531500	290.000	290.000	290.000	95.000	90.000	90.000
2105	**Betreuungsangebote**								
	Offene Ganztagsschule- (OGGS) Be-treuung	3.21.05.01.0.4.0015	531500	1.226.500	0	0	0	0	0

PG	Ressort/Stadtbetrieb/ Bezeichnung der Produktgruppe/ Zuschuss an bzw. für:	PSP-Element	Kosten-art	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016
2111	**Grundschulen**								
	Weiterleitung Bildungspauschale an GMW	3.21.11.01.0.9.0001	531500	7.640.000	7.550.000	7.125.000	7.145.000	7.200.000	5.850.000
	Sofortmaßnahmen Schulen (ans GMW)	3.21.11.01.0.9.0002	531500	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2114	**Gymnasien**								
	Energetische Sanierung Schulzentrum (SZ) Ost	3.21.14.01.0.4.1001	531500	2.317.000	1.892.000	0	0	0	0
	208 Kinder, Jugend und Familie								
5113	**Projekt Soziale Stadt**								
	Weiterleitung GMW Schulhof Hügelstr., 2. Bauabschnitt	3.51.13.01.0.3.0004	531500	193.600	296.320	0	0	0	0
	Weiterleitung GMW Schulhof Matthäusstr.	3.51.13.01.0.3.0017	531500	264.200	265.163	0	0	0	0
	209 Sport & Bäder								
4201	**Bereitstellung und Betrieb gedeckter Sportanlagen**								
	Uni-Halle	3.42.01.02.0.4.1001	531500	1.890.000	120.000	2.385.000	2.255.000	2.150.000	100.000
	403 Finanzen								
5115	**Umsetzung Konjunkturprogramm**								
	Konjunkturprogramm	3.51.15.	531500	10.800.000	0	0	0	0	0

Spezielle Einnahmen

R/SB	PSP-Element	Bezeichnung	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016
000	3.57.06.01.0.1.0005	Vom Land für Regionalagenturen	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
101	3.51.12.01.0.0.0001	Vom Land für Hof- und Fassadenprogramm	128.800	39.727	0	0	0	0
101	3.51.12.01.0.0.0002	Vom Land für Initiative WQG Energieberatung (Zukunft Arrenberg)	72.000	135.658	0	0	0	0
101	3.51.12.01.0.0.0003	Mitmachprojekte Stadtumbau West	35.600	0	0	0	0	0
101	3.51.12.01.0.0.0007	Vom Land für Kulturzentrum Pauluskirche		16.400	0	0	0	0
101	3.51.12.01.0.0.0011	Elba-Wupper-Weg		415.566				
101	3.51.12.01.0.0.0012	Förderprojekt KUnst KUltur NAtur		0	98.069	309.434		
101	3.51.12.01.0.0.0015	Mitmachprojekt Elberfeld-Nordstadt/ Arrenberg		36.200	0	0	0	0
101	3.51.12.01.0.0.0016	Mitmachprojekt Unterbarmen		0	4.000	8.000	4.000	0
104	3.51.04.01.0.4.0001	Vom Land für Bürgerbusverein Ronsdorf	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
104	3.51.04.01.0.4.0002	Vom Land für Bürgerbusverein Cronenberg	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
105	3.52.03.01.0.3.0005	Vom Land für Erhaltung Denkmalwerter Bauten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
105	2.52.04.01.0.0.0001	Wedding-Stiftung	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
105	3.52.03.01.0.4.0002	Verwendung von Spenden	100	0	0	0	0	0
106	3.53.04.01.0.3.0001	Aus Gebühren für Verbraucherberatung/ Abfallberatung	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
106	3.55.02.01.0.3.0104	Von WSW für Verbraucherzentrale/ Energieberatung	31.950	31.950	31.950	31.950	31.950	31.950
200	3.25.01.01.0.4.1005	Aktivitäten Kulturbüro	62.200	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
201	2.31.03.05.1.0.0002	Jobcenter – Vom Bund für Verwaltungskosten	0	27.640.000	27.640.000	27.640.000	27.640.000	27.640.000
201	3.31.13.09.0.0.0011	Vom Land an Beratungsstelle für Drogenprobleme	0	102.400	102.400	102.400	102.400	102.400
201	3.31.13.09.0.0.0012	Vom Land für Gesundheitsraum	0	86.900	86.900	86.900	86.900	86.900
201	3.31.13.09.0.0.0013	Vom Land für Freundes- und Förderkreis Suchtkrankenhilfe e.V.	0	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
201	3.31.13.09.0.0.0014	Vom Land an den Caritasverband für die ökumenische Suchtberatung	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
201	3.31.13.09.0.0.0015	Vom Land an „Blaues Kreuz“	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
202	3.36.01.02.0.0.0001	Vom Land für Betriebskostenzuschuss an freie Träger im Bereich der Kindertageseinrichtungen	13.150.000	14.085.000	14.640.000	15.070.000	15.440.000	15.790.000

R/SB	PSP-Element	Bezeichnung	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016
202	3.36.01.02.0.0.0001	Ausgleichsbetrag des Landes für den Wegfall der Elternbeiträge im letzten Jahr	0	1.395.000	1.414.000	1.436.000	1.457.000	1.479.000
202	3.36.01.02.0.0.0001	Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen freier Träger	4.900.000	3.345.000	3.266.000	3.294.000	3.273.000	3.251.000
202	3.36.01.02.0.0.0002	Vom Land an Familienzentren freier Träger	90.000	72.000	57.000	21.000	0	0
202	3.36.01.02.0.0.0003	Vom Land für die Sprachförderung in Kindertageseinrichtungen freier Träger	177.000	305.000	314.000	314.000	314.000	314.000
202	3.36.01.02.0.0.0006	Von Dritten für Betreuung für U-3-Jährige	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
204	2.21.02.01.0.2.0432	Von übrigen Bereichen für Freudenbergstiftung	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
204	3.21.02.01.0.3.0005	Zuschuss Dritter für Stipendiaten aus Start-Stipendium	5.000	13.700	21.000	21.000	21.000	21.000
204	2.31.05.01.0.2.0410	Vom Land für Härtefallfonds („Alle Kinder essen mit“)	0	23.020	22.800	0	0	0
204	3.31.05.01.0.4.0006	Verwendung der Stiftungserträge	6.995	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
204	3.31.16.01.0.4.0008	Integrationsprojekte	500	0	0	0	0	0
204	3.31.16.01.0.4.0010	Lokale Aktionspläne	0	30.000	20.000	0	0	0
206	3.21.05.01.0.4.0001	Vom Land für Betreuung Offene Ganztagsschule	3.162.820	3.582.820	3.582.820	3.582.820	3.582.820	3.582.820
206	3.21.05.01.0.4.0001	Elternbeiträge für die OGGS	1.422.794	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
206	3.21.05.01.0.4.0001	Von Gemeinden für Betreuung OGGS	813.100	0	0	0	0	0
206	3.21.05.01.0.4.0002	Vom Land für Pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I Hauptschulen (HS)	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
206	3.21.05.01.0.4.0003	Vom Land für Pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I Realschulen (RS)	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
206	3.21.05.01.0.4.0004	Vom Land für Pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I Gymnasien (GY)	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
206	3.21.05.01.0.4.0005	Vom Land für Pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I Förderschulen (FS)	185.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
206	3.21.05.01.0.4.0006	Vom Land für Pädagogische Übermittagsbetreuung Sek. I Gesamtschulen (GE)	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
206	3.21.05.01.0.4.0009	Vom Land für Verlässliche Grundschule	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
206	3.21.05.01.0.4.0010	Mittagsverpflegung Grundschulen	333.500	0	0	0	0	0
206	3.21.05.01.0.4.0011	Mittagsverpflegung Hauptschulen	25.970	0	0	0	0	0

R/SB	PSP-Element	Bezeichnung	HJ 2011	HJ 2012	HJ 2013	HJ 2014	HJ 2015	HJ 2016
206	3.21.05.01.0.4.0012	Mittagsverpflegung Gymnasien	8.955	0	0	0	0	0
206	3.21.05.01.0.4.0013	Mittagsverpflegung Gesamtschulen	125.370	0	0	0	0	0
206	3.21.05.01.0.4.0014	Mittagsverpflegung Förderschulen	58.500	0	0	0	0	0
206	3.21.11.01.0.4.0001	Vom Land für Silentien Grundschule	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
206	2.31.04.01.0.0.0001	Stiftungserträge Springorum	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
208	3.36.03.01.0.2.0003	Weitergabe Landeszuschüsse für Offene Jugendarbeit	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
208	3.51.13.01.0.3.0001	Vom Bund für STÄRKEN vor Ort – Oberbarmen / Wichlinghausen	95.000	0	0	0	0	0
208	3.51.13.01.0.3.0002	Vom Land für Umnutzung Supermarkt zu Bürgerhaus Hilgershöhe	1.000.000	0	0	1.120.000	0	0
208	3.51.13.01.0.3.0006	Vom Land für Hof- und Fassadenprogramm	120.000	0	80.000	80.000	40.000	0
208	3.51.13.01.0.3.0008	Begegnungsstätte Wichlinghauser Str.		371.450	0	0	0	0
208	3.51.13.01.0.3.0009	Vom Land für Zwischennutzungsagentur	32.000	0	0	0	0	0
208	3.51.13.01.0.3.0010	Vom Land für Beratung von Eigentümern/ Energiebe-ratung	40.000	0	40.000	40.000	20.000	0
208	3.51.13.01.0.3.0011	Vom Land für Quartiersbüro	148.000	111.960	152.270	155.315	79.210	0
208	3.51.13.01.0.3.0012	Vom Land für Verfügungsfond	80.000	88.000	88.000	88.000	88.000	0
208	3.51.13.01.0.3.0015	Vom Land für Rückbau/Nachnutzung Görlitzer Platz	63.200	0	0	0	0	0
208	3.51.13.01.0.3.0020	Vom Land für Skatehalle Wicked Woods	239.300	307.851	0	0	0	0
208	3.51.13.02.0.3.0004	Vom Bund für STÄRKEN vor Ort – Ostersbaum	95.000	100.000	100.000	0	0	0
209	3.42.02.01.0.4.0200	Vom Land für Bauvorhaben und Beschaffungen	450.000	680.000	370.000	300.000	300.000	300.000
305	3.41.01.01.2.4.0003	Vom Land für AIDS-Hilfe Wuppertal e.V. (Land)	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
403	3.51.15.01.0.0.9000	Konjunkturprogramm II – sonstige Träger	500.000	0	0	0	0	0
403	3.51.15.01.0.2.9000	Konjunkturprogramm II – Ersatzschulen	500.000	0	0	0	0	0
403	3.53.01.01.0.4.0001	Auflösung Rückstellung Finanzierungsbeitrag Ausbau Schwebebahn	2.825.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	0
403	3.54.04.01.0.3.0001	Vom Land für Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr	256.250	256.250	256.250	256.250	256.250	256.250
		Summe spezielle Einnahmen	**32.687.404**	**57.930.402**	**57.027.009**	**58.574.619**	**57.333.080**	**54.609.870**

Anhang G zum Vorbericht - Programm Soziale Stadt Oberbarmen

Maßnahme	2012	2013	2014	2015	Eigen-anteil
Spielplatz Heinrich-Böll-Straße		-576.000			
Spielplatz Heinrich-Böll-Straße		720.000			144.000
Spielplatz Nordpark	-320.000	-200.000			
Spielplatz Nordpark	-60.000				
Spielplatz Nordpark	400.000	250.000			70.000
Spielplatz Clarenbachstr.		-144.000			
Spielplatz Clarenbachstr.		180.000			36.000
Spielplatz Giesenberg		-252.000			
Spielplatz Giesenberg		315.000			63.000
Parcouring-Anlage Wichlinghausen		-240.000			
Parcouring-Anlage Wichlinghausen		300.000			60.000
Weitere Spielplätze			-320.000		
Weitere Spielplätze			400.000		80.000
Hof- und Fassadenprogramm		-80.000	-80.000	-40.000	
Hof- und Fassadenprogramm		80.000	80.000	40.000	0
Weiterleitung GMW Schulhof Hügelstr. 2. Bauabschnitt	-296.320				
Weiterleitung GMW Schulhof Hügelstr. 2. Bauabschnitt	296.320				0
Weiterleitung GMW Schulhof Matthäusstr.	-265.163				
Weiterleitung GMW Schulhof Matthäusstr.	265.163				0
Treppe Hildburgstr./Hügelstr.		-66.400			
Treppe Hildburgstr./Hügelstr.		83.000			16.600
Treppe Elberstr.			-128.000		
Treppe Elberstr.			160.000		32.000

Maßnahme	2012	2013	2014	2015	Eigen-anteil
Treppen Krühbusch etc.			-160.800		
Treppen Krühbusch etc.			201.000		40.200
Kunstprojekt auf Treppen		-40.000	-120.000		
Kunstprojekt auf Treppen		40.000	120.000		0
Umnutzung Supermarkt zu Bürgerhaus (Hilgershöhe)			-1.120.000		
Umnutzung Supermarkt zu Bürgerhaus (Hilgershöhe)			1.120.000		0
Begegnungsstätte Wichlinghauser Straße	-371.450				
Begegnungsstätte Wichlinghauser Straße	371.450				0
Außenanlage u energet. Verbesserung Wicked Woods	-307.851				
Außenanlage u energet. Verbesserung Wicked Woods	307.851				0
Sonstige Projekte (Begleitung/Evulation)	-8.560	-8.080	-8.120	-7.280	
Sonstige Projekte	10.700	10.100	10.150	9.100	8.010
Beratung von Eigentümer		-40.000	-40.000	-20.000	
Beratung von Eigentümer		40.000	40.000	20.000	0
Quartiersbüro	-111.960	-152.270	-155.315	-79.210	
Quartiersbüro	130.620	177.645	181.200	92.410	83.120
Verfügungsfond	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	
Verfügungsfond	88.000	88.000	88.000	88.000	0

Die Maßnahmen sind jeweils im Folgejahr der erwarteten Bewilligungen veranschlagt, auch wenn sie sich ggf. noch verschieben. Die Einnahmen sind ebenfalls komplett im Haushaltsjahr veranschlagt, auch wenn die Auszahlung wahrscheinlich überwiegend erst ein Jahr später erfolgt.

Bei den Minusbeträgen handelt es sich um Einnahmen.

Anlage 2

Stellenplan der Stadt Wuppertal 2012 / 2013

Erläuterungen zum Stellenplan/ zur Stellenübersicht

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO ist der Stellenplan zwingender Bestandteil des Haushaltsplans. Er hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten auszuweisen (vgl. § 8 Abs. 1 GemHVO). In den nachfolgenden Übersichten wird der Stellenplan mit dem Stand von Mai 2012 abgebildet.

Mit der Ablösung des bisherigen Stellenplanverfahrens IPW/PAISY und dem Einsatz des neuen Verfahrens SAP-HCM für das Organisationsmanagement wurden im Stellenplan die Stellenwerte des BAT durch die des TVöD (E 02 bis E 15UE) abgelöst. Darüber hinaus wurden aufgrund der Neuregelung der Eingruppierung der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst auch hier die neuen Bezeichnungen (S 04 bis S 18) übernommen. Eine Vergleichbarkeit der Angaben zur Zahl der Stellen in den einzelnen Entgeltgruppen im „Teil B: Tariflich Beschäftigte“ mit vergangenen Stellenplänen ist daher nur bedingt gegeben.

Aufgrund der systemtechnischen Umstellung des Stellenplanverfahrens wird derzeit auf die Abbildung der Stellen auf Ebene der einzelnen Produkte und Produktgruppen in den Bänden 2 und 3 des Haushaltsplans verzichtet.

Die Summenbildung nach Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen im Stellenplan weicht von der Summenbildung in der Stellenübersicht teilweise geringfügig ab. Dies ist auf die systemtechnisch hinterlegte mathematische Auf- bzw. Abrundungsmethodik zurückzuführen, die aufgrund der kleinteiligeren Struktur der Stellenübersicht durch die Aufteilung einer Stelle auf mehrere Produkte zwangsläufig zu einem abweichenden rechnerischen Ergebnis führen muss. Die Summenbildung nach Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen ist verbindlich.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **Anlage 2 Stellenplan**

Stadtverwaltung Wuppertal

Haushaltsjahr 2012 **Stellenplan** **Gemeindeverwaltung**

- Teil A: Beamte -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Tatsächlich besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
Wahlbeamte	B 10	1,00	1,00	1,00	
	B 7	1,00	1,00	1,00	
	B 6	2,00	2,00	2,00	
	B 5	2,00	3,00	2,00	
	Zwischensumme	**6,00**	**7,00**	**6,00**	
Höherer Dienst	B 2	4,00	7,00	4,00	
	A 16	14,00	10,00	6,00	
	A 15	19,00	22,00	17,00	
	A 14	45,00	46,00	39,00	
	A 13 hD	21,00	23,00	19,00	
	Zwischensumme	**103,00**	**108,00**	**85,00**	
Gehobener Dienst	A13 gD	73,23	72,23	70,00	
	A12	136,12	132,62	134,00	
	A11	152,40	165,22	156,00	
	A10	101,55	103,89	87,00	
	A9 gD	12,00	21,00	4,00	
	Zwischensumme	**475,30**	**494,96**	**451,00**	
Mittlerer Dienst	A9 mD Z	39,00	38,00	37,00	
	A9 mD	184,49	177,42	174,00	
	A8	134,66	131,31	125,42	
	A7	120,00	124,00	99,00	
	Zwischensumme	**478,15**	**470,73**	**435,42**	
Insgesamt		**1.062,45**	**1.080,69**	**977,42**	

Haushaltsjahr 2012 **Stellenplan** **Sondervermögen**

- Teil A: Beamte -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Tatsächlich besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
Höherer Dienst	B 2	1,00	1,00	1,00	
	A 16	1,00	6,00	5,00	
	A 15	6,00	3,00	3,00	
	A 14	9,00	9,00	6,00	
	A 13 hD	3,00	4,00	7,00	
	Zwischensumme	**20,00**	**23,00**	**22,00**	
Gehobener Dienst	A13 gD	8,00	10,00	6,00	
	A12	25,00	21,00	14,00	
	A11	34,00	19,00	14,00	
	A10	70,00	59,00	73,00	
	Zwischensumme	**137,00**	**109,00**	**107,00**	
Mittlerer Dienst	A9 mD Z	6,00	0,00	0,00	
	A9 mD	3,00	6,00	4,00	
	A8	2,00	2,00	3,00	
	A7	1,00	1,00	0,00	
	A6 mD	4,00	1,00	1,00	
	Zwischensumme	**16,00**	**10,00**	**8,00**	
Insgesamt		**173,00**	**142,00**	**137,00**	

Haushaltsjahr 2012 **Stellenplan** **Gemeindeverwaltung**

- Teil B: Tariflich Beschäftigte -

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Tatsächlich besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
TVöD VKA	E15UE	21,50	28,50	25,00	
	E15	10,41	5,00	5,00	
	E14	50,00	55,00	51,56	
	E13	36,40	30,50	34,84	
	E12	78,78	82,78	74,89	
	E11	124,15	158,00	124,99	
	E10	170,69	217,09	158,00	
	E09	133,05	395,80	177,76	
	E08	624,09	970,82	627,03	
	E07	32,00	33,00	31,00	
	E06	271,40	487,01	306,58	
	E05	217,37	245,10	274,22	
	E04	74,50	96,50	69,00	
	E03	31,05	43,50	36,53	
	E02	2,00	2,65	1,00	
	Zwischensumme	**1.877,39**	**2.851,25**	**1.997,40**	
TV Kulturorchester	TVKFEST	6,01	6,00	4,00	
	A	83,00	83,00	77,00	
	Zwischensumme	**89,01**	**89,00**	**81,00**	
Festgehälter	ANGFEST	5,00	6,00	6,00	
	Zwischensumme	**5,00**	**6,00**	**6,00**	

Haushaltsplan 2012 / 2013 **Anlage 2 Stellenplan**

Stadtverwaltung Wuppertal

Haushaltsjahr 2012 **Stellenplan** **Gemeindeverwaltung**

- Teil B: Tariflich Beschäftigte -

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Tatsächlich besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
B-TV Sozial- und Erziehungsdienst	S18	2,00	0,00	2,00	
	S17	40,00	0,00	38,00	
	S15	43,75	0,00	42,00	
	S14	65,15	0,00	65,11	
	S13	34,00	0,00	31,00	
	S12	10,00	0,00	10,00	
	S11	66,75	0,00	83,00	
	S10	43,00	0,00	42,00	
	S08	18,25	0,00	15,00	
	S07	26,00	0,00	21,00	
	S06	294,73	0,00	278,92	
	S04	141,73	0,00	154,71	
	Zwischensumme	**785,36**	**0,00**	**782,74**	
Insgesamt		**2.756,76**	**2.946,25**	**2.867,14**	

Haushaltsjahr 2012 **Zusammenfassung** **- Teil A und B -**

	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Tatsächlich besetzt am 30.06.2011
Beamte	1.235,45	1.222,69	1.114,42
Tariflich Beschäftigte	2.756,76	2.946,25	2.867,14
Insgesamt	**3.992,21**	**4.168,94**	**3.981,56**

Anlage der ku- und kw-Stellen* für das Haushaltsjahr 2012

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (kw)	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (ku von)	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (ku nach)
Beamte					
2	2,00	KW	A9 mD		
1	1,00	KW	A12		
2	2,00	KW	A11		
1	1,00	KU		A13 hD	A12
1	1,00	KU		A9 mD	A8
2	2,00	KU		A11	A10
1	1,00	KU		A13 gD	A12
1	1,00	KU		A12	A11
Tariflich Beschäftigte					
1	1,00	KW	E13		
2	2,00	KW	E06		
3	3,00	KW	S17		
2	2,00	KW	E08		
8	8,00	KU		E05	E04
7	6,50	KU		E06	E05
2	2,00	KU		E14	E14
2	2,00	KU		E11	E10
2	2,00	KU		S13	S10
8	7,50	KU		S15	S12
1	1,00	KU		E10	E09
1	1,00	KU		ANGFEST	E13
1	1,00	KU		ANGFEST	E14

* Erläuterung: ku = künftig umzuwandeln
kw = künftig wegfallend

Haushaltsplan 2012 / 2013 **Anlage 2 Stellenplan**

Stadtverwaltung Wuppertal

Haushaltsjahr 2013 **Stellenplan** **Gemeindeverwaltung**

- Teil A: Beamte -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Tatsächlich besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
Wahlbeamte	B 10	1,00	1,00	1,00	
	B 7	1,00	1,00	1,00	
	B 6	2,00	2,00	2,00	
	B 5	2,00	2,00	2,00	
	Zwischensumme	**6,00**	**6,00**	**6,00**	
Höherer Dienst	B 2	4,00	4,00	4,00	
	A 16	14,00	14,00	6,00	
	A 15	19,00	19,00	17,00	
	A 14	45,00	45,00	39,00	
	A 13 hD	21,00	21,00	19,00	
	Zwischensumme	**103,00**	**103,00**	**85,00**	
Gehobener Dienst	A13 gD	73,23	73,23	70,00	
	A12	136,12	136,12	134,00	
	A11	152,40	152,40	156,00	
	A10	101,55	101,55	87,00	
	A9 gD	12,00	12,00	4,00	
	Zwischensumme	**475,30**	**475,30**	**451,00**	
Mittlerer Dienst	A9 mD Z	39,00	39,00	37,00	
	A9 mD	184,49	184,49	174,00	
	A8	134,66	134,66	125,42	
	A7	120,00	120,00	99,00	
	Zwischensumme	**478,15**	**478,15**	**435,42**	
Insgesamt		**1.062,45**	**1.062,45**	**977,42**	

Haushaltsjahr 2013 **Stellenplan** **Sondervermögen**

- Teil A: Beamte -

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Tatsächlich besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
Höherer Dienst	B 2	1,00	1,00	1,00	
	A 16	1,00	1,00	5,00	
	A 15	6,00	6,00	3,00	
	A 14	9,00	9,00	6,00	
	A 13 hD	3,00	3,00	7,00	
	Zwischensumme	**20,00**	**20,00**	**22,00**	
Gehobener Dienst	A13 gD	8,00	8,00	6,00	
	A12	25,00	25,00	14,00	
	A11	34,00	34,00	14,00	
	A10	70,00	70,00	73,00	
	Zwischensumme	**137,00**	**137,00**	**107,00**	
Mittlerer Dienst	A9 mD Z	6,00	6,00	0,00	
	A9 mD	3,00	3,00	4,00	
	A8	2,00	2,00	3,00	
	A7	1,00	1,00	0,00	
	A6 mD	4,00	4,00	1,00	
	Zwischensumme	**16,00**	**16,00**	**8,00**	
Insgesamt		**173,00**	**173,00**	**137,00**	

Haushaltsjahr 2013 **Stellenplan** **Gemeindeverwaltung**

- Teil B: Tariflich Beschäftigte -

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Tatsächlich besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
TVöD VKA	E15UE	21,50	21,50	25,00	
	E15	10,41	10,41	5,00	
	E14	50,00	50,00	51,56	
	E13	36,40	36,40	34,84	
	E12	78,78	78,78	74,89	
	E11	124,15	124,15	124,99	
	E10	170,69	170,69	158,00	
	E09	133,05	133,05	177,76	
	E08	624,09	624,09	627,03	
	E07	32,00	32,00	31,00	
	E06	271,40	271,40	306,58	
	E05	217,37	217,37	274,22	
	E04	74,50	74,50	69,00	
	E03	31,05	31,05	36,53	
	E02	2,00	2,00	1,00	
	Zwischensumme	**1.877,39**	**1.877,39**	**1.997,40**	
TV Kulturorchester	TVKFEST	6,01	6,01	4,00	
	A	83,00	83,00	77,00	
	Zwischensumme	**89,01**	**89,01**	**81,00**	
Festgehälter	ANGFEST	5,00	5,00	6,00	
	Zwischensumme	**5,00**	**5,00**	**6,00**	

Haushaltsplan 2012 / 2013 **Anlage 2 Stellenplan**

Stadtverwaltung Wuppertal

Haushaltsjahr 2013 **Stellenplan** **Gemeindeverwaltung**

- Teil B: Tariflich Beschäftigte -

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Tatsächlich besetzt am 30.06.2011	Erläuterungen
B-TV Sozial- und Erziehungsdienst	S18	2,00	2,00	2,00	
	S17	40,00	40,00	38,00	
	S15	43,75	43,75	42,00	
	S14	65,15	65,15	65,11	
	S13	34,00	34,00	31,00	
	S12	10,00	10,00	10,00	
	S11	66,75	66,75	83,00	
	S10	43,00	43,00	42,00	
	S08	18,25	18,25	15,00	
	S07	26,00	26,00	21,00	
	S06	294,73	294,73	278,92	
	S04	141,73	141,73	154,71	
	Zwischensumme	**785,36**	**785,36**	**782,74**	
Insgesamt		**2.756,76**	**2.756,76**	**2.867,14**	

Haushaltsjahr 2013 **Zusammenfassung** **- Teil A und B -**

	Zahl der Stellen 2013	Zahl der Stellen 2012	Tatsächlich besetzt am 30.06.2011
Beamte	1.235,45	1.235,45	1.114,42
Tariflich Beschäftigte	2.756,76	2.756,76	2.867,14
Insgesamt	**3.992,21**	**3.992,21**	**3.981,56**

Anlage der ku- und kw-Stellen* für das Haushaltsjahr 2013

Anzahl Vermerke	Anzahl nach Vollkraftwert	Stellenvermerk	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (kw)	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (ku von)	Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe (ku nach)
Beamte					
2	2,00	KW	A9 mD		
1	1,00	KW	A12		
2	2,00	KW	A11		
1	1,00	KU		A13 hD	A12
1	1,00	KU		A9 mD	A8
2	2,00	KU		A11	A10
1	1,00	KU		A13 gD	A12
1	1,00	KU		A12	A11
Tariflich Beschäftigte					
1	1,00	KW	E13		
2	2,00	KW	E06		
3	3,00	KW	S17		
2	2,00	KW	E08		
8	8,00	KU		E05	E04
7	6,50	KU		E06	E05
2	2,00	KU		E14	E14
2	2,00	KU		E11	E10
2	2,00	KU		S13	S10
8	7,50	KU		S15	S12
1	1,00	KU		E10	E09
1	1,00	KU		ANGFEST	E13
1	1,00	KU		ANGFEST	E14

* Erläuterung: ku = künftig umzuwandeln
kw = künftig wegfallend

Haushaltsplan 2012 / 2013 **Anlage 2 Stellenplan**

Stadtverwaltung Wuppertal

Haushaltsjahr 2012 / 2013 **Stellenübersicht nach Produktbereichen** **Gesamtverwaltung**

- Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Gesamt
11	Innere Verwaltung	5,80	48,09	162,64	54,34	**269,87**
12	Sicherheit und Ordnung		12,13	73,86	365,38	**451,37**
21	Schulträgeraufgaben		1,00	10,90	5,30	**17,20**
25	Kultur und Wissenschaft	0,20	3,00	9,50	4,50	**17,20**
31	Soziale Leistungen		3,74	60,32	25,68	**89,74**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		3,50	40,18	5,58	**49,26**
41	Gesundheitsdienste		3,00	5,00	1,50	**9,50**
42	Sportförderung		1,00	6,00	1,00	**8,00**
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		13,20	42,35	5,62	**61,17**
52	Bauen und Wohnen		0,63	27,55	5,55	**33,73**
53	Ver- und Entsorgung		1,18	3,36		**4,54**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		7,74	19,05	1,75	**28,54**
55	Natur- und Landschaftspflege		4,47	9,33	2,64	**16,44**
56	Umweltschutz		0,35	3,31	0,36	**4,02**
57	Wirtschaft und Tourismus			2,00		**2,00**
Gesamt		**6,00**	**103,03**	**475,35**	**477,17**	**1.062,58**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **Anlage 2 Stellenplan**

Stadtverwaltung Wuppertal

Haushaltsjahr 2012 / 2013 **Stellenübersicht nach Produktbereichen** **Gesamtverwaltung**

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	TVöD VKA															Gesamt
		15UE	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	
11	Innere Verwaltung	7,00	1,00	13,00	7,50	21,00	45,00	69,24	23,63	201,32	3,00	21,09	14,18				**426,96**
12	Sicherheit und Ordnung	0,58		2,00	0,01	3,66	6,28	10,35	19,00	143,34	0,05	27,40	41,59	0,04			**254,30**
21	Schulträgeraufgaben	0,98				0,04	2,02	7,00	3,00	14,89	1,00	12,13	2,50		3,80		**47,36**
25	Kultur und Wissenschaft	1,00		3,00	5,00	2,78	4,00	23,60	40,12	23,70	15,00	64,40	35,27	5,00	18,25	2,00	**243,12**
31	Soziale Leistungen	0,44		3,61	2,01	1,89	4,85	5,35	23,51	47,52		10,61	3,75	12,96			**116,01**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2,00		2,89	9,91	1,01	4,65	3,16	16,55	28,65		6,00	7,98	3,02	7,00		**92,82**
41	Gesundheitsdienste	0,50	8,41	5,00			1,50			9,00		11,00	7,30				**42,71**
42	Sportförderung					1,00	1,00	3,00		32,65	3,00	4,00	39,55	31,00	2,00		**117,20**
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4,00		8,00	8,00	12,02	14,52	19,05	1,16	49,76	0,01	14,98	1,17				**132,67**
52	Bauen und Wohnen			3,51		9,51	7,50	2,75	3,13	12,85		6,82	1,13				**47,20**
53	Ver- und Entsorgung	0,18		1,00		1,00		1,00		1,36		1,18					**5,72**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			1,00	1,99	11,90	16,87	11,69		24,96	4,94	18,00	17,97	11,50			**120,82**
55	Natur- und Landschaftspflege	4,12		2,64	0,72	8,64	13,92	9,57	1,00	21,40	5,00	71,16	44,04	11,01			**193,22**
56	Umweltschutz	0,70		2,36	1,28	1,36	1,08	3,44		4,75		0,70					**15,67**
57	Wirtschaft und Tourismus					1,00		1,00				1,00					**3,00**
Zwischensumme Produktbereiche		**21,50**	**9,41**	**48,01**	**36,42**	**76,81**	**123,19**	**169,71**	**131,10**	**616,15**	**32,00**	**270,47**	**216,43**	**74,53**	**31,05**	**2,00**	**1.858,78**
Keine Zuordnung (mit Planstelle ausgegliederte Beschäftigte im BVLA)			*1,00*	*2,00*		*2,00*		*1,00*	*2,00*	*8,00*		*1,00*	*1,00*				***18,00***
Zwischensumme		**21,50**	**10,41**	**50,01**	**36,42**	**78,81**	**123,19**	**170,71**	**133,10**	**624,15**	**32,00**	**271,47**	**217,43**	**74,53**	**31,05**	**2,00**	**1.876,78**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **Anlage 2 Stellenplan**

Stadtverwaltung Wuppertal

Haushaltsjahr 2012 / 2013 **Stellenübersicht nach Produktbereichen** **Gesamtverwaltung**

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	B-TV Sozial- und Erziehungsdienst												TV Orchester		Festg.	Gesamt
		S18	S17	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S08	S07	S06	S04	TVK FEST	A	ANG FEST	
11	Innere Verwaltung			3,00		1,00										3,00	**7,00**
12	Sicherheit und Ordnung	0,58															**0,58**
21	Schulträgeraufgaben	1,04	2,00		0,94			2,00									**5,98**
25	Kultur und Wissenschaft			0,75								1,00		6,01	83,00	2,00	**92,76**
31	Soziale Leistungen	0,38	14,01		0,06		7,50	15,82									**37,77**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		24,02	40,01	59,15	33,00	2,50	47,98	43,00	18,27	26,00	293,74	141,73				**729,40**
41	Gesundheitsdienste				5,00			1,00									**6,00**
Zwischensumme Produktbereiche		**2,00**	**40,03**	**43,76**	**65,15**	**34,00**	**10,00**	**66,80**	**43,00**	**18,27**	**26,00**	**294,74**	**141,73**	**6,01**	**83,00**	**5,00**	**879,49**

Zusammenfassung	Gesamt
Tariflich Beschäftigte (TVöD VKA inkl. bisher nicht zugeordnete Stellen)	**1.876,78**
Tariflich Beschäftigte (B-TV Sozial- und Erziehungsdienst)	**785,48**
Tariflich Beschäftigte (TV Kulturorchester)	**89,01**
Tariflich Beschäftige (Festgehälter)	**5,00**
Gesamt	**2.756,27**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **Anlage 2 Stellenplan**

Stadtverwaltung Wuppertal

Haushaltsjahr 2012 / 2013	**Stellenübersicht** **- Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit -**	**Gesamtverwaltung**

1. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	**Besoldungsgruppe**	**Anzahl am 30.06.2009**
1.1 Rat/ Rätin in der Probezeit	A13	3
1.2 Inspektor/in / Oberinspektor/in i.d.Pz.	A9/ A10	22
1.3 Sekretär/in in der Probezeit	A5/ A6	6
1.4 Brandmeister/in in der Probezeit	A 7	31
Summe:		**62**

2. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	**Art der Vergütung**	**Plan: 2012**	**Plan: 2013**	**bis 01.10.11**
2.1 Beamte				
2.1.1 Referendar/in				
2.1.2 Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	23	26	23
2.1.3 Aufstiegsbeamte/r	Bes. A6- A9	1	2	1
2.1.4 Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	6	6	5
2.1.5 Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	22	22	22
2.1.6 Vermessungsinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	0
2.1.7 Bauinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	0	0	0
2.1.8 Aufstiegsbeamte/r Feuerwehr	Bes. A7- A8	2	2	2
Summe:		**54**	**58**	**53**
2.2 Auszubildende				
2.2.1 Anlagenmechaniker/in	Ausbildungsvergütung	3	3	3
2.2.2 Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	2	3	2
2.2.3 FA für Medien-/ Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	1	1	2
2.2.4 Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	2	3	0
2.2.5 Fachinformatiker/in	Ausbildungsvergütung	6	6	8

2. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Plan: 2012	Plan: 2013	bis 01.10.11
2.2.6 Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	1
2.2.7 Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	5	5	5
2.2.8 Fotograf/in	Ausbildungsvergütung	0	0	0
2.2.9 Hauswirtschafter/in	Ausbildungsvergütung	0	1	1
2.2.10 Informatikkaufleute	Ausbildungsvergütung	0	0	1
2.2.11 IT-System-Elektroniker/in	Ausbildungsvergütung	0	0	0
2.2.12 Kaufleute für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	0	2	3
2.2.13 Kfz-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	1	2	2
2.2.14 Kfz- Servicemechaniker/in	Ausbildungsvergütung	0	0	0
2.2.15 Koch/Köchin	Ausbildungsvergütung	0	0	1
2.2.16 Medizinische/r Fachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	2	1
2.2.17 Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	3	3	3
2.2.18 Systeminformatiker/in	Ausbildungsvergütung	0	0	2
2.2.19 Tierarzthelfer/in	Ausbildungsvergütung	0	0	0
2.2.20 Tierpfleger/in	Ausbildungsvergütung	6	6	6
2.2.21 Veranstaltungskaufleute	Ausbildungsvergütung	0	1	1
2.2.22 Vermessungstechniker/in	Ausbildungsvergütung	4	4	5
2.2.23 Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	16	20	16
Summe:		**50**	**62**	**63**
2.3 Praktikant/in				
2.3.1 Praktikantin/in im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	38	38	27,5
2.3.2 Vorpraktikant/in	Praktikantenvergütung nach Empfehlung VKA	6	6	0
Summe:		**44**	**44**	**27,5**

Anlage 3

Schlussbilanz zum 31.12.2010

Am 19.12.2011 in den Rat der Stadt eingebrachter Entwurf

Anlage 3 – Schlussbilanz zum 31.12.2010

I.		Aktiva	3.694.585.148,02		II.		Passiva	3.694.585.148,02
1		**Anlagevermögen**	**3.474.965.760,05**		**1.**		**Eigenkapital**	**147.774.749,18**
1.1		Immaterielle Vermögensgegenstände	3.824.046,32		1.1		Allgemeine Rücklage	341.067.151,29
1.2		Sachanlagen	1.873.486.948,85		1.2		Sonderrücklage	9.858.912,82
	1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	188.927.513,80		1.3		Ausgleichsrücklage	0,00
	1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.327.345,65		1.4		Jahresfehlbetrag	-203.151.314,93
	1.2.3	Infrastrukturvermögen	967.828.636,52					
	1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00		**2**		**Sonderposten**	**772.688.423,46**
	1.2.5	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	603.627.526,91		2.1		für Zuwendungen	265.330.697,96
	1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	14.438.949,39		2.2		für Beiträge	83.907.136,08
	1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.126.854,05		2.3		für den Gebührenausgleich	12.341.586,08
	1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	55.210.121,53		2.4		Sonstige Sonderposten	411.109.003,34
1.3		Finanzanlagen	1.597.654.764,88					
	1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	723.537.003,88		**3**		**Rückstellungen**	**644.533.404,92**
	1.3.2	Beteiligungen	7.881.743,71		3.1		Pensionsrückstellungen	558.587.969,00
	1.3.3	Sondervermögen	486.604.574,67		3.2		Rückstellungen für Deponien und Altlasten	7.242.643,43
	1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	83.507.032,53		3.3		Instandhaltungsrückstellungen	0,00
	1.3.5	Ausleihungen	296.124.410,09		3.4		Sonstige Rückstellungen	78.702.792,49
2		**Umlaufvermögen**	**193.884.540,77**		**4**		**Verbindlichkeiten**	**2.119.227.426,75**
2.1		Vorräte	0,00		4.1		Anleihen	0,00
2.2		Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	192.209.348,70		4.2		Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	465.050.807,31
	2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Transferleistungen	67.400.945,56		4.3		Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.481.092.082,48
	2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	18.889.144,56		4.4		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.713.882,18
	2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	105.919.258,58		4.5		Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	20.911.907,65
2.3		Wertpapiere des Umlaufvermögens	3,00		4.6		Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.237.720,15
2.4		Liquide Mittel	1.675.189,07		4.7		Sonstige Verbindlichkeiten	130.221.026,98
3		**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**23.734.847,20**		**5**		**Passive Rechnungsabgrenzung**	**10.361.143,71**

Anlage 4

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Anlage 4

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	**Voraussichtlich fällige Auszahlungen**			
	TEUR	**TEUR**	**TEUR**	**TEUR**
	2013	**2014**	**2015**	**2016**
2012	19.105	16.505	10.000	10.000
2013	0	4.314	1.100	600
Summe	19.105	20.819	11.100	10.600
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	21.270	23.706	18.669	18.610

Haushaltsplan 2012 / 2013 **Anlage 4 Verpflichtungsermächtigungen**

Stadtverwaltung Wuppertal

Im Haushaltsplan sind für die Jahre 2012 und 2013 die nachstehenden Verpflichtungsermächtigungen mit der angegebenen Kassenwirksamkeit veranschlagt:
(Beträge in Tsd. €)

R/SB	Maßnahme		gesamt	kassenwirksam				
				2013	2014	2015	2016	nach 2016
104	Gewerbeerschließung Vohwinkel	VE 2012	2.500	1.770	730	0	0	0
		VE 2013	0	0	0	0	0	0
101	Döppersberg	VE 2012	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
		VE 2013	0	0	0	0	0	0
104	Nordbahntrasse, Innenbereich	VE 2012	5.000	2.500	2.500	0	0	0
		VE 2013	0	0	0	0	0	0
104	Nordbahntrasse, Außenbereich	VE 2012	4.000	2.000	2.000	0	0	0
		VE 2013	0	0	0	0	0	0
304	Digitalfunk Feuerwehr	VE 2012	2.075	800	1.275	0	0	0
		VE 2013	0	0	0	0	0	0
104	Instandsetzung DB-Brücke Brändströmstr	VE 2012	750	750	0	0	0	0
		VE 2013	0	0	0	0	0	0
104	Instandsetzung der Brücke Höfen	VE 2012	0	0	0	0	0	0
		VE 2013	500	0	500	0	0	0
104	Sanierung der Rampe am Schwarzen Mann	VE 2012	0	0	0	0	0	0
		VE 2013	569	0	569	0	0	0
104	Instandsetzung der Brücke Waldeckstraße	VE 2012	0	0	0	0	0	0
		VE 2013	300	0	300	0	0	0

Haushaltsplan 2012 / 2013 **Anlage 4 Verpflichtungsermächtigungen**

Stadtverwaltung Wuppertal

R/SB	Maßnahme		gesamt	kassenwirksam				
				2013	2014	2015	2016	nach 2016
104	Sanierung der Ufermauer Hardtufer	VE 2012	0	0	0	0	0	0
		VE 2013	1.900	0	600	700	600	0
104	Sanierung der Stützmauer Friedrich-Ebert-Str	VE 2012	0	0	0	0	0	0
		VE 2013	800	0	400	400	0	0
104	Sanierung der Stützmauer Gartenstraße	VE 2012	0	0	0	0	0	0
		VE 2013	285	0	285	0	0	0
104	Sanierung der Stützmauer Gemarker Ufer	VE 2012	0	0	0	0	0	0
		VE 2013	310	0	310	0	0	0
304	Feuerwehrfahrzeuge BF und FF	VE 2012	1.000	1.000	0	0	0	0
		VE 2013	1.000	0	1.000	0	0	0
104	Brücke Kirchhofstraße	VE 2012	0	0	0	0	0	0
		VE 2013	350	0	350	0	0	0
209	Kunstrasen Bezirkssportanlage Freudenberg	VE 2012	285	285	0	0	0	0
		VE 2013	0	0	0	0	0	0

Anlage 5

Zuwendungen an die Fraktionen

Anlage 5 – Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Produkt 1101010 – Rat und Gremien

Sachkonto 542100	Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der Entschädigungs-Verordnung NW vom 22.10.94 und der Änderungen zum 01.11.2009 ermittelt und basieren auf folgenden € - Beträgen: Aufwandsentschädigungen für:		
	Stadtverordnete	338,-- € /	Monat
	Sitzungsgeld	17,30 € /	Sitzung
	zusätzlich erhalten:		
	1. Stellvertreter des Oberbürgermeisters	1.276,50 € /	Monat
	2. Stellvertreter des Oberbürgermeisters	638,25 € /	Monat
	Fraktionsvorsitzende		
	- bei Fraktionen mit mehr als 10 Mandatsträgern	1.276,50 € /	Monat
	- bei Fraktionen unter 10 Mandatsträgern	851,-- € /	Monat
	Stellvertretende Fraktionsvorsitzende		
	- bei Fraktionen mit mehr als 10 Mandatsträgern	425,50 € /	Monat
	a) in Stadtbezirken bis 50.000 EW:		
	Bezirksvertreter	178,20 € /	Monat
	zusätzlich erhalten		
	Bezirksbürgermeister	356,40 € /	Monat
	stellvertretende Bezirksbürgermeister	178,20 € /	Monat
	Fraktionsvorsitzende in BV	178,20 € /	Monat
	b) in Stadtbezirken über 50.000 EW:		
	Bezirksvertreter	203,60 € /	Monat
	zusätzlich erhalten		
	Bezirksbürgermeister	407,20 € /	Monat
	stellvertretende Bezirksbürgermeister	203,60 € /	Monat
	Fraktionsvorsitzende in BV	203,60 € /	Monat
	Sitzungsgeld für sachkundige Bürger/Einwohner	30,50 € /	Sitzung

Sachkonten 501200 502200 503200	Hier handelt es sich um Teil-Personalausgaben für das Büro des Oberbürgermeisters und um Personalkosten für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter der Fraktionen, soweit sie in einem Anstellungs- und Dienstverhältnis zur Stadt stehen.
Sachkonto 549200	Dieser Ansatz umfasst zum einen die Zuwendungen an die Fraktionen im Rat der Stadt für die Beschäftigung von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern im eigenen Anstellungsverhältnis, soweit keine Kosten in den Sachkonten 501200, 502200, 503200 veranschlagt sind. Zum anderen erhalten die Fraktionen einen Sockelbetrag von 40.000 € sowie für jede/jeden Stadtverordnete(n) einen Betrag von 20.000 € (bis 20 Stadtverordnete) und einen Betrag von 6.000 € (über 20 Stadtverordnete). Mit dem Haushaltssanierungsplans wurde beschlossen, die vorgenannten Beträge ab 2013 um 10 v.H. zu kürzen. Für jedes Mitglied einer Bezirksvertretung wird den Fraktionen ein Betrag von 5,-- € / Monat gezahlt. Die Mittel sind im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung übertragbar. Siehe auch Anlagen 10 a zu § 56 Abs. 3 Satz 2 GO NW

Haushaltsplan 2012 / 2013 **Anlage 5 Zuwendungen an Fraktionen**

Stadtverwaltung Wuppertal

Zuwendungen an Fraktionen:
Geldleistungen

	2012				2013			
1. Zuwendungen an Fraktionen im Rat	Anzahl Stv	**bis 20 Stv 20.000 € je Stv**	**über 20 Stv 6.000 € je Stv**	**Sockelbetrag**	**Anzahl Stv**	**bis 20 Stv 20.000 € je Stv**	**über 20 Stv 5.400 € je Stv**	**Sockelbetrag**
CDU-Fraktion	25	400.000	30.000	40.000	26	360.000	32.400	36.000
SPD-Fraktion	19	380.000		40.000	19	342.000		36.000
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	11	220.000		40.000	11	198.000		36.000
FDP-Frakton	5	100.000		40.000	5	90.000		36.000
Fraktion DIE LINKE	4	80.000		40.000	4	72.000		36.000
WFW-Fraktion	3	60.000		40.000	3	54.000		36.000

	2012		2013	
2. Zuwendungen an Fraktionen in Bezirksvertretungen	**Anzahl Sitze**	**bei 60 € je Sitz**	**Anzahl Sitze**	**bei 54 € je Sitz**
CDU-Fraktion	61	3.660	61	3.294
SPD-Fraktion	45	2.700	45	2.430
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	26	1.560	26	1.404
Fraktion DIE LINKE	4	240	4	216

Haushaltsplan 2012 / 2013 **Anlage 5 Zuwendungen an Fraktionen**

Stadtverwaltung Wuppertal

3. Zuwendungen gesamt	**2012**	**2013**	**2010**	**2011**	**Differenz 2010 zu Plan 2009**	**Differenz 2011 zu Plan 2009**
CDU-Fraktion	473.660	431.694	473.660	473.660	0	0
SPD-Fraktion **1)**	366.942	324.672	366.942	366.942	0	0
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	261.560	235.404	261.560	261.560	0	0
FDP-Fraktion	140.000	126.000	140.000	140.000	0	0
Fraktion DIE LINKE	120.240	108.216	120.240	120.240	0	0
WFW-Fraktion	100.000	90.000	100.000	100.000	0	0
GESAMTSUMME	**1.462.402**	**1.315.986**	**1.462.402**	**1.462.402**	**0**	**0**

1) Dabei sind Personalkosten für Mitarbeiter in einem Anstellungsverhältnis mit der Stadt berücksichtigt.

Zuwendungen an Fraktionen: geldwerte Leistungen

Ab 2010 wird gemäß der Richtlinien über Zuwendungen an Fraktionen auf die Bereitstellung geldwerter Leistungen verzichtet.

	2009	Plan 2010	Plan 2011	Differenz
CDU-Fraktion	39.190	0	0	-39.190
SPD-Fraktion	75.903	0	0	-75.903
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN	22.448	0	0	-22.448
FDP-Fraktion	19.966	0	0	-19.966
Fraktion DIE LINKE	8.165	0	0	-8.165
WFW-Fraktion	10.804	0	0	-10.804
Ratsgruppe REP	3.302	0	0	-3.302
Einsparung Geldwerte Leistungen				**-179.778**

Hinweis:
Die Einzelmitglieder des Rates erhalten gemäß der GO NRW und der Richtlinien angemessene Sach- und Kommunikationsmittel zur Vorbereitung auf die Ratssitzung.

Anlage 6

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2010

Anlage 6 – Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2010

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten am 31.12. des Haushaltsjahres 2010	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	mit einer Restlaufzeit über 1 Jahr bis 5 Jahre	mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre	Gesamtbetrag des Vorjahres
1. Anleihen	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	**465.050.807,31 €**	**80.300,00 €**	**236.870.716,14 €**	**228.099.791,17 €**	**486.362.697,16 €**
2.1 von verbundenen Unternehmen	80.300,00 €	80.300,00 €			
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	13.802.998,44 €		1.316.011,99 €	12.486.986,45 €	14.378.518,55 €
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land	*13.733.902,45 €*		*1.316.011,99 €*	*12.417.890,46 €*	
2.4.3 von Gemeinden (GV)	*69.095,99 €*			*69.095,99 €*	
2.4.4 von Zweckverbänden und dergl.					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt	**451.167.508,87 €**		**235.554.704,15 €**	**215.612.804,72 €**	**471.903.878,61 €**
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	*450.383.039,17 €*		*235.537.666,87 €*	*214.845.372,30 €*	
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	*784.469,70 €*		*17.037,28 €*	*767.432,42 €*	
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	**1.481.092.082,48 €**	**481.092.082,48 €**	**1.000.000.000,00 €**	**nicht möglich**	**1.333.900.000,00 €**
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt		850.000.000,00 €	483.900.000,00 €		
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**1.713.882,18 €**	**310.136,07 €**	**1.159.910,36 €**	**243.835,75 €**	**1.978.998,12 €**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung	**20.911.907,65 €**	**20.911.907,65 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4.510.356,63 €**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**20.237.720,15 €**	**6.476.695,79 €**	**7.863.442,49 €**	**5.897.581,87 €**	**257.720,14 €**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**130.221.026,98**	**130.221.026,98 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**114.625.301,89 €**
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**2.119.227.426,75 €**	**639.092.148,97 €**	**1.245.894.068,99 €**	**234.241.208,79 €**	**1.941.635.073,94 €**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **Anlage 6 Stand der Verbindlichkeiten**

Stadtverwaltung Wuppertal

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten am 31.12. des Haushaltsjahres 2010	mit einer Restlaufzeit von bis zu 1 Jahr	mit einer Restlaufzeit über 1 Jahr bis 5 Jahre	mit einer Restlaufzeit über 5 Jahre	Gesamtbetrag des Vorjahres
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten				Gesamtbetrag der Haftungsverhältnisse	
(nachrichtlicher Ausweis)				am 31.12. des Haushaltsjahres 2010	
Sicherheiten zur Sicherung von Krediten § 86 Abs. 5 GO				0,00 €	
Sicherheiten zugunsten Dritter § 87 Abs. 1 GO				288.218.500,64 €	
Bürgschaften u. Verpflichtungen aus Gewährverträgen § 87 Abs. 2 GO				0,00 €	
Rechtsgeschäfte, die Bürgschaften u. Verpflichtungen aus Gewährverträgen gleichkommen § 87 Abs. 3 GO				204.516,75 €	

Anlage 7

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

1) Jahresfehlbeträge 2012 – 2016 unter Berücksichtigung der Konsolidierungshilfen des Landes aus dem Stärkungspaktgesetz und der Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans

Anlage 7 - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

		davon		
	Eigenkapital	**Ausgleichsrücklage**	**Allgemeine Rücklage**	**Sonderrücklage**
Eigenkapital zum 01.01.2008 Eröffnungsbilanz	**664.922.457 €**	**161.165.431 €**	**493.374.026 €**	**10.383.000 €**
Korrektur Sonderrücklage	-524.087 €	0 €	0 €	-524.087 €
Korrektur Allgemeine Rücklage	5.244.486 €	0 €	5.244.486 €	0 €
Jahresfehlbetrag 2008	-133.216.524 €	-133.216.524 €	0 €	0 €
Eigenkapital zum 31.12.2008	**536.426.331 €**	**27.948.907 €**	**498.618.512 €**	**9.858.913 €**
Korrektur Allgemeine Rücklage	-4.272.421 €	0 €	-4.272.421 €	0 €
Jahresfehlbetrag 2009	-171.800.117 €	-27.948.907 €	-143.851.210 €	0 €
Eigenkapital zum 31.12.2009	**360.353.793 €**	**0 €**	**350.494.880 €**	**9.858.913 €**
Korrektur Allgemeine Rücklage	-9.427.729 €	0 €	-9.427.729 €	0 €
Jahresfehlbetrag 2010	-203.151.315 €	0 €	-203.151.315 €	0 €
Eigenkapital zum 31.12.2010	**147.774.749 €**	**0 €**	**137.915.836 €**	**9.858.913 €**
Korrektur Allgemeine Rücklage	+7.656.120 €	0 €	+7.656.120 €	0 €
Jahresfehlbetrag 2011	-77.242.937 €	0 €	-77.242.937 €	0 €
Eigenkapital zum 31.12.2011	**78.187.932 €**	**0 €**	**68.329.019 €**	**9.858.913 €**
Geplanter Jahresfehlbetrag 2012 1)	-83.631.919 €	0 €	-83.631.919 €	0 €
Eigenkapital zum 31.12.2012	**-5.443.987 €**	**0 €**	**-15.302.900 €**	**9.858.913 €**
Geplanter Jahresfehlbetrag 2013 1)	-33.301.733 €	0 €	-33.301.733 €	0 €
Eigenkapital zum 31.12.2013	**-38.745.720 €**	**0 €**	**-48.604.633 €**	**9.858.913 €**
Geplanter Jahresfehlbetrag 2014 1)	-14.349.614 €	0 €	-14.349.614 €	0 €
Eigenkapital zum 31.12.2014	**-53.095.334 €**	**0 €**	**-62.954.247 €**	**9.858.913 €**
Geplanter Jahresfehlbetrag 2015 1)	-7.199.995 €	0 €	-7.199.995 €	0 €
Eigenkapital zum 31.12.2015	**-60.295.329 €**	**0 €**	**-70.154.242 €**	**9.858.913 €**
Geplanter Jahresüberschuss 2016 1)	+60.961	0 €	+60.961€	0 €
Eigenkapital zum 31.12.2016	**-60.234.368 €**	**0 €**	**-70.093.281 €**	**9.858.913 €**

Anlage 8

Übersicht der bezirksbezogenen Haushaltsansätze

Anlage 8

Zusammenstellung der bezirksbezogenen Haushaltsansätze gemäß § 37 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

Vorbemerkungen

Im Haushaltsplan 2012/2013 werden gemäß § 37 Abs. 3 GO NRW Mittel veranschlagt, über deren Verwendungszweck die Bezirksvertretungen allein entscheiden können. Außerdem gibt es in Ergebnisplan und Finanzplan bezirksbezogene Ansätze.

Im Folgenden werden drei Fallgruppen unterschieden:

1) Mittel, über deren Verwendungszweck die Bezirksvertretungen allein entscheiden können. Über die Verwendung der Mittel soll im weiteren Vollzug des Haushaltsplans entschieden werden.

2) Konkrete Ansätze des Haushaltsplans 2012/2013, über deren Verwendung die Bezirksvertretungen entscheiden. Dazu zählen
   - Schulinventar der Grundschulen, soweit sie den Bezirksvertretungen zugewiesen sind
   - Schulwegsicherung
   - Zuschüsse an Sportvereine und -verbände für allgemeine Zwecke und Betriebskostenzuschüsse für Freibäder
   - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens für Sportplätze und Schulsportfreianlagen sowie für Straßen, Wege, Plätze usw.

   Über die Verwendung der Ansätze zu den vorstehenden Positionen **entscheiden** die Bezirksvertretungen auf Vorschlag der Verwaltung.

3) In den Bezirkshaushalten aufgeführt sind über die Ansätze zu 1. und 2. hinaus die Maßnahmen, die Stadtbezirken zugeordnet werden können. Die abschließende Kompetenz ergibt sich aus Gemeindeordnung, Hauptsatzung und Zuständigkeitsordnung.

   Bei den Einnahmen sind nur die Beträge aufgeführt, die direkt Einzelmaßnahmen zugeordnet werden können. Sie werden mit negativem Vorzeichen dargestellt.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **Anlag 8 Bezirksbezogene HH-Ansätze**

Stadtverwaltung Wuppertal

Bezirksvertretung Barmen			**HJ 2012**	**HJ 2013**	**HJ 2014**	**HJ 2015**	**HJ 2016**
1)	Verfügungsmittel BV Barmen		25.840,00	25.840,00	25.840,00	25.840,00	25.840,00
2)	Schulinventar	Grundschulen BV Barmen	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50	3.748,50
	Schulwegsicherung		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	Zuschüsse	An Sportvereine in Barmen	19.150,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	85.650,00	85.650,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00
3)	Schulinventar		921.727,10	1.051.727,10	891.727,10	806.727,10	806.727,10
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Tiefbaumaßnahmen	Klingelholl/Schützenstraße	150.000,00	190.000,00	90.000,00		
	Tiefbaumaßnahmen	Wupperbrücke Gemarker Ufer				35.000,00	190.000,00
	Tiefbaumaßnahmen	Stützmauer Bromberger Straße			170.000,00	170.000,00	
	Tiefbaumaßnahmen	Stützmauer Gartenstraße		100.000,00	285.000,00		
	Tiefbaumaßnahmen	Stützmauer Gemarker Ufer		100.000,00	310.000,00		
	Tiefbaumaßnahmen	Stützmauer Schlangenweg				271.000,00	

Bezirksvertretung Barmen			**HJ 2012**	**HJ 2013**	**HJ 2014**	**HJ 2015**	**HJ 2016**
	Tiefbaumaßnahmen	Entschlammung Murmelbachtal				91.000,00	
	Investitionszuweisungen Land	Haltestelle Alter Markt			-277.100,00		
	Tiefbaumaßnahmen	Haltestelle Alter Markt			326.000,00		
	Tiefbaumaßnahmen	Ausbau der Straße Schliemannweg					387.000,00
	Weiterleitung Kredite ans GMW	Energetische Sanierung Stadtarchiv		150.000,00	500.000,00	600.000,00	650.000,00
	Weiterleitung Kredite ans GMW	Sanierung Engelshaus		1.000.000,00	1.000.000,00		
	Investitionszuweisungen Land	Loh/Am Brögel			-302.157,00	-97.682,00	
	Tiefbaumaßnahmen	Loh/Am Brögel			377.696,00	122.103,00	

Haushaltsplan 2012 / 2013 **Anlag 8 Bezirksbezogene HH-Ansätze**

Stadtverwaltung Wuppertal

Bezirksvertretung Cronenberg			**HJ 2012**	**HJ 2013**	**HJ 2014**	**HJ 2015**	**HJ 2016**
1)	Verfügungsmittel BV Cronenberg		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2)	Schulinventar	Grundschulen BV Cronenberg	1.762,20	1.762,20	1.762,20	1.762,20	1.762,20
	Schulwegsicherung		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	Zuschüsse	An Sportvereine in Cronenberg	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	41.650,00	41.650,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00
3)	Schulinventar		66.591,90	66.591,90	66.591,90	66.591,90	66.591,90
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **Anlag 8 Bezirksbezogene HH-Ansätze**

Stadtverwaltung Wuppertal

Bezirksvertretung Elberfeld			**HJ 2012**	**HJ 2013**	**HJ 2014**	**HJ 2015**	**HJ 2016**
1)	Verfügungsmittel BV Elberfeld		28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
2)	Schulinventar	Grundschulen BV Elberfeld	3.781,80	3.781,80	3.781,80	3.781,80	3.781,80
	Schulwegsicherung		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	Zuschüsse	An Sportvereine in Elberfeld	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	84.650,00	66.650,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00
3)	Schulinventar		321.073,60	241.073,60	241.073,60	236.073,60	236.073,60
	Tiefbaumaßnahmen	Grundüberholung deWeerth-Wald			165.000,00		
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Tiefbaumaßnahmen	Neugestaltung Wall					500.000,00
	Tiefbaumaßnahmen	Wupperbrücke Döppersberg				200.000,00	
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Ohligsmühle, 3. BA			300.000,00	200.000,00	
	Tiefbaumaßnahmen	Stützmauer Pfalzgrafenstraße		125.000,00			
	Tiefbaumaßnahmen	Ufermauer Hardtufer		200.000,00	600.000,00	700.000,00	600.000,00
	Tiefbaumaßnahmen	Stützmauer Fr.-Ebert-Straße		100.000,00	400.000,00	400.000,00	

Bezirksvertretung Elberfeld			**HJ 2012**	**HJ 2013**	**HJ 2014**	**HJ 2015**	**HJ 2016**
	Tiefbaumaßnahmen	Rampe Am Schwarzen Mann		250.000,00	569.000,00		
	Investitionszuweisungen Land	Projekt Döppersberg	-6.941.690,00	-7.033.645,00	-11.147.016,00	-10.800.000,00	-8.999.900,00
	Investitionszuw. übrige Bereiche	Projekt Döppersberg			-300.000,00	-1.063.000,00	
	Tiefbaumaßnahmen	Projekt Döppersberg	14.480.000,00	12.760.000,00	13.600.000,00	14.290.000,00	10.960.000,00
	Zuweisungen vom Land	Uni-Halle		-2.200.000,00	-2.000.000,00	-1.900.000,00	
	Sportpauschale	Uni-Halle	-120.000,00	-185.000,00	-255.000,00	-250.000,00	-100.000,00
	Weiterleitung Zuschüsse ans GMW	Uni-Halle	120.000,00	2.385.000,00	2.255.000,00	2.150.000,00	100.000,00
	Weiterleitung Kredite ans GMW	Uni-Halle	200.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	1.200.000,00	
	Weiterleitung Kredite ans GMW	Energ. Sanierung v.d.Heydt-Museum				200.000,00	500.000,00
	Weiterleitung Kredite ans GMW	Info-Pavillon Döppersberg				200.000,00	300.000,00
	Sportpauschale	Umbau Laufbahn Bezirkssportanlage Freudenberg			-135.000,00	-125.000,00	
	Tiefbaumaßnahmen	Umbau Laufbahn Bezirkssportanlage Freudenberg			135.000,00	125.000,00	
	Sportpauschale	Kunstrasen Bezirkssportanlage Freudenberg	-40.000,00	-285.000,00			
	Tiefbaumaßnahmen	Kunstrasen Bezirkssportanlage Freudenberg	40.000,00	285.000,00			
	Zuweisungen vom Land	Schulhof Markomannenstraße	-233.072,00				
	Weiterleitung Zuschüsse ans GMW	Schulhof Markomannenstraße	-233.072,00				
	Investitionszuweisungen an Dritte	Gewerbeerschließung Vorm Eichholz	541.500,00				
	Tiefbaumaßnahmen	Toilettenanlage auf dem Neumarkt				160.000,00	

Haushaltsplan 2012 / 2013 **Anlag 8 Bezirksbezogene HH-Ansätze**

Stadtverwaltung Wuppertal

Bezirksvertretung Heckinghausen			**HJ 2012**	**HJ 2013**	**HJ 2014**	**HJ 2015**	**HJ 2016**
1)	Verfügungsmittel BV Heckinghausen		9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00	9.280,00
2)	Schulinventar	Grundschulen BV Heckinghausen	1.189,80	1.189,80	1.189,80	1.189,80	1.189,80
	Schulwegsicherung		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	Zuschüsse	An Sportvereine in Heckinghausen	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	41.650,00	41.650,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00
3)	Schulinventar		10.756,80	10.756,80	10.756,80	10.756,80	10.756,80
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Pfälzer Steg		40.000,00	230.000,00		
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Waldeckstraße		800.000,00	300.000,00		
	Tiefbaumaßnahmen	Stützmauer Lenneper Straße				100.000,00	400.000,00
	Tiefbaumaßnahmen	Restausbau der Hoeschstraße					34.000,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **Anlag 8 Bezirksbezogene HH-Ansätze**

Stadtverwaltung Wuppertal

Bezirksvertretung Langerfeld-Beyenburg			**HJ 2012**	**HJ 2013**	**HJ 2014**	**HJ 2015**	**HJ 2016**
1)	Verfügungsmittel BV Langerfeld-Beyenburg		11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00	11.120,00
2)	Schulinventar	Grundschulen BV Langerfeld-Beyenburg	2.111,40	2.111,40	2.111,40	2.111,40	2.111,40
	Schulwegsicherung		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	Zuschüsse	An Sportvereine in Langerfeld-Beyenburg	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	57.650,00	41.650,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00
3)	Schulinventar		42.532,20	42.532,20	42.532,20	42.532,20	42.532,20
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Aufwand Infrastrukturvermögen	Steinhauser Bergstraße		128.000,00			
	Tiefbaumaßnahmen	Langerfelder Straße		250.000,00			
	Tiefbaumaßnahmen	Wohnerschließung Hilgershöhe	230.000,00				

Haushaltsplan 2012 / 2013 **Anlag 8 Bezirksbezogene HH-Ansätze**

Stadtverwaltung Wuppertal

	Bezirksvertretung Oberbarmen		**HJ 2012**	**HJ 2013**	**HJ 2014**	**HJ 2015**	**HJ 2016**
1)	Verfügungsmittel BV Oberbarmen		18.640,00	18.640,00	18.640,00	18.640,00	18.640,00
2)	Schulinventar	Grundschulen BV Oberbarmen	3.532,50	3.532,50	3.532,50	3.532,50	3.532,50
	Schulwegsicherung		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	Zuschüsse	An Sportvereine in Oberbarmen	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	84.650,00	108.650,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00
3)	Schulinventar		67.862,70	67.862,70	67.862,70	67.862,70	67.862,70
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Brändströmstraße	1.500.000,00	750.000,00			
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Höfen, 2.BA		500.000,00	500.000,00		
	Beschaffungen	Tageseinrichtung für Kinder Rathenaustr. Ersteinrichtung	125.000,00				
	Zuweisungen vom Land	Tageseinrichtung für Kinder Rathenaustr.	-106.000,00				
	Bildungspauschale	Tageseinrichtung für Kinder Rathenaustr.	-300.000,00				
	Weiterleitung Zuschüsse ans GMW	Tageseinrichtung für Kinder Rathenaustr.	406.000,00				
	Weiterleitung Kredite ans GMW	Freibad Mählersbeck		200.000,00	500.000,00	1.800.000,00	2.500.000,00

Bezirksvertretung Oberbarmen			**HJ 2012**	**HJ 2013**	**HJ 2014**	**HJ 2015**	**HJ 2016**
	Zuweisungen vom Land	Energetische Sanierung Schulzentrum Ost	-1.892.000,00				
	Weiterleitung Zuschüsse ans GMW	Energetische Sanierung Schulzentrum Ost	1.892.000,00				
	Tiefbaumaßnahmen	Wohnerschließung Heinrich-Böll-Str.	300.000,00		300.000,00	306.000,00	
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Wittener Str./Beule				45.000,00	200.000,00
	Tiefbaumaßnahmen	Gehweg Gennebrecker Str.				68.000,00	
	Zuweisungen vom Land	Weiterleitung GMW Schulhof Hügelstr.	-296.320,00				
	Weiterleitung Zuschüsse ans GMW	Weiterleitung GMW Schulhof Hügelstr.	296.320,00				
	Zuweisungen vom Land	Weiterleitung GMW Schulhof Matthäusstr.	-265.163,00				
	Weiterleitung Zuschüsse ans GMW	Weiterleitung GMW Schulhof Matthäusstr.	265.163,00				

Im Rahmen des Programms Soziale Stadt sind zahlreiche weitere Maßnahmen vorgesehen, siehe hierzu Anhang G im Vorbericht (Band 1 im Haushaltsplan).

Haushaltsplan 2012 / 2013 **Anlag 8 Bezirksbezogene HH-Ansätze**

Stadtverwaltung Wuppertal

Bezirksvertretung Ronsdorf			**HJ 2012**	**HJ 2013**	**HJ 2014**	**HJ 2015**	**HJ 2016**
1)	Verfügungsmittel BV Ronsdorf		9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
2)	Schulinventar	Grundschulen BV Ronsdorf	1.407,60	1.407,60	1.407,60	1.407,60	1.407,60
	Schulwegsicherung		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	Zuschüsse	An Sportvereine in Ronsdorf	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	45.550,00	50.750,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00
3)	Schulinventar		28.530,90	28.530,90	28.530,90	28.530,90	28.530,90
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Hochbaumaßnahmen	Kolumbarium Friedhof Ronsdorf	123.000,00				73.000,00
	Tiefbaumaßnahmen	Lüttringhauser Straße	120.000,00				

Haushaltsplan 2012 / 2013 **Anlag 8 Bezirksbezogene HH-Ansätze**

Stadtverwaltung Wuppertal

Bezirksvertretung Uellendahl-Katernberg			**HJ 2012**	**HJ 2013**	**HJ 2014**	**HJ 2015**	**HJ 2016**
1)	Verfügungsmittel BV Uellendahl-Katernberg		16.720,00	16.720,00	16.720,00	16.720,00	16.720,00
2)	Schulinventar	Grundschulen BV Uellendahl-Katernberg	2.256,30	2.256,30	2.256,30	2.256,30	2.256,30
	Schulwegsicherung		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	Zuschüsse	An Sportvereine in Uellendahl-Katernberg	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00	12.350,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	41.650,00	41.650,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00
3)	Schulinventar		42.426,00	42.426,00	42.426,00	42.426,00	42.426,00
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Aufwand Infrastrukturvermögen	Verkehrssicherheit Am Elisabethheim		20.000,00			
	Tiefbaumaßnahmen	Stützmauer Mirke	245.000,00				
	Tiefbaumaßnahmen	Opphofer Straße, Weinberg	530.000,00				
	Tiefbaumaßnahmen	Nevigeser Straße		460.000,00	340.000,00		
	Tiefbaumaßnahmen	Uellendahler Straße			350.000,00		
	Tiefbaumaßnahmen	Restausbau der Straße Am Eckbusch					200.000,00
	Weiterleitung Kredite ans GMW	Verlegung der Notarzt-Einsatz-Fahrzeug-Station 1 zur Hauptfeuerwache		400.000,00			
	Sportpauschale	Sportplatz Uellendahl					-85.000,00
	Tiefbaumaßnahmen	Sportplatz Uellendahl					85.000,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **Anlag 8 Bezirksbezogene HH-Ansätze**

Stadtverwaltung Wuppertal

Bezirksvertretung Vohwinkel			**HJ 2012**	**HJ 2013**	**HJ 2014**	**HJ 2015**	**HJ 2016**
1)	Verfügungsmittel BV Vohwinkel		13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00	13.920,00
2)	Schulinventar	Grundschulen BV Vohwinkel	2.619,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00	2.619,00
	Schulwegsicherung		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	Zuschüsse	An Sportvereine in Vohwinkel	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	41.650,00	41.650,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00
3)	Schulinventar		277.995,80	427.995,80	387.995,80	477.995,80	477.995,80
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Aufwand Infrastrukturvermögen	Schulwegsicherung Tescher Straße	41.000,00				
	Zuweisungen vom Land	Bahnhofsvorplatz Vohwinkel	-170.000,00	-395.000,00			
	Zuschüsse von Dritten	Bahnhofsvorplatz Vohwinkel	-20.000,00	-20.300,00			
	Zuschüsse öffentliche Sonderrechnung	Bahnhofsvorplatz Vohwinkel	-5.000,00	-15.000,00			
	Zuschüsse von private Unternehmen	Bahnhofsvorplatz Vohwinkel	-5.000,00	-15.000,00			
	Aufwand Infrastrukturvermögen	Bahnhofsvorplatz Vohwinkel	200.000,00	445.300,00			
	Tiefbaumaßnahmen	Gewerbeerschließung Vohwinkel	750.000,00	750.000,00	656.629,00		
	Sonst. Baumaßnahmen	Gewerbeerschließung Vohwinkel	650.000,00	1.050.388,00	97.667,00	15.000,00	15.000,00
	Tiefbaumaßnahmen	Westring	300.000,00				
	Sportpauschale	Sportplatz Lüntenbeck				-40.000,00	-355.000,00
	Tiefbaumaßnahmen	Sportplatz Lüntenbeck				40.000,00	355.000,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **Anlag 8 Bezirksbezogene HH-Ansätze**

Stadtverwaltung Wuppertal

Bezirksvertretung Elberfeld West			**HJ 2012**	**HJ 2013**	**HJ 2014**	**HJ 2015**	**HJ 2016**
1)	Verfügungsmittel BV Elberfeld West		12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00
2)	Schulinventar	Grundschulen BV Elberfeld-West	1.541,70	1.541,70	1.541,70	1.541,70	1.541,70
	Schulwegsicherung		1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
	Zuschüsse	An Sportvereine in Elberfeld West	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Sportplätze, Schulsportfreianlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	Straßen, Wege, Plätze	83.750,00	88.550,00	60.850,00	60.850,00	60.850,00
3)	Schulinventar		14.103,90	14.103,90	14.103,90	14.103,90	14.103,90
	Tiefbaumaßnahmen	Investitionen für Straßenerneuerung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Investitionszuweisungen übrige Bereiche	Außenanlage Bonobos	-265.000,00				
	Veräußerung sonst. Finanzanlagen	Außenanlage Bonobos	-145.000,00				
	Hochbaumaßnahmen	Außenanlage Bonobos	1.050.000,00				
	Hochbaumaßnahmen	Außenanlage altes Affenhaus	25.000,00	350.000,00	350.000,00		
	Tiefbaumaßnahmen	Abbruch der alten Zoobrücke		150.000,00			
	Sportpauschale	Kunstrasen Stadion-Nebenplatz			-150.000,00	-125.000,00	
	Tiefbaumaßnahmen	Kunstrasen Stadion-Nebenplatz			150.000,00	125.000,00	

Bezirksvertretung Elberfeld West			**HJ 2012**	**HJ 2013**	**HJ 2014**	**HJ 2015**	**HJ 2016**
	Tiefbaumaßnahmen	Stützmauer Schwarzer Weg			200.000,00	200.000,00	400.000,00
	Tiefbaumaßnahmen	Brücke Kirchhofstraße		400.000,00	350.000,00		
	Tiefbaumaßnahmen	Jakobstreppe				450.000,00	
	Tiefbaumaßnahmen	Restausbau der Straße Eskesberg					90.000,00
	Weiterlleitung Kredite ans GMW	Neubau Zoogastronomie	800.000,00	350.000,00			
	Weiterleitung Kredite ans GMW	Pauschale für Zoo-Maßnahme				350.000,00	350.000,00

Anlage 9

Übersicht der Kostendeckungsgrade der Produkte

Anlage 9

In dieser Anlage werden die Kostendeckungsgrade (KDG) einzelner Produkte dargestellt.

Ausgewertet werden:

- das Jahresergebnis 2010
- die Ansätze des beschlossenen Haushaltsplanes 2011 und
- die Ansätze des beschlossenen Haushaltsplanes 2012/2013

Die Darstellung ist sortiert nach der Klassifizierung der Produkte.

Es werden folgende sechs Produkttypen unterschieden:

- Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)
- Externes Produkt (Pflichtaufgabe)
- Externes Produkt (Fremdaufgabe)
- Serviceprodukt
- Managementprodukt
- Finanzprodukt

Bei den Finanzprodukten wird generell auf die Angabe von Kostendeckungsgraden verzichtet. Hier werden Projekte (z.B. Stadtumbau West), Betriebskostenzuschüsse an Eigenbetriebe o.ä., Kostenersätze von Eigenbetrieben, Gewinnausschüttungen und sonstige Leistungen abgewickelt, bei denen Kostendeckungsgrade keinen sinnvollen Informationsgehalt haben.

Auch bei den anderen Produkttypen sind Produkte ausgenommen worden, für die die Angabe eines Kostendeckungsgrades nicht sinnvoll erscheint.

Die vorgelegte Auswertung berücksichtigt Erträge und Aufwendungen ohne interne Leistungsverrechnung (ILV). Das erklärt die in manchen Fällen ausgewiesene Kostendeckung von über 100 %. Genauere Informationen zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie zum Abschluss nach internen Leistungsverrechnungen erkennt man am besten im Teilergebnisplan des jeweiligen Produkts (Band 3 des Haushaltsplans).

Haushaltsplan 2012 / 2013 **Anlage 9 Übersicht der Kostendeckungsgrade**

Stadtverwaltung Wuppertal

Externe Produkte (freiwillige Aufgaben)			2010	2011	2012		2013	
R/SB	**Produkt**	**Bezeichnung**	**KDG vor ILV**	**KDG vor ILV**	**Ergebnis vor ILV**	**KDG vor ILV**	**Ergebnis vor ILV**	**KDG vor ILV**
003	11123010	Service-Center	22,93%	9,21%	1.868.209	14,21%	1.888.529	13,70%
000.4	11136010	Kompetenzzentrum Frau und Beruf			-2.341	100,76%	-1.945	100,64%
100.2	11127010	Zentrales Fördermanagement	0,00%	1,05%	1.077.195	0,00%	1.087.678	0,00%
101	15101010	Stadtgestaltung und Baukultur	0,06%	1,17%	556.102	0,00%	559.631	0,00%
101	15101020	Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung	0,07%	0,00%	535.650	0,00%	539.180	0,00%
101	15101030	Flächensteuerung / strategische Projektentwicklung	72,30%	1,18%	354.058	0,00%	358.606	0,00%
101	15101040	Handlungskonzepte Stadtentwicklung und -erneuerung	-11,83%	1,18%	354.057	0,00%	358.605	0,00%
103	15501030	Natur- und Umweltbildung	15,16%	9,74%	271.077	12,09%	273.825	11,98%
104	11202010	Öffentliche Toilettenanlagen	8,58%	6,68%	397.288	6,17%	407.842	6,02%
105	15202010	Service, Beratung und Information	4,00%	6,07%	265.353	8,83%	268.380	8,74%
200.2	12501010	Kulturbüro	32,43%	5,33%	1.024.617	5,90%	1.009.983	5,98%
200.2	12506010	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen	0,00%	0,00%	14.303.831	0,00%	19.774.232	0,00%
200.2	12506020	Zuschuss für Tanztheater	0,00%	0,00%	2.382.300	0,00%	2.408.000	0,00%
204	12102010	Integration ausländischer und spätausgesiedelter Kinder und Jugendlicher	67,35%	42,78%	142.181	73,92%	145.758	74,73%
208	13604010	Haus der Jugend (Betrieb gewerblicher Art)	34,68%	2,65%	624.795	35,91%	631.068	35,68%
209	14201010	Turn- und Sporthallen	1,76%	0,76%	4.812.620	10,82%	4.807.637	10,83%
209	14201020	Unihalle	26,83%	63,04%	1.436.217	26,23%	927.376	73,21%
209	14202010	Sportförderung	38,33%	28,91%	1.117.625	39,85%	1.120.280	27,75%
209	14203010	Freibad Mählersbeck	0,00%	0,00%	400.256	19,53%	398.809	19,59%
209	14203021	Hallenbad Schwimmoper	37,87%	20,63%	2.788.772	16,84%	2.803.257	16,77%
209	14203024	Hallenbad Uellendahl	3,47%	11,17%	1.334.220	11,46%	1.334.560	11,46%
209	14203025	Hallenbad Schwimmsport-Leistungszentrum	12,46%	14,25%	2.313.541	13,39%	2.316.267	13,38%
209	14203026	Gartenhallenbad Cronenberg	4,88%	23,29%	1.641.447	22,38%	1.651.246	22,28%

Externe Produkte (freiwillige Aufgaben)			2010	2011	2012		2013	
R/SB	Produkt	Bezeichnung	KDG vor ILV	KDG vor ILV	Ergebnis vor ILV	KDG vor ILV	Ergebnis vor ILV	KDG vor ILV
209	14203027	Gartenhallenbad Langerfeld	17,63%	22,79%	2.120.044	18,71%	2.135.671	18,60%
209	14204010	Sportaußenanlagen	2,49%	2,81%	3.130.542	2,53%	3.019.992	2,62%
209	14204020	Stadion am Zoo	3,17%	1,77%	2.020.607	1,58%	2.021.206	1,58%
211	12508010	Sinfonieorchester	10,82%	11,36%	6.658.441	11,08%		
212	12503010	Bergische Musikschule	47,62%	48,34%	1.498.339	54,14%	1.532.545	53,57%
213	12510010	Historisches Zentrum	5,55%	4,08%	1.074.079	4,01%	1.088.140	3,96%
214	12504010	Medien und Informationen	10,61%	4,61%	4.538.771	5,76%	4.570.584	5,72%
215	12513010	Zoologischer Garten	27,70%	45,18%	5.119.723	41,43%	5.260.180	40,81%
216	12509010	Sammlung und sonstige Leistungen, von der Heydt-Museum	3,42%	3,69%	4.600.611	5,84%	4.629.047	5,81%
403	11116030	Beteiligungsmanagement	1,86%	2,09%	410.719	0,00%	415.585	0,00%
404	11124010	Kantine	48,60%	57,95%	33.760	54,23%	33.760	54,23%

Haushaltsplan 2012 / 2013 **Anlage 9 Übersicht der Kostendeckungsgrade**

Stadtverwaltung Wuppertal

Externe Produkte (Pflichtaufgaben)			2010	2011	2012		2013	
R/SB	**Produkt**	**Bezeichnung**	**KDG vor ILV**	**KDG vor ILV**	**Ergebnis vor ILV**	**KDG vor ILV**	**Ergebnis vor ILV**	**KDG vor ILV**
003	11102010	Bezirksvertretungen	0,38%	1,22%	731.968	0,34%	737.897	0,00%
003	11122010	Bürgerbüros	11,54%	0,76%	223.629	0,00%	193.036	0,00%
003	11203010	Standesamtsaufsicht/ Schiedsamtsangelegenheiten	1,06%	1,37%	163.082	1,21%	164.871	1,20%
003	11207010	Einwohnerangelegenheiten	58,83%	52,72%	2.533.610	39,16%	2.579.449	38,73%
003	11207020	Personenstandswesen			1.138.028	29,66%	1.162.278	29,21%
102	15102030	Gesetzliche Wertermittlung	17,66%	17,75%	515.150	17,60%	520.741	17,45%
103	15501010	Öffentliches Grün	4,63%	10,65%	7.610.553	11,82%	7.706.932	11,69%
103	15501040	Freiraumplanung, Stadtökologie, etc.	18,47%	0,49%	728.703	0,60%	738.492	0,59%
103	15503011	Wald- und Forstwirtschaft	19,03%	9,19%	1.593.482	16,88%	1.597.995	16,84%
103	15503012	Forstersatzflächen und -maßnahmen	100,00%	7,69%	1.200	7,69%	1.200	7,69%
103	15506012	Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe	77,18%	53,20%	64.054	63,30%	65.226	62,88%
103	15506013	Gräber verdienter Bürger	0,24%	0,03%	38.559	0,32%	38.929	0,32%
103	15506014	Geschlossene jüdische Friedhöfe	11,07%	11,20%	24.969	11,44%	25.292	11,31%
104	15401011	Neubau - Tiefbauamt	11,52%	2,46%	1.652.951	14,63%	1.831.530	21,57%
104	15401012	Instandsetzung/Erneuerung -Tiefbauamt	40,14%	41,34%	15.661.483	38,88%	15.617.477	38,95%
104	15401013	Bauliche und betriebliche Unterhaltung -Tiefbauamt	7,75%	7,83%	17.319.780	7,36%	17.387.968	7,32%
104	15401014	Sinkkästen	0,00%	0,00%	1.741.000	0,00%	1.762.000	0,00%
104	15401020	Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen	14,80%	0,12%	3.391.416	4,58%	3.336.149	6,48%
104	15402010	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen	49,83%	46,21%	1.964.223	49,66%	1.884.979	48,81%
104	15402020	Öffentliche Beleuchtung	0,68%	0,65%	5.653.707	0,61%	5.711.384	0,60%
105	13107010	Hilfen zum Erhalt bzw. der Erlangung einer Wohnung	7,60%	4,45%	509.960	4,89%	513.392	4,86%
105	13108010	Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte	59,54%	92,99%	-48.774	142,32%	-47.582	140,86%
105	15103020	Bauleitplanung und sonstige städtebauliche Satzungen	0,89%	0,00%	1.448.386	0,00%	1.461.977	0,00%
106	15304010	Koordinierung Abfallwirtschaft	82,12%	0,00%	473.578	0,00%	478.056	0,00%

Haushaltsplan 2012 / 2013 **Anlage 9 Übersicht der Kostendeckungsgrade**

Stadtverwaltung Wuppertal

Externe Produkte (Pflichtaufgaben)			2010	2011	2012		2013	
R/SB	Produkt	Bezeichnung	KDG vor ILV	KDG vor ILV	Ergebnis vor ILV	KDG vor ILV	Ergebnis vor ILV	KDG vor ILV
106	15601010	Lärm, Luft, Klima	0,00%	0,00%	95.134	0,00%	121.047	0,00%
201	13102040	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	2,92%	2,54%	1.147.147	2,78%	1.158.152	2,75%
201	13103051	Grundsicherung SGB II ARGE	70,67%	67,78%	4.979.044	84,74%	4.979.286	84,74%
201	13103052	Grundsicherung SGB II 201	21,81%	26,31%	77.090.592	33,21%	75.678.955	33,20%
201	13113010	Beratung und Leistung bei Behinderung	32,38%	9,49%	7.931.509	12,53%	7.966.425	12,74%
201	13113020	Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit	21,01%	11,50%	35.877.574	9,17%	37.027.636	9,11%
201	13113031	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII)	43,39%	28,72%	7.653.835	13,81%	7.842.858	12,12%
201	13113032	Grundsicherung (4.Kapitel SGB XII)	15,59%	13,96%	17.423.390	41,48%	9.906.211	67,78%
201	13113040	Hilfen zur Gesundheit und bei besonderen sozialen Schwierigkeiten	29,00%	14,07%	9.878.853	8,43%	9.902.234	8,59%
201	13114010	Lastenausgleich	53,88%	47,25%	39.828	1,04%	39.828	1,04%
201	13114020	Leistungen der Unterhaltssicherung	0,02%	1,21%	31.535	1,32%	32.071	1,29%
202	13601010	Betrieb städtischer Kindertageseinrichtungen	40,52%	34,14%	25.119.287	37,16%	25.434.496	36,68%
202	13601020	Förderung von Einrichtungen freier Träger	64,61%	54,61%	14.874.464	57,29%	15.518.864	55,93%
202	13602010	Tagespflege	101,77%	74,32%	590.833	51,05%	803.799	51,42%
204	13116010	Integrations- und Migrationsmanagement	44,86%	21,81%	872.808	34,61%	903.350	32,54%
206	12104010	Medienzentrum	16,20%	45,98%	1.002.417	27,73%	1.005.447	27,71%
206	12105010	Betreuungsangebote	90,11%	85,06%	1.775.573	77,44%	1.779.166	77,41%
206	12106010	Schülerbeförderung	2,81%	0,01%	5.914.358	0,01%	5.917.951	0,01%
206	12111010	Grundschulen	30,48%	32,35%	17.880.289	33,32%	17.879.750	32,20%
206	12112010	Hauptschulen	9,06%	6,17%	6.778.801	6,63%	6.764.197	6,40%
206	12113010	Realschulen	8,01%	5,86%	4.535.133	6,58%	4.523.578	6,24%
206	12114010	Gymnasien	21,75%	19,31%	13.380.236	17,79%	13.386.542	6,85%
206	12115010	Gesamtschulen	7,15%	6,00%	8.298.500	6,33%	8.299.400	6,14%
206	12116010	Förderschulen	7,62%	6,64%	3.974.687	7,38%	3.971.286	6,99%

Externe Produkte (Pflichtaufgaben)			2010	2011	2012		2013	
R/SB	Produkt	Bezeichnung	KDG vor ILV	KDG vor ILV	Ergebnis vor ILV	KDG vor ILV	Ergebnis vor ILV	KDG vor ILV
206	12117010	Berufskollegs	10,47%	4,55%	10.309.375	6,33%	10.312.839	6,16%
206	12117020	Schulmensa Kohlstraße	34,88%	4,28%	146.422	25,96%	149.763	25,53%
208	13112010	Unterhaltsvorschuss	58,93%	54,06%	3.230.623	57,04%	3.243.317	56,95%
208	13603010	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen	17,94%	8,83%	5.943.733	15,42%	6.002.018	15,30%
208	13603060	Planung und Weiterentwicklung der Freiräume und Spielflächen	23,06%	0,00%	1.194.729	0,00%	922.273	0,00%
208	13605010	Hilfen zur Erziehung und präventive Projekte	6,39%	6,69%	66.053.068	5,86%	66.705.912	6,53%
208	13605050	Beistandschaften	0,00%	0,00%	1.529.803	0,00%	1.544.298	0,00%
208	13610010	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	8,18%	1,65%	1.986.190	5,48%	1.988.082	5,48%
208	13611010	Familien- u. Schulpsychologische Beratung	5,59%	10,23%	1.026.742	11,79%	1.046.295	11,60%
213	12505010	Stadtarchiv	4,67%	6,00%	727.658	5,13%	727.569	6,20%
302	11201011	Allgemeine Gefahrenabwehr, sonstige Dienstleistungen	52,28%	40,55%	358.045	39,79%	363.171	39,42%
302	11201012	Ordnungsdienst	12,32%	10,43%	1.740.742	10,61%	1.761.953	10,43%
302	11201021	Überwachung ruhender Verkehr	129,92%	135,78%	-828.724	138,04%	-804.484	136,54%
302	11201022	Überwachung fließender Verkehr	371,17%	311,44%	-3.860.579	386,77%	-3.846.228	382,88%
302	11201031	Gewerbeangelegenheiten	59,99%	67,72%	500.286	56,51%	538.424	54,69%
302	11201035	Veterinärangelegenheiten und Lebensmittelüberwachung	-0,91%	20,54%	1.177.454	9,94%	1.190.064	9,85%
302	11201041	KFZ-Zulassung	143,03%	155,85%	-1.108.656	145,64%	-1.081.328	144,03%
302	11201042	Fahrerlaubnisse	74,73%	63,31%	316.696	63,75%	326.295	63,05%
304	11212011	Brandbekämpfung	5,26%	2,89%	13.781.163	2,35%	13.465.691	2,39%
304	11212012	Technische Hilfeleistungen	4,94%	3,54%	13.461.425	2,80%	13.148.649	2,86%
304	11212013	Brandsicherung, Wachdienste, Ausbildung Dritter	36,79%	19,38%	783.454	14,45%	764.929	14,74%
304	11212014	Gemeinsame Leitstelle Wuppertal und Solingen, Brandschutz	7,23%	10,42%	1.284.547	9,02%	1.209.578	9,53%

Externe Produkte (Pflichtaufgaben)			2010	2011	2012		2013	
R/SB	Produkt	Bezeichnung	KDG vor ILV	KDG vor ILV	Ergebnis vor ILV	KDG vor ILV	Ergebnis vor ILV	KDG vor ILV
304	11212015	Kooperationsvertrag mit der Firma Bayer Schering Pharma	88,69%	75,56%	523.095	48,89%	495.791	50,23%
304	11212021	Brandschau	7,79%	9,11%	668.023	4,96%	652.954	5,07%
304	11212022	Brandschutztechnische Stellungnahmen	1,97%	0,86%	579.396	0,62%	566.192	0,63%
304	11212023	Brandschutzerziehung und -unterweisung	32,68%	27,18%	62.188	21,65%	60.374	22,14%
304	11213010	Abwehr von Großschadensereignissen	17,32%	6,47%	379.227	16,11%	374.566	16,26%
304	11214012	Gemeinsame Leitstelle Wuppertal und Solingen, Rettungsdienst	7,50%	0,00%	1.898.232	0,23%	1.796.085	0,24%
305	14101011	Allgemeine Prävention und Gesundheitsförderung	33,33%	0,00%	93.805	0,00%	93.746	0,00%
305	14101012	Besondere Hilfe- und Beratungsangebote	20,25%	20,63%	187.832	21,06%	187.757	21,06%
305	14101013	Ärztl. Untersuchungen, Gutachten, Stellungnahmen	31,95%	24,34%	377.639	37,23%	377.091	37,27%
305	14101021	Schulärztliche Untersuchungen	0,00%	0,00%	602.967	0,00%	606.584	0,00%
305	14101022	Begutachtung, Gesundheitshilfe und Gesundheitsförderung für Kinder und Jugendliche	8,76%	12,24%	264.348	15,23%	266.061	15,15%
305	14101031	Zahnärztliche Prävention, Schwerpunkt: Kinder und Jugendliche	0,00%	0,00%	196.133	0,00%	198.092	0,00%
305	14101032	Zahnärztliche Gutachten, Stellungnahmen, Hilfe	2,04%	4,94%	30.658	8,91%	31.148	8,79%
305	14101040	Hilfe und Beratung psychisch und Suchtkranker	0,01%	0,47%	544.909	0,01%	552.895	0,01%
305	14101051	Umweltmedizin und Infektionsschutz	20,15%	21,05%	482.839	20,13%	491.517	19,85%
305	14101052	Tbc-Überwachung	0,09%	0,03%	192.004	0,05%	191.875	0,05%
305	14101053	Medizinal- und Apothekenaufsicht	49,41%	51,51%	138.623	40,69%	141.500	40,19%
401	11211050	Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen	0,55%	0,13%	0	0,00%	0	0,00%
403	15404010	Öffentlicher Personennahverkehr	13,53%	10,25%	1.677.374	13,25%	1.677.374	13,25%

Haushaltsplan 2012 / 2013 **Anlage 9 Übersicht der Kostendeckungsgrade**

Stadtverwaltung Wuppertal

Externe Produkte (Fremdaufgaben)			2010	2011	2012		2013	
R/SB	**Produkt**	**Bezeichnung**	**KDG vor ILV**	**KDG vor ILV**	**Ergebnis vor ILV**	**KDG vor ILV**	**Ergebnis vor ILV**	**KDG vor ILV**
104	11204010	Straßen- und Verkehrsangelegenheiten	68,38%	61,67%	-71.981	103,65%	-59.796	103,02%
104	15104010	Verkehrsplanung	2,81%	12,36%	446.547	14,22%	454.713	13,87%
105	13106011	Gewährung von Wohngeld	0,76%	0,66%	1.320.324	0,96%	1.335.317	0,95%
105	13106012	Kommunale Zuschüsse zur Miete	0,23%	0,00%	85.960	0,21%	86.929	0,21%
105	15103010	Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren	48,10%	42,62%	109.261	45,73%	111.181	45,29%
105	15201011	Maßnahmen der Bauaufsicht	63,76%	73,72%	374.250	84,50%	402.213	83,53%
105	15201012	Sonderbauten und wiederkehrende Prüfungen	14,17%	1,58%	301.370	1,81%	304.954	1,79%
105	15203010	Denkmalschutz und Denkmalpflege	13,41%	6,05%	500.246	8,56%	506.344	8,47%
105	15204010	Wohnraumförderung	4,66%	12,92%	661.959	16,72%	599.443	18,14%
105	15206011	Erteilung Wohnberechtigungsscheine / Wohnraumvermittlung	3,66%	7,28%	428.517	8,41%	433.781	8,32%
105	15206012	Bestands- und Besetzungskontrollen, Wohnungsaufsicht	8,73%	8,23%	636.984	6,99%	644.654	6,92%
105	15207010	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel	8,02%	5,11%	286.776	6,72%	335.235	5,80%
106	15502010	Natur und Landschaft	13,11%	6,25%	984.690	8,49%	992.553	8,43%
106	15504010	Gewässerschutz	4,00%	2,02%	3.123.382	2,31%	3.161.511	2,29%
106	15602010	Bodenschutz	16,16%	60,05%	1.245.124	56,41%	981.226	46,90%
106	15603010	Umweltbeiträge	0,01%	0,04%	423.557	0,06%	427.590	0,06%
106	15604010	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	57,16%	33,14%	241.886	31,26%	242.968	31,16%
201	13110010	Schwerbehindertenversorgung	84,34%	64,52%	533.457	75,81%	545.156	75,41%
201	13110020	Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	77,22%	64,86%	370.813	56,39%	376.873	55,99%
204	11209010	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten	16,60%	16,39%	3.040.362	13,97%	3.066.678	13,86%
204	13105010	Hilfen nach Asylbewerber-Leistungsgesetz	9,62%	14,04%	8.684.476	10,39%	9.929.653	8,78%
204	13109010	Verwaltung und Betrieb von Übergangseinrichtungen	35,22%	24,93%	1.651.398	18,08%	1.686.848	17,76%
204	13115010	Hilfen nach Sozialgesetzbuch XII für Flüchtlinge	15,98%	3,21%	402.654	3,60%	403.532	3,59%

Externe Produkte (Fremdaufgaben)			2010	2011	2012		2013	
R/SB	Produkt	Bezeichnung	KDG vor ILV	KDG vor ILV	Ergebnis vor ILV	KDG vor ILV	Ergebnis vor ILV	KDG vor ILV
206	13104010	Leistungen nach dem BAföG	24,58%	11,85%	453.633	8,35%	454.790	8,33%
208	13609010	Elterngeld	99,65%	38,67%	37.587	59,07%	38.765	58,33%
305	13111010	Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht	95,40%	97,03%	-21.786	113,00%	-21.628	112,89%
401	11210010	Auftragsstatistik	157,42%	0,12%	143.779	26,27%	144.501	0,67%

Haushaltsplan 2012 / 2013 **Anlage 9 Übersicht der Kostendeckungsgrade**

Stadtverwaltung Wuppertal

Serviceprodukte			2010	2011	2012		2013	
R/SB	Produkt	Bezeichnung	KDG vor ILV	KDG vor ILV	Ergebnis vor ILV	KDG vor ILV	Ergebnis vor ILV	KDG vor ILV
004	11119010	Rechtsangelegenheiten	691,67%	0,00%	439.616	39,75%	441.436	39,66%
004	11119020	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	14,12%	11,27%	1.719.039	10,42%	1.720.407	10,41%
102	15102010	Ingenieur-,Liegenschafts-,Landesvermessung	15,36%	12,17%	1.715.817	20,86%	1.735.238	20,67%
102	15102020	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Service	10,44%	10,79%	4.496.586	12,99%	4.497.857	12,94%
401	11118010	CCC-SAP	7,41%	3,86%	1.664.810	12,35%	1.314.291	3,66%
401	11121010	Postdienst	2,98%	2,98%	1.780.982	11,81%	1.776.979	11,84%
401	11121030	Sonstige Zentrale Dienste	0,11%	0,05%	148.277	0,00%	149.031	0,00%
401	11121040	Zentraleinkauf	0,28%	0,17%	865.033	1,20%	874.105	1,19%
401	11210020	Statistische Informationen	0,50%	0,53%	82.095	3,08%	82.595	2,92%
402	11117011	Basisdienste	14,81%	37,42%	795.887	17,57%	800.755	17,36%
402	11117012	Mehrwertdienste	24,57%	17,63%	1.626.071	30,87%	1.583.274	30,71%
402	11117015	Betrieb gewerblicher Art - Basisdienste	108,37%	151,85%	-139.348	153,32%	-138.031	152,64%
402	11117016	Betrieb gewerblicher Art - Mehrwertdienste	154,55%	26,20%	45.194	84,13%	41.186	85,11%
402	11117021	Druckdienste	12,35%	15,37%	331.381	45,48%	334.024	44,88%
402	11117022	Serverbetrieb	28,00%	29,65%	838.905	47,02%	831.900	47,05%
402	11117023	Anwendungsbetrieb	3,44%	0,45%	2.624.465	30,76%	2.600.640	31,27%
402	11117030	Client Management und Consulting	10,78%	13,89%	2.419.736	23,01%	2.432.795	20,70%
403	11116050	Finanzbuchhaltung	44,30%	21,79%	4.645.122	27,59%	4.722.643	27,27%
403	11116080	Steuern und sonstige Abgaben, Verwaltung	9,44%	7,15%	2.102.525	8,12%	2.169.323	7,89%
403	11125011	An- und Verkauf von städtischen Grundstücken	167,02%	0,11%	1.027.694	0,20%	1.032.198	0,13%
403	11125012	An- und Vermietung von städtischen Grundstücken	577,86%	131,31%	-734.605	257,60%	-731.602	256,11%
403	11125013	Gutachten/Beratungen	3,28%	24,95%	183.674	5,16%	186.158	5,10%
404	11114020	Kommunale Fortbildung	17,14%	30,90%	366.028	40,13%	370.616	39,83%
404	11115020	Personalbetreuung	2,21%	9,86%	1.129.119	13,96%	1.098.327	16,72%
404	11115040	Personalabrechnung	23,69%	13,48%	1.103.226	21,36%	1.064.579	24,22%

Haushaltsplan 2012 / 2013 **Anlage 9 Übersicht der Kostendeckungsgrade**

Stadtverwaltung Wuppertal

Managementprodukte			2010	2011	2012		2013	
R/SB	Produkt	Bezeichnung	KDG vor ILV	KDG vor ILV	Ergebnis vor ILV	KDG vor ILV	Ergebnis vor ILV	KDG vor ILV
PR	11111010	Gesamtpersonalrat	0,01%	1,13%	1.181.851	1,67%	1.190.220	1,69%
PR	11111020	Schwerbehindertenvertretung	0,00%	0,00%	13.626	1,56%	13.742	1,58%
000	11101010	Rat und Gremien; Fraktionen	0,38%	1,18%	2.886.410	1,70%	2.742.793	1,73%
000	11103010	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice	3,39%	2,70%	156.816	1,91%	158.224	1,94%
000	11103020	Verwaltungsleitung/ Steuerungsunterstützung	0,02%	1,43%	708.575	2,09%	717.078	2,11%
000.4	11110010	Gleichstellung von Frau und Mann	29,82%	1,51%	197.705	2,18%	200.290	2,20%
001	11113010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,01%	1,25%	337.056	1,95%	342.638	1,98%
001	11113021	Städtepartnerschaften	0,00%	1,15%	104.994	1,78%	106.013	1,80%
001	11113022	Veranstaltungen/Empfänge	0,00%	1,15%	169.501	1,76%	171.027	1,78%
002	11112010	Rechnungsprüfung	0,02%	1,11%	1.518.406	1,66%	1.537.041	1,68%
002	11112020	Korruptionsbekämpfung und -prävention	0,00%	1,10%	249.795	1,67%	252.179	1,70%
100.1	11104010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB1.1	1,47%	1,23%	41.662	4,22%	28.115	5,53%
100.2	11105010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB1.2	0,34%	1,22%	56.087	1,65%	56.584	1,67%
100.2	11105020	Europabüro / EU-Strukturförderung	0,00%	1,19%	8.833	1,56%	8.890	1,58%
200.1	11106010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB2.1	0,05%	1,22%	317.791	1,95%	321.195	1,97%
200.2	11107010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB2.2	0,93%	1,21%	351.050	1,97%	353.982	2,00%
400	11109010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB4	0,25%	2,05%	236.378	3,69%	239.656	3,69%
400	11109020	E-Government / Internet	5,93%	1,31%	217.667	7,29%	220.480	7,19%
400	11109030	Organisationsentwicklung	0,00%	1,12%	780.784	1,69%	784.953	1,71%
400	11109040	Zentrale Vergabestelle	83,25%	79,53%	-16.636	104,98%	-11.298	103,33%
403	11116010	Haushaltsmanagement	2,87%	2,26%	1.140.322	1,71%	979.582	1,74%
403	11116020	Controlling	2,14%	2,24%	662.215	1,73%	666.764	1,73%
403	11116040	Vermögensmanagement	67,31%	4,84%	1.324.505	3,91%	1.333.817	3,89%

Managementprodukte			2010	2011	2012		2013	
R/SB	Produkt	Bezeichnung	KDG vor ILV	KDG vor ILV	Ergebnis vor ILV	KDG vor ILV	Ergebnis vor ILV	KDG vor ILV
404	11114010	Ausbildung	0,16%	5,77%	180.029	13,13%	182.031	13,04%
404	11115010	Personalsteuerung/-recht	0,11%	6,86%	729.851	7,22%	729.048	7,25%
404	11115030	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz	27,10%	25,80%	287.807	33,12%	295.835	32,54%

Ergebnisplan / Finanzplan der Stadt Wuppertal

		Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-338.367.823	-365.022.881	-361.643.700	-393.637.200	-432.039.000	-442.931.000	-451.234.000	-461.118.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-248.452.896	-273.413.070	-276.159.216	-358.252.812	-359.676.510	-363.074.726	-364.784.527	-367.204.806
3	+	Sonstige Transfererträge	-6.212.813	-6.856.459	-5.972.450	-5.594.550	-5.689.550	-5.689.550	-5.689.550	-5.689.550
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-185.720.609	-189.597.267	-184.390.923	-185.355.457	-185.426.535	-185.438.443	-185.302.632	-185.259.461
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.789.372	-15.364.304	-16.683.693	-17.930.470	-17.184.570	-17.420.370	-17.586.270	-17.836.270
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-66.208.852	-54.484.109	-46.021.711	-112.305.640	-119.897.182	-122.957.412	-121.470.812	-120.057.132
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-155.002.966	-131.160.724	-80.572.551	-94.209.165	-95.448.393	-96.106.854	-96.265.329	-92.555.705
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-296.211	-401.648	-29.745	-359.437	-420.582			
9	+/-	Bestandsveränderungen	-25.407							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.017.076.949**	**-1.036.300.462**	**-971.473.989**	**-1.167.644.732**	**-1.215.782.323**	**-1.233.618.355**	**-1.242.333.119**	**-1.249.720.923**
11	-	Personalaufwendungen	215.867.072	219.672.910	232.275.570	243.070.358	234.289.557	231.155.527	231.922.867	233.563.177
12	-	Versorgungsaufwendungen	59.955.108	53.690.979	48.270.500	50.691.502	51.467.402	52.245.902	52.793.902	53.509.902
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.434.098	121.979.812	117.513.647	127.635.780	127.225.511	122.047.030	121.978.285	122.749.935
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.170.123	65.285.924	44.846.925	44.141.730	42.293.204	41.155.617	39.942.213	38.793.747
15	-	Transferaufwendungen	322.488.383	353.292.200	335.008.577	396.602.266	406.062.544	414.501.375	416.888.039	416.363.504
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	369.417.012	377.892.195	337.078.644	330.162.014	326.577.239	324.121.166	322.318.009	320.121.648
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.134.331.795**	**1.191.814.021**	**1.114.993.863**	**1.192.303.650**	**1.187.915.456**	**1.185.226.617**	**1.185.843.315**	**1.185.101.913**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**117.254.846**	**155.513.559**	**143.519.874**	**24.658.919**	**-27.866.866**	**-48.391.737**	**-56.489.804**	**-64.619.011**

		Gesamtergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge	-6.207.279	-8.790.131	-7.806.900	-8.195.000	-8.047.200	-8.099.400	-8.249.800	-8.398.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.752.550	56.427.887	83.491.500	67.168.000	69.215.800	70.840.750	71.939.600	72.956.550
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**54.545.271**	**47.637.756**	**75.684.600**	**58.973.000**	**61.168.600**	**62.741.350**	**63.689.800**	**64.558.050**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**171.800.117**	**203.151.315**	**219.204.474**	**83.631.919**	**33.301.734**	**14.349.613**	**7.199.996**	**-60.961**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 22 und 25)	**171.800.117**	**203.151.315**	**219.204.474**	**83.631.919**	**33.301.734**	**14.349.613**	**7.199.996**	**-60.961**

		Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-489.525.914	-471.716.865	-361.643.700	-393.637.200	-432.039.000	-442.931.000	-451.234.000	-461.118.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-260.364.282	-260.398.490	-265.174.076	-347.229.567	-348.511.363	-353.225.223	-356.033.600	-358.770.216
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-6.138.448	-4.836.456	-5.972.450	-5.594.550	-5.689.550	-5.689.550	-5.689.550	-5.689.550
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-177.826.505	-190.202.440	-181.491.648	-178.012.184	-178.083.184	-178.095.184	-177.963.184	-177.929.184
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.160.909	-14.528.869	-16.683.693	-17.930.470	-17.184.570	-17.420.370	-17.586.270	-17.836.270
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.013.342	-60.043.958	-46.021.711	-112.305.640	-119.897.182	-122.957.412	-121.470.812	-120.057.132
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.394.316	-44.748.454	-29.851.901	-31.348.275	-31.348.275	-31.347.375	-31.347.275	-31.347.275
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-8.968.710	-8.650.006	-7.806.900	-8.195.000	-8.047.200	-8.099.400	-8.249.800	-8.398.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.022.392.428**	**-1.055.125.539**	**-914.646.079**	**-1.094.252.886**	**-1.140.800.324**	**-1.159.765.514**	**-1.169.574.491**	**-1.181.146.127**
10	-	Personalauszahlungen	189.636.568	190.198.007	195.921.950	195.037.898	188.214.707	187.711.607	189.866.407	191.941.707
11	-	Versorgungsauszahlungen	29.339.737	29.635.803	30.913.600	32.389.302	32.802.602	33.203.702	33.350.402	33.671.602
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.870.957	243.271.117	113.934.677	125.591.527	124.367.441	119.822.764	120.403.612	121.388.365
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	60.822.068	56.374.314	83.491.500	67.168.000	69.215.800	70.840.750	71.939.600	72.956.550
14	-	Transferauszahlungen	328.348.816	334.306.999	335.008.577	396.602.266	406.062.544	414.501.375	416.888.039	416.363.504
15	-	Sonstige Auszahlungen	313.356.208	323.180.382	336.828.644	329.911.514	326.326.739	323.870.666	322.067.509	319.871.148
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.200.374.353**	**1.176.966.623**	**1.096.098.948**	**1.146.700.507**	**1.146.989.833**	**1.149.950.864**	**1.154.515.569**	**1.156.192.876**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 9 und 16)	**177.981.925**	**121.841.084**	**181.452.869**	**52.447.621**	**6.189.509**	**-9.814.650**	**-15.058.922**	**-24.953.251**

		Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-18.295.851	-16.343.449	-33.458.425	-27.402.348	-25.214.770	-29.123.498	-23.452.632	-20.178.050
19	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.617.286	-2.899.197	-5.083.150	-4.713.650	-4.829.650	-3.460.650	-3.460.650	-3.460.650
20	+	Veräußerung von Finanzanlagen	-92.803.881	-58.203	-6.100.000	-6.167.500	-4.600.000		-2.400.000	-1.900.000
21	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.489.505	-890.035	-1.450.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-37.662	-18.349						
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-114.244.185**	**-20.209.232**	**-46.091.575**	**-39.483.498**	**-35.844.420**	**-33.784.148**	**-30.513.282**	**-26.738.700**
24	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	289.163	2.652.087	286.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	-	Baumaßnahmen	8.337.421	6.528.358	38.766.700	32.404.533	28.927.788	29.781.792	22.393.103	18.106.000
26	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.680.612	9.026.946	10.034.200	10.519.613	10.962.613	10.918.063	9.579.963	9.418.263
27	-	Erwerb von Finanzanlagen	122.206.163		1.000					
28	-	Aktivierbare Zuwendungen	7.875.023	7.037.673	7.301.000	10.804.500	9.864.000	10.280.000	10.080.000	10.280.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen								
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**149.388.382**	**25.245.066**	**56.388.900**	**53.828.646**	**49.854.401**	**51.079.855**	**42.153.066**	**37.904.263**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 23 und 30)	**35.144.196**	**5.035.833**	**10.297.325**	**14.345.148**	**14.009.981**	**17.295.707**	**11.639.784**	**11.165.563**

		Gesamtfinanzplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag** (=Zeilen 17 und 31)	**213.126.121**	**126.876.917**	**191.750.194**	**66.792.769**	**20.199.490**	**7.481.057**	**-3.419.138**	**-13.787.688**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-51.519.830	-15.189.031	-31.554.025	-30.805.048	-35.152.193	-35.143.011	-30.437.184	-29.940.963
34	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	35.229.219	24.811.890	28.930.200	24.622.700	29.011.700	26.817.700	27.590.700	27.650.700
35	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit** (=Zeilen 33 und 34)	**-16.290.611**	**9.622.859**	**-2.623.825**	**-6.182.348**	**-6.140.493**	**-8.325.311**	**-2.846.484**	**-2.290.263**
36	**-**	**Änderung Finanzmittelbestand** (=Zeilen 32 und 35)	**196.835.510**	**136.499.776**	**189.126.369**	**60.610.421**	**14.058.997**	**-844.254**	**-6.265.622**	**-16.077.951**
37	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln								
38	**=**	**Liquide Mittel** (=Zeilen 36 und 37)	**196.835.510**	**136.499.776**	**189.126.369**	**60.610.421**	**14.058.997**	**-844.254**	**-6.265.622**	**-16.077.951**

Teilpläne auf Ebene der Produktbereiche

Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
1101	Politische Gremien	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000	Büro des Oberbürgermeisters
1102	Bezirksvertretungen	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	003	Bürgeramt
1103	Verwaltungsführung	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000	Büro des Oberbürgermeisters
1104	Geschäftsbereichsleitung GB 1.1	GB 1.1	Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr	100.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 1.1
1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1.2	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	100.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 1.2
1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1
1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2
1108	Geschäftsbereichsleitung GB 3	GB 3	Schutz und Ordnung	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4
1110	Gleichstellung von Frau und Mann	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000.4	Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
1111	Beschäftigtenvertretung	GPR	Gesamtpersonalrat	GPR	Gesamtpersonalrat
1112	Rechnungsprüfung	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	002	Rechnungsprüfungsamt
1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	001	Presseamt
1114	Personalfortbildung und -entwicklung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404	Personal
1115	Personalmanagement	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404	Personal
1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen
1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	402	Informations- und Kommunikationssysteme
1118	Customer Competence Center	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
1119	Recht	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	004	Rechtsamt
1120	Zentrale Beschaffungen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401/905	Allgemeine Dienste
1121	Zentrale Dienste	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401	Allgemeine Dienste
1122	Bürgerbüros	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	003	Bürgeramt
1123	Service-Center	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	003	Bürgeramt
1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404	Personal
1125	Grundstücksmanagement	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen
1126	Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
1127	Fördermittelmanagement	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	100.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 1.2
1128	Personalnebenkosten	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404/905	Personal

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404/905	Personal
1132	Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4
1134	Mitgliedschaften	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	404/905	Personal
1135	Kaufabwicklung Grundstücke	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-787.329	-1.028.512	-461.062	-1.254.299	-888.582	-617.759	-281.991	-60.581
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.333	-117.043	-250.741	-251.250	-251.250	-251.250	-251.250	-251.250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.057.078	-2.101.100	-1.700.000	-1.804.000	-1.804.000	-1.830.000	-1.830.000	-1.830.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.981.429	-5.108.785	-4.157.301	-8.075.020	-8.101.262	-7.903.542	-7.768.092	-7.496.462
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-57.937.344	-53.526.577	-48.605.625	-61.381.624	-62.621.820	-63.281.851	-63.441.221	-62.303.761
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-83.922.512**	**-61.882.017**	**-55.174.729**	**-72.766.193**	**-73.666.915**	**-73.884.402**	**-73.572.554**	**-71.942.054**
11	-	Personalaufwendungen	46.455.397	47.136.042	50.837.371	58.931.022	55.827.213	52.192.031	52.409.695	52.511.079
12	-	Versorgungsaufwendungen	59.954.980	53.690.979	48.270.500	50.691.502	51.467.402	52.245.902	52.793.902	53.509.902
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.907.891	4.842.322	5.138.461	5.858.826	5.808.591	5.728.814	5.764.166	5.775.327
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.095.164	21.812.778	2.006.004	2.196.609	1.402.298	1.008.915	793.268	490.138
15	-	Transferaufwendungen	108.751	111.889	20.650	22.880	16.500	16.500	16.500	16.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.901.166	16.859.665	11.325.004	11.704.297	11.334.546	11.384.846	11.351.235	11.323.724
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**137.423.349**	**144.453.675**	**117.597.989**	**129.405.136**	**125.856.551**	**122.577.008**	**123.128.767**	**123.626.671**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**53.500.837**	**82.571.658**	**62.423.260**	**56.638.943**	**52.189.636**	**48.692.606**	**49.556.213**	**51.684.617**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge	-4.692.118	-4.247.239	-3.540.000	-3.300.000	-3.200.000	-3.300.000	-3.500.000	-3.700.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-4.692.118**	**-4.247.239**	**-3.540.000**	**-3.300.000**	**-3.200.000**	**-3.300.000**	**-3.500.000**	**-3.700.000**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**48.808.719**	**78.324.419**	**58.883.260**	**53.338.943**	**48.989.636**	**45.392.606**	**46.056.213**	**47.984.617**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**48.808.719**	**78.324.419**	**58.883.260**	**53.338.943**	**48.989.636**	**45.392.606**	**46.056.213**	**47.984.617**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-52.273.097	-43.331.360	-44.466.044	-41.356.558	-40.626.584	-40.719.861	-40.820.724	-40.944.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.851.587	5.996.130	6.330.767	6.085.600	6.085.600	6.085.600	6.085.600	6.085.600
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.387.209**	**40.989.189**	**20.747.984**	**18.067.985**	**14.448.651**	**10.758.345**	**11.321.089**	**13.125.717**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.210.417	-2.021.800	-1.000							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.537.278	-2.844.204	-5.061.000	-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-426.440	-56.310								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.174.134**	**-4.922.314**	**-5.062.000**	**-2.000.000**		**-2.000.000**		**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211.116	18.656	286.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000
8	-	Baumaßnahmen	73.220	109.577	50.000	75.000		75.000		50.000	50.000	50.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.096.869	1.743.284	1.954.158	1.999.358		2.029.358		1.939.358	1.924.358	1.994.358
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	282.195									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	3.015	56.411								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.666.415**	**1.927.928**	**2.290.158**	**2.174.358**		**2.204.358**		**2.089.358**	**2.074.358**	**2.144.358**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-1.507.719**	**-2.994.386**	**-2.771.842**	**174.358**		**204.358**		**89.358**	**74.358**	**144.358**

Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
1201	Ordnungsangelegenheiten	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	302	Ordnungsamt
1202	Öffentliche Toilettenanlagen	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	003	Bürgeramt
1204	Verkehrsangelegenheiten	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
1207	Einwohner- und Personenstandswesen	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	003	Bürgeramt
1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
1210	Statistik	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401	Allgemeine Dienste
1211	Wahlen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	401	Allgemeine Dienste

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
1212	Brandschutz	GB 1.1	Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr	304	Feuerwehr
1213	Abwehr von Großschadensereignissen	GB 1.1	Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr	304	Feuerwehr
1214	Rettungsdienst	GB 1.1	Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr	304	Feuerwehr
1215	Chemisches Untersuchungsinstitut	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-426.531	-506.919	-248.046	-425.833	-413.906	-392.807	-351.275	-321.107
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.328.779	-21.020.109	-22.530.145	-23.599.850	-23.599.850	-23.599.850	-23.599.850	-23.599.850
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-631.014	-690.210	-633.100	-641.400	-641.400	-630.200	-630.200	-630.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.775.537	-1.350.647	-773.200	-1.011.200	-1.031.200	-971.200	-721.200	-721.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.330.203	-9.630.337	-7.951.950	-8.991.545	-8.991.545	-8.990.560	-8.990.475	-8.990.475
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-323	-1.707	-126	-1.730	-1.874			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-35.492.387**	**-33.199.929**	**-32.136.567**	**-34.671.558**	**-34.679.774**	**-34.584.617**	**-34.293.000**	**-34.262.832**
11	-	Personalaufwendungen	36.319.167	37.265.444	42.617.932	58.153.929	57.415.290	56.163.411	55.723.612	56.221.267
12	-	Versorgungsaufwendungen	27							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.264.973	5.203.362	5.008.177	5.799.451	5.770.407	5.984.263	5.878.933	5.699.052
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.541.528	3.703.695	2.937.947	1.877.504	1.624.647	1.520.265	1.211.770	1.016.360
15	-	Transferaufwendungen	1.954.873	1.607.583	1.445.791	1.245.295	1.133.059	1.020.268	1.020.268	1.020.268
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.737.597	10.890.492	9.765.285	10.375.523	10.385.048	10.373.322	10.379.926	10.385.626
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**59.818.166**	**58.670.576**	**61.775.131**	**77.451.703**	**76.328.450**	**75.061.528**	**74.214.510**	**74.342.573**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**24.325.779**	**25.470.647**	**29.638.564**	**42.780.145**	**41.648.676**	**40.476.911**	**39.921.511**	**40.079.741**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge		-112.439						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29	15.611						
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**29**	**-96.828**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**24.325.808**	**25.373.819**	**29.638.564**	**42.780.145**	**41.648.676**	**40.476.911**	**39.921.511**	**40.079.741**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**24.325.808**	**25.373.819**	**29.638.564**	**42.780.145**	**41.648.676**	**40.476.911**	**39.921.511**	**40.079.741**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-382.057	-512.715	-538.415	-538.436	-538.436	-538.436	-538.436	-530.636
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.685.033	10.098.515	10.386.418	9.640.907	9.556.047	9.549.592	9.520.626	9.526.203
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**35.628.783**	**34.959.620**	**39.486.567**	**51.882.616**	**50.666.287**	**49.488.067**	**48.903.700**	**49.075.307**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.428.573	-1.214.109	-463.475	-471.175		-478.875		-494.275	-450.000	-450.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-37.586	-19.735	-17.000	-10.000		-26.000		-7.000	-7.000	-7.000
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.466.158**	**-1.233.844**	**-480.475**	**-481.175**		**-504.875**		**-501.275**	**-457.000**	**-457.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen									160.000	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.446.722	1.858.267	2.695.500	3.477.450	3.075.000	3.589.650	1.000.000	3.963.000	2.818.000	2.543.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	15.000									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.461.722**	**1.858.267**	**2.695.500**	**3.477.450**	**3.075.000**	**3.589.650**	**1.000.000**	**3.963.000**	**2.978.000**	**2.543.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**995.564**	**624.423**	**2.215.025**	**2.996.275**	**3.075.000**	**3.084.775**	**1.000.000**	**3.461.725**	**2.521.000**	**2.086.000**

Produktbereich	**21**	**Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2102	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
2103	Zentrale schulbezogene Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2104	Medienzentrum	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2105	Betreuungsangebote	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2106	Schülerbeförderung	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2111	Grundschulen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
2112	Hauptschulen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2113	Realschulen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2114	Gymnasien	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2115	Gesamtschulen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2116	Förderschulen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
2117	Berufskollegs	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.687.787	-18.631.262	-18.011.496	-15.782.318	-13.361.900	-13.067.621	-12.942.787	-11.573.188
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.556.610	-1.623.508	-1.482.156	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.665.367	-3.857.502	-3.611.907	-3.754.981	-3.754.981	-3.754.981	-3.754.981	-3.754.981
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.325	-366.807	-18.100	-20.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-554.139	-170.342	-18.750	-25.860	-25.860	-25.860	-25.372	-24.865
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-30.562.228**	**-24.649.421**	**-23.142.409**	**-21.140.659**	**-18.722.741**	**-18.428.462**	**-18.303.140**	**-16.933.034**
11	-	Personalaufwendungen	5.867.952	5.932.865	5.565.765	6.296.702	6.389.305	6.477.534	6.581.199	6.684.764
12	-	Versorgungsaufwendungen	6							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.349.196	33.378.612	31.632.391	33.307.946	33.329.207	33.677.006	34.423.258	35.191.898
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.324.774	2.240.595	902.168	1.684.431	1.510.078	1.223.117	1.005.708	793.068
15	-	Transferaufwendungen	23.333.773	19.313.352	20.108.231	17.661.000	15.301.300	15.126.300	15.176.300	13.826.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.671.511	34.673.201	35.893.068	36.330.052	36.330.028	36.330.028	36.330.028	36.330.028
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**95.547.213**	**95.538.625**	**94.101.623**	**95.280.131**	**92.859.918**	**92.833.985**	**93.516.493**	**92.826.058**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**64.984.985**	**70.889.204**	**70.959.214**	**74.139.472**	**74.137.177**	**74.405.523**	**75.213.353**	**75.893.024**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge	-3.787	-1.429		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-3.772**	**-1.429**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**64.981.213**	**70.887.775**	**70.959.214**	**74.137.972**	**74.135.677**	**74.404.023**	**75.211.853**	**75.891.524**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**64.981.213**	**70.887.775**	**70.959.214**	**74.137.972**	**74.135.677**	**74.404.023**	**75.211.853**	**75.891.524**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-195.166	-230.487	-200.250	-200.200	-197.700	-197.700	-197.700	-197.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.885.097	4.836.827	4.394.016	4.202.432	4.179.930	4.233.402	4.276.827	4.314.880
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**70.671.144**	**75.494.116**	**75.152.980**	**78.140.203**	**78.117.906**	**78.439.724**	**79.290.979**	**80.008.703**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.698.770	-4.289.511	-2.210.000	-2.275.000		-2.725.000		-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.847									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.700.617**	**-4.289.511**	**-2.210.000**	**-2.275.000**		**-2.725.000**		**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	21.020	19.280								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.352.520	3.414.787	2.619.630	2.683.673		3.133.673		2.908.673	2.908.673	2.908.673
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	54.872	46.980								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.428.412**	**3.481.048**	**2.619.630**	**2.683.673**		**3.133.673**		**2.908.673**	**2.908.673**	**2.908.673**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-272.205**	**-808.463**	**409.630**	**408.673**		**408.673**		**408.673**	**408.673**	**408.673**

Produktbereich	**25**	**Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
2501	Kulturförderung	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	200.KB	Kulturbüro
2502	KULTURsekretariat NRW	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	200.KS	NRW KULTURsekretariat Wuppertal
2503	Musik- / Kunstschule	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	212	Bergische Musikschule
2504	Bibliothek	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	214	Stadtbibliothek
2505	Archiv	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	213	Historisches Zentrum
2506	Theater und Konzerte	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	200.KB	Kulturbüro
2507	Kinder- und Jugendtheater	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
2508	Orchester	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	211	Orchester und Konzerte

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
2509	Von der Heydt-Museum	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	216	Von der Heydt-Museum
2510	Historisches Zentrum	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	213	Historisches Zentrum
2511	Naturwissenschaftliche Sammlung	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	213	Historisches Zentrum
2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
2513	Tierpark	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	215	Zoologischer Garten

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.685.872	-1.140.557	-607.836	-605.850	-432.552	-431.453	-424.931	-406.599
3	+	Sonstige Transfererträge			-50					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-32.097					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.412.948	-4.437.493	-6.063.950	-6.285.350	-5.641.450	-5.862.450	-5.926.450	-6.176.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-468.805	-506.306	-401.200	-464.770	-464.770	-464.770	-464.770	-464.770
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-132.408	-443.009	-5.450	-39.935	-39.328	-38.895	-38.802	-37.176
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen	-407							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.700.441**	**-6.527.365**	**-7.110.583**	**-7.395.905**	**-6.578.100**	**-6.797.567**	**-6.854.953**	**-7.084.995**
11	-	Personalaufwendungen	20.727.861	21.009.709	20.157.504	20.008.333	13.460.838	13.665.100	13.894.426	14.114.065
12	-	Versorgungsaufwendungen	15							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.126.465	6.579.171	5.611.238	6.304.873	5.936.007	6.009.512	6.052.247	6.136.964
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.453.210	1.413.991	1.268.886	1.354.460	1.325.145	1.306.438	1.181.602	1.131.943
15	-	Transferaufwendungen	18.846.920	16.792.526	16.919.200	16.802.000	22.654.332	21.931.634	20.957.522	20.985.497
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.586.240	7.920.259	7.267.222	7.771.834	7.025.809	6.963.309	6.963.309	6.963.309
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**54.740.710**	**53.715.656**	**51.224.049**	**52.241.500**	**50.402.131**	**49.875.993**	**49.049.105**	**49.331.777**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**47.040.269**	**47.188.291**	**44.113.467**	**44.845.595**	**43.824.032**	**43.078.425**	**42.194.152**	**42.246.783**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**47.040.269**	**47.188.291**	**44.113.467**	**44.845.595**	**43.824.032**	**43.078.425**	**42.194.152**	**42.246.783**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**47.040.269**	**47.188.291**	**44.113.467**	**44.845.595**	**43.824.032**	**43.078.425**	**42.194.152**	**42.246.783**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.166.014	3.166.924	3.031.159	2.873.115	2.331.919	2.361.087	2.373.209	2.384.011
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**51.206.284**	**50.355.215**	**47.144.626**	**47.718.710**	**46.155.951**	**45.439.512**	**44.567.361**	**44.630.794**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.174.223	-690.236	-113.150	-378.150		-113.150		-113.150	-113.150	-113.150
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-11.267	-5.821	-2.650	-1.150		-1.150		-1.150	-1.150	-1.150
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen				-145.000						
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.185.489**	**-696.056**	**-115.800**	**-524.300**		**-114.300**		**-114.300**	**-114.300**	**-114.300**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen			350.000	1.075.000		350.000		350.000	350.000	350.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	697.293	594.959	688.100	520.500		520.500		520.500	520.500	520.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	500		1.000							
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**697.793**	**594.959**	**1.039.100**	**1.595.500**		**870.500**		**870.500**	**870.500**	**870.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-487.697**	**-101.098**	**923.300**	**1.071.200**		**756.200**		**756.200**	**756.200**	**756.200**

Produktbereich	**31**	**Soziale Leistungen**

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
3101	Unterstützung von Senioren	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	200/904	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1
3102	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3103	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3104	Leistungen nach dem BAföG	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	206	Schulen
3105	Hilfen nach dem AsylBLG	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
3107	Hilfen bei Wohnproblemen	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
3108	Hilfen für Wohnungslose	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
3110	Schwerbehindertenversorgung	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	GB 1.1	Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr	305	Gesundheitsamt
3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3113	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3114	Sonstige soziale Leistungen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	201	Soziales
3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
3116	Integrations- und Migrationsmanagement	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-26.986.390	-25.164.269	-32.102.000					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.534.972	-1.974.715	-1.779.014	-2.157.221	-2.132.964	-1.974.370	-1.973.508	-1.973.504
3	+	Sonstige Transfererträge	-4.078.682	-4.322.624	-3.857.050	-3.037.050	-2.882.050	-2.882.050	-2.882.050	-2.882.050
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-722.383	-545.498	-619.350	-519.350	-519.350	-519.350	-423.350	-423.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.801	-2.627	-174.993	-13.219	-13.219	-13.219	-13.219	-13.219
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.908.628	-27.251.963	-21.855.550	-88.038.150	-95.908.750	-99.605.750	-98.945.750	-98.285.750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.540.541	-4.599.234	-43.300	-203.050	-203.050	-203.050	-203.050	-203.050
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-59.407.794**	**-63.860.930**	**-60.431.257**	**-93.968.039**	**-101.659.382**	**-105.197.789**	**-104.440.927**	**-103.780.923**
11	-	Personalaufwendungen	20.986.993	20.971.039	23.140.111	14.350.902	14.528.354	14.685.258	14.856.961	15.035.864
12	-	Versorgungsaufwendungen	16							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.822.498	12.813.368	12.521.069	9.833.939	9.846.443	9.859.488	9.461.601	9.485.378
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	74.625	35.152	37.599	25.060	15.252	8.575	7.047	6.867
15	-	Transferaufwendungen	84.748.806	88.187.679	89.946.950	131.606.090	135.038.290	136.457.290	136.317.290	136.107.290
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.676.285	122.220.784	125.258.024	118.490.904	116.414.645	113.977.329	111.724.329	109.596.329
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**236.309.224**	**244.228.021**	**250.903.752**	**274.306.895**	**275.842.984**	**274.987.940**	**272.367.228**	**270.231.728**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**176.901.430**	**180.367.091**	**190.472.495**	**180.338.856**	**174.183.602**	**169.790.151**	**167.926.301**	**166.450.805**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	228		50					
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**228**		**50**					
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**176.901.658**	**180.367.091**	**190.472.545**	**180.338.856**	**174.183.602**	**169.790.151**	**167.926.301**	**166.450.805**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**176.901.658**	**180.367.091**	**190.472.545**	**180.338.856**	**174.183.602**	**169.790.151**	**167.926.301**	**166.450.805**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-203.703	-186.214	-189.558	-196.122	-199.297	-199.297	-199.297	-199.297
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.079.688	4.610.326	4.831.741	3.739.892	3.732.459	3.760.327	3.749.078	3.755.748
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**182.777.642**	**184.791.203**	**195.114.727**	**183.882.626**	**177.716.763**	**173.351.181**	**171.476.082**	**170.007.256**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.992	-40.714								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.530									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.522**	**-40.714**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.947	40.029	31.300	25.700		27.000		27.000	27.000	27.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**31.947**	**40.029**	**31.300**	**25.700**		**27.000**		**27.000**	**27.000**	**27.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**26.425**	**-685**	**31.300**	**25.700**		**27.000**		**27.000**	**27.000**	**27.000**

Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	202	Tageseinrichtungen für Kinder
3602	Tagespflege	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	202	Tageseinrichtungen für Kinder
3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3604	Kinder- und Jugendarbeit – Haus der Jugend Barmen BgA	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3606	Hilfen für junge Migranten und ihre Familien	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration
3607	Kinder- und Jugendarbeit – Skatehalle BgA	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3608	Beistandschaften	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
3609	Elterngeld	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie
3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.904.173	-25.775.957	-23.928.802	-29.584.552	-29.375.702	-30.016.970	-30.087.234	-31.912.096
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.098.370	-2.502.847	-2.067.850	-2.510.000	-2.760.000	-2.760.000	-2.760.000	-2.760.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.097.813	-9.522.778	-8.185.346	-5.608.144	-5.679.144	-5.691.144	-5.655.144	-5.616.144
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.264.796	-1.318.129	-962.450	-1.685.000	-1.685.000	-1.685.000	-1.685.000	-1.685.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.117.885	-1.438.383	-1.649.350	-1.681.950	-1.981.950	-1.981.950	-1.981.950	-1.981.950
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.275.922	-865.790	-2.600	-206.881	-206.715	-206.563	-206.334	-456.303
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-39.758.958**	**-41.423.884**	**-36.796.399**	**-41.276.527**	**-41.688.511**	**-42.341.628**	**-42.375.662**	**-44.411.493**
11	-	Personalaufwendungen	39.649.946	41.006.294	43.827.754	43.682.073	44.406.293	45.125.304	45.940.479	46.726.668
12	-	Versorgungsaufwendungen	32							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.125.912	7.640.961	7.916.810	11.972.709	11.822.208	9.309.083	9.495.636	9.627.165
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	261.679	223.231	136.570	179.393	167.298	152.372	146.376	136.135
15	-	Transferaufwendungen	82.615.440	85.305.497	82.662.210	96.075.030	97.509.430	99.839.830	101.792.530	105.064.430
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.912.406	8.963.118	8.325.785	8.348.554	8.419.154	8.420.154	8.329.354	8.330.354
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**141.565.417**	**143.139.101**	**142.869.130**	**160.257.759**	**162.324.383**	**162.846.743**	**165.704.374**	**169.884.753**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**101.806.458**	**101.715.217**	**106.072.731**	**118.981.232**	**120.635.872**	**120.505.115**	**123.328.712**	**125.473.260**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**101.806.458**	**101.715.217**	**106.072.731**	**118.981.232**	**120.635.872**	**120.505.115**	**123.328.712**	**125.473.260**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**101.806.458**	**101.715.217**	**106.072.731**	**118.981.232**	**120.635.872**	**120.505.115**	**123.328.712**	**125.473.260**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.477.156	5.685.305	5.732.746	6.035.378	6.024.495	5.978.002	6.029.245	6.067.480
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**110.283.614**	**107.400.521**	**111.805.477**	**125.016.609**	**126.660.367**	**126.483.117**	**129.357.957**	**131.540.740**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-878.253	-263.004	-286.700	-184.300		-166.200		-14.500	-2.800	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-3.150	-1.350								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-881.403**	**-264.354**	**-286.700**	**-184.300**		**-166.200**		**-14.500**	**-2.800**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	795.488	206.470	422.000	525.000		252.000		465.000	545.000	545.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	391.652	165.208	555.400	590.200		510.300		288.900	281.800	280.100
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	-430.440	430.440								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**756.700**	**802.118**	**977.400**	**1.115.200**		**762.300**		**753.900**	**826.800**	**825.100**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-124.704**	**537.764**	**690.700**	**930.900**		**596.100**		**739.400**	**824.000**	**825.100**

Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	GB 1.1	Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr	305	Gesundheitsamt

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.046	-92.982	-49.230	-49.230	-49.230	-49.230	-49.230	-49.230
3	+	Sonstige Transfererträge	-35.761	-30.988	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-379.354	-424.283	-360.100	-430.500	-430.500	-430.500	-430.500	-430.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.629	-4.068	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.509	-31.853	-32.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	150	-589	-400	-400	-400	-400	-400	-400
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-498.149**	**-584.764**	**-494.030**	**-541.630**	**-541.630**	**-541.630**	**-541.630**	**-541.630**
11	-	Personalaufwendungen	3.108.803	3.203.454	3.319.139	2.806.316	2.829.594	2.845.297	2.878.198	2.923.246
12	-	Versorgungsaufwendungen	2							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.939	236.523	327.140	332.352	335.993	339.742	343.604	347.582
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.672	9.735	3.135	1.010	597	583	423	423
15	-	Transferaufwendungen	208.150	208.150	177.450	177.450	177.450	177.450	177.450	177.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.134	337.390	355.681	336.260	336.260	336.260	336.260	336.260
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.892.701**	**3.995.252**	**4.182.544**	**3.653.388**	**3.679.894**	**3.699.333**	**3.735.936**	**3.784.962**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**3.394.551**	**3.410.488**	**3.688.514**	**3.111.758**	**3.138.264**	**3.157.702**	**3.194.306**	**3.243.331**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**3.394.551**	**3.410.488**	**3.688.514**	**3.111.758**	**3.138.264**	**3.157.702**	**3.194.306**	**3.243.331**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.394.551**	**3.410.488**	**3.688.514**	**3.111.758**	**3.138.264**	**3.157.702**	**3.194.306**	**3.243.331**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682.301	557.345	584.021	474.887	474.002	477.488	479.380	481.384
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.076.853**	**3.967.833**	**4.272.535**	**3.586.644**	**3.612.266**	**3.635.191**	**3.673.686**	**3.724.715**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.021		7.600	7.600		7.600		7.600	7.600	7.600
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.021**		**7.600**	**7.600**		**7.600**		**7.600**	**7.600**	**7.600**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.021**		**7.600**	**7.600**		**7.600**		**7.600**	**7.600**	**7.600**

Produktbereich	**42**	**Sportförderung**

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	209	Sport- und Bäderamt
4202	Sportförderung	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	209	Sport- und Bäderamt
4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	209	Sport- und Bäderamt
4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	GB 2.2	Kultur, Bildung und Sport	209	Sport- und Bäderamt

Haushaltsplan 2012 / 2013 **1.42 Sportförderung**

Stadtverwaltung Wuppertal

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.572.354	-713.814	-2.340.000	-826.469	-2.781.469	-2.580.298	-2.475.191	-425.191
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.666	-37.846	-44.348	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.342.277	-2.157.747	-2.896.643	-2.965.820	-2.863.820	-2.863.820	-2.965.820	-2.965.820
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-318.885	-264.000	-280.000	-280.000	-140.000	-140.000	-280.000	-280.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-34.141	-14.255	-500	-10.112	-10.112	-10.112	-10.112	-10.112
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.317.323**	**-3.187.663**	**-5.561.491**	**-4.127.402**	**-5.840.402**	**-5.639.230**	**-5.776.124**	**-3.726.124**
11	-	Personalaufwendungen	5.993.516	5.839.165	5.769.522	6.289.631	6.396.697	6.503.621	6.622.889	6.736.646
12	-	Versorgungsaufwendungen	5							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.458.606	7.512.913	7.551.526	7.200.670	6.988.170	7.062.459	7.301.531	7.414.633
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.071.475	1.031.590	910.094	861.865	723.709	630.622	611.699	596.846
15	-	Transferaufwendungen	2.075.679	990.311	2.815.350	1.225.350	3.180.350	2.980.350	2.875.350	825.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.172.066	10.520.417	12.612.057	11.665.775	11.087.775	11.087.775	11.627.775	11.627.775
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.771.347**	**25.894.395**	**29.658.548**	**27.243.291**	**28.376.702**	**28.264.828**	**29.039.243**	**27.201.250**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**21.454.024**	**22.706.732**	**24.097.058**	**23.115.889**	**22.536.300**	**22.625.597**	**23.263.120**	**23.475.126**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**21.454.024**	**22.706.732**	**24.097.058**	**23.115.889**	**22.536.300**	**22.625.597**	**23.263.120**	**23.475.126**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**21.454.024**	**22.706.732**	**24.097.058**	**23.115.889**	**22.536.300**	**22.625.597**	**23.263.120**	**23.475.126**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.708.005	1.208.019	1.310.289	1.116.786	1.101.951	1.121.707	1.139.986	1.149.406
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**23.162.029**	**23.914.751**	**25.407.346**	**24.232.675**	**23.638.251**	**23.747.305**	**24.403.106**	**24.624.533**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.078.433	-546.160	-120.000	-150.000		-395.000		-495.000	-400.000	-550.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-6.014	-2.430								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.084.446**	**-548.590**	**-120.000**	**-150.000**		**-395.000**		**-495.000**	**-400.000**	**-550.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	774.231	593.467		65.000	285.000	310.000		310.000	315.000	465.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239.444	331.790	317.750	249.450		189.350		295.350	199.350	239.350
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.013.675**	**925.258**	**317.750**	**314.450**	**285.000**	**499.350**		**605.350**	**514.350**	**704.350**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-70.771**	**376.668**	**197.750**	**164.450**	**285.000**	**104.350**		**110.350**	**114.350**	**154.350**

Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
5101	Räumliche Planung und Entwicklung	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten
5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5104	Verkehrliche Planung	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
5111	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Kulturachse	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	101	Stadtentwicklung und Städtebau
5113	Projekt Soziale Stadt	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	208	Kinder, Jugend und Familie

Produktgruppe		Geschäftsbereich		Ressort / Stadtbetrieb	
5114	Projekt Regionale (ohne Döppersberg)	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	100.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 1.2
5115	Umsetzung Konjunkturprogramm	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/905	Finanzen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.599.615	-17.053.601	-19.861.436	-3.274.150	-2.187.508	-2.590.448	-427.452	-77.779
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-668.871	-602.386	-752.050	-747.050	-747.050	-747.050	-747.050	-747.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-561.195	-429.503	-483.713	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-128.947	-463.217	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-111	-587	-43	-595	-644			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.958.738**	**-18.549.293**	**-21.097.742**	**-4.492.295**	**-3.405.702**	**-3.807.998**	**-1.645.002**	**-1.295.329**
11	-	Personalaufwendungen	10.916.044	11.086.494	12.306.629	10.109.956	10.244.592	10.368.358	10.497.060	10.624.087
12	-	Versorgungsaufwendungen	7							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	990.680	2.394.072	3.622.780	1.752.106	2.797.143	1.809.273	1.160.237	1.036.869
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	210.163	244.567	237.032	197.907	170.399	140.179	66.289	48.420
15	-	Transferaufwendungen	2.203.439	16.038.743	17.575.700	2.463.052	597.714	1.836.634	254.410	10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	666.296	962.051	724.422	714.550	668.384	666.403	663.853	661.303
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.986.629**	**30.725.927**	**34.466.563**	**15.237.571**	**14.478.232**	**14.820.848**	**12.641.849**	**12.380.679**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**9.027.891**	**12.176.634**	**13.368.821**	**10.745.276**	**11.072.530**	**11.012.850**	**10.996.847**	**11.085.350**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**9.027.891**	**12.176.634**	**13.368.821**	**10.745.276**	**11.072.530**	**11.012.850**	**10.996.847**	**11.085.350**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**9.027.891**	**12.176.634**	**13.368.821**	**10.745.276**	**11.072.530**	**11.012.850**	**10.996.847**	**11.085.350**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.561.129	-2.323.381	-2.258.271	-2.322.864	-2.322.852	-2.322.852	-2.322.852	-2.322.852
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.398.927	2.111.116	2.115.032	1.756.131	1.756.251	1.772.586	1.779.549	1.784.639
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.865.689**	**11.964.369**	**13.225.582**	**10.178.543**	**10.505.929**	**10.462.585**	**10.453.544**	**10.547.137**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.739.181	-1.401.157	-16.036.000	-7.567.223		-8.578.045		-12.477.973	-11.960.682	-8.999.900
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-5.878	-1.054								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-967	-6.367								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.746.026**	**-1.408.577**	**-16.036.000**	**-7.567.223**		**-8.578.045**		**-12.477.973**	**-11.960.682**	**-8.999.900**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.270	431.252								
8	-	Baumaßnahmen	1.713.287	2.285.585	22.175.000	15.185.533	40.000.000	14.674.000		14.858.696	14.412.103	10.960.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	473.269	84.609	160.500	83.000		102.500		102.500	102.500	102.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	144.804	119.214								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.333.630**	**2.920.660**	**22.335.500**	**15.268.533**	**40.000.000**	**14.776.500**		**14.961.196**	**14.514.603**	**11.062.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-1.412.396**	**1.512.083**	**6.299.500**	**7.701.310**	**40.000.000**	**6.198.455**		**2.483.223**	**2.553.921**	**2.062.600**

Produktbereich	**52**	**Bauen und Wohnen**

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5202	Baubehördliche Beratung und Information	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5204	Wohnungsbauförderung	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5207	Wohnungsmarktbeobachtung	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen
5209	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	GB 2.1	Soziales, Jugend und Integration	204	Zuwanderung und Integration

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.905	-48.686	-42.389	-57.266	-57.266	-52.801	-52.783	-52.778
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.983.385	-1.672.209	-2.186.650	-2.186.650	-2.186.650	-2.186.650	-2.186.650	-2.186.650
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.650	-35.416	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400	-43.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32.834	-273.091	-88.576	-71.550	-71.550	-71.550	-71.550	-71.550
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.075.774**	**-2.029.402**	**-2.361.015**	**-2.358.866**	**-2.358.866**	**-2.354.401**	**-2.354.383**	**-2.354.378**
11	-	Personalaufwendungen	5.166.225	5.277.164	5.778.345	5.036.448	5.104.673	5.167.972	5.231.088	5.291.765
12	-	Versorgungsaufwendungen	3							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.139	211.321	238.657	162.268	166.705	171.226	175.984	180.833
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.800	14.475	13.512	13.890	5.777	1.274	1.256	1.251
15	-	Transferaufwendungen	526.407	285.284	273.900	146.150	76.150	66.150	27.450	27.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	743.219	619.678	544.669	455.565	500.565	455.565	500.565	455.565
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.602.793**	**6.407.922**	**6.849.083**	**5.814.321**	**5.853.870**	**5.862.187**	**5.936.343**	**5.956.864**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**4.527.019**	**4.378.521**	**4.488.068**	**3.455.454**	**3.495.004**	**3.507.786**	**3.581.960**	**3.602.486**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**4.527.019**	**4.378.521**	**4.488.068**	**3.455.454**	**3.495.004**	**3.507.786**	**3.581.960**	**3.602.486**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.527.019**	**4.378.521**	**4.488.068**	**3.455.454**	**3.495.004**	**3.507.786**	**3.581.960**	**3.602.486**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.460.409	1.172.798	1.320.687	1.136.275	1.136.209	1.143.810	1.147.297	1.149.813
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.987.428**	**5.551.319**	**5.808.755**	**4.591.729**	**4.631.213**	**4.651.596**	**4.729.257**	**4.752.299**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	477									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**477**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**477**									

Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
5301	Versorgung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/903	Finanzen
5302	Abfallwirtschaft	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/903	Finanzen
5303	Koordinierung Stadtentwässerung	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5305	Sonstige Abwasserwirtschaft	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-557.256	-160.138	-7	-8	-8	-8	-8	-8
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.587.289	-140.398.241	-134.570.600	-135.792.678	-135.792.678	-135.792.678	-135.792.678	-135.792.678
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.732		-600	-600	-600	-600	-600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-783.995	-6.229.875	-288.000	-290.700	-290.700	-290.700	-290.700	-290.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21.181.627	-22.338.438	-20.082.000	-20.265.000	-20.265.000	-20.265.000	-20.265.000	-17.445.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-158.110.168**	**-169.129.425**	**-154.940.607**	**-156.348.986**	**-156.348.986**	**-156.348.986**	**-156.348.986**	**-153.528.986**
11	-	Personalaufwendungen	806.968	831.358	798.304	840.813	852.164	862.749	873.562	884.048
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.710	39.209	53.752	65.928	66.279	66.641	67.014	67.397
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.664.421	8.071.157	8.286.362	8.476.792	8.476.659	8.476.654	8.476.654	8.476.653
15	-	Transferaufwendungen	2.873.194	2.891.000	2.896.000	2.891.000	2.891.000	2.891.000	2.891.000	71.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.744.521	126.521.753	111.982.665	114.626.622	114.636.622	114.645.622	114.655.472	114.655.472
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**127.134.815**	**138.354.476**	**124.017.084**	**126.901.155**	**126.922.724**	**126.942.666**	**126.963.702**	**124.154.570**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-30.975.353**	**-30.774.949**	**-30.923.523**	**-29.447.831**	**-29.426.263**	**-29.406.321**	**-29.385.284**	**-29.374.416**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-30.975.353**	**-30.774.949**	**-30.923.523**	**-29.447.831**	**-29.426.263**	**-29.406.321**	**-29.385.284**	**-29.374.416**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-30.975.353**	**-30.774.949**	**-30.923.523**	**-29.447.831**	**-29.426.263**	**-29.406.321**	**-29.385.284**	**-29.374.416**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.325.857	2.290.634	2.625.451	2.612.482	2.612.432	2.613.701	2.614.275	2.614.689
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-28.649.497**	**-28.484.315**	**-28.298.072**	**-26.835.349**	**-26.813.830**	**-26.792.620**	**-26.771.009**	**-26.759.727**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-150.000	-48.234								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-409.722		-750.000	-500.000		-500.000		-500.000	-500.000	-500.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-559.722**	**-48.234**	**-750.000**	**-500.000**		**-500.000**		**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	546	235								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	7.785.478	5.138.217	7.121.000	10.083.000		9.684.000		10.100.000	9.900.000	10.100.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.786.024**	**5.138.452**	**7.121.000**	**10.083.000**		**9.684.000**		**10.100.000**	**9.900.000**	**10.100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**7.226.302**	**5.090.218**	**6.371.000**	**9.583.000**		**9.184.000**		**9.600.000**	**9.400.000**	**9.600.000**

Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
5402	Verkehrstechnik	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	104	Straßen und Verkehr
5404	ÖPNV	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5405	Straßenreinigung und Winterdienst	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/903	Finanzen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.023.280	-8.314.801	-8.032.503	-8.255.436	-8.340.079	-7.808.937	-7.718.674	-7.653.383
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.730.055	-13.146.623	-13.092.045	-14.264.985	-14.265.063	-14.264.971	-14.261.160	-14.251.989
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.311	-34.214	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600	-33.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-788.985	-777.682	-553.600	-554.000	-554.000	-554.000	-554.000	-554.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.764.945	-771.516	-3.200	-3.263	-3.263	-3.263	-3.263	-3.263
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-295.778	-399.354	-29.576	-357.112	-418.064			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-23.643.352**	**-23.444.189**	**-21.744.524**	**-23.468.396**	**-23.614.069**	**-22.664.771**	**-22.570.696**	**-22.496.234**
11	-	Personalaufwendungen	7.615.317	8.013.406	7.712.620	7.525.245	7.638.522	7.747.405	7.866.814	7.983.521
12	-	Versorgungsaufwendungen	5							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.140.049	37.221.473	34.664.551	38.713.530	39.217.506	38.669.969	38.826.626	38.833.483
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.856.117	25.943.110	25.415.610	26.776.867	26.423.584	26.278.422	26.084.531	25.778.184
15	-	Transferaufwendungen	1.759.139	1.948.122	2.500.000	1.933.624	1.933.624	1.933.624	1.933.624	1.933.624
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.595.370	4.961.778	2.613.670	2.342.918	2.371.548	2.413.698	2.416.698	2.416.698
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**78.965.997**	**78.087.888**	**72.906.452**	**77.292.184**	**77.584.783**	**77.043.119**	**77.128.293**	**76.945.509**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**55.322.645**	**54.643.699**	**51.161.928**	**53.823.787**	**53.970.714**	**54.378.347**	**54.557.597**	**54.449.275**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.278	290		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**11.278**	**290**		**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**55.333.923**	**54.643.989**	**51.161.928**	**53.826.887**	**53.973.814**	**54.381.447**	**54.560.697**	**54.452.375**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**55.333.923**	**54.643.989**	**51.161.928**	**53.826.887**	**53.973.814**	**54.381.447**	**54.560.697**	**54.452.375**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-950		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.323.745	3.167.390	3.402.785	3.165.111	3.173.173	3.176.728	3.191.001	3.184.675
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**59.657.668**	**57.810.430**	**54.564.713**	**56.989.998**	**57.144.988**	**57.556.175**	**57.749.698**	**57.635.051**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.240.434	-5.150.384	-7.478.100	-8.876.500		-5.258.500		-5.528.600	-526.000	-65.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-12.737	-17.650		-2.300.000		-2.400.000		-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-653.343	-833.725	-700.000	-700.000		-700.000		-700.000	-700.000	-700.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-36.695	-11.982								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.943.209**	**-6.013.742**	**-8.178.100**	**-11.876.500**		**-8.358.500**		**-7.478.600**	**-2.476.000**	**-2.015.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.776	2.202.179								
8	-	Baumaßnahmen	4.075.184	3.059.994	15.436.600	15.066.000	12.250.000	12.976.788	5.014.000	13.293.096	6.180.000	5.373.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.144	243.065	356.550	307.070		312.070		332.070	257.070	262.070
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	345.280	1.218.424	180.000	180.000		180.000		180.000	180.000	180.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.686.384**	**6.723.664**	**15.973.150**	**15.553.070**	**12.250.000**	**13.468.858**	**5.014.000**	**13.805.166**	**6.617.070**	**5.815.070**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**743.175**	**709.922**	**7.795.050**	**3.676.570**	**12.250.000**	**5.110.358**	**5.014.000**	**6.326.566**	**4.141.070**	**3.800.070**

Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
5501	Öffentliches Grün	GB 1.1	Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr	103	Grünflächen und Forsten
5502	Natur und Landschaft	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	GB 1.1	Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr	103	Grünflächen und Forsten
5504	Gewässerschutz	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5506	Friedhöfe	GB 1.1	Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr	103	Grünflächen und Forsten

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-851.178	-528.599	-127.340	-202.019	-201.991	-201.071	-199.511	-199.410
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-443.518	-417.342	-270.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-345.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-644.753	-662.421	-512.700	-652.150	-652.150	-652.150	-652.150	-652.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.322.275	-447.652	-1.051.750	-1.051.750	-1.051.750	-1.051.750	-1.051.750	-1.051.750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-65.111	-1.824	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen	-25.000							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.351.835**	**-2.057.837**	**-1.969.990**	**-2.254.119**	**-2.254.091**	**-2.253.171**	**-2.251.611**	**-2.256.510**
11	-	Personalaufwendungen	10.461.730	10.347.218	10.461.301	9.670.823	9.846.894	10.027.305	10.118.968	10.288.759
12	-	Versorgungsaufwendungen	8							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.361.981	3.404.497	3.745.781	3.560.064	3.569.052	3.743.311	3.678.847	3.595.819
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	380.059	361.286	315.577	320.635	278.400	243.647	195.239	162.433
15	-	Transferaufwendungen	976.909	218.649	311.895	308.845	308.845	308.845	308.845	308.845
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.764.546	2.813.831	2.841.280	2.751.061	2.775.356	2.775.356	2.775.356	2.775.356
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.945.231**	**17.145.481**	**17.675.834**	**16.611.428**	**16.778.547**	**17.098.463**	**17.077.255**	**17.131.212**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**15.593.396**	**15.087.644**	**15.705.844**	**14.357.309**	**14.524.456**	**14.845.293**	**14.825.645**	**14.874.702**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.159							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**1.159**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**15.594.555**	**15.087.644**	**15.705.844**	**14.357.309**	**14.524.456**	**14.845.293**	**14.825.645**	**14.874.702**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**15.594.555**	**15.087.644**	**15.705.844**	**14.357.309**	**14.524.456**	**14.845.293**	**14.825.645**	**14.874.702**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-490.832	-386.909	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.475.791	1.704.894	1.823.252	1.813.439	1.813.280	1.841.849	1.843.348	1.845.707
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**17.579.514**	**16.405.630**	**16.879.096**	**15.520.748**	**15.687.736**	**16.037.142**	**16.018.993**	**16.070.409**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-693.576	-485.484								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-6.953	-2.500	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-693.576**	**-492.436**	**-2.500**	**-2.500**		**-2.500**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	884.991	253.985	333.100	413.000		290.000		455.000	381.000	363.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	442.147	357.087	443.200	371.100		336.100		328.600	328.600	328.600
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	-27.986	27.986								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.299.152**	**639.057**	**776.300**	**784.100**		**626.100**		**783.600**	**709.600**	**691.600**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**605.576**	**146.621**	**773.800**	**781.600**		**623.600**		**781.100**	**707.100**	**689.100**

Produktbereich	**56**	**Umweltschutz**

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
5601	Lärm, Luft, Klima	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5602	Bodenschutz	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5603	Umweltbeiträge	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz
5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	GB 1.2	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	106	Umweltschutz

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300.586	-23.328	-2.490.115	-1.598.213	-853.413	-91.013	-13	-13
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.555	-69.401	-15.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-350	-350	-350	-350	-250	-250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.338	-109.881	-103.400	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-463.410	-650.296						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-884.889**	**-852.906**	**-2.608.965**	**-1.721.563**	**-976.763**	**-214.363**	**-123.263**	**-123.263**
11	-	Personalaufwendungen	1.471.254	1.437.253	1.564.501	1.243.526	1.258.809	1.272.305	1.289.747	1.309.066
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.377	90.225	198.964	2.377.442	1.386.011	433.597	157.900	158.522
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.435	7.501	5.385	3.188	1.666	1.658	1.569	1.548
15	-	Transferaufwendungen	131.475		40.000					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640.113	3.844.077	3.423.140	88.009	88.009	88.009	60.359	60.359
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.350.655**	**5.379.056**	**5.231.989**	**3.712.165**	**2.734.495**	**1.795.569**	**1.509.576**	**1.529.494**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**2.465.766**	**4.526.150**	**2.623.025**	**1.990.601**	**1.757.732**	**1.581.206**	**1.386.312**	**1.406.230**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171.542	7.594	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**171.542**	**7.594**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**2.637.308**	**4.533.744**	**2.638.125**	**2.005.701**	**1.772.832**	**1.596.306**	**1.401.412**	**1.421.330**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.637.308**	**4.533.744**	**2.638.125**	**2.005.701**	**1.772.832**	**1.596.306**	**1.401.412**	**1.421.330**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.075	291.001	322.676	544.383	493.121	447.633	434.559	435.354
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.995.383**	**4.824.745**	**2.960.801**	**2.550.084**	**2.265.953**	**2.043.939**	**1.835.971**	**1.856.684**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76		500	500		500		500	500	500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76**		**500**	**500**		**500**		**500**	**500**	**500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**76**		**500**	**500**		**500**		**500**	**500**	**500**

Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
5701	Wirtschaftsförderung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5703	Allgemeine Einrichtungen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5704	Anteile an Unternehmen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5705	Bergische Entwicklung	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/904	Finanzen
5706	Regionale Kooperation	GB 0	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000.5	Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-296.429	-173.045	-179.940	-179.940	-199.940	-199.940	-199.940	-199.940
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-195					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-96.060	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.585	-8.741	-8.598					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-72.159	-76.342	-1.050	-1.245	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-468.173**	**-354.188**	**-279.782**	**-271.185**	**-290.990**	**-290.990**	**-290.990**	**-290.990**
11	-	Personalaufwendungen	319.899	294.488	270.182	183.083	185.029	186.646	188.226	189.901
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.683	411.053	428.850	392.966	331.061	338.900	346.937	355.229
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	207.000	172.958	82.441	172.112	167.695	162.896	158.779	153.478
15	-	Transferaufwendungen	3.608.573	3.509.411	3.915.250	3.844.500	3.744.500	3.715.500	3.639.500	3.589.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.120.352	3.210.647	3.240.614	3.253.900	3.253.900	3.253.900	3.253.900	3.253.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.602.506**	**7.598.557**	**7.937.338**	**7.846.561**	**7.682.186**	**7.657.843**	**7.587.342**	**7.542.008**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**7.134.333**	**7.244.369**	**7.657.556**	**7.575.376**	**7.391.196**	**7.366.853**	**7.296.352**	**7.251.019**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge	-211.670	-3.077.129	-2.780.000	-2.980.000	-2.980.000	-2.980.000	-2.980.000	-2.980.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		9.524						
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-211.670**	**-3.067.604**	**-2.780.000**	**-2.980.000**	**-2.980.000**	**-2.980.000**	**-2.980.000**	**-2.980.000**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**6.922.663**	**4.176.764**	**4.877.556**	**4.595.376**	**4.411.196**	**4.386.853**	**4.316.352**	**4.271.019**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.922.663**	**4.176.764**	**4.877.556**	**4.595.376**	**4.411.196**	**4.386.853**	**4.316.352**	**4.271.019**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-832.573							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.872	70.823	86.619	64.846	61.491	62.094	62.484	62.837
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.150.962**	**4.247.587**	**4.964.175**	**4.660.223**	**4.472.687**	**4.448.948**	**4.378.836**	**4.333.856**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-192.658								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen				-400.000		-400.000		-200.000	-200.000	-200.000
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen			-200.000	-22.500						
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-192.658**	**-200.000**	**-422.500**		**-400.000**		**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316.486	193.626	204.000	204.000		204.000		204.000	204.000	204.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen				541.500						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**316.486**	**193.626**	**204.000**	**745.500**		**204.000**		**204.000**	**204.000**	**204.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**316.486**	**969**	**4.000**	**323.000**		**-196.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**

Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/905	Finanzen
6102	Globale Minderausgaben	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/905	Finanzen
6104	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/905	Finanzen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-311.381.434	-339.858.612	-329.541.700	-393.637.200	-432.039.000	-442.931.000	-451.234.000	-461.118.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.135.303	-197.246.134	-198.000.000	-294.000.000	-298.400.000	-303.000.000	-307.600.000	-312.300.000
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.916.826	-10.126.616	-14.321.750	-10.204.200	-9.716.400	-9.337.350	-8.756.200	-8.274.150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-58.380.812	-37.335.395	-3.760.450	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-560.814.375**	**-584.566.757**	**-545.623.900**	**-700.841.400**	**-743.155.400**	**-758.268.350**	**-770.590.200**	**-784.692.150**
11	-	Personalaufwendungen			-1.875.700	-2.087.568	-2.124.034	-2.164.207	-3.079.662	-3.991.430
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.147.300		-146.000	-1.157.000	-1.157.000	-1.157.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			2.288.602					
15	-	Transferaufwendungen	96.515.666	115.884.005	93.400.000	120.200.000	121.500.000	126.200.000	129.500.000	132.400.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.049.616	22.572.326	905.400	905.400	948.800	948.800	948.800	948.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**121.565.282**	**138.456.330**	**93.571.002**	**119.017.832**	**120.178.766**	**123.827.593**	**126.212.138**	**128.200.370**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-439.249.093**	**-446.110.426**	**-452.052.898**	**-581.823.568**	**-622.976.634**	**-634.440.757**	**-644.378.062**	**-656.491.780**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge	-1.299.704	-1.351.896	-1.486.900	-1.913.500	-1.865.700	-1.817.900	-1.768.300	-1.717.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.568.299	56.394.867	83.476.350	67.149.800	69.197.600	70.822.550	71.921.400	72.938.350
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**59.268.594**	**55.042.971**	**81.989.450**	**65.236.300**	**67.331.900**	**69.004.650**	**70.153.100**	**71.221.350**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-379.980.499**	**-391.067.455**	**-370.063.448**	**-516.587.268**	**-555.644.734**	**-565.436.107**	**-574.224.962**	**-585.270.430**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-379.980.499**	**-391.067.455**	**-370.063.448**	**-516.587.268**	**-555.644.734**	**-565.436.107**	**-574.224.962**	**-585.270.430**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-379.980.499**	**-391.067.455**	**-370.063.448**	**-516.587.268**	**-555.644.734**	**-565.436.107**	**-574.224.962**	**-585.270.430**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-6.750.000	-7.500.000		-7.500.000		-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	-92.803.881	-58.203	-5.900.000	-6.000.000		-4.600.000			-2.400.000	-1.900.000
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-92.803.881**	**-58.203**	**-12.650.000**	**-13.500.000**		**-12.100.000**		**-7.500.000**	**-9.900.000**	**-9.400.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	121.908.468									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.908.468**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**29.104.587**	**-58.203**	**-12.650.000**	**-13.500.000**		**-12.100.000**		**-7.500.000**	**-9.900.000**	**-9.400.000**

Produktbereich	**71**	**Stiftungen**

Produktgruppe		**Geschäftsbereich**		**Ressort / Stadtbetrieb**	
7101	Stiftungsmanagement	GB 4	Zentrale Dienstleistungen	403/905	Finanzen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.279	-20		-8				
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-108.574	-472						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-109.853**	**-492**		**-8**				
11	-	Personalaufwendungen		21.518	24.291	29.124	29.324	29.437	29.606	29.862
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		732	800	712	729	747	765	784
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		105	1	8				
15	-	Transferaufwendungen	1.188							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.574	729	659	789	789	789	789	789
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**109.762**	**23.083**	**25.751**	**30.632**	**30.842**	**30.972**	**31.160**	**31.435**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-91**	**22.591**	**25.751**	**30.624**	**30.842**	**30.972**	**31.160**	**31.435**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-91**	**22.591**	**25.751**	**30.624**	**30.842**	**30.972**	**31.160**	**31.435**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-91**	**22.591**	**25.751**	**30.624**	**30.842**	**30.972**	**31.160**	**31.435**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.966	4.880	4.516	4.510	4.541	4.547	4.560
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-91**	**26.558**	**30.631**	**35.141**	**35.351**	**35.513**	**35.707**	**35.996**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			12	12		12		12	12	12
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**12**	**12**		**12**		**12**	**12**	**12**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**12**	**12**		**12**		**12**	**12**	**12**

Anlage 10

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der städtischen Eigenbetriebe

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal – APH – Seite 299

Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal – ESW – Seite 329

Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal – GMW – Seite 353

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal – KIJU – Seite 387

Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal - APH -

Wirtschaftsplan 2012

Jahresabschluss 2010

Alten- und Altenpflegeheime (stationärer Bereich)
ERFOLGSPLAN 2012

Betriebserträge	**2012**	**2011**
	TEUR	TEUR
1. Pflegesatzerlöse	27.900	27.200
2. Sonstige betriebliche Erlöse	1.200	1.200
2.1 Erstattungen Krankenkasse Inkontinenz u. Physiotherapie	200	200
2.2 Zinsen und ähnliche Erträge	10	12
2.3 Gewinn APH Service GmbH	270	280
Summe Erträge	**29.580**	**28.892**

Betriebsaufwendungen	**2012** TEUR	**2011** TEUR
1. Personalaufwendungen		
(Löhne, Gehälter und Dienstbezüge		
Soziale Ausgaben		
Altersversorgung u. Unterstützung		
Leistungszulage – LOB - Personalnebenkosten		
Summe	18.000	18.150
2. Bezogene Leistungen von Dritten		
2.1 Materialkosten und Aufwendungen für bezogene Leistungen		
2.1.1 Lebensmittel	1.150	1.150
2.1.2 Medizinischer- u Betreuungsbedarf	670	580
2.1.3 Wirtschaftsbedarf	4.680	4.200
2.1.4 Wasser, Energie, Brennstoffe	1.300	1.200
2.1.5 Verwaltungsbedarf	280	250
2.2 Abgaben und Versicherungen	350	350
2.3 Instandhaltung und Ersatzbeschaff.	1.100	1.000
2.4. Entgelte für Leistungen städtischer Dienststellen	40	60
2.5 Übrige Aufwendungen	550	510
Summe	10.120	9.300
3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	270	274
4. Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.150	1.120
Summe Aufwendungen	**29.540**	**28.845**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2012

I. Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Betriebserträge

.

1. Pflegesatzerlöse

Grundlage der im Wirtschaftsplan 2012 ausgewiesenen Erlöse aus erbrachten Pflegeleistungen sind die zwischen den APH und der Bundesknappschaft bzw. dem Landschaftsverband Rheinland verhandelten Pflegesätze für die Jahre 2010/11, die bis zum 29.02.2012 verhandelt und vereinbart wurden. Anfang 2012 stehen neue Verhandlungen zwischen APH und den Kostenträgern an. Die Verhandlungsstrategie von APH sieht eine Erhöhung für die Sachkosten in Höhe der Anfang 2012 erreichten Preissteigerungsrate vor. Darüber hinaus werden die bei der anstehenden Tarifrunde 2012 ggfls. erzielten Tarifsteigerungen, die zwangsläufig zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen führen würden, bei den Pflegesatzverhandlungen eingefordert. Bei der Auslastung über alle Heime wurde von durchschnittlich 98 % ausgegangen. Eine höhere Auslastung wird seitens APH weiter angestrebt. Die Investitionskosten wurden vom Landschaftsverband Rheinland zum 01. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2012 neu festgelegt. Für das Jahr 2013 werden in 2012 neue Investitionskosten beantragt. Bescheide liegen voraussichtlich im letzten Quartal 2012 vor.

2.2. Der Eigenbetrieb erzielt Erträge in Form von Zinsen für Kapital, das über den Sonderhaushalt der Stadt zeitweilig zur Verfügung gestellt wird. Auch in 2012 ist davon auszugehen , dass die APH über die notwendige Liquidität verfügen wird.

2.3. Unter dieser Position sind folgende Ertragsposten zusammengefasst:

Spenden/Stiftungszuschüsse; Erträge Cafeteria; Mitarbeiterverpflegung; Miete Personal; sonstige Mieten; Versicherungsentschädigungen; usw. Hier handelt es sich um Nebeneinnahmen des Betriebes.

2.4. Gewinne aus APH Service GmbH

Die Gewinne aus der Service Gesellschaft fließen zu 100% in den Eigenbetrieb ein.

I. Aufwendungen

1. Personalaufwendungen

Die Planzahl 2012 wurde auf der Basis der bis zum Oktober 2011 tatsächlich entstandenen Personalaufwendungen hochgerechnet.
Die Personalstellen sind weitestgehend ausgeschöpft. Allerdings hat die Betriebsleitung zusätzlichen Aufwand in Form der sich ständig und massiv erhöhenden Kostenbeteiligung an der Altersteilzeit sowie der ab 2009 zu zahlenden

Leistungszulage (LOB) in den Wirtschaftsplan miteinbezogen. Auf Grund des ab 2010 geltenden neuen Bilanzierungsmodernisierungsgesetzes hat es Änderungen in der Höhe der zubildenden Rückstellungen für Pensionen geben. Diese wurden beachtet. Auch hier hat die Betriebsleitung entsprechende Mittel eingerechnet. In den Personalaufwendungen sind neben den Löhnen, Gehältern, Bezügen, Sozialabgaben und Altersversorgung auch Personalnebenkosten (Beihilfen, Unfallversicherung, Dienstkleidung, Fortbildung usw.) sowie besagte Pensionsrückstellungen, Umlage für die Altersteilzeit soweit APH bekannt, Aufwand für die Personalabrechnungen durch das Personalressort und Überstunden- und Urlaubsrückstellungen enthalten. Zu erwartende Tariferhöhungen ab März 2012 sind in dem Wirtschaftsplan nicht eingerechnet. Diese werden bei den anstehenden Pflegesatzverhandlungen Anfang 2012 entsprechend seitens APH gefordert und sind Gegenstand der Verhandlungen mit den Kostenträgern. Die Betriebsleitung geht davon aus, dass eine Erhöhung mit hoher Wahrscheinlichkeit eintreten wird. Entsprechend werden sich die Personalaufwendungen in 2012 erhöhen.

2.1.3 Unter dem Begriff Wirtschaftsbedarf werden die Fremdreinigung einschließlich der Zusatzaushilfen, der Reinigungsverbrauch sowie der sonstige Wirtschaftsbedarf zusammengefasst.. Die auf Grund der tariflichen Erhöhung bei APH Service (für 2012: 3,1%) anfallenden Kostensteigerungen (ca. 85 T€) sind anteilig eingerechnet. Ebenso die Logistikkosten der Küchenzusammenlegung aus 2011, die erstmals in 2012 ganzjährig anfallen (ca. 250 T€).

2.1.4 Der Verbrauch sowie die damit verbundene Höhe der Energiekosten sind nicht abschließend einschätzbar. Die Betriebsleitung geht davon aus, dass die Energiekosten weiter ansteigen werden.

2..1.5 Der Verwaltungsbedarf umfasst die Prüfungskosten, Telefon, Fax und Portokosten, Büromaterial, Bücher/Zeitschriften, EDV-Kosten, Beratungskosten sowie den sonstigen Verwaltungsbedarf.

2.3 Die Aufwendungen für die Instandhaltungen setzen sich zusammen aus rd. 600 T€, je zur Hälfte für die Bauunterhaltung und die Technik für planmäßige und notwendige Maßnahmen sowie rd. 250 T€ für zusätzliche Ersatzbeschaffungen. 250 T€ sind für nicht vorhersehbare und unabdingbar notwendige Bauunterhaltungsmaßnahmen bestimmt. Das Entgelt für Leistungen der Nachrichtentechnik ist ebenso hier enthalten.

2.4. Unter dieser Position werden die von anderen städtischen Dienststellen für die APH erbrachten Dienstleistungen zusammengefasst. Die Betriebsleitung rechnet nur tatsächlich erbrachte und nachvollziehbare Leistungen mit den Ressorts und Stadtbetrieben ab.

2.5 Die Position Übrige Aufwendungen beinhaltet Mieten und Nebenkosten (Wuppertaler Hof) sowie sonstige betriebliche Aufwendungen.

3. Die Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen beinhaltet Zinsen für zweckgebundene Landesdarlehen und die übergeleiteten Verbindlichkeiten von der Stadt.

ALTEN- UND ALTENPFLEGEHEIME

VERMÖGENSPLAN 2012

FINANZBEDARF	**- EURO -**	
	2012	**2011**
1. FINANZIERUNG		
ABSCHREIBUNG	1.150.000	1.120.000
FREMDKAPITAL(Darlehen)	0	0
ZUWENDUNGEN DRITTERr	50.000	50.000
SUMME	**1.200000**	**1.170.000**
2. INVESTITIONEN		
Grundstücke und Bau	150.000	100.000
Bauliche Rettungswege	0	0
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	445.000	469.000
SUMME	595.000	569.000
2 **TILGUNG LANDESDARLEHEN**	237.000	234.000
3 **TILGUNG FREMDKAPITAL**	368.000	357.000
4 TilGUNG DARLEHEN APH Service GmbH	0	10.000
SUMME	**1.200.000**	**1.170.000**

Erläuterungen zum Vermögensplan 2012

1. Finanzierung

Abschreibungen

Die Abschreibungen für das Jahr 2012 wurden auf der Grundlage der Abschreibungen für 2011 hochgerechnet.

Fremdkapital

Die Aufnahme von zusätzlichen Fremdmitteln ist derzeit nicht vorgesehen.

Zuwendungen Dritter

Hierbei handelt es sich um Spenden aus Stiftungen

3. Tilgung von Landesdarlehen

4. Tilgung von Fremdkapital

Die Tilgungen ergeben sich aus den entsprechenden Tilgungsplänen. Es handelt sich um Tilgungen für zweckgebundene Landesdarlehen und um übergeleitete Verbindlichkeiten der Stadt sowie ein in 2005 aufgenommenes Darlehen in Höhe von 900 T€ für die Errichtung von Rettungstreppen in einigen Einrichtungen. Das Darlehen APH Service GmbH wurde in 2011 getilgt.

Stellenübersicht Alten- und Altenpflegeheime (stationärer Bereich)

1. Beamte (nachrichtlich)

Stellenplan-stand vom	16	15	14	13	13gD	12	11	10	9 mD	8	7	6	5	gesamt
01.01.2011					1	1			1					3
01.01.2012					1				1					2

2. Angestellte BAT

Stellenplan-stand vom	I	I a	I b	II	IIgD	III	IV a	IV b	V b	VbmD	Vc	VI b	VII	gesamt
01.01.2011		2	1			2	4			15	4	16		44
01.01.2012		2	1			2	4			17	3	17		46

3. Angestellte BAT KR

Stellenplan-stand vom	XIII	XII	XI	X	IX	VIII	VII	VI	V a	V	IV	III	II	I	gesamt
01.01.2011						7	32	2	266						307
01.01.2012						7	32	2	267						308

4. Arbeiter

Stellenplan-stand vom	9	8 a	8	7 a	7	6 a	6	5 a	5	4 a	4	3 a	3	2a	2	1a	1	gesamt
01.01.2011						1				19		7				3		30
01.01.2012						1				17		5				3		26

Stellen

	gesamt
01.01.2011	384
01.01.2012	382

5. Ausbildungsplatz Pflege

	gesamt
01.01.2011	23
01.01.2012	21

Die Veränderungen nach TVöD konnten aus organisatorischen Gründen in den Stellenplan noch nicht eingearbeitet werden.

ALTEN- UND ALTENPFLEGEHEIME
Fachbereich Senioren und Freizeit
ERFOLGSPLAN 2012

Betriebserträge	**2012**	**2011**
	EUR	**EUR**
1. Zuschuss Stadt	**240.000**	**240.000**
2. Sonstige betriebliche Erlöse	**150.000**	**160.000**
Erträge	**390.000**	**400.000**

Betriebsaufwendungen	**2012 EUR**	**2011 EUR**
1. **Personalaufwendungen** (Löhne, Gehälter und Dienstbezüge Soziale Ausgaben Altersversorgung u. Unterstützung und Personalnebenkosten)		
Summe	**90.000**	**93.000**
2. Bezogene Leistungen von Dritten		
2.1 Miet- und Betriebskosten GMW	**60.000**	**60.000**
2.2 Veranstaltungen und Maßnahmen der offenen Altenarbeit	**145.000**	**150.000**
2.3 Steuern, Abgaben, Versicherungen	**1.000**	**1.000**
2.4 sonstige Ausgaben	**68.000**	**72.000**
2.5 Verwaltungsbedarf	**20.000**	**16.000**
2.6 Instandhaltung und Ersatzbeschaff.	**2.000**	**3.000**
2.7 Entgelte für Leistungen städtischer Dienststellen/Umlagen	**1.000**	**2.000**
Summe	**387.000**	**304.000**
3. Abschreibungen auf Anlagevermögen	**3.000**	**3.000**
Summe Aufwendungen	**390.000**	**400.000**

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2012

I. Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Betriebserträge

1. Zuschuss der Stadt Wuppertal

Für den Aufgabenbereich Senioren und Freizeit sind für das Jahr 2012 240.000 Euro als Zuschuss für den Nebenbetrieb ausgewiesen, vorbehaltlich der Beschlüsse zum Haushaltsplan 2012/2013.

2. Der Nebenbetrieb erzielt in geringem Umfange Erträge aus Vermietung der Tagesstätten, Eintrittsgelder für Veranstaltungen und sonstigen vermischten Einnahmen. Der überwiegende Teil sind Gelder von Besuchern der Tagesstätten, die für die Bezahlung von Ausflugsfahrten und Reisen als durchlaufende Posten anzusehen sind. Sie werden an dieser Stelle im Rahmen der Transparenz dargestellt. Hier sind auf Grund des Angebotes des Fachbereiches Veränderungen möglich. Diese wirken sich aber kostenneutral aus.

II. Aufwendungen

1. Personalaufwendungen

Die Planzahl 2012 basiert auf den Hochrechnungen für das Jahr 2011. Die Personalaufwendungen entstehen für zwei Vollzeitbeschäftigte. Der Tarifvertrag gilt bis 29.02.2012. Darüber hinaus sind eine Teilzeitbeschäftigte in der Marienstraße, eine geringfügig Beschäftigte in der Einrichtung Obere Sehlhoffstraße und eine weitere Teilzeitbeschäftigte in der Einrichtung Rubensstraße tätig. Diese Beschäftigten sind bei APH Service GmbH angestellt. Die Aufwendungen der über APH Service GmbH in Anspruch genommenen Dienstleistungen sind in der Pos. Sonst. Ausgaben beinhaltet. In die Personalaufwendungen sind noch keine möglichen Tarifsteigerungen für das Jahr 2012 eingerechnet. Hier kann es zu einer Erhöhung der Personalaufwendungen kommen, die durch entsprechende Einsparungen im Sachkostenbereich aufgefangen würden. Eine derzeit politisch diskutierte Beitragssenkung der Rentenversicherung ist ebenso nicht einkalkuliert.

2.1 Die Miet- und Betriebskosten GMW ergeben sich aufgrund bestehender Verträge. Seit Ende 2005 bzw. Anfang 2006 haben APH zwei Einrichtungen direkt vom Vermieter angemietet. Hierbei handelt es sich um die Tagesstätte in der Marienstraße (vormals Schusterstraße) und die Obere Sehlhoffstraße. Ab 2011 wurde ein drittes Mietobjekt in der Kohlenstraße angemietet. Dafür wurden die Räümlichkeiten in der Schwelmer Straße auf Grund mangelnder Barrierefreiheit und fehlender Brandschutzmaßnahmen zum Jahresende 2010 gekündigt. Hierdurch konnten die Mietaufwendungen deutlich verringert werden. Darüber hinaus sind Mietaufwendungen für die Teilnutzung von Räumlichkeiten im Wuppertaler Hof (offener Bereich) enthalten.

2.2 Die Aufwendungen für die Veranstaltungen und Fahrten des Fachbereichs Senioren und Freizeit werden den Rahmen des gesamten Budgets nicht überschreiten. Es handelt sich fast ausschließlich um durchlaufende Posten.

2.4 Zu den sonstigen Ausgaben gehören insbesondere Reinigungskosten sowie die eingekauften Dienstleistungen von APH Service.

2.5 Der Verwaltungsbedarf umfasst Prämien für Versicherungen, allgemeinen Verwaltungsbedarf, Prüfungskosten, Telefon, Fax und Portokosten, Büromaterial, Bücher/Zeitschriften, EDV-Kosten, Prüfungs/-Beratungskosten sowie den sonstigen Verwaltungsbedarf.

2.6 Die Aufwendungen für die Instandhaltungen und Ersatzbeschaffungen sind unter dieser Position zusammengefasst.

2.8 Durch den Übergang in den Nebenbetrieb wurde der Fachbereich den steuer-/ und handelsrechtlichen Bestimmungen des gesamten Eigenbetriebes unterworfen. D. h. der Nebenbetrieb zahlt nur die tatsächlich nachgewiesenen und erfolgten Leistungen anderer städtischer Dienststellen. Jegliche andere Verfahrensweise führt zu negativen steuerrechtlichen Auswirkungen. Unter dieser Position werden die von anderen städtischen Dienststellen für die APH erbrachten Dienstleistungen zusammengefasst. Die Betriebsleitung rechnet nur tatsächlich erbrachte und nachvollziehbare Leistungen mit den Ressorts und Stadtbetrieben ab.

Der Nebenbetrieb verfügt über kein langfristiges wirtschaftliches Anlagevermögen. Die Einrichtungen sind abgeschrieben. Abschreibungen beziehen sich auf geringwertige Wirtschaftsgüter.
Der Nebenbetrieb unterhält keine eigenen Gebäude. Die Seniorentreffs sind alle angemietet.

Entfällt.

Stellenübersicht

Eine Beschäftigte, 39 Std./wöchentlich, TvöD EG 8 vormals BAT IV b
Eine Beschäftigte, 35,5 Std./wöchentlich, TvöD EG 9 vormals BAT V c
Eine Beschäftigte, 16,5 Std/wöchentlich, beschäftigt über APH Service GmbH
Eine Beschäftigte, geringfügig beschäftigt, über APH Service GmbH
Eine Beschäftigte, 18,0 Std./wöchentlich, beschäftigt über APH Service GmbH

Finanzplan 2011 - 2016

Finanzbedarf	2011 in EURO	2012 in EURO	2013 in EURO	2014 in EURO	2015 in EURO	2016 in EURO
Grundstücke und Bauten	100.000	150.000	150.000	100.000	100.000	100.000
Bauliche Rettungswege	0	0	0	0	0	0
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	469.000	445.000	430.000	464.000	449.000	434.000
Tilgung Darlehen	22.000	23.000	24.000	26.000	26.000	27.000
zweckgebunden	212.000	214.000	216.000	217.000	219.000	221.000
übergeleitet	357.000	368.000	380.000	393.000	406.000	418.000
APH Service GmbH	10.000	0	0	0	0	
Summe	**1.170.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
Finanzierung						
Abschreibungen	1.120.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
Darlehen Stadt	0	0	0	0	0	0
Zuwendung Dritter	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Summe	**1.170.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktiva

	31.12.2010 EUR	31.12.2010 EUR	Vorjahr TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		191,00	0,8
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschl. der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	30.864.935,87		31.494,5
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	1.704.604,68		1.473,0
3. Fahrzeuge	34.077,00	32.603.617,55	44,7
III. Finanzanlagen			
-. Anteile an verbundenen Unternehmen		132.177,24	132,2
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
-. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		104.914,48	94,8
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	556.964,59		529,7
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00			(0,0)
2. Forderungen gegen den Träger der Einrichtung	544.269,03		399,3
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00			(0,0)
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	231.060,10		217,9
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00			(0,0)
4. Forderungen aus nicht-öffentlicher Förderung	154.000,00		80,0
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00			(0,0)
5. Sonstige Vermögensgegenstände	18.222,90	1.504.516,62	57,1
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00			(0,0)
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.444.722,76	1.575,3
C. Rechnungsabgrenzungsposten		88.679,48	36,9
		35.878.819,13	36.136,2

Passiva

	31.12.2010 EUR	31.12.2010 EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
1. Stammkapital	12.782.297,03		12.782,3
2. Kapitalrücklagen	4.101.748,88		4.100,0
3. Verlustvortrag	-994.686,31		-1.048,4
4. Jahresüberschuss	79.844,38	15.969.203,98	53,7
B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	25.185,00		24,7
2. Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	310.380,74	335.565,74	298,4
C. Rückstellungen			
1. Pensionsrückstellungen	1.012.295,00		832,9
2. Sonstige Rückstellungen	1.976.286,62	2.988.581,62	2.232,5
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	452.329,92		563,5
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 452.329,92			(563,5)
2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung	14.674.207,71		14.867,4
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.402.654,70			(1.000,7)
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	198.728,57		283,3
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 198.728,57			(283,3)
4. Verbindlichkeiten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen	63.811,03		54,0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 63.811,03			(54,0)
5. Sonstige Verbindlichkeiten	285.698,08	15.674.775,31	290,0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 285.698,08			(290,0)
- davon aus Steuern: EUR 0,00			(0,0)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00			(0,0)
E. Rechnungsabgrenzungsposten		910.692,48	801,9
		35.878.819,13	36.136,2

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2010

		2010 EUR	2010 EUR	Vorjahr TEUR
1.	Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	16.759.194,70		16.256,1
2.	Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	7.571.004,02		7.414,2
3.	Erträge aus Zusatzleistungen	690.984,50		537,3
4.	Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	3.106.859,75		3.051,1
5.	Sonstige betriebliche Erträge	928.282,91	29.056.325,88	1.006,3
6.	Personalaufwendungen			
	a) Löhne und Gehälter	-14.099.622,68		-13.840,6
	b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-3.890.011,16		-3.805,0
7.	Materialaufwand			
	a) Lebensmittel	-1.241.105,69		-1.177,2
	b) Wasser, Energie, Brennstoffe	-1.262.412,64		-1.279,7
	c) Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	-5.468.873,78		-4.984,3
8.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-367.828,54		-361,9
9.	Mieten, Pacht, Leasing	-452.570,78	-26.782.425,27	-442,1
Zwischenergebnis			**2.273.900,61**	**2.374,2**
10.	Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	78.277,79		103,6
11.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	56.195,64		53,3
12.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten	-78.453,91		-106,1
13.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-946.999,07		-1.015,9
	b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-11.663,27		-30,1
14.	Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-1.081.139,79		-1.737,2
15.	Sonstige ordentliche und außerordentliche Aufwendungen	-61.723,45	-2.045.506,06	-38,9
	Zwischenergebnis		**228.394,55**	**-397,1**
16.	Erträge aus Beteiligungen	229.529,95		217,9
17.	Zinsen und ähnlich Erträge	10.066,73		17,2
18.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-289.927,88	-50.331,20	-303,2
19.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**		**178.063,35**	**-465,2**
20.	Außerordentliche Erträge	14.308,40		24,6
21.	Außerordentliche Aufwendungen	-134.172,34		-0,6
22.	Weitere Erträge	21.644,97	-98.218,97	494,9
23.	**Jahresüberschuss**		**79.844,38**	**53,7**

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für 2010 wurde unter Beachtung der Eigenbetriebsverordnung sowie der für Pflegeeinrichtungen geltenden Vorschriften der Pflege-Buchführungsverordnung (PBV) aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden unter Berücksichtigung der ab 1997 anzuwendenden Vorschriften der Pflegebuchführungsverordnung (PBV) gegliedert.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** (EDV-Programme) sind zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Als Nutzungsdauer werden drei Jahre zugrunde gelegt. Im Zugangsjahr erfolgt die Abschreibung zeitanteilig.

Das **Sachanlagevermögen** ist grundsätzlich mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen bewertet.

Die **Finanzanlagen** sind zu Anschaffungskosten bewertet worden. Es handelt sich um eine 100-%ige Beteiligung an der APH Service GmbH mit Sitz in Wuppertal. Das Eigenkapital der APH Service GmbH beträgt T€ 329,5. Der auf die APH entfallende und im Jahrsabschluss bereits berücksichtigte Gewinnanteil des Jahres 2010 beträgt EUR 229.529,95.

Die von der Stadt Wuppertal im Rahmen der Gründung des Betriebes eingelegten Grundstücke und Gebäude sowie beweglichen Anlagegegenstände wurden mit ihren geschätzten

Verkehrswerten zum 01.01.1995 angesetzt. Die eingelegten Gegenstände werden linear über die Restnutzungsdauer abgeschrieben, die auch im Rahmen der Verkehrswertermittlung angesetzt wurde; sie liegt für Gebäude zwischen 30 und 74 Jahren, für Außenanlagen bei 15 Jahren und für die beweglichen Anlagegegenstände zwischen 2 und 9 Jahren. Ab 1995 angeschaffte Gegenstände werden ebenfalls linear über Nutzungsdauern zwischen 4 und 15 Jahren abgeschrieben.

Im Jahr des Zugangs wird die Abschreibung zeitanteilig berücksichtigt.

Gegenstände, deren Anschaffungskosten EUR 150,00 übersteigen und EUR 1.000,00 nicht übersteigen, werden in einem Sammelposten gemäß § 6 Abs. 2a EStG erfasst. Der Sammelposten ist im Geschäftsjahr seiner Bildung sowie den folgenden vier Wirtschaftsjahren mit jeweils 20 % gewinnmindernd aufzulösen.

Anschaffungs- oder Herstellungskosten und Abschreibungen haben sich im Geschäftjahr wie folgt entwickelt (Anlagen- und Fördernachweise gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 3, Anlage 3 der PBV):

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2010

Bilanzposition	Entwicklung der Anschaffungswerte: Anfangsstand 1.1.2010 EUR	Zugang EUR	Umbuchung EUR	Abgang EUR	Endstand 31.12.2010 EUR	Entwicklung der Abschreibungen: Anfangsstand 01.01.2010 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR	Entnahme für Abgänge EUR	Endstand 31.12.2010 EUR	Restbuchwert 31.12.2010 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
EDV-Software	113.436,13	0,00	0,00	0,00	113.436,13	112.596,13	649,00	0,00	113.245,13	191,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	41.920.130,11	20.000,53	0,00	0,00	41.940.130,64	10.425.619,24	649.575,53	0,00	11.075.194,77	30.864.935,87
1a. darunter: Betriebsbauten und Außenanlagen	36.938.545,24	20.000,53	0,00	0,00	36.958.545,77	10.425.619,24	649.575,53	0,00	11.075.194,77	25.883.351,00
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	4.995.757,70	517.823,54	0,00	6.264,79	5.507.316,45	3.522.791,02	286.173,54	6.252,79	3.802.711,77	1.704.604,68
2a. darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs und Festwerte in Betriebsbauten	4.995.757,70	517.823,54	0,00	6.264,79	5.507.316,45	3.522.791,02	286.173,54	6.252,79	3.802.711,77	1.704.604,68
3. Fahrzeuge	160.398,03	0,00	0,00	0,00	160.398,03	115.720,03	10.601,00	0,00	126.321,03	34.077,00
	47.076.285,84	537.824,07	0,00	6.264,79	47.607.845,12	14.064.130,29	946.350,07	6.252,79	15.004.227,57	32.603.617,55
darunter: Summe der Positionen 1a., 2a., 3 und 4a.	42.094.700,97	537.824,07	0,00	6.264,79	42.626.260,25	14.064.130,29	946.350,07	6.252,79	15.004.227,57	27.622.032,68
III. Finanzanlagen										
Anteile an verbundenen Unternehmen	132.177,24	0,00	0,00	0,00	132.177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	132.177,24
Summe	47.321.899,21	537.824,07	0,00	6.264,79	47.853.458,49	14.176.726,42	946.999,07	6.252,79	15.117.472,70	32.735.985,79
darunter: Summe der immateriellen Vermögensgegenstände, der Positionen 1a., 2a., 3. und 4a. sowie der Finanzanlagen	42.340.314,34	537.824,07	0,00	6.264,79	42.871.873,62	14.176.726,42	946.999,07	6.252,79	15.117.472,70	27.754.400,92

Nachweis der Förderungen sonstiger Fördergeber zum 31. Dezember 2010

	Entwicklung der Anschaffungswerte					Entwicklung der Abschreibungen						
Bilanzposition	Stand 01.01.2010 EUR	Zugang EUR	Umbuchung EUR	Abgang EUR	Stand 31.12.2010 EUR	Stand 01.01.2010 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR	Umbuchung EUR	Zuschreibungen des Geschäftsjahres EUR	Entnahme für Abgänge EUR	Stand 31.12.2010 EUR	Restbuchwert 31.12.2010 EUR
Anlagevermögen												
Sachanlagen												
2. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	689.942,19	68.617,63	0,00	0,00	758.559,82	373.923,44	54.900,64	0,00	0,00	0,00	428.824,08	329.735,74
2a. darunter: in Betriebsbauten, in Außenanlagen, GWGs und Festwerte in Betriebsbauten	689.942,19	68.617,63	0,00	0,00	758.559,82	373.923,44	54.900,64	0,00	0,00	0,00	428.824,08	329.735,74
3. Fahrzeuge	11.038,41	0,00	0,00	0,00	11.038,41	3.913,41	1.295,00	0,00	0,00	0,00	5.208,41	5.830,00
Summe	700.980,60	68.617,63	0,00	0,00	769.598,23	377.836,85	56.195,64	0,00	0,00	0,00	434.032,49	335.565,74
darunter: Summe der Positionen 2a. und 3.	700.980,60	68.617,63	0,00	0,00	769.598,23	377.836,85	56.195,64	0,00	0,00	0,00	434.032,49	335.565,74

Die unter den **Vorräten** ausgewiesenen Bestände an Verbrauchsgütern sind mit Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und **sonstige Vermögensgegenstände** sowie die **übrigen Aktiva** sind mit ihren Nominalbeträgen angesetzt. Von den **Forderungen aus Pflegesätzen** wurde eine ermittelte Einzelwertberichtigung von T€ 47,3 abgesetzt. Um Zinsverlusten und möglichen Ausfallrisiken Rechnung zu tragen wurde zudem eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von T€ 13,1 berücksichtigt. **Forderungen gegen den Träger der Einrichtung** bestehen in Höhe von T€ 544,3 aus Guthaben bei der Stadtkasse.

Bei den Forderungen aus **nicht-öffentlicher Förderung** handelt es sich um zugesagte Zuschüsse zu Investitionen, die erst im Geschäftsjahr 2011 abgerufen werden.

Das **Stammkapital** (gewährte Kapital) beträgt DM 25.000.000,00 (= EUR 12.782.297,03)

Die Entwicklung des **Eigenkapitals** ist der nachfolgenden Darstellung zu entnehmen.

	EB-Wert T€	Entnahmen T€	Zu-/Abgänge T€	Endbestand T€
Stammkapital	12.782	0	0	12.782
Rücklagen	4.100	0	2	4.102
Gewinn-/Verlustvortrag	-1.048	0	54	-994
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	54	-54	79	79
	15.888	-54	135	15.969

Im Berichtsjahr wurde ein Betrag in Höhe TEUR 2 gemäß Art. 67 Abs. 3 S. 2 EGHGB aus der Anpassung der Archivierungsrückstellung an die Bewertungsvorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes in die Gewinnrücklagen eingestellt.

Für Zuschüsse zu Anlagegegenständen wurde ein **Sonderposten** für Investitionszuschüsse gebildet, der nach Maßgabe der Abschreibungen auf die bezuschussten Anlagegegenstände Ergebnis erhöhend aufgelöst wird.

Pensionsrückstellungen werden für Versorgungsverpflichtungen gegenüber städtischen Beamten gebildet. Dabei wurden als Anwärter nur Personen berücksichtigt, die im Geschäftsjahr für den Betrieb tätig waren. Für Pensionäre sind keine Rückstellungen gebildet; sie scheiden mit dem Eintritt in den Ruhestand aus dem Personalbestand des Eigenbetriebs aus. Die Pensionsverpflichtungen werden zu diesem Zeitpunkt gegen Übertragung der Rückstellungsgegenwerte von der Stadt Wuppertal übernommen. Auch für Beamte, die während ihrer Dienstzeit nur zeitweise in den Diensten der Altenheime standen, jedoch inzwischen bzw. vor Erreichen des Ruhestandes in andere Dienststellen versetzt wurden, sind keine Rückstellungen gebildet worden, da davon ausgegangen wird, dass diese Verpflichtungen nicht mehr dem Sondervermögen des Betriebes zuzurechnen sind.

Die Bewertung erfolgte nach versicherungsmathematischen Grundsätzen unter Verwendung der Richttafeln 2005G von Klaus Heubeck und eines Rechnungszinsfußes von 5,0 % nach § 22 Abs. 3 EigVO NRW in Verbindung mit § 36 Abs. 1 GemHVO NRW, wobei Rentenanpassungen entsprechend der Auffassung des Innenministeriums nicht eingerechnet sind.

Der im Zuge der Bewertung der Pensionsverpflichtungen mit einem Zinssatz von 5,0 % (Vorjahr: 6,0 %) entstandene Anpassungsbetrag in Höhe von TEUR 109 ist gemäß Art. 67 Abs. 7 EGHGB als außerordentlicher Aufwand ausgewiesen.

Des Weiteren wurde die Jubiläumsrückstellung nach § 253 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Abs. 2 Satz 4 HGB n. F. bewertet und der Anpassungsbetrag in Höhe von TEUR 13 gem. Art 67 Abs. 7 EGHGB im außerordentlichen Aufwand ausgewiesen.

Sonstige Rückstellungen wurden aufgrund vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet. Die Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	EB-Wert T€	Auflösung (A) Entnahmen T€	Zugänge T€	Endbestand T€
Pensionsrückstellungen	833	0	70	1.012
- Anpassung BilMoG (B)			109 (B)	
Ausstehende Rechnungen	1	1 (A)	14	14

	EB-Wert T€	Auflösung (A) Entnahmen T€	Zugänge T€	Endbestand T€
Unterlassene Instandhaltung				
- Wahlrecht	1.623	214	0	1.409
- Pflicht	78	78	165	165
Personalbezogene Verpflichtungen	239	164	168	256
- Anpassung BilMoG (B)			13 (B)	
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	44	44	28	28
Anwalts- und Prozesskosten	40	23	0	0
		17 (A)		
Zinsen aus Investitionskosten	87	87	14	14
Verrechnung Altenpflegeumlage	23	23	0	0
Ausbildungsvergütung	4	4 (A)	0	0
Archivierung	17	0	0	15
- Einstellung in Gewinnrücklagen (G)		2 (G)		
Altentagesstätten	76	7	7	76
- Anpassung BilMoG (B)			122 (B)	
- Einstellung in Gewinnrücklagen (G)		2 (G)		
		22 (A)		
	3.065	640	466	2.989

Alle **Verbindlichkeiten** und **sonstigen Passiva** sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger der Einrichtung** enthalten in Höhe von T€ 13.866,7 in der Vergangenheit auf den Betrieb übergeleitete Darlehen, Erstattungen von Personalkosten in Höhe von T€ 303,1 für leistungsorientierte Bezahlung und flexible Gehaltsbestandteile, Umsatzsteuer in Höhe von T€ 7,2 sowie Verbindlichkeiten aus Dienstleistungen in Höhe von T€ 497,2. Von den Verbindlichkeiten sind T€ 1.402,7 innerhalb eines Jahres fällig, T€ 10.762,4 sind nach Ablauf von fünf Jahren fällig. Alle übrigen Verbindlichkeiten haben eine Fälligkeit unter fünf Jahren.

Die geleisteten Pflegetage haben sich wie folgt entwickelt:

	2009	2010	Veränderung	%
Geleistete Pflegetage				
Ohne Pflege (früherer a-Pflegesatz)	603	365	-238	-39,5
Pflegeklassen 0	6.976	5.728	-1.248	-17,9
Pflegeklasse I (normale Pflege)	82.810	85.774	+2.964	+3,6
Pflegeklasse II (erhöhte Pflege)	117.372	113.869	-3.503	-3,0
Pflegeklasse III (schwere Pflege)	61.359	66.069	+4.710	+7,7
Bettengeld für Abwesenheitstage	5.920	5.856	-64	-1,1
	275.040	277.661	+2.621	+1,0

Die Entwicklung der Pflegesätze stellt sich wie folgt dar:

	bis 30.6.2010 EUR	ab 1.7.2010 EUR	Veränderung EUR	%
1. Neviandtstraße				
Pflegesatz Pflegeklasse I	44,40	46,33	+1,93	+4,3
Einheitlicher Heimkostensatz (Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionen)	37,57	38,41	+0,84	+2,2

Erhöhung des Kostensatzes für Investitionen zum 1. Januar 2011 um EUR 0,36.

	bis 30.6.2010 EUR	ab 1.7.2010 EUR	Veränderung EUR	Veränderung %
2. Obere Lichtenplatzer Straße				
Pflegesatz Pflegeklasse I	43,28	44,44	+1,16	+2,7
Einheitlicher Heimkostensatz (Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionen)	33,08	34,57	+1,49	+4,5

Erhöhung des Kostensatzes für Investitionen zum 1. Januar 2011 um EUR 0,20.

3. Vogelsangstraße				
Pflegesatz Pflegeklasse I	42,24	47,29	+5,05	+12,0
Einheitlicher Heimkostensatz (Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionen)	38,44	+38,87	+0,43	+1,1

Erhöhung des Kostensatzes für Investitionen zum 1. Januar 2011 um EUR 0,58.

4. Am Diek				
Pflegesatz Pflegeklasse I	40,72	42,50	+1,78	+4,4
Einheitlicher Heimkostensatz (Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionen)	38,07	39,26	+1,19	+3,1

Erhöhung des Kostensatzes für Investitionen zum 1. Januar 201 um EUR 0,52.

5. Hölkesöhde				
Pflegesatz Pflegeklasse I	40,93	43,21	+2,28	+5,6
Einheitlicher Heimkostensatz (Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionen)	37,23	38,52	+1,29	+3,5

Erhöhung des Kostensatzes für Investitionen zum 1. Januar 2011 um EUR 0,98.

6. Winklerstraße				
Pflegesatz Pflegeklasse I	41,94	42,93	+0,99	+2,4
Einheitlicher Heimkostensatz (Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionen)	42,41	44,91	+2,50	+5,9

Erhöhung des Kostensatzes für Investitionen zum 1. Januar 2011 um EUR 0,11.

7. Herichhauser Straße

Pflegesatz Pflegeklasse I	39,71	41,82	+2,11	+5,3
Einheitlicher Heimkostensatz (Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionen)	33,53	34,66	+1,13	+3,4

Erhöhung des Kostensatzes für Investitionen zum 1. Januar 2011 um EUR 1,41.

Einbettzimmerzuschlag	1,12	1,12	0,00	0,0

Die vorherigen Pflegesätze wurden zum 1. Juni 2008 vereinbart und waren bis zum 30. Juni 2010 gültig. Die neuen Pflegesätze treten ab dem 1. Juli 2010 in Kraft und gelten bis zum 29. Februar 2012.

Die Höhe der Personalkosten beträgt T€ 17.989. Davon entfallen auf

	T€
Löhne, Gehälter, Dienstbezüge	14.099
Soziale Abgaben	2.662
Altersversorgung	1.136
Beihilfen und Unterstützung	8
Personalnebenkosten	84
	17.989

Die Mitarbeiter/-innen verteilten sich wie folgt auf die einzelnen Bereiche:

	Beschäftigte 31.12.2009	Beschäftigte 31.12.2010
Zentralverwaltung	16	16
Betriebsstätten (Heime)	414	407
	430	423

Die **außerordentlichen Erträge** enthalten periodenfremde Erträge in Höhe von T€ 14,3 aus Abrechnungen für Vorjahre. Die **weiteren Erträge** in Höhe von insgesamt T€ 21,6 bestehen aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen.

C. Sonstige Angaben

Finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz ausgewiesen sind, bestehen aus den Mietverträgen mit der Hotel AG über das Gebäude Winklerstraße; die monatliche Miete beträgt EUR 29.823,00, die Laufzeit der Verträge ist begrenzt auf die Laufzeit der öffentlichen Wohnungsbaumittel, längstens bis zum Jahr 2081.

Das Gesamthonorar für die Jahresabschlussprüfung 2010 beläuft sich auf TEUR 27,5.

Für die Mitarbeiter besteht eine Zusatzversorgung bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln (RZVK).

Die Versorgungszusage regelt sich nach dem "Tarifvertrag Altersversorgung" (ATV).

Seit dem 1. Januar 2002 erhebt die Kasse unverändert eine Umlage von 4,25 % der zusatzversorgungspflichtigen Bezüge.

Seit dem 1. Januar 2003 wird von der RZVK im Rahmen der Umstellung des Umlageverfahrens ein zusätzliches Sanierungsgeld erhoben. Seit dem 1. Januar 2005 beträgt der Satz 2,5 %. Der Satz wurde zum 1. Januar 2010 auf 3,5 % erhöht.

Die Summe der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter belief sich in 2010 auf T€ 13.234,3.

Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer (ohne Betriebsleitung) betrug:

Beamte	3
Angestellte	398
Arbeiter	28
Gesamt	429

Zudem wurden durchschnittlich 20 Auszubildende beschäftigt. Die Anzahl der Beschäftigten enthält in größerem Umfang Teilzeitkräfte.

Betriebsleiter war im Geschäftsjahr 2010 Herr Ulrich Renziehausen. Der Betriebsleiter hat im Jahr 2010 Gesamtbezüge in Höhe von EUR 83.561,50 erhalten.

Seit dem 16. November 2009 übernimmt der 'Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH/KIJU' die Aufgaben des Betriebsausschusses. Mitglieder dieses Betriebsausschusses waren seit dem 14. September 2010:

CDU	Stadtverordneter Hans-Jörg Herhausen, selbst. Steinmetz und Steinbildhauer
	Bürgermeisterin Silvia Kaut, Geschäftsführerin
	Stadtverordneter Wilfried Josef Klein, Pensionär
	Stadtverordneter Jan-Philipp Kühme, Finanz- und Versicherungsmakler
	Stadtverordneter Arnold Norkowsky, Pensionär
	Stadtverordneter Michael Schulte, Industriefachwirt
SPD	Stadtverordnete Barbara Dudda-Dillbohner, Angestellte
	Stadtverordneter Karlheinz Emmert, Rentner
	Stadtverordneter Guido Grüning, Gewerkschaftssekretär
	Stadtverordnete Sadiye Mesci-Alpaslan, Dipl. Ökonom
	Stadtverordneter Klaus Jürgen Reese (Vorsitzender), Dipl. Ingenieur
Bündnis90/ Die Grünen	Stadtverordneter Klaus Dieter Lüdemann, Entwicklungshelfer
	Stadtverordneter Lorenz Bahr, Historiker (stellvertretender Vorsitzender)
	Stadtverordneter Hans-Peter Vorsteher, Sachbearbeiter
FDP	Stadtverordneter Jörn Suika, selbst. Innenausbau und Messebau
WfW	Stadtverordneter Dr. Günter Schiller, Professor (em.)
Die Linke	Stadtverordneter Gerd-Peter Zielinski, Rentner
berat. Mitglied	Stadtverordneter Wolfgang Pohlmann, Oberstudienrat i. R.

Vertreter

CDU	Stadtverordneter Michael Müller, Schausteller
Bündnis90/ Die Grünen	Stadtverordneter Marc Schulz, Angestellter des grünen Kreisverbandes Köln
	Stadtverordnete Anja Liebert, Personal- und Marketingmanagement
	Stadtverordnete Regina Orth, Integrationshelferin
FDP	Stadtverordneter Alexander Schmidt, Geschäftsführer
WfW	Stadtverordneter Dr. Reimar Kroll, Pensionär
Die Linke	Stadtverordneter Bernhard Sander, Angestellter

Die Mitglieder des Betriebsausschusses bzw. des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH/KIJU haben keine Zahlungen durch die Alten- und Altenpflegeheime der Stadt Wuppertal erhalten.

Seit dem 16. November 2009 übernimmt der 'Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH/KIJU' die Aufgaben des Betriebsausschusses. Mitglieder dieses Betriebsausschusses waren bis zum 13. September 2010:

CDU	Stadtverordneter Hans-Jörg Herhausen, selbst. Steinmetz und Steinbildhauer Bürgermeisterin Silvia Kaut, Geschäftsführerin Stadtverordneter Wilfried Josef Klein, Pensionär Stadtverordneter Jan-Phillip Kühme, Finanz- und Versicherungsmakler Stadtverordneter Arnold Norkowsky, (Pensionär) Stadtverordneter Michael Schulte, Industriefachwirt
SPD	Stadtverordnete Dagmar Dudda-Dillbohner, Angestellte Stadtverordneter Karlheinz Emmert, Rentner Stadtverordnete Sadiye Mesci-Alpaslan, Dipl. Ökonom Stadtverordneter Klaus Jürgen Reese (Vorsitzender), Dipl. Ingenieur Stadtverordneter Daniel Kolle, Gewerkschaftssekretär
Bündnis90/ Die Grünen	Stadtverordneter Klaus Dieter Lüdemann, Entwicklungsingenieur Stadtverordneter Lorenz Bahr (stellv. Vorsitzender), Historiker Stadtverordneter Hans-Peter Vorsteher, Sachbearbeiter
FDP	Stadtverordneter Jörn Suika, selbst. Innenausbau und Messebau
WfW	Stadtverordneter Dr. Günter Schiller (beratend), Professor (em.)
Die Linke	Stadtverordneter Gerd-Peter Zielezinski (beratend), Rentner

Vertreter

CDU	Stadtverordneter Michael Müller, Schausteller
Bündnis90/ Die Grünen	Stadtverordneter Marc Schulz, Angestellter des grünen Kreisverbandes Köln Stadtverordnete Anja Liebert, Personal- und Marketingmanagerin Stadtverordnete Regina Orth, Integrationshelferin
FDP	Stadtverordneter Alexander Schmidt, Geschäftsführer
WfW	Stadtverordneter Dr. Reimar Kroll (beratend), Pensionär
Die Linke	Stadtverordneter Bernhard Sander (beratend), Angestellter

Wuppertal, den 31.03.2011

Renziehausen
Betriebsleiter

Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal - ESW -

Wirtschaftsplan 2012

Jahresabschluss 2010

	Konto	2011 Gesamt	2012 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt-reinigung	Winter-dienst
Betriebserträge nach GuV							
1. Umsatzerlöse							
	Erlöse aus Straßenreinigungsgeb.	6.148.886	6.075.294			6.075.294	
	Erlöse aus Winterdienstgebühren	1.506.344	1.795.199				1.795.199
	Ausgleich aus Rückstellung Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren	850.000	1.215.311			1.215.311	
	Erlöse aus Versicherungsentsch. u. Schadenersatzl.	15.300	15.300		15.300		
	Reinigungsl. f. Dritte	200.000	200.000			165.000	35.000
	Entleerung von Straßenpapierkörben	400.200	455.000			455.000	
	Unterh. städt. Fahrzeuge	2.245.000	2.345.000		2.345.000		
	Winterdienstleist. f. Stadt (UA 6750)	1.688.500	1.944.466				1.944.466
	Winterdienstleist. f. Stadt (UA 8810)	51.130	51.130				51.130
	Abgeltung des öfftl. Interesses	2.602.393	2.820.487			1.937.058	883.429
	Pacht - AWG	443.800	470.000	470.000			
	Fahrzeugunterhaltung AWG,WSW	2.675.000	2.575.000		2.575.000		
	Vermietung (R 103.3)	72.000	-				
	Kilometervergütung	4.500	4.500		4.500		
Summe 1.		**18.903.053**	**19.966.686**	**470.000**	**4.939.800**	**9.847.662**	**4.709.224**
2. Aktivierte Eigenleistungen		**30.000**	**30.000**		**30.000**		
3. Sonstige betr. Erlöse							
	Energiekostenerstattung	32.500	32.500	32.500			
	Erlöse aus Anlagenabgängen	15.000	15.000		3.000	10.000	2.000
	Sonst. betriebl. Erträge	7.500	7.500	500	1.000	6.000	

* Die Umsatzerlöse beinhalten nunmehr auch die gebührenrechtlichen Erlöse aus Vorjahren.

	Konto	2011 Gesamt	2012 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt-reinigung	Winter-dienst
Summe 3.		**55.000**	**55.000**	**33.000**	**4.000**	**16.000**	**2.000**
Betriebserträge insgesamt		**18.988.053**	**20.051.686**	**503.000**	**4.973.800**	**9.863.662**	**4.711.224**
Aufwendungen							
4. Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe						
	Fahrzeugunterhaltung	1.600.000	1.600.000		920.000	460.000	220.000
	Treibstoffe	2.000.000	2.150.000		1.680.000	365.000	105.000
	Kfz-Steuer andere Ressorts	65.000	65.000		65.000		
	Energiebedarf	265.000	265.000	242.000	23.000		
	Werkstattbedarf	40.000	40.000		40.000		
	Betriebsbedarf,	104.000	104.000		26.000	67.500	10.500
	Bürobedarf, Verm. Ausg.	50.000	50.000	50.000			
	Winterdienstbedarf	350.000	620.000				620.000
	Arbeitsschutzkleidung	60.000	90.000		16.000	49.000	25.000
Zwischensumme		**4.534.000**	**4.984.000**	**292.000**	**2.770.000**	**941.500**	**980.500**
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
	Deponierung v. Kehricht	570.000	570.000			570.000	
	Kosten des Winterdienstes (an versch. Ressorts)	700.000	800.000				800.000
Zwischensumme		**1.270.000**	**1.370.000**	**-**	**-**	**570.000**	**800.000**
Summe 4.		**5.804.000**	**6.354.000**	**292.000**	**2.770.000**	**1.511.500**	**1.780.500**
5. Personalaufwand							
	a) Entgelte, Bezüge						
	Entgelte (TVöD)	7.720.000	7.913.000	500.300	1.151.400	4.707.300	1.554.000
	Leistungsorientiertes Entgelt	70.000	70.000	4.500	10.100	41.900	13.500
	Beamte	80.000	82.000	40.500	20.500	15.500	5.500
Zwischensumme		**7.870.000**	**8.065.000**	**545.300**	**1.182.000**	**4.764.700**	**1.573.000**

* Die Umsatzerlöse beinhalten nunmehr auch die gebührenrechtlichen Erlöse aus Vorjahren.

	Konto	2011 Gesamt	2012 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt-reinigung	Winter-dienst
	b) Soziale Abgaben, Aufwendungen für betriebl. Altersversorgung						
	Sozialversicherungsbeiträge	1.517.300	1.537.200	95.600	206.100	939.600	295.900
	Zusatzversorgungskasse	596.000	625.000	49.800	84.100	373.900	117.200
	Versorgungsbezüge	30.000	30.000	2.500	4.500	18.000	5.000
	Beihilfen	7.000	7.000	2.000	2.000	3.000	
	Zuführung Pensionsrückstellungen	60.000	60.000	20.000	15.000	19.000	6.000
	Umlage Altersteilzeit	40.000	40.000	2.600	4.100	25.300	8.000
Zwischensumme		**2.250.300**	**2.299.200**	**172.500**	**315.800**	**1.378.800**	**432.100**
Summe 5.		**10.120.300**	**10.364.200**	**717.800**	**1.497.800**	**6.143.500**	**2.005.100**
6. Abschreibungen		**1.100.000**	**1.150.000**	**176.000**	**112.000**	**707.000**	**155.000**
7. Sonstige betr. Aufwendungen							
	Managementumlage	120.000	120.000	26.400	24.600	50.000	19.000
	Ressort 404 Personal, Organisation, 401 Recht	71.400	71.400	15.400	26.000	22.500	7.500
	Ressort 403, Steuern	213.900	213.900			93.900	120.000
	Ressort 403, Stadtkasse	48.300	48.300	1.000		25.000	22.300
	Gebäudemanagement GMW	30.600	30.600	27.600	3.000		
	Stadtbetrieb Information, Kommunikation, 402	41.100	41.100	21.400	7.700	9.000	3.000
	Ressort 103, Umwelt Grünflächen	1.000	1.000	1.000			
	Kosten für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	316.000	2.551.000	2.500.000	51.000		
	Aufwand für bes. Anforderungen m. begleitender Aufklärung	10.000	10.000			10.000	
	Reinigungsbedarf	71.400	71.400	66.400	5.000		
	Sachversicherung	34.600	34.600	15.000	15.000	3.100	1.500
	Haftpflichtversicherung	117.000	117.000	6.000	4.000	57.000	50.000
	Grundabgaben	138.000	130.000	73.500	56.500		
	Kfz-Leasing	316.000	531.000		316.000	70.000	145.000

* Die Umsatzerlöse beinhalten nunmehr auch die gebührenrechtlichen Erlöse aus Vorjahren.

	Konto	2011 Gesamt	2012 Gesamt	Gemeinsame Betr. Abt.	Fuhrpark	Stadt-reinigung	Winter-dienst
	Kosten für Beratung, Jahresabschluss	34.700	105.000	15.000	30.000	30.000	30.000
	Sonstige Personalkosten	8.100	8.100	2.300	3.300	2.500	
	Porto, Postgebühren	8.600	8.600	500	500	6.100	1.500
	Fernmeldegebühren	9.100	9.100	5.000	2.000	1.500	600
	Innerbetr.Vorschlagswesen	2.500	2.500	2.500			
Summe 7.		**1.592.300**	**4.104.600**	**2.779.000**	**544.600**	**380.600**	**400.400**
Summe Aufwendungen 4.-7.		**18.616.600**	**21.972.800**	**3.964.800**	**4.924.400**	**8.742.600**	**4.341.000**
8. Zinsen und ähnliche Erträge		**500**	**500**	**500**			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
	Darlehenszinsen	82.000	90.600	45.300	7.200	23.600	14.500
	Kontokorrentzinsen	500	500	500			
Summe 9.		**82.500**	**91.100**	**45.800**	**7.200**	**23.600**	**14.500**
	Innerbetriebliche Leistungsverrechnung			- 1.268.900	27.000	924.100	317.800
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**289.453**	**- 2.011.714**	**- 2.238.200**	**15.200**	**173.362**	**37.924**
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag							
	Körperschaftssteuer						
	Gewerbeertragsteuer						
Summe 11.				-	-	-	
12. Sonstige Steuern							
	Kfz-Steuer	**5.000**	**5.000**		**5.000**		
13. Jahresgewinn		**284.453**	**- 2.016.714**	**- 2.238.200**	**10.200**	**173.362**	**37.924**

* Die Umsatzerlöse beinhalten nunmehr auch die gebührenrechtlichen Erlöse aus Vorjahren.

Vermögensplan ESW 2012

Finanzbedarf	**2012**
1. Investitionen	
- Grundstücke und Gebäude	50.000
- Maschinen und maschinelle Anlagen	100.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Anlagen)	55.000
- Lastkraftwagen	917.100
- Personenkraftwagen	---
- Papierkörbe und sonstige Geräte	350.000
- Tilgung	392.900
Summe	1.865.000
2. Finanzierung	
- Abschreibungen	1.150.000
- Verkaufserlöse	15.000
- Investitionsdarlehen	700.000
Summe	1.865.000

Ausgaben, die in engem sachlichen Zusammenhang stehen, werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Stellenübersicht ESW 2012 (Anlage 3)

Besoldungsgruppe	Stellen 2012 insgesamt	Stellen 2011 insgesamt	tatsächlich besetzt 01.06.2011
A 15	1	1	1
A 11	-	-	-
A 9	1	1	-
A 8	-	-	0,5
Zwischensumme	2	2	1,5

Entgeltgruppe Verwaltung	Stellen 2012 insgesamt	Stellen 2011 insgesamt	tatsächlich besetzt 01.06.2011
12	1	1	1
11	3	3	3
10	1,45	1,45	1,45
9	11	11	11
8	1	1	1
6	1,65	1,65	1,65
Zwischensumme	19,1	19,1	19,1

Entgeltgruppe gewerblich	Stellen 2012 insgesamt	Stellen 2011 insgesamt	tatsächlich besetzt 01.06.2011
8	21	21	21
7	1	1	3
5 / 6	38	38	38
4	32	32	28
2 / 3	110	110	84,5
Zwischensumme	202	202	174,5

Zusammenfassung

	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Tatsächlich besetzt 01.06.2011
Beamte	2	2	1,5
Angestellte/Beschäftigte	19,1	19,1	19,1
Arbeiter/ Beschäftigte	202	202	174,5
Summe	223,1	223,1	195,1

ESW Stellenplan 2012

(Anlage 4)

Abteilung		2011 Funktion	2011 Anzahl 1)	2011 Bewer-tung	2012 Funktion	2012 Anzahl 1)	2012 Bewer-tung	Zugang	Abgang	Begründung 2)
ESW	Betriebsleitung	Betriebsleiter		A 15	w.v.		w.v			
		Vorzimmerdienst / SB Kreditorenbuchhaltung		EGG 9	w.v.		w.v.			
ESW / 0	Finanzen									
ESW / 01	Buchhaltung									
		SGL Bilanzbuchhaltung	25,5 Std	EGG 10	w.v.		w.v.			
		SB Kreditorenbuchhaltung		A 9	w.v.		w.v.			
		SB Debitoren-,Kreditorenbuchh.	19,5Std	EGG 9	w.v.		w.v.			
		SB Debitorenbuchhaltung, Betriebswirtschaft	30,5 Std	EGG 10	w.v.		w.v.			
ESW / 02	Kalkulation / Control-ling									
		Betriebswirt	--							
ESW / 11	Personal									
		SGL Personal-/Verwaltung		EGG 11	w.v.		w.v.			
		SB Gehaltsbuchhaltung		EGG 9	w.v.		w.v.			
ESW / 12	DV-Organisation									
		SB Datenverarbeitung		EGG 9	w.v		w.v.			

1) - Anzahl der Stellen im Beschäftigtenbereich (gewerblich)
- Stellen der Beamten und Beschäftigten sind grundsätzlich einzeln ausgewiesen

2) 1 = Zusätzliche Aufgaben
2 = Einsparung
3 = neue Aufgabe
4 = Umorganisation - Stellenbedarf durch Umschichtung gedeckt
5 = Mehrbedarf nach Einführung neuer Aufgabe
6 = Neubewertung entsprechend tariflicher Merkmale
7 = Änderung der Stellenzuordnung

ESW Stellenplan 2012

Abteilung		2011 Funktion	Anzahl 1)	Bewertung	2012 Funktion	Anzahl 1)	Bewertung	Zugang	Abgang	Begründung 2)
ESW / 3	Straßenreinigung und Winterdienst									
		Abteilungsleiter Straßenreinigung, Winterdienst		EGG 12	w.v.		w.v.			
		Betriebsinspektor		EGG 11	w.v.		w.v			
		SB Informationssysteme		EGG 9	w.v.		w.v.			
		SB Sonderaufgaben	25 Std.	EGG 6		25 Std.	w.v.			
		Pförtner	4	EGG 4	w.v.	4	w.v.			
ESW / 31	Straßenreinigung und Winterdienst / West									
		Betriebsmeister		EGG 9	w.v.		w.v.			
		Betriebsmeister		EGG 9	w.v.		w.v.			
		Kraftfahrer	20	EGG 5/6	w.v.	20	w.v.			
		Reiniger	15	EGG 4	w.v.	15	w.v.			
		Reiniger	47	EGG 3	w.v.	47	w.v.			
ESW / 32	Straßenreinigung und Winterdienst / Ost									
		Betriebsmeister		EGG 9	w.v.		w.v.			
		Betriebsmeister		EGG 9	w.v.		w.v.			
		Betriebsmeister Spätschicht		EGG 6	w.v.		w.v.			
		Kraftfahrer	17	EGG 5/6	w.v.	17	w.v.			
		Reiniger	13	EGG 4	w.v.	13	w.v.			
		Reiniger	40	EGG 3	w.v.	40	w.v.			
		Gebäudereiniger	0,5	EGG 2	w.v.	0,5	w.v.			
		Winterdiensthelfer	17,5	EGG 2	Winterdiensthelfer	17,5	EGG 2			

1) - Anzahl der Stellen im Beschäftigtenbereich (gewerblich)
- Stellen der Beamten und Beschäftigten sind grundsätzlich einzeln ausgewiesen

2) 1 = Zusätzliche Aufgaben
2 = Einsparung
3 = neue Aufgabe
4 = Umorganisation - Stellenbedarf durch Umschichtung gedeckt
5 = Mehrbedarf nach Einführung neuer Aufgabe
6 = Neubewertung entsprechend tariflicher Merkmale
7 = Änderung der Stellenzuordnung

ESW Stellenplan 2012

Abteilung		2011 Funktion	Anzahl 1)	Bewer-tung	2012 Funktion	Anzahl 1)	Bewer-tung	Zugang	Abgang	Begründung 2)
ESW / 4	Fuhrpark	Abteilungsleiter		EGG 11	w.v.		w.v			
ESW / 41	Fahrzeugverwaltung	SB		EGG 9	w.v.		w.v.			
		SB / Sonderaufgaben		EGG 8	w.v.		w.v.			
		Lagerverwalter		EGG 8	w.v.		w.v.			
ESW / 42	Werkstatt	Werkstattmeister/Vertreter AL		EGG 9	w.v.		w.v.			
		Werkstattmeister		EGG 9	w.v.		w.v.			
		Kfz.-Schlosser	14	EGG 8	w.v.	14	w.v.			
		Kfz.-Karosserieschlosser	2	EGG 8	w.v.	2	w.v.			
		Kfz.-Elektriker	2	EGG 8	w.v.	2	w.v.			
		Lackierer	1	EGG 8	w.v.	1	w.v.			
		Dreher	1	EGG 8	w.v.	1	w.v.			
		Betriebselektriker	1	EGG 7	w.v.	1	w.v.			
		Betriebsarbeiter	1	EGG 4	w.v.	1	w.v.			
ESW / 98	Personalreserve	Beschäftigte	4	EGG 3	w.v.	4	w.v.			

1) - Anzahl der Stellen im Beschäftigtenbereich (gewerblich)
- Stellen der Beamten und Beschäftigten sind grundsätzlich einzeln ausgewiesen

2) 1 = Zusätzliche Aufgaben
2 = Einsparung
3 = neue Aufgabe
4 = Umorganisation - Stellenbedarf durch Umschichtung gedeckt
5 = Mehrbedarf nach Einführung neuer Aufgabe
6 = Neubewertung entsprechend tariflicher Merkmale
7 = Änderung der Stellenzuordnung

Finanzplan ESW 2011 - 2015

Finanzbedarf	2011	2012	2013 bis 2015 -jeweils-
1. Investitionen			
- Grundstücke und Gebäude	50.000	50.000	350.000
- Maschinen und maschinelle Anlagen	100.000	100.000	100.000
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (inkl. EDV-Anlagen)	40.000	55.000	100.000
- Lastkraftwagen	517.100	917.100	882.100
- Papierkörbe und sonstige Geräte	50.000	350.000	70.000
- Tilgung des städt. Darlehens	357.900	392.900	427.900
Summe	1.115.000	1.865.000	1.930.000
2. Finanzierung			
- Abschreibungen	1.100.000	1.150.000	1.215.000
- Verkaufserlöse	15.000	15.000	15.000
- Investitionsdarlehen	---	700.000	700.000
Summe	1.115.000	1.865.000	1.930.000

Ausgaben, die in engem sachlichen Zusammenhang stehen, werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bilanz zum 31. Dezember 2010

Aktivseite

	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2,00	0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.395.864,50	5.600
2. Technische Anlagen und Maschinen	139.965,67	147
3. Fahrzeuge der Straßenreinigung	1.939.491,00	1.996
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	455.298,00	500
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	70.075,90	6
	8.000.695,07	8.249
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	419.729,85	392
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	764.884,25	728
2. Forderungen an die Gemeinde und andere Eigenbetriebe	5.494.954,38	4.182
3. Sonstige Vermögensgegenstände	220.676,27	228
	6.480.514,90	5.138
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	412.408,15	870
	15.313.349,97	14.649

Passivseite

	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	7.000.000,00	7.000
II. Allgemeine Rücklage	716.460,70	991
III. Verlustvortrag	-1.023.120,08	0
IV. Bilanzverlust/-gewinn	64.031,50	-1.023
	6.757.372,12	6.968
B. Sonderposten für Zuschüsse	17.292,82	16
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	352.496,99	295
2. Steuerrückstellungen	14.300,00	0
3. Sonstige Rückstellungen	3.589.286,76	2.228
	3.956.083,75	2.523
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.089.647,71 (Vj.: T€ 1.440,3)	1.089.647,71	1.440
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.075.033,27 (Vj.:T€ 872,5)	3.414.299,21	3.570
3. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: € 32.321,51 (Vj.: T€ 131,2) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 78.654,38 (Vj.: T€ 132,4)	78.654,36	132
	4.582.601,3	5.142
	15.313.349,97	14.649

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

		2010		Vorjahr
		€	€	T€
1.	Umsatzerlöse		21.698.464,19	19.363
2.	Sonstige betriebliche Erträge		516.916,57	586
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-4.770.133,02		-4.225
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.961.752,02	-7.731.885,04	-1.561
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-8.339.557,63		-8.079
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-2.255.978,26		-2.121
	- davon für Altersversorgung: € 680.991,28 (Vj.: T€ 579)		-10.595.535,89	
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-956.434,00	-2.304
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.496.697,63	-2.447
			434.828,20	-788
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon Erträge aus der Abzinsung: € 64.916,87 (Vj.: T€ 0)		69.929,69	6
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an die Stadt Wuppertal: € 93.467,22 (Vj.: T€ 105) - davon Aufwendungen aus der Aufzinsung: € 131.335,32 (Vj.: T€ 0)		-226.335,17	-110
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		278.422,72	-892
10.	außerordentliche Erträge	61.622,45		0
11.	außerordentliche Aufwendungen	-13.694,00		0
12.	außerordentliches Ergebnis		47.928,45	0
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-76.691,65	17
14.	Sonstige Steuern		-185.628,02	-148
15.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag		64.031,50	-1.023
16.	Einstellung aus dem Jahresergebnis in die Allgemeine Rücklage		0,00	0
17.	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		0,00	0
18.	Bilanzverlust/-gewinn		64.031,50	-1.023

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.1. Allgemeine Angaben

Die Bilanz wird unter Berücksichtigung betriebsbedingter Anpassungen entsprechend § 22 EigVO NRW nach § 266 HGB aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird gem. § 23 EigVO NRW nach § 275 HGB aufgestellt und entspricht dem Gesamtkostenverfahren.

1.2. Angabe der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für die einzelnen Bilanzposten

Die Gegenstände des **Sachanlagevermögens** werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt.

Die Abschreibungen werden auf Basis der festgelegten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear und für die Zugänge zeitanteilig nach Monaten vorgenommen.

Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ist wie folgt festgelegt:

	Jahre
Geschäfts- und Betriebsbauten	
- Gebäude	25 - 100
- Platzbefestigungen	10
Technische Einrichtungen	4 - 10
Fahrzeuge der Straßenreinigung	
- Kleinkehrmaschinen	5
- Arbeitsmaschinen	6 - 12
- Kehrmaschinen	6
- Streufahrzeuge	6 – 8
Betriebs- und Geschäftsausstattung	
- LKW	8
- PKW	6
- Büromöbel	10
- EDV-Hardware	3 - 4
- Übrige	5 - 10

Nachträgliche Anschaffungskosten werden über die Restnutzungsdauer des jeweiligen Gegenstandes abgeschrieben.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** werden zu Anschaffungskosten angesetzt. Die Ermittlung der Anschaffungskosten erfolgt nach dem gewogenen Durchschnittspreis.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen angesetzt. Zur Abdeckung des allgemeinen Ausfallrisikos wird eine Pauschalwertberichtigung auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gebildet.

Für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen Vorschriften werden **Rückstellungen für Pensionen** gebildet. Der Ansatz der Pensionsverpflichtungen erfolgt gemäß einem versicherungsmathematischen Gutachten der Mercer Deutschland GmbH nach der PUC-Methode unter Berücksichtigung eines Rechnungszinses von 5,15 % und unter Zugrundelegung der Richttafeln 2005 G von Dr. Klaus Heubeck.

Für ungewisse Verbindlichkeiten werden **Rückstellungen** in dem Umfang gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Bei Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr erfolgte eine Abzinsung gemäß § 253 Abs. 2 HGB.

Die **Verbindlichkeiten** werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** sowie die Abschreibungen sind im Anlagenspiegel (Anlage 3/10) dargestellt.

In den Bilanzposten Fahrzeuge der Straßenreinigung und Betriebs- und Geschäftsausstattung sind zur Durchführung der Aufgaben des Eigenbetriebs folgende Fahrzeuge enthalten:

	2009	2010
Streuwagen	36	36
Kehrmaschinen	31	31
Kipper	21	21
Arbeitsmaschinen	5	5
PKW	5	6
Schneefräser	2	2
LKW	5	5
Anhänger	1	1

Das Eigenkapital des ESW hat sich im Wirtschaftsjahr 2010 wie folgt entwickelt:

	Anfangs-bestand €	Zugänge €	Abgänge €	Endbestand €
Stammkapital	7.000.000.00	0,00	0,00	7.000.000.00
Allgemeine Rücklage	990.997,46	0,00	-274.536,76	716.460,70
Verlustvortrag	0,00	-1.023.120,08	0,00	-1.023.120,08
Bilanzverlust 2009	-1.023.120,08	1.023.120,08	0,00	0,00
Bilanzgewinn 2010	0,00	64.031,50	0,00	64.031,50
	6.967.877,38	64.031,50	-274.536,76	6.757.372,12

Die Betriebsleitung schlägt in Abstimmung mit der Kämmerei vor, den Bilanzgewinn 2010 von € 64.031,50 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

1.1.2010	€	294.849
Zuführung		57.648
31.12.2010	€	352.497

b) Steuerrückstellungen

	1.1.2010	Auflösung Verbrauch	Zuführung	31.12.2010
	€	€	€	€
Körperschaftsteuer	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00
Gewerbesteuer	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00
	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00

c) Sonstige Rückstellungen

	1.1.2010	Auflösung Verbrauch	Zuführung	31.12.2010
	€	€	€	€
Resturlaub	557.787,15	557.787,15	749.660,03	749.660,03
Jubiläums-verpflichtungen	22.417,29	0,00	528,71	22.946,00
Unständige Bezüge	311.291,17	311.291,17	301.876,06	301.876,06
Abschlusskosten	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Leistungen GMW	26.446,28	26.446,28	0,00	0,00
Leistungsentgelte	108.525,93	0,00	18.041,51	126.567,44
Archivierung	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Kfz-Untersuchung	85.960,86	85.960,86	74.782,23	74.782,23
§ 6 KAG NRW 2007	185.675,00	185.675,00	0,00	0,00
§ 6 KAG NRW 2008	0,00	203.550,00	603.550,00	400.000,00
§ 6 KAG NRW 2009	885.311,00	15.734,00	0,00	869.577,00
§ 6 KAG NRW 2010	0,00	0,00	996.878,00	996.878,00
Lohnfortzahlung im Todesfall	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	2.228.414,68	1.416.444,46	2.777.316,54	3.589.286,76

In den **Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde** ist mit € 2.697.160,26 ein Darlehen enthalten. Die Restlaufzeit der Verbindlichkeit beträgt in Höhe von € 907.638,66 mehr als fünf Jahre.

Die Restlaufzeiten der **übrigen Verbindlichkeiten** ergeben sich aus der Bilanz. Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte aus der Lieferung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen.

Die Umsatzerlöse gliedern sich nach Tätigkeitsbereichen wie folgt auf:

	2009 €	2010 €
Straßenreinigung	14.230.199,43	16.285.313,31
Fuhrpark	4.638.737,50	4.908.411,88
Vermietung und Verpachtung	494.124,00	504.739,00
	19.363.060,93	21.698,464,19

Personalaufwand

Der Personalaufwand stellt sich wie folgt dar:

	€
Löhne	7.073.490,26
Gehälter	900.147,32
Beamten-Vergütungen	82.659,44
Veränderung Personalkostenrückstellung / Sonstiges	283.260,61
Sozialabgaben	1.570.007,94
Altersversorgung	680.991,28
Beihilfen	4.979,04
Gesamt	10.595.535,89

Die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer hat sich zum 31.12.2010 im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

	31.12.2009		31.12.2010	
	Ist	Soll	Ist	Soll
Beamte	2	2	2	2
Angestellte	21	21	21	21
Arbeiter	186	190	186	190
Gesamt	209	213	209	213

Vom Abschlussprüfer wurden im Geschäftsjahr 2010 für Abschlussprüfungsleistungen € 24.533, Steuerberatungen € 3.331,25 und sonstige Beratungen € 4.915,75 berechnet.

3. Sonstige Angaben

3.1. Sonstige nicht aus der Bilanz ersichtliche finanzielle Verpflichtungen

Zum Bilanzstichtag bestanden keine zukünftigen Verpflichtungen aus eigenen Miet- und Leasingverträgen.

3.2. Betriebsleitung

Die Betriebsleitung setzte sich im Geschäftsjahr 2010 wie folgt zusammen:

- Herr Michael Drecker, Betriebsleiter (Gesamtbezüge im Geschäftsjahr: € 69.509,61)
- Herr Hans-Günter Dieckmann, stellvertretender Betriebsleiter (Gesamtbezüge im Geschäftsjahr: € 74.367,37)

3.3. Umsätze mit nahestehenden Unternehmen

	Debitor	erbrachte Leistungen	Verkäufe	Kreditor	bezogene Leistungen
Stadt		18.432.317,40			1.852.212,59
WSW Stadtwerke	45014000	330.740,10		05129	78.891,66
WSW Energie & Wasser	45014002	362.215,99		04492	1.362.336,24
WSW Netz GmbH				08765	14.445,40
WSW mobil	45014001	57.304,49		08805	416,50
VSG				0807	
AWG	45015000	996.953,56	5.292,02	04209	33.112,74
	8000001-26	2.678.696,62			
KiJu				15144510	
GMW	3000000-4,10,20,43	*219.980,30*		16506010	*70.282,90*
APH	45009000	1.785,00		15004300	*16.000,00*
	35004300	*20.497,80*		08462	63.035,64
GWG mbH	47140000	1.971,07			
GWG SPE	46149000				
Wuppertaler Bühnen	46212000				
		23.102.462,33			**3.490.733,67**

3.3. Betriebsausschuss

Nach der Kommunalwahl im August 2009 werden die Aufgaben des Betriebsausschusses vom Ratsausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit wahrgenommen. Diesem Ratsausschuss gehörten zum 31.12.2010 folgende ordentliche Mitglieder an:

Herr Manfred Todtenhausen (Vorsitzender) Elektromeister / Geschäftsführer
Herr Wilfried Josef Klein (stv. Vorsitzender), Vizepräsident des Landgerichts a. D.
Herr Günter Pott, Polizeibeamter i. R.
Herr Rainer Spiecker, selbständiger Textilkaufmann
Herr Andreas Weigel, Lehrer
Herr Kurt-Joachim Wolffgang, Rentner
Herr Karlheinz Emmert, Rentner
Herr Eberhard Hasenclever, Schuhmachermeister
Herr Thomas Kring, Kaufmann
Herr Paul Yves Ramette, Sozialversicherungsfachangestellter
Frau Gerte Siller, Juristin
Herr Jörg-Henning Schwerdt, Sozialbeamter/Dipl.-Designer
Herr Axel Straub, Betriebsleiter

3.4. Angabe der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer belief sich auf:

Beamte:	2
Angestellte:	20
Arbeiter:	178

Wuppertal, den 23. November 2011

Eigenbetrieb Straßenreinigung Wuppertal
Michael Drecker
Betriebsleiter

Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal - GMW -

Wirtschaftsplan 2012

Jahresabschluss 2010

GMW
Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal

Gewinn- und Verlustrechnung - WiPlan 2012

		WiPlan 2011	Prognose 2011	WiPlan 2012
G0100100	1. Umsatzerlöse	115.974.689	121.466.473	118.297.607
G0200100	2. Erhöhg o. Minderg des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
G0300100	3. andere aktivierte Eigenleistungen	3.600.000	3.600.000	3.000.000
G0400100	4. Sonstige betriebliche Erträge	4.598.343	4.396.256	4.493.500
	5. Materialaufwand			
G05A0100	a) Aufwendg für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	27.000	372.000	381.000
G05B0100	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen BU	25.593.273	27.107.101	27.738.544
G05B0200	c) Aufwendungen für bezogene Leistungen BK	29.474.700	32.184.239	33.812.238
G05B0300	d) Aufwendungen für bezogene Leistungen sonst.	4.300.000	4.300.000	4.400.000
	Rohertrag	**64.778.059**	**65.499.389**	**59.459.325**
	6. Personalaufwand			
G0600100	a) Löhne / Gehälter / Bezüge	20.353.065	19.842.000	19.874.640
G0600200	b) Soziale Abgaben	61.500	63.000	213.200
G0600300	c) Alterversorgung / Unterstützung	520.000	617.540	410.000
G0600400	d) Sonstige Personalkosten	0	0	0
	7. Abschreibungen			
G0700200	a) auf immaterielle VG des AV und Sachanlagen	24.882.561	26.882.560	22.674.140
G0700300	b) auf VG des UV, soweit sie die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
	8. Sonstiger betrieblicher Aufwand			
G0800100	a) Bauunterhaltung	0	0	0
G0800200	b) Betriebskosten	0	0	0
G0800300	c) Bauwesen / Hausverwaltung	0	0	0
G0800400	d) Sonst. betriebl. Aufwand	3.327.220	3.327.707	3.066.800
G0800500	e) Raumkosten	471.754	491.398	491.398
G0900000	9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
G1000000	10. Erträge aus anderen Wertpapieren d. Finanzvermögens	0	0	0
G1100000	11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	165.000	165.269	123.150
G1200000	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0
G1300000	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.603.100	10.072.163	9.102.000
G1400000	**14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**3.723.859**	**4.368.290**	**3.750.297**
G1500000	15. Periodenfremde Erträge	0	0	0
G1600000	16. Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0
G1700000	**17. Außerordentliches Ergebnis**	**3.723.859**	**4.368.290**	**3.750.297**
G1800000	18. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0
G1900000	19. sonstige Steuern	270.000	291.142	321.677
G2000000	**20. Jahresgewinn / Verlust**	**3.453.859**	**4.077.148**	**3.428.620**
	Steuerungspauschale	126.000	126.000	126.000
	Vergleichssumme zu Erfolgsplan	**3.327.859**	**3.951.148**	**3.302.620**

GMW - Wirtschaftsplan 2012 Mittelfristige Erfolgsplanung

Kostenart	Beschreibung	W-Plan 2012	W-Plan 2013	W-Plan 2014	W-Plan 2015	W-Plan 2016
4000000	Mieterlöse interne Mieter	68.638.792	68.749.792	68.860.792	68.971.792	69.082.792
4000005	Mieterlöse externe Mieter	5.016.090	5.066.251	5.116.913	5.168.082	5.219.763
4000009	Mieterlöse externe Mieter 19%	300.000	303.000	306.030	309.090	312.181
4000050	Erlöse aus Betriebskostenabr. Interne Mieter	29.869.170	30.914.591	31.996.601	33.116.482	34.275.559
4000055	Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter	1.483.761	1.535.693	1.589.442	1.645.073	1.702.650
4000059	Erlöse aus Betriebskostenabr. externe Mieter 19%	50.000	51.750	53.561	55.436	57.376
4000300	Erlöse Gebäudereinigung	1.500	1.530	1.561	1.592	1.624
4000400	Erlöse Hausmeisterdienste	8.655.000	8.828.100	9.004.662	9.184.755	9.368.450
4000500	Erlöse Umzugs- u. Veranstaltg.					
4000600	Erlöse Hausverwaltung	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236
4000700	Erlöse Ingenieurleistungen	390.000	397.800	405.756	413.871	422.149
4000800	Erlöse aus Abgabe Verdingungs- unterlagen	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412
4000900	Erlöse aus Schadensersatzlstg.	2.000	2.040	2.081	2.122	2.165
4009000	Erlöse aus Weiterberechnung	3.478.294	3.547.860	3.618.817	3.691.193	3.765.017
4009900	Erlöse aus sonst. Dienstleistg	400.000	408.000	416.160	424.483	432.973
5202000	Ertrag Schadensersatzleistung	120.000	122.400	124.848	127.345	129.892
5100000	Aktivierte Eigenleistungen	3.000.000	3.060.000	3.121.200	3.183.624	3.247.296
5205000	ErträgeAuflösung SoPo/Zuschüsse	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5206000	Ertrag Materialausbau	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5209000	Sonstige betriebl. Erträge	30.000	30.600	31.212	31.836	32.473
5209004	Erträge aus Aktenvernichtung	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412
5209100	Sonstige betriebl. Erträge/Telefon	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082
5209101	Sonstige betriebl. Erträge/Telefonanschluss	1.500	1.530	1.561	1.592	1.624
5209200	Sonst. Betriebl. Erträge / Photov.	4.000	4.080	4.162	4.245	4.330
6000000	Zinserträge Bankguthaben	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6000100	Zinsen aus Darlehnsgewährungen	150	150	150	150	150
6000101	Zinsen Pensionsforderungen	70.000	71.400	72.828	74.285	75.770
6000102	Erträge Verzugszinsen	3.000	3.060	3.121	3.184	3.247
6210200	Erträge Sanierungszuschüsse	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
6210201	sonstige Ertragszuschüsse	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5310400	Materialaufwand	370.000	377.400	384.948	392.647	400.500
5310450	Betriebsbedarf allgemein	10.000	10.200	10.404	10.612	10.824
5310500	Betriebsbedarf Schutzausrüstg.	1.000	1.020	1.040	1.061	1.082
5300000....	Bauunterhaltung	24.704.075	25.198.156	25.702.119	26.216.162	26.740.485
5311000	Afa auf Gebäude	20.000.000	20.200.000	20.402.000	20.606.020	20.812.080
5312000	Zinsen auf Gebäude u. *mobiles Anlagevermögen*	8.500.000	7.862.500	7.272.813	6.727.352	6.222.800
5320200	Aufwand für Entwässerung / Regenwasser	1.914.865	1.981.885	2.051.251	2.123.045	2.197.352
5320210	Aufwand für Entwässerung / Schmutzwasser	987.832	1.022.407	1.058.191	1.095.227	1.133.560
5310215	Aufwand Wartung Heizungsanlage	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236
5310245	Wartung Kläranlage - BK	14.000	14.280	14.566	14.857	15.154
5310256	Wartung FB2 Haustechnik - BK	1.300.000	1.326.000	1.352.520	1.379.570	1.407.162
5310272	Aufwand IuK - BK	100.000	102.000	104.040	106.121	108.243
5320300	Winterdienst	280.000	285.600	291.312	297.138	303.081
5320310	Aufwand für Straßenreinigung	358.478	365.647	372.960	380.419	388.028
5320400	Restmüllbeseitigung	1.150.000	1.190.250	1.231.909	1.275.026	1.319.651
5320410	Abfallbeseitigung / Müllgebühren	35.388	36.627	37.908	39.235	40.608
5320500	Aufwand für Aufzugwartung	150.000	153.000	156.060	159.181	162.365
5320550	Aufwand Notruf Aufzugsanlage	3.500	3.570	3.641	3.714	3.789
5320600	Schornsteinfegergebühren	22.000	22.440	22.889	23.347	23.814
5320610	Immissionsschutzmessungen	1.500	1.530	1.561	1.592	1.624
5320700	Aufwand für Gebäudeversicherung	595.000	606.900	619.038	631.419	644.047
5320800	Aufwand Gebäudereinigung BK	7.460.000	7.683.800	7.914.314	8.151.743	8.396.296
5320801	Aufwand Gebäudereinigung BK (bez. durch Nutzer)	2.000	2.060	2.122	2.185	2.251
5320802	Aufwand Gebäudereinigung nicht BK relevant	15.000	15.450	15.914	16.391	16.883
5320810	Ersatzgestellung Aushilfen Küchenpersonal	500.000	510.000	520.200	530.604	541.216
5320850	Schädlingsbekämpfung	35.000	35.700	36.414	37.142	37.885
5320100	Aufwand für Grundsteuer (Steuern und Abgaben)	321.677	332.936	344.588	356.649	369.132
5321500	Aufwand für Pflege Außengelände	850.000	867.000	884.340	902.027	920.067
5321501	Aufwand für Reinigung Dachrinnen	50.000	51.000	52.020	53.060	54.122

Kostenart	Beschreibung	W-Plan 2012	W-Plan 2013	W-Plan 2014	W-Plan 2015	W-Plan 2016
5321100	Aufwand für Strom	6.066.463	6.278.789	6.498.547	6.725.996	6.961.406
5321200	Aufwand für Fernwärme	4.474.918	4.631.540	4.793.644	4.961.422	5.135.071
5321220	Aufwand für Wärmelieferung	250.000	258.750	267.806	277.179	286.881
5321240	Aufwand für Holzpellets	10.000	10.350	10.712	11.087	11.475
5321300	Aufwand für Gas	5.318.008	5.504.138	5.696.783	5.896.171	6.102.536
5321310	Aufwand für Heizöl	503.653	521.281	539.526	558.409	577.953
5321320	Aufwand für Flüssiggas	81.132	83.972	86.911	89.952	93.101
5321321	Aufwand für Flüssiggas Behältermiete	3.915	3.993	4.073	4.155	4.238
5321400	Aufwand für Frischwasser	823.486	852.308	882.139	913.014	944.969
5321450	Aufw.f. autom. Energiedaterf.	38.850	39.627	40.420	41.228	42.052
5321600	Aufwand Fettabscheidergebühren, BK	30.000	30.600	31.212	31.836	32.473
5321700	Aufwand Hausmeister (Fremdabrechnung), BK	100.000	102.000	104.040	106.121	108.243
5321701	Aufwand für Hausmeisterdienste nicht BK-relevant	4.000	4.080	4.162	4.245	4.330
5321800	Aufwand Verwaltergebühren, BK	3.000	3.060	3.121	3.184	3.247
5321850	Aufwand Kabel-, Fernsehgeb, BK	250	255	260	265	271
5321900	Aufwand Sonstige BK	55.000	56.100	57.222	58.366	59.534
5321901	Umbg. wg WP		0	0	0	0
5321905	Aufwand sonstige BK ohne Zuordnung BK	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412
5321920	Aufwand Gebäudeversicherung, BK (Haftpflicht)	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412
5340100	Mieten (ohne Müngstener Str. 10)	4.400.000	4.488.000	4.577.760	4.669.315	4.762.702
5340101	Eigenmiete GMW Müngstener Str. 10	407.597	415.749	424.064	432.545	441.196
5340102	Betriebskosten Müngstener Str. 10	83.801	86.734	89.770	92.912	96.164
5340200	Pachten	250	250	250	250	250
5340300	Sicherheitsdienste	140.000	142.800	145.656	148.569	151.541
5340301	Sicherheitsdienste nicht BK-relevant	60.000	61.200	62.424	63.672	64.946
5340400	Aufwand für Umzüge (innerhalb der Stadtverwaltung)	150.000	153.000	156.060	159.181	162.365
5410100	Dienstbezüge für Beamte	1.067.923	1.083.942	1.100.201	1.116.704	1.133.454
5410200	Gehälter für Angestellte	14.420.191	14.636.494	14.856.041	15.078.882	15.305.065
5410300	Löhne für Arbeiter	4.346.526	4.411.724	4.477.900	4.545.068	4.613.244
5423000	Beihilfen	151.200	153.468	155.770	158.107	160.478
5430100	Dienstfahrten und -reisen	90.000	91.800	93.636	95.509	97.419
5430200	Fortbildung von Mitarbeitern	80.000	81.600	83.232	84.897	86.595
5430300	Zuführung Rückstellg. Personal	40.000	40.800	41.616	42.448	43.297
5430301	Zuführung zu Pensionsrückstellung	410.000	418.200	426.564	435.095	443.797
5500100	AfA auf maschinelle Anlagen	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5500120	Sonderafa	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
5500121	Afa auf neues mobiles Anlagevermögen	14.140	74.423	74.423	74.423	74.423
5700100	Kosten interner Dienstleister	1.320.000	1.346.400	1.373.328	1.400.795	1.428.810
5710100	Haftpflicht- u. Sachversicherg	20.000	20.400	20.808	21.224	21.649
5710200	Gemeindeunfallversicherung	62.000	63.240	64.505	65.795	67.111
5720100	Bürobedarf	20.400	20.808	21.224	21.649	22.082
5720200	EDV-Bedarf	100.000	102.000	104.040	106.121	108.243
5720300	Fachliteratur/Zeitschriften	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236
5720400	Telefonkosten , Netzanschlüsse	217.500	221.850	226.287	230.813	235.429
5720401	Anschaffung Handys	8.000	8.160	8.323	8.490	8.659
5720500	Bankgebühren	240.000	244.800	249.696	254.690	259.784
5720600	Porto	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236
5721100	Werbung	5.000	5.100	5.202	5.306	5.412
5721200	Bewirtung außer Haus	250	255	260	265	271
5721201	Bewirtung im Haus	250	255	260	265	271
5721202	Bewirtung Schulung Mitarbeiter	500	510	520	531	541
5722100	Rechts- und Beratungskosten	250.000	255.000	260.100	265.302	270.608
5722110	Beiträge	1.200	1.224	1.248	1.273	1.299
5722200	Kosten für Jahresabschluß	120.000	121.200	122.412	123.636	124.872
5723100	Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	50.000	51.000	52.020	53.060	54.122
5724100	Fahrzeugunterhaltung	160.000	165.600	171.396	177.395	183.604
5724200	Unterhaltung Betriebsmitteln	50.000	51.000	52.020	53.060	54.122
	Wertkorrektur (negativ=Aufholung)	3.034.219	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5312100	Zinsen Gesellschafterdarlehen	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
5726100	Aufwand Schadensersatz	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5729000	Sonstige betriebl. Aufwendung.	118.650	121.023	123.443	125.912	128.431
5729001	Kosten dt. Wetterdienst	50	51	52	53	54
5729100	Sonst. GWG's < 150	15.000	15.300	15.606	15.918	16.236
6100102	Zinsaufwand für Verzug	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erträge total	**125.914.257**	**127.501.146**	**129.133.509**	**130.812.825**	**132.540.625**
	Kosten total	**122.485.637**	**124.133.660**	**125.858.999**	**127.685.675**	**129.611.960**
	Managementumlage	**126.000**	**126.001**	**126.002**	**126.003**	**126.004**
	Ergebnis	**3.302.620**	**3.241.485**	**3.148.507**	**3.001.147**	**2.802.661**

II. Eingruppierung der Beschäftigten

Beamte

Besoldungsgruppe							
	Stand 31.12.2006	Stand 31.12.2007	Stand 01.12.2008	Stand 01.12.2009	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Vergleich Vorjahr
A 15	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
A 14	3,00	3,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00
A 13	4,00	4,00	6,00	5,00	5,00	4,00	-1,00
A 12	7,00	7,00	5,00	5,00	5,00	6,00	1,00
A 11	5,00	5,00	6,00	6,00	6,00	7,00	1,00
A 10	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	1,00	-2,00
A 9	2,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	0,00
A 8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	-1,00
A 7	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
Summe	25,00	25,00	26,00	24,00	25,00	24,00	-1,00

Beschäftigte

Entgeltgruppe							
	Stand 31.12.2006	Stand 31.12.2007	Stand 01.12.2008	Stand 01.12.2009	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2011	Vergleich Vorjahr
S	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00
15	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00
14	2,00	2,00	2,00	3,00	2,00	3,00	1,00
13	7,00	8,00	10,00	11,00	13,00	12,00	-1,00
12	16,00	15,00	13,00	15,00	16,00	16,00	0,00
11	19,00	19,00	16,00	14,00	20,00	21,00	1,00
10	40,00	39,00	41,00	54,00	46,00	38,00	-8,00
9	33,00	32,00	37,00	39,00	33,00	32,00	-1,00
8	19,00	27,00	23,00	25,00	27,00	29,00	2,00
7	11,00	14,00	12,00	14,00	16,00	17,00	1,00
6	76,00	76,00	77,00	74,00	71,00	71,00	0,00
5	57,00	59,00	58,00	59,00	53,00	54,00	1,00
4	27,00	26,00	25,00	24,00	23,00	20,00	-3,00
3	54,00	44,00	43,00	43,00	40,00	38,00	-2,00
2	31,00	28,00	28,00	26,00	22,00	20,00	-2,00
Summe	396,00	393,00	389,00	405,00	386,00	375,00	-11,00

Summe Mitarbeiter	421,00	418,00	415,00	429,00	411,00	399,00	-12,00

Anmerkung:
Bei der Anzahl der MitarbeiterInnen wird nicht nach Voll- und Teilzeitkräften differenziert.

GMW Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal

Finanzplan Wirtschaftsplan 2012

Mittelherkunft			
Liquidität Stand 01.01.2012 - Bank (aufgrund von Cash-pooling =0 €)			- €
Liquidität Stand 01.01.2012 - Sonderhaushalt			7.200.000 €
Jahresüberschuss			3.302.620 €
nicht lq.-relevante Erträge			
Auflösung passivierte Zuschüsse			- 3.000.000 €
Aktivierte Eigenleistungen			- 3.000.000 €
Zinsen Pensionsforderungen			- 70.000 €
			- €
nicht lq.-relevante Kosten			
regel. + Sonderabschreibungen			22.674.140 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen			450.000 €
Zuführung Rückstellungen Bauunterhaltung			3.034.219 €
Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen			50.000 €
Darlehnaufnahme / Zusschüsse neue Maßnahmen			
Einzelpositionen des Vermögenshaushalts			2.417.164 €
OGGS			34.153 €
VmHh: Pauschale Schulen			13.563.662 €
Spenden			34.400 €
Zuschüsse			4.536.189 €
Verkäufe Anlagevermögen BW-Abgänge			846.185 €
Verfügbare Liquidität			**59.992.932 €**
Mittelverwendung			
Ausschüttung an Stadt aus Verkäufen			846.185 €
Gewinnausschüttung an Stadt			2.750.424 €
Aufwand für Investitionen und Komplettsanierungen von Immobilien			35.105.777 €
Investitionen in mobiles Anlagevermögen			435.700 €
Darlehnstilgung			14.100.000 €
Liquiditätsbedarf			**53.238.086 €**
Prognose der Liquidität am 31.12.2012			**6.754.846 €**

Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal

Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal
Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA	EUR	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software		80.727,00	153.984,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	752.575.210,70		893.146.102,81
2. Technische Anlagen und Maschinen	19.764.587,20		12.133.754,20
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.164.407,99		5.201.257,99
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	16.688.406,00		23.637.687,00
		794.192.611,89	934.118.802,00
		794.273.338,89	934.272.786,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe	263.956,30		242.263,79
2. Unfertige Leistungen	280.244,98		1.497.093,92
3. Fertige Leistungen	8.200,00		0,00
		552.401,28	1.739.357,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.122.740,16		357.355,30
2. Forderungen an die Gemeinde	6.604.796,88		16.144.154,41
3. Sonstige Vermögensgegenstände	261.472,46		555.270,09
		7.989.009,50	17.056.779,80
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		8.692.158,60	8.722.122,87
		17.233.569,38	27.518.260,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten		832.131,24	907.139,04
		812.339.039,51	962.698.185,42

PASSIVA	EUR	31.12.2010 EUR	31.12.2009 EUR
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		306.775.128,00	306.775.128,00
II. Kapitalrücklage		22.563.346,41	22.563.346,41
III. Gewinnrücklagen			
andere Gewinnrücklagen		4.317.325,96	7.165.246,09
IV. Gewinnvortrag		16.658.270,82	16.658.270,82
V. Jahresüberschuss		2.209.842,46	1.715.724,05
		352.523.913,65	354.877.715,37
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		171.268.627,78	149.754.013,89
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.671.530,00		2.861.831,00
2. Sonstige Rückstellungen	12.243.369,05		170.455.493,62
		15.914.899,05	173.317.324,62
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	230.239.073,77		242.757.247,59
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.556.072,24		15.329.887,82
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	23.928.299,84		25.191.851,57
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.718.866,97		850.443,47
		272.442.312,82	284.129.430,45
E. Rechnungsabgrenzungsposten		189.286,21	619.701,09
		812.339.039,51	962.698.185,42

Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal

Gebäudemanagement Wuppertal
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

	2010 EUR	2009 EUR
1. Umsatzerlöse	114.338.127,09	112.257.469,17
2. Verminderung (-)/Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	-1.216.848,94	713.798,91
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.521.693,76	4.028.909,35
4. Sonstige betriebliche Erträge	6.944.974,21	7.462.130,79
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	383.132,94	462.491,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.074.496,10	70.965.258,93
	57.457.629,04	71.427.750,08
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	15.710.446,40	15.712.857,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.143.448,83	3.651.526,18
	19.853.895,23	19.364.383,90
- davon für Altersversorgung: EUR 1.262.452,44 (EUR 755.774,19)		
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	30.346.073,20	15.616.989,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.774.376,54	6.755.106,65
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	115.871,78	287.865,43
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.452.209,42	9.530.444,20
11. **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	2.819.634,47	2.055.499,82
12. Sonstige Steuern	609.792,01	339.775,77
13. Jahresüberschuss	2.209.842,46	1.715.724,05

GMW
Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal

Gebäudemanagement der Stadt Wuppertal
Wuppertal

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 des Gebäudemanagements der Stadt Wuppertal wird entsprechend den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung und den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften i.d.F. des am 29. Mai 2009 in Kraft getretenen Bilanzrechtmodernisierungsgesetztes (BilMoG) aufgestellt. Der Stetigkeitsgrundsatz wurde insofern durchbrochen, als die bisher angewandten Bilanzierungsmethoden gemäß Art. 67 Abs. 8 EGHGB geändert wurden. Die Vorjahreszahlen wurden nicht angepasst. Die Gliederung der Bilanz entspricht dem in § 266 Abs. 2 und 3 HGB vorgesehenen Gliederungsschema. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Übereinstimmung mit dem in § 275 Abs. 2 HGB enthaltenen Gesamtkostenverfahren gegliedert.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Bei der Aufstellung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten angesetzt und um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Für die Abschreibungen wird eine Nutzungsdauer von drei bis fünf Jahren zugrunde gelegt.

Das unbewegliche Anlagevermögen wurde zum 1. Januar 2000 zu geschätzten Verkehrswerten angesetzt. Die Ermittlung der Verkehrswerte erfolgte im Sach- bzw. Ertragswertverfahren, wobei Modifikationen aufgrund der Besonderheiten der Gebäude (öffentliche Gebäude) berücksichtigt wurden. Als Nutzungsdauer ist - bezogen auf den Einbringungszeitpunkt - bei Leichtbauten und Garagen ein Zeitraum von 20 Jahren angesetzt worden, für die übrigen Gebäude 80 Jahre. Im Jahr 2004 wurden die Nutzungsdauern überprüft.

Als Ergebnis der Überprüfung sind die Nutzungsdauern für die folgenden Gebäudeklassen im Regelfall wie folgt modifiziert worden:

- Gebäude der Baujahre 1960 bis 1979, soweit diese nicht unter Denkmalschutz stehen: 50 Jahre
- Gebäude, die als Übergangswohnheime oder Obdachlosenunterkünfte genutzt werden: 20 Jahre
- Gebäude, die erstmalig aktiviert worden sind, in Abhängigkeit der Bauweise:

  Leicht- und Modulbauten: 20 Jahre

  Teilmassive Modulbauten: 40 Jahre

  Massivbauten: 80 Jahre

In früheren Jahren wurden davon abweichend in Einzelfällen individuelle Nutzungsdauern bei einzelnen Gebäuden zu Grunde gelegt.

Außerplanmäßige Abschreibungen wurden im Geschäftsjahr 2010 in Höhe von insgesamt € 13,2 Mio. vorgenommen (Vorjahr € 0,0 Mio.). Die aktivierten Eigenleistungen sind gemäß HOAI nach Leistungsphasen gegliedert, gebildet worden. Die einzubeziehenden Leistungsphasen für die jeweiligen zu aktivierenden Baumaßnahmen konnten durch den Einsatz der CAFM-Software Buisy gezielt abgefragt werden.

Aufgrund einer Bilanzierungsänderung im Zuge des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) werden die bisher auf der PASSIVA geführten Wertkorrektive zu den Immobilienwerten (Stand 1.1.2010: € 160,0 Mio.) ab dem Geschäftsjahr 2010 nicht mehr unter „Sonstige Rückstellungen“ ausgewiesen, sondern ihrem wirtschaftlichen Charakter entsprechend als Korrekturposten zu den Immobilienwerten im Bilanzposten „Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken“ als „Wertberichtigung für Instandhaltungsstau und Sanierungsrückstand“ aktivisch abgesetzt.

Bei dieser Wertminderung handelt es sich um einen strukturellen und damit dauerhaften Instandhaltungs- bzw. Sanierungsstau. Daher liegt keine nur vorübergehende, sondern eine dauernde Wertminderung vor. Bei voraussichtlich dauernder Wertminderung ist außerplanmäßig auf den niedrigeren beizulegenden Wert abzuschreiben (§ 253 (3) S. 3 HGB). Ohne die Behebung dieses Strukturmangels wird der auf normale Verhältnisse abstellende Buchwert der Gebäude dauerhaft nicht erreicht. Der im Geschäftsjahr 2010 in diesem Zusammenhang notwendige außerplanmäßige Abschreibungsbedarf belief sich auf 10,7 Mio. €.

Der Umfang der strukturell bedingten Gebäudeschäden wurde bei Gründung des Gebäudemanagements Wuppertal durch externe Gutachter ermittelt und gebäudespezifisch dargelegt. Für die weitere Erfassung der Gebäudeschäden werden im Rahmen der personellen Möglichkeiten jährliche Gebäudebegehungen durchgeführt und die aufgenommen Schäden durch einen Bauingenieur aufgenommen und einer Bewertung unterzogen. Die festgestellten Werte werden nunmehr gebäudespezifisch als „Wertberichtigung für Instandhaltungsstau und Sanierungsrückstand" aufgenommen.

Für alle weiteren Gebäude, bei denen keine Gebäudebegehung aufgrund des hohen personellen Aufwandes für die Schadenbewertung durchgeführt werden konnte und auch keine Gesamtsanierung vorlag, werden plausible Schätzverfahren eingesetzt; bis auf die Ergebnisse von Schadeninventuren zurückgegriffen werden kann, welche bei regelmäßigen Gebäudebegehungen auf Basis eines standardisierten Verfahrens erhoben werden. Das Schätzverfahren legt zunächst anerkannte Erfahrungswerte für das Ausmaß einer für die Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Gebäudezustands notwendigen Gebäudeunterhaltung zugrunde (sogenannte AMEV-Formel, AMEV = Arbeitskreis Maschinen- und Elektrotechnik staatlicher und kommunaler Verwaltung). Dabei wird aus der Multiplikation der Bruttogeschossflächen mit den indizierten Normalherstellungskosten 2000 in Abhängigkeit von der Nutzung der einzelnen Gebäude und unter Berücksichtigung des sich aus der Nutzung ergebenden individuellen Technisierungsgrades der erforderliche Umfang der Gebäudeunterhaltung ermittelt. Zugrunde gelegt werden jeweils die Bruttogeschossflächen zum Ende des Geschäftsjahres.

Diese Soll-Größe wird in einem zweiten Schritt der tatsächlichen Bauunterhaltung gegenüber gestellt. Der sich ergebende Differenzbetrag indiziert mit dem Umfang der im jeweiligen Jahr unterlassenen Instandhaltung zugleich das Ausmaß, in dem sich die strukturell-dauerhafte Wertminderung erhöht hat. Folgeschäden aus der unterlassenen Instandhaltung, die ggf. zu einer weiteren Wertminderung führen, bleiben unberücksichtigt.

Das bewegliche Sachanlagevermögen ist grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen bewertet.

Die Abschreibungsdauern für das bewegliche Anlagevermögen orientieren sich unverändert zum Vorjahr an den folgenden Nutzungsdauern:

	2010
Betriebseinrichtungen	10 Jahre
Reinigungsmaschinen	5 Jahre
Küchen- und Büroeinrichtungen	10 Jahre
Datenverarbeitung	3 Jahre
Lagereinrichtungen	5 Jahre
Fuhrpark	6 Jahre
Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	9 Jahre
Mietereinbauten	20 Jahre

Die Abschreibung erfolgt grundsätzlich linear und wurde bei Zugängen pro rata temporis ermittelt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis einschließlich 150 € zzgl. Umsatzsteuer sind im Anschaffungsjahr 2010 als Betriebsausgabe analog § 6 (2) EStG geltend gemacht worden.

Selbständig nutzbare Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwar 150 €, aber nicht 1.000 € übersteigen, sind in einem Sammelposten aufgenommen worden, der ab dem Jahr der Anschaffung oder Herstellung gleichmäßig mit jeweils 1/5 analog § 6 (2a) EStG abgeschrieben wird.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten angesetzt. Die Ermittlung der Anschaffungskosten erfolgt nach dem gewogenen Durchschnittspreis. Im Jahr 2010 wird wie im Vorjahr ein differenziertes Verfahren zur Bewertung des Materialbestands nach den Kriterien von Altersstruktur und Reichweite angewandt.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden alle erkennbaren Risiken durch entsprechende Wertberichtigungen berücksichtigt. Für allgemeine Kredit- und Ausfallrisiken sowie zur Abdeckung von Zinsverlusten wird eine Pauschalwertberichtigung gebildet. Darüber hinaus wurde eine Einzelwertberichtigung abgesetzt. Uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie die übrigen Aktiva sind grundsätzlich mit ihren Nominalbeträgen angesetzt. Gegenüber der Stadt Wuppertal wurden sämtliche kurzfristigen Forderungen und Verbindlichkeiten saldiert, da sämtliche Posten zum Stichtag gegeneinander aufrechenbar sind. Das von der Stadt Wuppertal gewährte langfristige Trägerdarlehen kann nicht mit den sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber

der Stadt Wuppertal saldiert werden, so dass erstmals ein gesonderter Ausweis auf der Passivseite erfolgt; der Vorjahresausweis ist angepasst worden.

Die Rücklagen sind gemäß § 22 EigVO NRW im Geschäftsjahr 2010 entsprechend § 266 Abs. 3 HGB differenziert nach Kapital- und Gewinnrücklagen ausgewiesen. Die Vorjahreszahlen wurden angepasst.

Für eingebrachte Investitionszuschüsse im Zusammenhang mit dem eingebrachten Vermögen wurde ein Sonderposten gebildet. Dieser wird entsprechend der bezuschussten Vermögenswerte aufgelöst. Vereinnahmte Zuschüsse werden ab dem Jahr 2000 diesem Sonderposten zugeführt und ebenfalls korrespondierend zu den jeweiligen Abschreibungen aufgelöst. Noch nicht verwendete Zuschüsse werden unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Die Pensionsrückstellung wurde für Versorgungsverpflichtungen gegenüber den im GMW tätigen städtischen Beamten für die Dauer ihrer Beschäftigung beim GMW gebildet. Dabei wurden als Anwärter nur Personen berücksichtigt, die im Geschäftsjahr für den Betrieb tätig waren. Für Pensionäre sind keine Rückstellungen gebildet worden; sie scheiden mit dem Eintritt in den Ruhestand aus dem Personalbestand der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung aus. Die Pensionsverpflichtungen werden zu diesem Zeitpunkt gegen Übertragung der Rückstellungsgegenwerte von der Stadt Wuppertal übernommen. Entsprechend wird bei Beamten verfahren, die während ihrer Dienstzeit nur zeitweise in den Diensten des GMW standen, jedoch inzwischen bzw. vor Erreichen des Ruhestandes in andere Dienststellen versetzt wurden. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass der Betrieb nur insoweit Pensionslasten zu tragen hat, wie sie ihm wirtschaftlich durch die Beschäftigung aktiver Beamter zuzurechnen sind.

Die Pensionsrückstellungen sind gem. § 22 Abs. 3 EigVO NRW unter Zugrundelegung eines versicherungsmathematischen Gutachtens unter Verwendung der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck und eines Rechnungszinssatzes von 5 % nach dem sogenannten Teilwert-verfahren bewertet.

Sonstige Rückstellungen bestehen insbesondere für das Sanierungsgeld der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK), für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen, die jeweils erstmalig mit dem Erfüllungsbetrag gem. § 253 (1) Satz 2 HGB bewertet wurden sowie noch nicht genommenen Urlaub und noch nicht abgerechnete Überstunden, für ausstehende Rechnungen und ungewisse Verbindlichkeiten, für Jubiläumsverpflichtungen, für Jahresab-

schluss- und Prüfkosten. Die Rückstellungen gem. § 249 Abs. 2 HGB für ausstehende Sanierungen und Schadstoffbeseitigungen bei den Gebäuden wurden gem. BilMoG im Geschäftsjahr 2010 nicht mehr gebildet.

Durch den Einsatz der CAFM-Software Buisy konnte im Jahr 2005 erstmalig gezielt die Höhe der ausstehenden Lieferantenrechnungen bei den entsprechenden Leistungseinheiten abgefragt werden. Darauf wurde im Jahr 2007 erstmalig eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Diese beinhaltet insbesondere die noch ausstehenden Zahlungen für Sicherheitseinbehalte bei Abschlagsrechnungen, die zuvor in der Rückstellung für ausstehende Lieferantenrechnungen enthalten waren.

Die RZVK erhebt zur Erfüllung bestehender Versorgungszusagen von ihren Mitgliedern zusätzlich zur normalen Umlage das sog. Sanierungsgeld. Die Rückstellung für das Sanierungsgeld deckt die insoweit bestehenden Einstandspflichten des GMW für die Erfüllung der bestehenden Versorgungsverpflichtungen der RZVK. Die Rückstellung ist unter Berücksichtigung eines durchschnittlichen Beitragssatzes für das Sanierungsgeld von 3,5 % gebildet worden. Als Abzinsungssatz wurden gem. § 253 Abs. 2 HGB n. F. die periodenspezifischen Zinssätze der Deutschen Bundesbank angesetzt. Da zurzeit von der RZVK noch keine Angaben über die voraussichtliche Laufzeit des Sanierungsgeldes gemacht werden, ist weiterhin von einer 15-jährigen Verpflichtungsdauer und einem Anstieg des jährlichen Sanierungsgeldaufwands von durchschnittlich 2,5 % p.a., insbesondere infolge einer entgeltinduzierten Erhöhung der Bemessungsgrundlage für das Sanierungsgeld, ausgegangen worden.

Alle Verbindlichkeiten und Sonstigen Passiva sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Neben den Kommunaldarlehen werden im Darlehensbestand, der unter der Position „Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten" ausgewiesen ist, auch 2 „Doppelswap"-Darlehen geführt. Hierbei handelt es sich um zwei zinsbezogene Geschäfte (Darlehen + Derivat; „synthetisches Festzinsdarlehen"). Bei den Derivaten handelt es sich um zinsbezogene Geschäfte, die ein ursprünglich variables Darlehen durch ein gegenläufiges Geschäft faktisch in ein Darlehen mit fester Verzinsung verwandeln. Betrag, Tilgung und Laufzeit von Darlehen und Derivat sind identisch. Die Darlehen werden mit einem Nominalwert jeweils zum 31.12.2010 von € 774.367,30 (Marktwert Derivat lt. Bankenmitteilung: € -70.488,06) und € 2.382.610,64 (Marktwert lt. Bankenmitteilung: € -198.014,37) geführt.

Noch nicht zweckentsprechend verwendete Zuschüsse in Höhe von € 0,1 Mio. (2009: € 0,4 Mio.) werden als Sonstige Verbindlichkeit passiviert. Zum Zeitpunkt der zweckentsprechenden Verwendung im Folgejahr erfolgt der Ausweis unter dem Sonderposten, welcher nach Maßgabe des Werteverzehrs des betreffenden Anlagegutes aufgelöst wird.

III. Angaben zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2010 ist entsprechend § 268 Abs. 2 HGB dargestellt.

Die Entwicklung der Anschaffungs- oder Herstellungskosten sowie der Abschreibung im Geschäftsjahr sind dem beiliegenden Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die immateriellen Vermögensgegenstände beinhalten ausschließlich entgeltlich erworbene Softwareprogramme.

Bei dem Sachanlagevermögen handelt es sich um bebaute und unbebaute Grundstücke, Betriebsein- und -vorrichtungen, Reinigungsmaschinen, Büroeinrichtung, Datenverarbeitungsanlagen, Lagereinrichtung, Mietereinbauten, Fahrzeuge sowie Betriebs- und Geschäftsausstattungen.

Die Zuschüsse zum Sachanlagevermögen werden entsprechend der Nutzungsdauer der Gebäude, denen sie zuzurechnen sind, gewinnerhöhend aus dem Sonderposten für Investitionszuschüsse aufgelöst.

Entwicklung des Gebäudebestands

1. Anzahlmäßige Entwicklung

	Gebäude	unbebaute GrdSt.	Summe
	Anzahl	Anzahl	Anzahl
01. Januar 2010	784	4	788
Zugänge 2010			
a) aus Zukäufen	0	0	0
b) aus Inbetriebnahmen	5	0	5
Abgänge 2010			
a) aus Verkäufen	- 4	0	- 4
b) aus Abbrüchen	- 6	0	- 6
	779	4	783

davon Wohngebäude	74	(2009: 78)
davon auf fremden Grund und Boden	41	(2009: 41)
davon Geschäftsbauten	664	(2009: 665)

Im Einzelnen setzen sich die Veränderungen des Gebäudebestandes wie folgt zusammen:

Zugänge 2010:

a) aus Zukäufen

---

b) aus Inbetriebnahmen

Erweiterungsbau, Nützenbergerstr. 242
KFZ-Lehrwerkstatt, Gewerbeschulstr. 34
Toilettengebäude, Nützenbergerstr. 288
Forstdienstgebäude, Oberbergische Str. 70 a
Kindergarten, An der Blutfinke 4

Abgänge 2010:

a) aus Verkäufen

Kinderkurheim, Marienstr. 18 (Norderney)
Obdachlosenheim, Tiergartenstr. 231
Lagergebäude, Mallack 1
Asylbewerberwohnheim, Oberdörnen 57
Grundstücke, Hilgershöhe 2-18a (4 Teil-Grundstücke)
Grundstück, Goerdelerstr. 33 (2 Teil-Grundstücke)
Grundstück, Collenbuschstr. 19 (Teil-Grundstück)

b) aus Abbrüchen

Garagen, Münzstr. 51
Garage, Steinbeck 18
Wohnhaus, Am Theishahn 7
Forstdienstgebäude, Oberbergische Str. 70a
Toilettengebäude mit Pausenhalle, Nützenberger Str. 288
Gymnastik-Halle, Helmholtzstr. 40

2. Wertmäßige Entwicklung des Gebäudebestands und der sonstigen Sachanlagen

			€
Entwicklung der Sachanlagen (ohne Anlagen im Bau)			
Buchwert 31.12.2009			910.481.115,00
Absetzung Wertberichtigungen für strukturell-dauerhafte Wertminderung (BilMoG)		./.	160.027.965,65
			750.453.149,35
Umbuchungen aus Anlagen im Bau		+	28.462.371,00
Zugänge		+	14.093.493,00
Abgänge			
Anschaffungs-/Herstellungskosten	3.878.890,00		
Kumulierte Abschreibungen	1.427.310,00	./.	2.451.580,00
Abschreibungen			
Planmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	16.913.879,00		
Sonderabschreibungen auf Sachanlagen (Gutachten und Änderung Bäderkonzept)	2.663.492,78		
Sonderabschreibungen auf Sachanlagen (Strukturell-dauerhafte Gebäudeschäden aus Begehungen und Einzelwertberichtigungen nach AMEV-Formel)	10.665.368,42	./.	30.242.740,20
Abgang Wertberichtigungen aus Gesamtsanierungen		+	17.189.512,74
Buchwert 31. Dezember 2010			777.504.205,89

Die Erläuterungen zu den Zugängen aus Anlagen in Bau in Höhe von 28.462.371,00 € sind der Liste zur Entwicklung der Anlagen im Bau per 31. Dezember 2010 zu entnehmen (S. 27 dieser Anlage).

Die Zugänge setzen sich wie folgt zusammen:

		€
a)	**Gebäude**	11.563.318,00
b)	**Außenanlagen**	237.389,00
c)	**Sonstige bewegliche Wirtschaftsgüter**	2.292.786,00
		14.093.493,00

a)	**Gebäude**	
	Nachaktivierungen Schulen	9.632.297,00
	Nachaktivierungen soziale Einrichtungen	1.024.577,00
	Nachaktivierungen Kultur & Sport	806.869,00
	Nachaktivierungen Verwaltung, Schutz u. Ordnung	99.575,00
		11.563.318,00

Die Nachaktivierungen Schulen setzen sich aus folgenden Großmaßnahmen zusammen:

	€	€
1. Nachaktivierung aus Gesamtsanierungen		
Einzelmaßnahmen bis T€ 50 (10 Maßn.) inkl. Korrektur		
Rückstellung ausstehende Rechnungen/ungewisse Verb.	87.878,00	
Nocken 6, (Gymnasium)	988.847,00	
Haarhausen 22-24a, (Grundschule)	892.157,00	
Schlüssel 2, (Grundschule)	791.929,00	
Schluchtstr. 34, (Gymnasium)	597.409,00	
Gewerbeschulstr. 34, (Berufsfachschule)	540.387,00	
Florian-Geyer-Str. 9, (Gesamtschule)	274.780,00	
Florian-Geyer-Str. 9, (Gesamtschule)	228.763,00	
Königshöher Weg 5-7, (Grundschule)	149.494,00	
Friedhofstr. 11a, (Grundschule)	144.739,00	
Schlüssel 2, (Grundschule)	116.155,00	
Kohlstr. 11, (Berufsfachschule)	105.360,00	
Gewerbeschulstr. 34, (Berufsfachschule)	91.071,00	
Gewerbeschulstr. 34, (Berufsfachschule)	61.836,00	5.070.805,00
2. Schaffung eines zweiten baulichen Flucht- und Rettungsweges		
Einzelmaßnahmen bis T€ 20 (9 Maßn.) inkl. Korrektur Rückstellung ausstehende Rechnungen/ungewisse Verb.	66.686,00	
Radenberg 12, (Grundschule)	146.645,00	
Emilienstr. 36, (Hauptschule)	65.257,00	278.588,00

	€	€
3. Nutzungsänderungen und OGGS		
Einzelmaßnahmen bis T€ 20 (16 Maßn.) inkl. Korrektur		
Rückstellung ausstehende Rechnungen/ungewisse Verb.	78.651,00	
Jung-Stilling-Weg 45, (Gymnasium)	683.816,00	
Neue Friedrichstr. 19, (Realschule)	239.229,00	
Kreutzstr. 85, (Sonderschule)	153.013,00	
Schluchtstr. 32-34, (Gymnasium)	134.578,00	
Nützenbergerstr. 288, (Grundschule)	110.706,00	
Schluchtstr. 32-34, (Gymnasium)	69.486,00	
Thorner Str. 15, (Grundschule)	38.952,00	
Reichsgrafenstr. 26-38 (Grundschule)	34.246,00	
Germanenstr. 36, (Grundschule)	32.204,00	1.574.881,00
4. Sonstige Nachaktivierungen		
Einzelmaßnahmen bis 10 T€ (19 Maßn.) inkl. Korrektur		
Rückstellung ausstehende Rechnungen/ungewisse Verb.	-10.106,00	
Radenberg 12, (Grundschule)	980.614,00	
Schluchtstr. 32-34, (Gymnasium)	657.913,00	
Schlüssel 2, (Grundschule)	276.777,00	
Johannisberg 20, (Gymnasium)	221.537,00	
Gewerbeschulstr. 34, (Berufsfachschule)	150.194,00	
Helmholtzstr. 40, (Realschule)	110.171,00	
Carnaper Str. 13, (Hauptschule)	66.269,00	
An der Blutfinke 70-74 (Gesamtschule)	50.031,00	
Nützenberger Str. 288 (Grundschule)	48.382,00	
Am Timpen 47, (Grundschule)	36.334,00	
Florian-Geyer-Str. 9, (Gesamtschule)	29.765,00	
Nützenberger Str. 238-242, (Grundschule)	21.625,00	
Schlüssel 2, (Grundschule)	19.070,00	
Am Hofe 1, (Grundschule)	18.170,00	
Roseggerstr. 8, (Sonderschule)	10.675,00	
Sedanstr. 14, (Gymnasium)	10.599,00	
Röttgen 110. (Hauptschule)	10.003,00	2.708.023,00
		9.632.297,00

Die Nachaktivierungen soziale Einrichtungen setzen sich aus folgenden Großmaßnahmen zusammen:

	€	€
1. Nachaktivierung aus Gesamtsanierung		
Einzelmaßnahmen bis 50 T€ (1 Maßn.) inkl. Korrektur Rückstellung ausstehende Rechnungen/ungewisse Verb.	487,00	
Geschwister-Scholl-Platz 4-6, (Jugend- und Kulturzentrum)	939.295,00	939.782,00
2. Schaffung eines zweiten baulichen Flucht- und Rettungsweges		
Einzelmaßnahmen bis 20 T€ (1 Maßn.) inkl. Korrektur Rückstellung ausstehende Rechnungen/ungewisse Verb.	-236,00	-236,00
3. Sonstige Nachaktivierungen:		
Einzelmaßnahmen bis T€ 10 (4 Maßn.) inkl. Korrektur Rückstellung ausstehende Rechnungen/ungewisse Verb.	5.214,00	
Dahler Str. 54, (Kindertagesstätte)	58.355,00	
Krummacher Str. 10, (Kindergarten)	21.462,00	85.031,00
		1.024.577,00

Die Nachaktivierungen **Kultur & Sport** setzen sich aus folgenden Großmaßnahmen zusammen:

	€	€
1 . Nachaktivierungen aus Gesamtsanierungen:		
Einzelmaßnahmen bis T€ 50 (2 Maßn.) inkl. Korrektur Rückstellung ausstehende Rechnungen/ungewisse Verb.	-201.955,00	
Obergrünewalder Str. 25, (Medienzentrum)	943.699,00	
Henkelstr. 18 a, (Turnhalle)	66.093,00	807.837,00
2. Sonstige Nachaktivierungen:		
Einzelmaßnahmen bis T€ 10 (2 Maßn.) inkl. Korrektur Rückstellung ausstehende Rechnungen/ungewisse Verb.	-968,00	-968,00
		806.869,00

Die Nachaktivierungen Verwaltung, Schutz und Ordnung setzen sich aus folgenden Maßnahmen zusammen:

	€	€
Einzelmaßnahmen bis T€ 10 (4 Maßn.) inkl. Korrektur Rückstellung ausstehende Rechnungen/ungewisse Verb.	13.572,00	
Horather Str. 188, (Feuerwehrgarage)	57.120,00	
Münzstr. 58, (Lagergebäude)	15.017,00	
Theishahner Str. 35, (Feuerwehr Korzert)	13.866,00	99.575,00
		99.575,00

	€	€
b) Außenanlagen		
Nachaktivierungen Schulen	52.864,00	
Nachaktivierungen Soziale Einrichtungen	1.273,00	
Nachaktivierungen Kultur & Sport	183.252,00	237.389,00
		237.389,00

Die Nachaktivierungen Außenanlagen **Schulen und Kultur & Sport** setzen sich aus folgenden Maßnahmen zusammen:

	€	€
Kemmannstr. 45, (Feuerwehr Diensträume)	39.671,00	
Giebel 46, (Garage)	35.082,00	
Horather Str. 188, (Feuerwehrgerätehaus)	33.735,00	
Reichsgrafenstr. 26-38, (Grundschule)	28.362,00	
Remscheider Str. 50, (Feuerwehrgerätehaus)	25.660,00	
Buchenhofener Str. 3, (Rettungswache Sonnborn)	25.625,00	
Rubensstr. 4 (Garage)	23.479,00	
Florian-Geyer-Str. 9, (Gesamtschule)	17.017,00	
Kruppstr. 139-145, (Grundschule)	2.404,00	
Alarichstr. 44, (Grundschule)	2.106,00	
An der Blutfinke 70-74, (Gesamtschule)	1.976,00	
Gathe 6, (Jugendzentrum)	1.273,00	
Hügelstr. 8 (Hauptschule)	999,00	237.389,00
		237.389,00

	€	€
c) Sonstige bewegliche Wirtschaftsgüter		
Maschinen und maschinelle Anlagen	528.879,00	
Mietereinbauten	92.657,00	
Sonstige Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	1.671.250,00	2.292.786,00
		2.292.786,00

Die Anschaffungs-/Herstellungskosten bei den Abgängen setzen sich wie folgt zusammen:

	€	€
a) aus Verkäufen		
Grundstücke und Gebäude:		
Marienstr. 18 (Norderney, Kinderkurheim)	2.449.579,00	
Tiergartenstr. 231, (Obdachlosenheim)	355.336,00	
Mallack 1, (Lagergebäude)	206.205,00	
Oberdörnen 57, (Asylantenwohnheim)	96.942,00	
Hilgershöhe 2-18a (Verkauf Teilfläche)	223.379,00	
Goerdeler Str. 35, (Verkauf Teilfläche)	42.233,00	
Collenbuschstr. 19, (Verkauf Teilfläche)	102,00	3.373.776,00
		3.373.776,00
		€
b) aus Abbrüchen/Verschrottung		
1. Grundstücke und Gebäude		
Münzstr. 51, (Garagen)	161.765,00	
Am Theishahn 7, (Wohnhaus)	110.163,00	
Oberbergische Str. 70 a (Forstdienstgebäude)	63.324,00	
Nützenberger Str. 288, (Toilettengebäude)	62.711,00	
Helmholtzstr. 40 (Gymnastikhalle)	74.370,00	472.333,00
		472.333,00
2. sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung		
Brandmeldeanlage #0187	17.818,00	
PKW #1219	13.533,00	
Geschirrspüler #0001	738,00	
Kühlschrank #1098	510,00	
Kühlschrank #1322	182,00	32.781,00
		3.878.890,00

Die **Anlagen im Bau** entwickelten sich im Einzelnen im Geschäftsjahr 2010 lt. beiliegender Anlage.

	€
Entwicklung	
Stand 01. Januar 2010	23.637.687,00
Zugänge	21.513.090,00
Abgänge	0,00
Umbuchungen (Aktivierung)	28.462.371,00
Stand 31. Dezember 2010	16.688.406,00

Die **Forderungen** und **Sonstigen Vermögensgegenstände** haben grundsätzlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Darüber hinaus weisen Forderungen aus gewährten Darlehen in Höhe von 61 T€ eine Restlaufzeit von über einem Jahr auf. Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde eine pauschal ermittelte Wertberichtigung in Höhe von € 11.400,00 (2009: € 3.700,00) abgesetzt, um Zinsverlusten und möglichen Ausfallrisiken Rechnung zu tragen. Darüber hinaus wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von € 165.593,08 (2009: € 96.721,15) abgesetzt.

Das **Eigenkapital** hat sich wie folgt entwickelt (in Euro):

	Anfangsbestand	**Zugänge**	**Abgänge**	**Endbestand**
	€	€	€	€
Stammkapital	306.775.128,00	0,00	0,00	306.775.128,00
Kapitalrücklage	22.563.346,41	0,00	0	22.563.346,41
Gewinnrücklage	7.165.246,09	456.612,87	3.304.533,00	4.317.325,96
Gewinnvortrag	16.658.270,82	0,00	0,00	16.658.270,82
Jahresüberschuss	0,00	2.209.842,46	0,00	2.209.842,46
Bilanzielles Eigenkapital	353.161.991,32	2.666.455,33	3.304.533,00	352.523.913,65

Mit Beschluss des Rats der Stadt Wuppertal vom 20. Dezember 2010 wurde für das Jahr 2009 beschlossen:

1.) Der Jahresabschluss 2009 des Gebäudemanagements der Stadt Wuppertal - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und Lagebericht - wird mit einem Überschuss in Höhe von 1.715.724,05 € festgestellt.

2.) Die Abführung an den städtischen Haushalt beträgt 5.020.257,05 € (Gewinnabführung 1.540.000,-- €, Sonstige abzuführende Beträge 1.170.423,53 € und Verkaufserlöse 2.309.833,52 €).

3.) Der allgemeinen Rücklage werden zur Deckung der Abführung an den städtischen Haushalt 3.304.533,00 € entnommen.

Rückstellungsentwicklung

Die Entwicklung der Rückstellungen sind dem unten aufgeführten Rückstellungsspiegel zu entnehmen:

	31.12.2010	Anpassung BilMoG	01.01.2010	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	31.12.2010
	€		€	€	€	€	€
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	**2.861.831,00**		**2.861.831,00**	**14.601,00**	**0,00**	**824.300,00**	**3.671.530,00**
Sonstige Rückstellungen							
Personalbereich							
Urlaub/Überstunden	656.722,86		656.722,86	656.722,86	0,00	587.092,25	587.092,25
Jubiläum	41.284,75		41.284,75	603,70	0,00	0,00	40.681,05
Personalbereich	*698.007,61*		*698.007,61*	*657.326,56*	*0,00*	*587.092,25*	*627.773,30*
Rückstellung. Gebäudeschäden	145.037.301,45	-145.037.301,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schadstoffschäden Gebäude	14.990.664,20	-14.990.664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige Sonstige Rückstellungen							
Rückstellung für Jahresabschluss	142.000,00		142.000,00	114.267,01	699,25	113.421,05	140.454,79
Rückstellung für Aufbewahrung Geschäftsunterlagen	370.200,00	-60.239,82	309.960,18	0,00	0,00	3.956,54	313.916,72
Rückstellung für Rechts- und Beratungskosten	207.982,59		207.982,59	0,00	152.820,49	186.883,07	242.045,17
Rückstellung für ausstehende Rechnungen/-ungewisse Verbindlichkeiten	2.577.991,63		2.577.991,63	2.550.120,53	27.871,10	4.463.666,57	4.463.666,57
Rückstellung für ZVK Sanierungsgeld	6.412.565,50	-396.373,05	6.016.192,45	0,00	0,00	420.428,74	6.436.621,19
Übrige	18.780,64	0,00	18.780,64	2.208,64	0,00	2.319,31	18.891,31
Übrige Sonstige Rückstellungen	*9.729.520,36*	*-456.612,87*	*9.272.907,49*	*2.666.596,18*	*181.390,84*	*5.190.675,28*	*11.615.595,75*
Sonstige Rückstellungen	**170.455.493,62**	**-160.484.578,52**	**9.970.915,10**	**3.323.922,74**	**181.390,84**	**5.777.767,53**	**12.243.369,05**
Gesamtsumme Rückstellungen	**173.317.324,62**	**-160.484.578,52**	**12.832.746,10**	**3.338.523,74**	**181.390,84**	**6.602.067,53**	**15.914.899,05**

Die **Verbindlichkeiten** haben folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt-betrag	bis zu 1 Jahr	zwischen 1 u. 5 Jahren	größer 5 Jahre
	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	230.239	12.594	44.125	173.520
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.556	16.552	4	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	23.928	1.287	5.412	17.229
Sonstige Verbindlichkeiten	1.719	1.719	0	0
- davon aus Steuern	0	0	0	0
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0	0	0	0
	272.442	32.152	49.541	190.749

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Umsatzerlöse** sind ausschließlich im Inland erwirtschaftet worden und entfallen auf folgende Tätigkeitsbereiche:

	2010	2009	2008	2007	2006
	T€	T€	T€	T€	T€
Erlöse aus Miet- und Mietnebenkosten (inkl. Erlöse Hausmeisterdienste)	109.497	107.900	102.632	101.891	101.734
Erlöse aus Weiterberechnungen	3.730	3.518	3.285	4.359	12.181
Erlöse aus Nebenleistungen	1.111	839	885	964	1.158
	114.338	112.257	106.802	107.214	115.073

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** setzen sich im Jahr 2010 wie folgt zusammen:

	2010	2009
	T€	T€
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	181	2.425
Erträge Sanierungs- / Ertragszuschüsse (einschl. Konjunkturpaket II ab 2010)	2.720	386
Auflösung Sonderposten	3.428	2.762
Periodenfremder Ertrag	0	34
Erträge aus Anlageverkäufen	315	1.457
Sonstige Erträge	301	398
	6.945	7.462

V. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB bestanden zum Stichtag nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz ausgewiesen sind, bestehen aus den Mietverträgen über die Gebäude aus den Bereichen soziale Einrichtungen, Kultur und Sport, Schulen und Verwaltung; die Laufzeit der Verträge beläuft sich längstens bis zum Jahr 2022.

	2010	2009
Die monatlichen Mieten betragen rund:	T€	T€
Soziale Einrichtungen	93	101
Kultur und Sport	6	6
Schulen	24	15
Verwaltung	275	333
Summe	398	455

Im laufenden Geschäftsjahr wurde mit zahlreichen Baumaßnahmen von erheblicher finanzieller Bedeutung begonnen. Hierfür beträgt per 31. Dezember 2010 das Bestellobligo ca. € 68,4 Mio.

Das GMW ist Mitglied der Rheinische Zusatzversorgungskasse (RZVK), Köln. Die hierüber versicherten Mitarbeiter bzw. deren Hinterbliebene erhalten Altersversorgungsleistungen, insbesondere Versorgungs- und Versicherungsrenten. Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der RZVK besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von

der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf das GMW entfallenden Vermögen der RZVK. Die für eine Rückstellungsberechnung erforderlichen Daten liegen beim GMW nicht vor; die insoweit bestehende Verpflichtung wird zum Teil über die Rückstellung für die Sanierungsgelder der RZVK gedeckt. Der Umlagesatz beträgt 4,25 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld von 3,5 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte erhoben. Die weitere Entwicklung des Umlagesatzes ist derzeit nicht absehbar. Tendenziell dürfte aufgrund der demographischen Entwicklung aber von steigenden Umlagesätzen auszugehen sein. Die zusatzversorgungspflichtigen Entgelte betrugen im Geschäftsjahr 2010 rund 14 Mio. €.

Die Betriebsleitung bestand im Wirtschaftsjahr 2010 aus

Herrn Dr.-Ing. Hans-Uwe Flunkert.

Die Betriebsleitung hat im Geschäftsjahr eine feste Vergütung (einschl. Sachbezügen von 5 T€) von 129 T€ erhalten. Zusagen im Fall der vorzeitigen Beendigung sind nicht vereinbart. Im Falle der Nichtverlängerung von Seiten der Stadt Wuppertal wird für die Dauer von 6 Monaten eine Abfindung von 1/12 des Jahresgehalts gezahlt, daran anschließend maximal 6 Monate 1/12 von 75 % des Jahresgehalts längstens bis zur Aufnahme eines neuen Beschäftigungsverhältnisses unter Anrechnung von Leistungen Dritter - bspw. aus Honoraren oder vergleichbaren Tätigkeiten.

Mitglieder des **Betriebsausschusses** im Geschäftsjahr 2010 waren:

Name	Tätigkeit / Beruf	Zeitraum	Vergütung €
Herr Marc Schulz,	Stadtverordneter, Persönlicher Mitarbeiter von Horst Becker MdL im Landtag NRW (Vorsitzender)		69,20
Herr Michael Wessel,	Stadtverordneter, Geschäftsführer (stv. Vorsitzender)		51,90
Frau Elisabeth August,	Stadtverordnete, Rechtsberaterin	ab 12.07.2010	0,00
Frau Gunhild Böth,	Stadtverordnete, Lehrerin	bis 12.07.2010	34,60
Frau Bettina Brücher,	Stadtverordnete, Fraktions-mitarbeiterin		0,00
Herr Simon Geiß,	Bürokaufmann		0,00
Herr Franz Josef Kirch,	Tischlermeister		30,50
Frau Sarah Lünenschloss,	Schülerin		0,00
Herr Clemens Mindt,	Rechtsassesor		91,50
Herr Arnold Norkowski,	Stadtverordneter, Pensionär (Postbeamter a.D.)		69,20
Herr Günter Pott,	Stadtverordneter, Pensionär (Polizeibeamter a.D.)		69,20
Herr Thilo Prokosch,	Architekt		30,50
Frau Claudia Radtke,	Postbeamtin		30,50
Herr Heribert Stenzel,	Vermessungsingenieur		51,90
Herr Harri Thomas,	Rentner		0,00
Herr Manfred Todtenhausen,	Stadtverordneter, Elektromeister /Geschäftsführer		51,90
Herr Oliver-Siegfried Wagner,	Stadtverordneter, Dipl. Sozialwissenschaftler		69,20
Frau Renate Warnecke,	Stadtverordnete, Diätassistentin		69,20
Herr Oliver Zier,	Stadtverordneter, Bankkaufmann		122,00
Herr Dr. Reimar Kroll,	Pensionär, (beratendes Mitglied des Betriebsausschusses)		17,30
Herr Kurt-Joachim Wolffgang,	Rentner, (stv. Betriebsaus-schussmitglied)		17,30
Herr Peter Damaschke,	Mitarbeiter GMW		122,00
Herr Frank Heinecke,	Mitarbeiter GMW		61,00
Frau Monika Heinz,	Mitarbeiterin GMW		0,00
Herr Sascha Trilling,	Mitarbeiter GMW		61,00
Herr Peter Wirz,	Mitarbeiter GMW		91,50
Frau Susanne Hartbrich,	Mitarbeiterin GMW, (stv. Betriebsausschussmitglied)		61,00
Frau Monika Kemper,	Mitarbeiterin GMW, (stv. Betriebsausschussmitglied)		61,00
Gesamtsumme			1.333,40

Die Sitzungsgelder des Betriebsausschusses beliefen sich im Wirtschaftsjahr 2010 auf € 1.333,40.

Gemäß § 267 Abs. 5 HGB ergaben sich folgende Beschäftigungszahlen:
Im Wirtschaftsjahr 2010 waren durchschnittlich 423 Arbeitnehmer (ohne Betriebsleitung) beschäftigt.

Die durchschnittlichen Arbeitnehmerzahlen (ohne Betriebsleitung) teilen sich in folgende Gruppen auf:

	2010	2009
Beamte	25	25
Angestellte	278	280
Arbeiter	120	125
Summe:	423	430

Der tatsächliche Personalaufwand stellt sich wie folgt dar (in T€):

	2010	2009	Veränderung
	T€	T€	T€
Beamte	1.048	1.109	- 61
Angestellte / Beschäftigte	14.222	14.038	184
Auflösung/Zuführung Personal-Rückstellung	-70	95	- 165
Sozialabgaben	2.769	2.750	19
Altersversorgung und Unterstützung	695	238	457
Zusatzversorgungskasse (ZVK)	617	608	9
Sonstige	573	526	47
	19.854	19.364	490

Im Geschäftsjahr sind € 60.921,05 für Abschlussprüfungsleistungen als Aufwand erfasst worden; davon entfallen € 10.921,05 auf Abschlussprüfungsleistungen für das Geschäftsjahr 2009.

VI. Ergebnisverwendung

Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von € 2.209.842,46 (2009: € 1.715.724,05).

Mit der Stadt Wuppertal wurde folgende Vereinbarung für das Jahr 2010 geschlossen:

a) eine Gewinnausschüttung des GMW in Höhe von € 2.600.424,00

b) eine 100%ige Abführung der regelmäßigen Veräußerungserlöse aus Grundbesitzverkäufen abzüglich der Aufwendungen des GMW

c) eine 100%ige Abführung der Erschließungskosten

Die im Jahr 2010 vereinnahmten Veräußerungserlöse aus Grundbesitz betrugen insgesamt € 2.423.782,66.

In Höhe der geplanten Gewinnausschüttung und der oben genannten Veräußerungserlöse sind folgende Liquiditätsvorschüsse bereits an die Stadt Wuppertal geleistet worden:

		€
19.04.2010	aus Veräußerungserlösen	1.225.938,96
08.09.2010	Liquiditätsvorschuss	150.000,00
15.09.2010	Liquiditätsvorschuss	6.371,54
15.09.2010	aus Veräußerungserlösen	193.637,86
15.12.2010	Gewinnabführung 2010	2.600.424,00
31.12.2010	Liquiditätsvorschuss	607.572,97
		4.783.945,33

Die Betriebsleitung schlägt dem Rat der Stadt Wuppertal vor, diesen Liquiditätsvorschuss in Gesamthöhe von € 4.783.945,33 als Gewinnausschüttung

a) aus dem laufenden Gewinn in Höhe von € 2.209.842,46 und

b) aus dem Gewinnvortrag in Höhe von € 2.574.102,87

bei der Stadt zu belassen.

Wuppertal, 26. September 2011

gez. Dr. Flunkert

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal - KIJU -

Wirtschaftsplan 2012

Jahresabschluss 2010

KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

Erfolgsplan 2012

alle Werte in T€

Erträge	
1. Pflegesatzerlöse:	**5.390,0**
2. Sonstige betriebliche Erträge	
2.1 Mieterträge	86,2
2.2 Erträge aus Verpflegung	20,0
2.3 Erträge aus Seminarleistungen	1,0
2.4 Erträge aus sonstigen Nebenleistungen	18,0
2.5 Betriebskostenzuschuß	0,0
2.6 Zuschüsse	3,0
2.7 Ertrag aus Auflösung Sonderposten	2,3
2.8 Sonstige ordentliche Erträge	75,0
2.9 Erträge aus der Auflösung v. Rückstellungen	0,0
Summe sonstige betriebliche Erträge	**205,5**
3. Zinsen	**10,0**
4. Außerordentliche Erlöse	**0,0**
Summe Erlöse	**5.605,5**

Aufwendungen	
1. Personalaufwand	
1.1 Beamte und TVÖD Beschäftigte	4.196,0
1.2 Umlage Alterteilzeit	80,0
1.3 Zivildienstleistende/ Soziales Jahr	27,0
Summe Personalkosten	**4.303,0**
2. Bezogene Leistungen von Dritten	
2.1 Betreuungsaufwand	108,0
2.2 Instandhaltung	115,0
2.3 Wirtschaftsbedarf	169,0
2.4 Energie	170,0
2.5 Lebensmittel	100,0
2.6 Abgaben und Versicherung	66,0
2.7 Entgelte für andere städt. Dienststellen	90,0
2.8 Fortbildung	25,0
2.9 Verwaltungsbedarf	45,0
2.10 Kosten der Jahresabschlußprüfung	12,0
2.11 Miete	95,0
2.12 übrige Aufwendungen	50,0
Summe bezogene Leistungen von Dritten	**1.045,0**
3. Abschreibungen	
3.1 Abschreibungen	105,0
3.2 Abschreibungen für Anlagevermögen aus Spenden finanziert	20,0
SUMME Abschreibungen	**125,0**
4. Zinsen	**92,0**
5. Außerordentlicher Aufwand	**40,5**
Summe Aufwendungen	**5.605,5**
Bruttoergebnis	**0,0**

KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN
der Stadt Wuppertal

Vermögensplan 2012

	EURO
Mittelherkunft	
Jahresüberschuss /-verlust aus Vorjahr	-30.900
Abschreibung	125.000
Zuführung an Pensionsrückstellungen	86.900
Darlehensaufnahmen	0
Rücklagenentnahme	0
Summe	**181.000**
Mittelverwendung	
Investitionen	60.000
Tilgung	114.697
Liquiditätsreserve	6.303
Summe	**181.000**

Kinder- und Jugendwohngruppen
der Stadt Wuppertal

Investitionsplan

alle Werte in T€

Einzelinvestitionen über 5 Tausend Euro	Afa-Dauer	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Gesamt
Kraftfahrzeug		25,00 T€	25,00 T€	25,00 T€	25,00 T€	25,00 T€	125,00 T€
Summe Investitionen		25,00 T€	25,00 T€	25,00 T€	25,00 T€	25,00 T€	125,00 T€

KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN

der Stadt Wuppertal

Stellenübersicht für 2012

Beamte (nachrichtlich)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	**Gesamt**
1				1			1		**3**

TVÖD-Beschäftigte

12	11	10	9	8	6	5	4	3	**Gesamt**
1	1	1		1	1	5	1	4	**15**

TVÖD-SuE-Beschäftigte

S 17	S 15	S 12	S 11	S 8	S 6	S 4			**Gesamt**
3		1		55		2			**61**

Ausbildungsplätze

	Erzieher (Praktikanten)	Sozialarbeiter/-pädagogen (Praktikanten)	Verwaltung	**Gesamt**
	5	1	1	**7**

KINDER- UND JUGENDWOHNGRUPPEN
der Stadt Wuppertal

Finanzplan 2012-2016

Angaben in Euro

	2012	2013	2014	2015	2016
Mittelherkunft					
Jahresüberschuss / -verlust aus Vorjahr	-30.900				
Abschreibung	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Zuführung an Pensionsrückstellung	86.900	90.000	92.000	55.000	57.000
Darlehensaufnahmen	0	0	0	0	0
Rücklagenentnahme	0	0	0	0	0
Summe	**181.000**	**215.000**	**217.000**	**180.000**	**182.000**
Mittelverwendung					
Investitionen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Tilgung	114.697	118.248	121.965	125.415	125.212
Liqiditätsreserve	6.303	36.752	35.035	-5.415	-3.212
Summe	**181.000**	**215.000**	**217.000**	**180.000**	**182.000**

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal, Wuppertal

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

	€	31.12.2010 €	31.12.2009 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.836,56	7.572,02
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.607.525,46		5.999.088,84
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.378,01	5.708.903,47	95.402,24
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		49.062,67	55.574,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99.961,60		125.314,03
2. Forderungen an die Gemeinde	1.495.541,88		1.040.787,67
3. sonstige Vermögensgegenstände	1.634,03	1.597.137,51	1.869,48
III. Kassenbestand		11.500,00	11.500,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		8.180,53	1.775,05
		7.380.620,74	7.338.883,42

PASSIVA

	€	31.12.2010 €	31.12.2009 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		3.323.397,23	3.323.397,23
II. Kapitalrücklage		71.458,08	71.458,08
III. Gewinnvortrag		749.683,81	703.723,90
IV. Jahresfehlbetrag		-226.971,86	45.959,91
B. Sonderposten für Zuwendungen		174.674,02	182.820,63
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	457.199,00		371.137,00
2. sonstige Rückstellungen	415.900,90	873.099,90	506.131,76
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 61.901,94 (€ 43.897,74)	61.901,94		43.897,74
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 452.011,15 (€ 78.764,16)	1.522.531,45		1.209.724,06
3. sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 66.732,98 (€ 64.957,16)	830.146,17	2.414.579,56	879.233,11
E. Rechnungsabgrenzungsposten		700,00	1.400,00
		7.380.620,74	7.338.883,42

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal, Wuppertal

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2010

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Pflegegelder		5.344.051,48	5.140.559,88
2. sonstige betriebliche Erträge		247.595,90	246.684,12
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.282.653,70		3.325.716,43
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	897.784,75	4.180.438,45	866.038,10
- davon für Altersversorgung € 323.123,94 (€ 268.644,67)			
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		446.043,43	124.850,83
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.063.557,33	959.322,77
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.886,93	7.013,35
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 5.063,18 (€ 0,00)			
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		97.953,96	72.369,31
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 28.685,00 (€ 0,00)			
8. Ergebnis der gewöhnlichen Betriebstätigkeit		-186.458,86	45.959,91
9. außerordentliche Aufwendungen		40.513,00	0,00
10. außerordentliches Ergebnis		-40.513,00	0,00
11. Jahresfehlbetrag		-226.971,86	45.959,91

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

I. Allgemeine Angaben

Die Gliederung der Bilanz entspricht § 22 EigVO NRW.
Die Gewinn- und Verlustrechnung wird gemäß § 23 EigVO NRW aufgestellt.
Die Aufstellung der Bilanz erfolgt vor Gewinnverwendung.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen angesetzt.

Im Berichtsjahr wurde eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von T€ 324,2 auf das Gebäude am Standort Küllenhahn aufgrund voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen.

Die Abschreibungen werden auf Basis der festgelegten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer grundsätzlich wie folgt vorgenommen:

	Nutzungsdauer Jahre	Abschreibungs-methode
Bauten	50-80	linear
Außenanlagen	5-10	linear
Hauswirtschaftliche Einrichtungen	8-40	linear
Wohnungseinrichtungen	5-20	linear
Büroeinrichtungen	5-10	linear
EDV-Hardware	3	linear
Fahrzeuge	5	linear
Software	3	linear

Die bei Gründung des Betriebes dem Sondervermögen zugeordneten Gegenstände werden auf Basis der jeweiligen Nutzungsdauer über die nach Gründung verbleibende Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Danach haben sich für die bei Gründung übernommenen Bauten folgenden Restnutzungsdauern ergeben:

	Restnutzungs-dauer
Gebäude Am Jagdhaus	59
Gebäude Zur Kaisereiche	46
Gebäude Lettow-Vorbeck-Str.	19

Die Zugänge werden monatsgenau abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegegenstände werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben und als Abgang berücksichtigt.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert abzüglich erforderlicher Einzelwertberichtigungen angesetzt.

Zur Verbesserung der Transparenz wird die in den liquiden Mitteln enthaltene Vorschusskasse brutto ausgewiesen.

Barspenden werden seit 2005 vollständig als Zugang zum Sonderposten für Zuwendungen erfasst. 2010 wurden zweckgebundene Spenden in Höhe von T€ 43 und allgemeine Spenden von T€ 11 verzeichnet. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt erfolgswirksam bei Verwendung der Spende.

Für Pensionsverpflichtungen aufgrund beamtenrechtlicher Vorschriften gegenüber den im Betrieb aktiven Beamten werden Rückstellungen für Pensionen gebildet.

Der Ansatz erfolgt gemäß eines versicherungsmathematischen Gutachtens nach den veränderten Vorgaben des Handelsgesetzbuches und des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes. Die Bewertung erfolgt nach den anerkannten Grundsätzen der Versicherungsmathematik mittels der so genannten „Projected-Unit-Credit-Methode" (PUC-Methode). Die Vorjahreszahlen wurden gemäß Artikel 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Der Rückstellungsbetrag wird unter Einbeziehung von Trendannahmen hinsichtlich des zukünftigen Gehalts- bzw. Rentenniveaus ermittelt. Als biometrische Rechnungsgrundlagen werden die „Richttafeln 2005 G" von Dr. Klaus Heubeck verwendet.

Folgende weitere Annahmen liegen der Bewertung zugrunde:

Rechnungszinssatz p.a.: 5 % (nach den Vorgaben der Gemeindehaushaltsverordnung)
Anwartschaftstrend (z.B. Gehalt) p.a.: 2 %
BBG-Trend p.a.: 2 %
Rententrend p.a.: 2 %
Fluktuation p.a. : 0 %

Die Berechnung der Rückstellung für die Witwen-/Witwerrente erfolgt nach der so genannten kollektiven Methode, bei der eine sich aus den verwendeten Rechnungsgrundlagen ergebende Verheiratungswahrscheinlichkeit zugrunde gelegt wird.

Die Berechnungen beziehen sich auf drei aktive Leistungsanwärter.

Die Ergebnisse werden auf volle Euro aufgerundet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten werden Rückstellungen in dem Umfang gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Darüber hinaus werden Aufwandsrückstellungen gemäß § 249 Abs. 1 Nr. 1 HGB für Gebäudeinstandhaltungsmaßnahmen in Höhe der voraussichtlichen Aufwendungen gebildet.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

III. Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens zeigt der auf Seite 10 des Anhangs aufgeführte Anlagespiegel.

2. Rückstellungen

Aufgrund der Vorgaben des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) haben sich die Berechnungsgrundlagen der Pensionsverpflichtungen verändert. Im versicherungsmathematischen Gutachten werden die Wertansätze für die Pensionsrückstellung nach dem BilMoG und nach dem bisher geltenden Handelsrecht gegenüber gestellt und der Unterschiedbetrag ermittelt.

Im Jahr 2010 werden 3/15 des Unterschiedsbetrages zurückgestellt. Dies entspricht 40.513€. In den folgenden Jahren sind somit noch 12/15, 162.054€, des Unterschiedbetrages zu berücksichtigen.

Eine gleichmäßige Verteilung auf fünfzehn Jahre ist aufgrund des geplanten früheren Eintritts in die Leistungsempfänger-Phase nicht möglich. Um eine unverhältnismäßig hohe Rückstellung im Jahr des Ausscheidens von Mitarbeitern aus dem aktiven Dienst zu vermeiden, wird die Verteilung des Unterschiedbetrages voraussichtlich gleichmäßig auf fünf Jahre erfolgen.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten Rückstellungen für Personalaufwendungen, offene Kostenrechnungen, Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen, Jahresabschlusskosten sowie Aufwandsrückstellungen für Instandhaltungsarbeiten.

Die sonstigen Rückstellungen gliedern sie wie folgt:

Personal	276.759,00
Instandhaltung	105.338,11
Jahresabschluss	10.000,00
ausstehende Rechnungen	18.803,79
Archivierung	5.000,00
	415.900,90

3. Verbindlichkeiten

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten zeigt der nachfolgend aufgeführte Verbindlichkeitenspiegel.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind durch übliche Eigentumsvorbehalte gesichert.

Aufgliederung der Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag	Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Art der Sicherheit
Verb. aus Lieferungen und Leistungen	€ 61.901,94	€ 61.901,94	€ 0,00	€ 0,00	Eigentumsvorbehalt
Verb. ggü. der Gemeinde u. wirtsch. Eigenbetrieben	€ 1.522.531,45	€ 452.011,15	€ 270.869,20	€ 799.651,10	ohne
sonstige Verbindlichkeiten	€ 830.146,17	€ 66.732,98	€ 209.455,57	€ 553.957,62	ohne
Gesamt	€ 2.414.579,56	€ 580.646,07	€ 480.324,77	€ 1.353.608,72	

4. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse im Sinne des § 268 Abs. 7 HGB.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse entfallen auf Pflegegelder, deren Höhe sich nach der mit dem Jugendamt Wuppertal getroffenen Vereinbarung richtet. Der Betrieb hat im letzten Jahr die Pflegesätze für alle Gruppen neu verhandelt und für den Zeitraum 1. Januar bis zum 31. Dezember 2010 vereinbart. Die Vereinbarungen werden automatisch verlängert, sofern sie nicht von einer Seite fristgerecht gekündigt werden.

2. Auflösung von Sonderposten

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Zuwendungen bzw. aus der erfolgswirksamen Verwendung der erhaltenen Spenden in Höhe von € 61.361,37 enthalten.

3. Aufwendungen für Altersversorgung

Die Personalaufwendungen enthalten Aufwendungen für Altersversorgung von € 323.123,94.

4. Zinserträge und Zinsaufwendungen

Die von der Stadt Wuppertal erhaltenen Zinserträge betrugen € 4.823,75. Die an die Stadt Wuppertal gezahlten Zinsaufwendungen beliefen sich auf € 54.682,13.

5. Die außerordentlichen Aufwendungen beruhen ausschließlich auf den Anpassungen an die nach BilMoG geänderten Bewertungsvorschriften für die Bewertung von Pensionsrückstellungen.

6. Gesamthonorar des Abschlussprüfers (§ 285 Nr. 17 HGB)

Das im Jahr 2010 an den Abschlussprüfer gezahlte Honorar für die Jahresabschlussprüfung des Jahres 2009 betrug € 8.853,60. Darüber hinaus wurden Beratungsleistungen durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erbracht. Das Honorar belief sich auf € 1.523,20.

V. Sonstige Angaben

1. Angabe der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer

Im Laufe des Geschäftsjahres 2010 waren durchschnittlich beschäftigt:

- Beamte:	3,00
- TvöD-Beschäftigte:	80,50
- Praktikanten:	6,75

Darüber hinaus beschäftigte der Betrieb im Geschäftsjahr 1 Auszubildenden für 5 Monate.

2. Mitglieder der Betriebsleitung

Die Betriebsleitung setzte sich im Geschäftsjahr 2010 wie folgt zusammen:

- Harald Dorau, Betriebsleiter, und
- Barbara Reinke, stellvertretende Betriebsleiterin.

Die Gesamtbezüge der Betriebsleitung des Geschäftsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

Harald Dorau	65.393,09
Barbara Reinke	47.193,41
	112.586,50

Der versicherungsmathematisch Barwert der Versorgungsansprüche von Herrn Dorau nach dem Beamtenversorgungsgesetz beträgt zum Stichtag € 470.125,00. Die Rückstellung zum Stichtag beträgt € 350.103,00.

3. Betriebsausschuss

Ab dem 16. November 2009 wurde der Betriebsausschuss der KIJU mit folgenden Ausschüssen zusammen gelegt:

- Ausschuss für Finanzen
- Ausschuss für Beteiligungssteuerung
- Betriebsausschuss Alten- und Pflegeheime

Mitglieder des Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und gemeinsamer Betriebsausschuss APH und KIJU waren im Berichtsjahr:

von der CDU-Fraktion:
Herr Hans-Jörg Herhausen
Frau Silvia Kaut
Herr Wilfried Josef Klein
Herr Jan Phillip Kühme
Herr Arnold Norkowsky
Herr Michael Schulte

von der SPD-Fraktion:
Herr Klaus Jürgen Reese (Ausschussvorsitzender)
Frau Barbara Dudda-Dillbohner
Herr Karlheinz Emmert
Frau Sadiye Mesci-Alpaslan
Herr Daniel Kolle (bis 25.05.2010)
Herr Guido Grüning (ab 15.11.2010)

von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
Herr Lorenz Bahr-Hedemann (stv. Ausschussvorsitzender)
Herr Klaus-Dieter Lüdemann
Herr Hans-Peter Vorsteher

von der FDP-Fraktion:
Herr Jörn Suika

von der Fraktion DIE LINKE:
Herr Gerd-Peter Zielezinski

von der WfW-Fraktion:
Herr Dr. Günter Schiller

berat. Mitglied § 58 I S. 11 GO NRW:
Herr Wolfgang Pohlmann

als sachkundige Einwohner/in:
Herr Dietmar Bell (bis 20.09.2010)
Herr Karl-Heinz Ernst
Herr Wilfried Michaelis
Herr Daniel Kolle (ab 20.09.2010)

Die Sitzungsgelder betrugen insgesamt € 2.030,00. Der Anteil der Sitzungsgelder der auf die Tätigkeit im Betriebsausschuss der KIJU entfällt, kann nicht zuverlässig ermittelt werden.

Der Gesamtbetrag der Sitzungsgelder verteilt sich auf die Ausschussmitglieder wie folgt:

Bahr-Hedemann, Lorenz	103,80
Dudda-Dillbohner, Barbara	103,80
Emmert, Karlheinz	86,50
Grüning Guido	51,90
Herrhausen, Hans-Jörg	103,80
Jaschinsky, Dirk	17,30
Kaut, Silvia	17,30
Klein, Wilfried Josef	103,80
Kolle, Daniel	34,60
Kühme, Jan-Phillip	69,20
Lüdemann, Klaus-Dieter	86,50
Mesci-Alpaslan, Sadiye	103,80
Mindt, Ute	34,60
Müller, Michael	51,90
Norkowsky, Arnold	103,80
Pohlmann, Wolfgang	69,20
Reese, Klaus-Jürgen	51,90
Roß, Dedlef-Roderich	17,30
Dr. Schiller, Günter	103,80
Schulte, Michael	103,80
Schulz, Marc	34,60
Suika, Jörn	103,80
Vorsteher, Hans-Peter	51,90
Wolffgang, Kurt-Joachim	17,30
Zielezinski, Gerd-Peter	103,80
Bell, Dietmar	0,00
Braken, Frank	30,50
Ernst, Karl-Heinz	91,50
Kolle, Daniel	61,00
Michaelis, Wilfried	86,50
Springorum, Holger	30,50
	2.030,00

4. Geschäfte mit nahestehenden Personen (§ 285 Nr. 21 HGB)

Es wurden mehrere Dienstleistungen von der Stadt Wuppertal für den Betrieb KIJU erbracht. Insgesamt belief sich die Summe der Aufwendungen auf rund T€ 80. Etwa die Hälfte davon sind für die Tarifsachbearbeitung, das Personalmanagement und die Gehaltsbuchhaltung durch das Personalressort entstanden. Für die Systemadministration sind knapp T€ 20 und die Innenrevision T€ 8 an die Stadt Wuppertal gezahlt worden. Darüber hinaus hat die Stadtkasse Wuppertal (an Stelle einer Bank) die Zahlungsabwicklung des Sonderhaushaltes übernommen. Außerdem sind Leistungen vom Rechtsamt, von der Telefonzentrale, von der Poststelle und vom Arbeitsmedizinischen Dienst (Einstellungsuntersuchungen) sowie im geringen Umfang von anderen Organisationseinheiten der Stadt erbracht worden.

Die Erbringung der Leistung durch städtische Leistungseinheiten ist in der Regel sinnvoll, manchmal sogar notwendig. So kann beispielsweise die Systemadministration der intranetfähigen Rechner nicht durch externe Leistungsanbieter erfolgen, da diese keinen Zugriff auf das städtische Netz haben. Die Einrichtung einer eigenen Personalbuchhaltung und Tarifabteilung im Eigenbetrieb wurde bisher aufgrund der Größe des Eigenbetriebes nicht als wirtschaftlich angesehen.

Strom, Gas und Wasser werden von den örtlichen Stadtwerken, einer Beteiligung der Stadt Wuppertal, bezogen. Das selbe gilt für Fahrkarten des öffentlichen Personennahverkehrs.

Die Straßenreinigung und der Winterdienst wird von einem anderen städtischen Eigenbetrieb erbracht und über die Grundabgaben abgerechnet.

Die Müllentsorgung erfolgt durch die Wuppertaler Abfallwirtschaftsgesellschaft, die ebenfalls eine Beteiligung der Stadt Wuppertal ist.

Keines dieser Geschäfte ist ungewöhnlich oder zu marktunüblichen Bedingungen zustande gekommen.

Wuppertal, den 11. Mai 2011

Harald Dorau (Betriebsleiter)

Kinder- und Jugendwohngruppen der Stadt Wuppertal, Wuppertal

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2010

	Anschaffungskosten/Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2010	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2010	Stand 01.01.2010	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2010	Stand 31.12.2009
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
A. Anlagevermögen										
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	18.120,60	638,79	0,00	18.759,39	10.548,58	2.374,25	0,00	12.922,83	5.836,56	7.572,02
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	18.120,60	638,79	0,00	18.759,39	10.548,58	2.374,25	0,00	12.922,83	5.836,56	7.572,02
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.728.067,03	0,00	0,00	6.728.067,03	728.978,19	391.563,38	0,00	1.120.541,57	5.607.525,46	5.999.088,84
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	364.793,00	62.204,06	50.547,41	376.449,65	269.390,76	52.105,80	46.424,92	275.071,64	101.378,01	95.402,24
Summe Sachanlagen	7.092.860,03	62.204,06	50.547,41	7.104.516,68	998.368,95	443.669,18	46.424,92	1.395.613,21	5.708.903,47	6.094.491,08
Summe Anlagevermögen	7.110.980,63	62.842,85	50.547,41	7.123.276,07	1.008.917,53	446.043,43	46.424,92	1.408.536,04	5.714.740,03	6.102.063,10

Anlage 11

Jahresabschlüsse und Lageberichte für die Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50% beteiligt ist

Konzern WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH ..... Seite 409
Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR ..... Seite 451
Wuppertaler Bühnen GmbH ..... Seite 469
Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH ..... Seite 487
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal – GWG – ..... Seite 505
Hotel AG Wuppertal ..... Seite 557

Konzern WSW
Wuppertaler Stadtwerke GmbH

Jahresabschluss 2010

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

Bilanz
zum
31. Dezember 2010

Aktiva

	€	€	Vorjahr Tsd. €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2.169.680,07	1.576
II. Sachanlagen		10.200.552,53	8.027
III. Finanzanlagen		284.921.058,21	285.150
		297.291.290,81	294.753
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		26.770,63	27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	729.216,90		476
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	84.963.581,69		92.566
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	93.753,82		60
4. Forderungen gegen Gesellschafter	1.676.814,32		1.575
5. Sonstige Vermögensgegenstände	17.522.237,66		13.631
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 27.742,00 € (Vj.: Tsd. € 24)			
		104.985.604,39	108.308
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		8.238,76	359
		105.020.613,78	108.694
C. Rechnungsabgrenzungsposten		376.199,26	292
		402.688.103,85	403.739

Passiva

	€	€	Vorjahr Tsd. €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		20.000.000,00	20.000
II. Kapitalrücklage		176.443.139,06	173.623
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen		70.774.169,79	31.517
IV. Jahresfehlbetrag (Vorjahr: Jahresüberschuss)		-9.417.661,89	38.560
		257.799.646,96	263.700
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen	1.201.238,00		499
2. Sonstige Rückstellungen	16.795.966,72		15.321
		17.997.204,72	15.820
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	51.686.415,08		54.697
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.979.897,16		1.784
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	51.431.119,96		45.293
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.389.214,38		3.318
5. Sonstige Verbindlichkeiten	18.402.351,12		19.124
davon aus Steuern: 7.877.003,89 € (Vj.: Tsd. € 4.765)			
		126.888.997,70	124.216
D. Rechnungsabgrenzungsposten		2.254,47	3
		402.688.103,85	403.739

Wuppertal, 5. Mai 2011

Die Geschäftsführung

Feicht

Herkenberg

Schlomski

Band 1 – Seite 411 / 570

Anlage 1/1

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

Gewinn- und Verlustrechung

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

	€	€	Vorjahr Tsd. €
1. Umsatzerlöse	59.448.836,83		60.411
2. Verminderung des Bestands an nicht abgerechneten Leistungen	0,00		-1.288
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	290.535,55		92
4. Sonstige betriebliche Erträge	5.954.042,06		39.850
		65.693.414,44	99.065
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-6.850.557,89		-6.899
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.610.951,91		-4.746
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-31.112.417,62		-28.967
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 2.125.089,75 € (Vj.: Tsd. € 1.952)	-6.948.692,07		-6.745
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.825.780,86		-2.672
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.820.395,55		-14.717
		-65.168.795,90	-64.746
		524.618,54	34.319
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen: 0,00 € (Vj.: Tsd. € 27)	34.377,00		61
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	45.814.937,61		63.403
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.556,56		10
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: 288.311,83 € (Vj.: Tsd. € 699) davon aus Abzinsung: 175.172,25 € (Vj.: -)	628.489,36		1.247
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen: 1.369.739,56 € (Vj.: Tsd. € 1.374) davon aus Aufzinsung: 327.828,43 € (Vj.: -)	-4.256.332,39		-4.176
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-52.380.573,93		-49.604
		-10.155.545,79	10.941
15. Fehlbetrag aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (Vj.: Überschuss)		-9.630.927,25	45.260
16. Außerordentliche Aufwendungen		-585.211,00	0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	884.322,38		-6.615
18. Sonstige Steuern	-85.846,02		-85
		798.476,36	-6.700
19. Jahresfehlbetrag (Vj.: Jahresüberschuss)		-9.417.661,89	38.560

Wuppertal, 5. Mai 2011

Die Geschäftsführung

Felcht Herkenberg Schlomski

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

Anhang
zum Jahresabschluss der
WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH
für das Geschäftsjahr 2010

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 wird nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Im Geschäftsjahr 2010 wurden die Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 25. Mai 2009 erstmals in vollem Umfang angewendet. Eine Anpassung der Vorjahreszahlen erfolgte gemäß Artikel 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB mit Ausnahme des der Insolvenzsicherung von Alterstellzeitverpflichtungen dienenden Vermögens nicht. Diese Vermögensgegenstände werden gemäß § 246 Abs. 2 HGB mit den entsprechenden Verpflichtungen verrechnet.

II. Bilanzierung und Bewertung

1. Aktiva

Die **immateriellen Vermögensgegenstände** sind zu Anschaffungskosten erfasst und werden linear nach ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Die Herstellungskosten der **Sachanlagen** enthalten neben den handelsrechtlichen Pflichtbestandteilen angemessene Teile der Allgemeinen Verwaltungskosten.

Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als 150 € bis 1.000 € werden in einen Sammelposten eingestellt, der im Jahr der Bildung und über die folgenden Wirtschaftsjahre mit jeweils einem Fünftel aufgelöst wird.

Die Sachanlagen werden bei Ansatz betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauern planmäßig generell nach der linearen Methode abgeschrieben.

Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert bewertet. Verzinsliche Ausleihungen bzw. unverzinsliche Ausleihungen mit Wohnrechten sind zum Nennwert, unverzinsliche zum Barwert bilanziert.

Von den **Vorräten** werden die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zu Durchschnittswerten bzw. Einstandspreisen unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Für bestimmte Ersatzteile und Betriebsmaterialien wird ein Festwert angesetzt.

Bei den **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen** wurde das erkennbare Ausfallrisiko durch angemessene Abwertungen berücksichtigt. Bei den sonstigen Vermögensgegenständen wurde das der Insolvenzsicherung dienende Deckungsvermögen für Alterstellzeitverpflichtungen in Höhe von 815 Tsd. € gemäß § 246 Abs. 2 HGB mit den hierfür gebildeten Rückstellungen verrechnet. Der Vorjahresbetrag (1.023 Tsd. €) wurde entsprechend angepasst und auf die Passivseite umgegliedert.

2. Passiva

Für **Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen** sind folgende Methoden und Annahmen zugrunde gelegt:

	Versicherungs-mathematisches Verfahren	Rechnungs-zins	Dynamik der anrechen-baren Bezüge	Anpassung der laufenden Renten	Dynamik Beitrags-bemessungs-grenze für Sozial-versicherungsbeiträge
		%	%	%	%
Pensionsrückstellungen	Teilwertverfahren	5,16	2,5	2,0	-
Altersteilzeitverpflichtungen		4,37	2,5	-	2,5
Vorruhestandsverpflichtungen		4,37	-	-	-

Biometrische Grundlage für die aufgeführten Verpflichtungen ist die Richttafel Heubeck 2005G.

Das der Insolvenzsicherung dienende Deckungsvermögen für Altersteilzeitverpflichtungen wurde mit den hierfür gebildeten Rückstellungen verrechnet. Die Anschaffungskosten von 815 Tsd. €, deren Werthaltigkeit durch eine Garantieerklärung des Geldinstituts bestätigt wurde, entsprechen dem beizulegenden Zeitwert. Der Vorjahresbetrag (1.023 Tsd. €) wurde in den Vorjahreszahlen der Bilanz angepasst. Die Altersteilzeit- und Vorruhestandsverpflichtungen werden unter den sonstigen Rückstellungen ausgewiesen.

Die übrigen Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die **Entwicklung des Anlagevermögens** ist in der als Anlage beigefügten Übersicht dargestellt. Empfangene Kapitalzuschüsse werden gesondert ausgewiesen. Im Geschäftsjahr sind Kapitalzuschüsse in Höhe von 271 Tsd. € zugegangen.

Der wesentliche **Anteilsbesitz** der Gesellschaft stellt sich zum 31.12.2010 wie folgt dar:

	Anteil	Eigenkapital des letzten Geschäftsjahres	Ergebnis
	%	Tsd. €	Tsd. €
Verbundene Unternehmen:			
Unmittelbarer Anteilsbesitz			
WSW mobil GmbH, Wuppertal	100,00	25.780	0 *
AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Wuppertal	70,47	25.529	0 *
WSW Energie & Wasser AG, Wuppertal	66,90	352.926	0 *
Mittelbarer Anteilsbesitz			
WSW Netz GmbH, Wuppertal	100,00	250	0 *
VGW Verkehrs-Gesellschaft Wuppertal GmbH, Wuppertal	100,00	-23	-563
EDW Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH, Wuppertal	100,00	72	0 *
VSG Verkehrs-Service GmbH, Wuppertal	90,00	418	-305
WSW 3/4/5 Energie GmbH, Wuppertal	74,90	994	0 *
Beteiligungen:			
Unmittelbarer Anteilsbesitz			
Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH, Hattingen	48,00	4.939	440
BEG Entsorgungsgesellschaft mbH, Remscheid	45,00	1.185	228
Wuppertaler Quartierentwicklungsgesellschaft mbH, Wuppertal	20,00	26	1
Mittelbarer Anteilsbesitz			
WSW Energielösungen GmbH, Wuppertal	50,0	972	-28
Niederrheinisch-Bergisches Gemeinschaftswasserwerk GmbH, Düsseldorf	50,0	2.133	95
Bergische Trinkwasser-Verbund-GmbH, Remscheid	45,7	110	0
GDF SUEZ Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co. KG, Wilhelmshaven	15,0	489.027	-5.904

*) Ergebnisabführungsvereinbarung (EAV)

2. Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Entgeltbewahrungsansprüche (4.601Tsd. €), Vorruhestands- (2.115 Tsd. €) und Altersteilzeitregelungen (3.019 Tsd. €), Versicherungsprämien (2.471 Tsd. €), noch abzugeltende Überstunden (1.215 Tsd. €) und Urlaubsansprüche (848 Tsd. €) sowie verschiedene Aufwandsmaßnahmen (484 Tsd. €).

3. Verbindlichkeiten

Es bestehen folgende Restlaufzeiten und Sicherheiten:

	bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre	Gesamt-betrag	davon gesichert	
	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Tsd. €	Art
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.920	14.637	33.130	51.687	3.045	A
(Vorjahr:)	(3.786)					
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.980	-	-	1.980	-	
(Vorjahr:)	(1.784)					
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	51.431	-	-	51.431	-	
(Vorjahr:)	(45.293)					
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.389	-	-	3.389	-	
(Vorjahr:)	(3.319)					
5. Sonstige Verbindlichkeiten	18.402	-	-	18.402	-	
(Vorjahr:)	(19.124)					
	79.122	14.637	33.130	126.889	3.045	
(Vorjahr:)	(73.306)					

A = Forderungsabtretung

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH werden ganz überwiegend im Rahmen der Dienstleistung für die Konzernunternehmen erzielt.

2. Sonstige betriebliche Erträge

Hierunter werden unter anderem Erträge aus der Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen (451 Tsd. €) ausgewiesen, die als periodenfremd einzustufen sind, Erträge aus der Verwendung von in Vorjahren gebildeten Rückstellungen zur Neutralisierung der im Berichtsjahr unter den Original-Kostenarten gebuchten Belastungen (233 Tsd. €) sowie Erträge aus Anlagenabgängen (83 Tsd. €).

3. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dem als Davon-Vermerk ausgewiesenen Posten "aus Aufzinsung" wurden 7 Tsd. € Zinserträge aus dem Deckungsvermögen zur Insolvenzsicherung von Altersteilzeitguthaben verrechnet.

4. Steuern

Die **Steuern vom Einkommen und Ertrag** sind um die an Organgesellschaften als Steuerumlagen weiter belasteten Beträge in Höhe von 8.233 Tsd. € gemindert.

V. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Das Bestellobligo aus genehmigten und begonnenen Investitionsmaßnahmen beträgt 2.186 Tsd. €. Aus Leasingverträgen bestehen Verpflichtungen in Höhe von 1.577 Tsd. €, aus Mietverträgen 3.320 Tsd. €.

Zwischen der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH als Holding, der WSW Energie & Wasser AG, der WSW mobil GmbH und der WSW 3/4/5 Energie GmbH besteht ein Dienstleistungs- und Liefervertrag. Über diesen Vertrag werden die konzerninternen Liefer- und Leistungsbeziehungen geregelt. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum Jahre 2027. Im Geschäftsjahr 2010 sind hieraus Aufwendungen in Höhe von 3.341 Tsd. € angefallen. Für die künftigen Jahre ist von Belastungen in ähnlicher Höhe auszugehen.

Die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH ist Mitglied in der Rheinischen Zusatzversorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (RZVK), Köln. Die hierüber versicherten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesellschaft bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Betriebsrenten und Sterbegelder (bis 2007 für Übergangsfälle). Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der RZVK besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die Gesellschaft entfallenden Vermögen der RZVK. Die umlagepflichtigen Entgelte betrugen im Geschäftsjahr 2010 25.664 Tsd. € bei einem Umlagesatz von 4,25 %. Ab dem Jahr 2003 werden zusätzlich zu dem unveränderten Umlagesatz so genannte „Sanierungsgelder" in Höhe von 1 %-Punkt bzw. 2,5 %-Punkte (2005 bis 2009) erhoben. In 2010 wurde das Sanierungsgeld von 2,5 % auf 3,5 % angehoben. Damit beträgt der Gesamtfinanzierungsaufwand 7,75 %. Die weitere Entwicklung ist über diesen Kenntnisstand hinaus derzeit nicht absehbar.

Gegenüber der Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH (GWH) wurde eine Patronatserklärung dahingehend abgegeben, dass die WSW Energie & Wasser AG jederzeit von der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH finanziell so ausgestattet wird, dass diese in der Lage ist, ihren bestehenden Verpflichtungen gegenüber dem GWH fristgerecht und vollumfänglich nach zu kommen. Es liegen derzeit keinerlei Anhaltspunkte für eine mögliche Inanspruchnahme aus dieser Patronatserklärung vor. Zum 31.12.2010 bestanden Verbindlichkeiten der WSW Energie & Wasser AG gegenüber dem GWH in Höhe von 12.183 Tsd. €.

2. Mitarbeiter

Im Jahresmittel waren 468 Arbeitnehmer beschäftigt.

3. Latente Steuern

Latente Steuern werden nicht ausgewiesen, da der bestehende Aktivüberhang unter Ausnutzung des Wahlrechts des § 274 Abs. 1 HGB bilanziell nicht angesetzt wird. Die aktiven latenten Steuern resultieren im Wesentlichen aus temporären Differenzen im Bereich der Immateriellen Vermögensgegenstände, der Pensionsrückstellungen und der sonstigen Rückstellungen. Bei der Bewertung der latenten Steuern wurde ein unternehmensindividueller Steuersatz von 31,2 % (KSt incl. SolZ und GewSt) zugrunde gelegt.

4. Unternehmensorgane

Aufsichtsrat

Dr. Johannes Slawig
Vorsitzender
Stadtdirektor und Stadtkämmerer der Stadt Wuppertal
Bezüge: 10.067,66 €

Thomas Schmidt
Stellvertretender Vorsitzender
Vorsitzender des Betriebsrates der WSW-Unternehmensgruppe
Arbeitnehmervertreter
Bezüge: 8.306,47 €

Dietmar Bell
MdL
Arbeitnehmervertreter
Bezüge: 5.939,52 €

Heinz-Peter Brakelmann
Schlosser
Betriebsrat der WSW-Unternehmensgruppe
Arbeitnehmervertreter
Bezüge: 5.939,52 €

Volker Dittgen
Stadtverordneter
Technischer Angestellter
Bezüge: 5.939,52 €

Grit Genster
Geschäftsführerin der ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Bezirksverwaltung Wuppertal-Niederberg
Arbeitnehmervertreterin
Bezüge: 5.939,52 €

Birgit Hahne-Butz
Freigestellte Betriebsrätin der WSW-Unternehmensgruppe
Arbeitnehmervertreterin
Bezüge: 5.939,52 €

Jörg Keile
Freigestellter Betriebsrat der WSW-Unternehmensgruppe
Arbeitnehmervertreter
Bezüge: 5.939,52 €

Ulf Klebert
Geschäftsführer SPD-Fraktion im Rat der Stadt Wuppertal
Bezüge: 5.939,52 €

Dr. Reinhard Klopfleisch
Referatsleiter Ver- und Entsorgungspolitik in der ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft, Berlin
Arbeitnehmervertreter
Bezüge: 6.238,08 €

Jan-Philipp Kühme
Stadtverordneter
Versicherungsfachmann (BWV)
Bezüge: 5.289,52 €

Wilfried Michaelis
Stellvertretender Vorsitzender des Betriebsrates der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH
Arbeitnehmervertreter
Bezüge: 5.939,52 €

Andreas Scheidt
Freigestellter Betriebsrat bei der WSW-Unternehmensgruppe
Arbeitnehmervertreter
Bezüge: 5.939,52 €

Bernhard Simon
Stadtverordneter
Dipl.-Verwaltungswirt
Bezüge: 5.939,52 €

Rainer Spiecker
Stadtverordneter
Kaufmann
Bezüge: 5.939,52 €

Hartmut Stiller
Dipl.-Phys., Unternehmensberater
Bezüge: 5.350,42 €

Karsten Treptow
Leiter Personalmanagement der WSW-Unternehmensgruppe
Arbeitnehmervertreter
Bezüge: 5.333,76 €

Peter Vorsteher
Stadtverordneter
Werkzeugmacher
Bezüge: 3.424,47 €

Oliver-Siegfried Wagner
Stadtverordneter
Dipl.-Sozialwissenschaftler
Bezüge: 5.306,18 €

Gerd-Peter Zielezinski
Stadtverordneter
Rentner
Bezüge: 5.306,18 €

Geschäftsführung

Andreas Feicht
Vorsitzender

Wolfgang Herkenberg

Markus Schlomski

Weitere Angaben

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten Bezüge in Höhe von insgesamt 119.957,46 €. Hierin sind auch Bezüge für Aufsichtsratsmandate anderer Konzernunternehmen enthalten. Eine Verrechnung erfolgt zwischen den Unternehmen der WSW-Unternehmensgruppe.

Die Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung betrugen 687.824 €.

Wuppertal, 5. Mai 2011

Die Geschäftsführung

Feicht Herkenberg Schlomski

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

Konzernbilanz
zum
31. Dezember 2010

Aktiva

	€	€	Vorjahr Tsd. €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		32.899.257,16	33.891
II. Sachanlagen		826.176.930,29	814.187
III. Finanzanlagen		157.372.014,58	95.344
		1.016.448.202,03	943.422
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.325.981,07		6.183
2. Unfertige Leistungen	1.631.352,86		1.697
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	7.694.125,43		5.539
		17.651.459,36	13.419
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	82.680.756,41		75.148
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 2.529.291,47 € (Vj.: Tsd. € 2.509)			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.073.512,52		480
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	889.554,15		994
4. Forderungen gegen Gesellschafter	8.771.628,13		9.673
5. Sonstige Vermögensgegenstände	37.531.663,69		44.014
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 7.038.240,52 € (Vj.: Tsd. € 7.298)			
		132.947.114,90	130.309
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		21.586.576,68	80.138
		172.185.150,94	223.865
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.370.972,34	4.398
		1.191.004.325,31	1.171.685

Passiva

	€	€	Vorjahr Tsd. €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		20.000.000,00	20.000
II. Kapitalrücklage		196.604.582,60	193.761
III. Gewinnrücklagen		88.462.725,87	40.495
IV. Konzernbilanzverlust (Vj.: Gewinn)		-40.335.353,20	11.110
V. Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter		138.067.723,08	140.157
		402.799.678,35	405.523
B. Sonderposten			
Sonderposten für Investitionszuschüsse		24.909,67	45
C. Empfangene Ertragszuschüsse		11.362.242,85	13.380
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen	38.075.636,32		36.885
2. Steuerrückstellungen	8.680.259,51		10.701
3. Sonstige Rückstellungen	152.138.389,48		164.842
		198.894.285,31	212.428
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	460.310.626,10		395.851
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	491.337,24		3.712
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	62.405.877,64		55.968
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	543.118,54		588
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.371.876,18		1.716
6. Sonstige Verbindlichkeiten	49.707.740,18		80.845
davon aus Steuern: 9.453.601,48 € (Vj.: Tsd. € 6.319)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 125.816,68 € (Vj.: Tsd. € 160)			
		576.830.575,88	538.680
F. Rechnungsabgrenzungsposten		1.092.633,25	1.630
		1.191.004.325,31	1.171.685

Wuppertal, 5. Mai 2011

Die Geschäftsführung

Feicht Herkenberg Schlomski

Band 1 – Seite 421 / 570

Anlage 1/1

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2010

	€	€	Vorjahr Tsd. €
1. Umsatzerlöse	793.831.783,40		762.875
2. Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen und an nicht abgerechneten Leistungen	-73.637,06		-1.431
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	7.547.375,89		6.482
4. Sonstige betriebliche Erträge	53.785.869,80		80.390
		855.091.392,03	848.316
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-408.162.060,20		-386.535
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-73.808.830,86		-72.592
c) Entsorgungskosten	-7.379.076,70		-6.849
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-164.217.611,47		-148.988
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: 12.864.990,54 € (Vj.: Tsd. € 12.673)	-40.276.444,10		-38.499
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-59.195.872,51		-56.982
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-68.340.195,28		-79.018
		-821.380.091,12	-789.463
		33.711.300,91	58.853
9. Erträge aus Beteiligungen	92.838,72		313
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	263.557,33		61
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.109.483,54		1.445
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus Abzinsung: 885.120,54 € (Vj.: -)	7.079.368,76		4.768
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00		-2.090
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung: 3.111.496,84 € (Vj.: -)	-24.954.853,91		-18.692
15. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00		-22
		-16.409.605,56	-14.217
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		17.301.695,35	44.636
17. Außerordentliche Erträge	116.100,00		0
18. Außerordentliche Aufwendungen	-6.256.934,35		0
19. Außerordentliches Ergebnis		-6.140.834,35	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-12.073.307,57		-11.840
21. Erträge aus der Veränderung von latenten Steuern	187.074,89		180
22. Sonstige Steuern	-1.109.386,85		-1.159
		-12.995.619,53	-12.819
23. Konzernjahresfehlbetrag (Vj.: Überschuss)		-1.834.758,53	31.817
24. Konzernvortrag		11.109.988,06	-5.094
25. Anderen Gesellschaftern zustehender Gewinn		-10.839.280,75	-15.613
26. Einstellungen in Gewinnrücklagen		-38.771.301,98	0
27. Konzernbilanzverlust (Vj.: Gewinn)		-40.335.353,20	11.110

Wuppertal, 5. Mai 2011

Die Geschäftsführung

Feicht Herkenberg Schlomski

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

Konzernanhang
zum Konzernabschluss der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH für das Geschäftsjahr 2010

I. Allgemeine Angaben

Der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2010 der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie ergänzender Vorschriften des Aktiengesetzes aufgestellt.

Nach der Verordnung über die Gliederung des Jahresabschlusses von Verkehrsunternehmen vom 13.07.1988 wurden die Sachanlagen um die Positionen "Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen" und "Fahrzeuge für Personenverkehr" erweitert.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Im Geschäftsjahr 2010 wurden die Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) vom 25. Mai 2009 erstmals in vollem Umfang angewendet. Eine Anpassung der Vorjahreszahlen erfolgte gemäß Artikel 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB mit Ausnahme des der Insolvenzsicherung von Altersteilzeitverpflichtungen dienenden Vermögens nicht. Diese Vermögensgegenstände werden gemäß § 246 Abs. 2 HGB mit den entsprechenden Verpflichtungen verrechnet.

Konsolidierungskreis Konzernunternehmen

	Anteil am Kapital		Eigenkapital / Ergebnis des letzten Geschäftsjahres		
	%		Tsd. €	Tsd. €	
WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH	-		257.800	-9.418	
WSW mobil GmbH, Wuppertal	100,00		25.780	0	*
WSW Netz GmbH, Wuppertal	100,00		250	0	*
EDW Energie-Dienstleistung Wuppertal GmbH, Wuppertal	100,00		72	0	*
WVW Wertstoffverwertung Wuppertal GmbH, Wuppertal	100,00		92	6	
VGW Verkehrs-Gesellschaft Wuppertal mbH, Wuppertal	100,00		-24	-563	
VSG Verkehrs-Service GmbH, Wuppertal	90,00		418	-305	
WSW 3/4/5 Energie GmbH, Wuppertal	74,90		994	0	*
AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Wuppertal	70,47		25.529	0	*
WSW Energie & Wasser AG, Wuppertal	66,90		352.926	0	*
WSW Energielösungen GmbH, Wuppertal	50,00		972	-28	
Niederrheinisch-Bergisches Gemeinschaftswasserwerk GmbH, Düsseldorf	50,00		2.133	95	
WLG Wertstoff-Logistik Gesellschaft mbH, Wuppertal	49,00		39	-3	
Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH, Hattingen	48,00	**	4.939	0	*
Bergische Trinkwasser-Verbund-GmbH, Remscheid	45,70		110	0	*
BEG Entsorgungsgesellschaft mbH, Remscheid	45,00		1.798	558	
Wuppertaler Quartierentwicklungsgesellschaft mbH, Wuppertal	20,00		26	1	

*) Ergebnisabführungsvereinbarung (EAV)

**) Durch Dauerdarlehen mit Beteiligungscharakter sowie teilweisen Stimmrechtsverzicht des Mitgesellschafters RWE Power AG, Essen, besteht materiell Parität zwischen beiden Gesellschaftern. Die Gesellschaft wurde als Gemeinschaftsunternehmen gem. § 310 HGB quotal zu 48 % in den Konzernabschluss einbezogen.

Die WSW Energie & Wasser AG, die WSW mobil GmbH, die WSW Netz GmbH, die AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH (AWG), die VSG Verkehrs-Service GmbH (VSG) und die WSW 3/4/5 Energie GmbH (WSW 3/4/5) wurden nach den Grundsätzen der Vollkonsolidierung im Sinne der Buchwertmethode und die GWH Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH wurde nach den Grundsätzen der Quotenkonsolidierung gemäß § 310 HGB ebenfalls nach der Buchwertmethode einbezogen.

Aufgrund untergeordneter Bedeutung wurden die übrigen Beteiligungen nicht in den Konzernabschluss einbezogen, weil dies einzeln und insgesamt für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns nicht erforderlich ist, so dass gemäß § 296 Abs. 2 HGB auf eine Konsolidierung und gemäß § 311 Abs. 2 HGB auf einen gesonderten Ausweis als assoziierte Unternehmen und eine Bewertung nach § 312 HGB verzichtet wurde.

Bezogen auf die Konzernkennzahlen betragen die Bilanzsummen 1,5 % und die Umsatzerlöse 3,0 % der wegen untergeordneter Bedeutung nicht einbezogenen Unternehmen.

Konsolidierungsgrundsätze

Die in den Konzernabschluss einbezogenen Gesellschaften WSW Energie & Wasser AG, WSW mobil GmbH und WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH sind im Jahr 2007 durch umwandlungsrechtliche Abspaltung aus der Wuppertaler Stadtwerke AG hervorgegangen. Die konzerninterne Umstrukturierung wurde nach den allgemeinen Konsolidierungsgrundsätzen des § 297 Abs. 3 S. 1 HGB behandelt. Aus diesem Grund wurden die Konzernansätze aus der Zeit vor der gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierung fortgeführt. Aus Konzernsicht wurde daher keine Erstkonsolidierung für die Anteile der WSW Energie & Wasser AG und der WSW mobil GmbH vorgenommen. Ergebnisse aus Veräußerungsvorgängen innerhalb des Konzerns wurden nach dem gleichen Grundsatz eliminiert.

Die Konsolidierungen der AWG, VSG und GWH erfolgten ursprünglich bei der WSW Energie & Wasser AG (vormals: Wuppertaler Stadtwerke AG). Durch die Abspaltung im Geschäftsjahr 2007 erfolgt seitdem die Konsolidierung beim "neuen" Mutterunternehmen, der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH.

Der aktive Unterschiedsbetrag aus der Erst-Konsolidierung der AWG betrug 6.403 Tsd. € und wurde dem Sachanlagevermögen zugeordnet. Die aufgedeckten stillen Reserven wurden über vier Jahre im Zeitraum von 1996 bis 1999 erfolgswirksam abgeschrieben.

Der aktive Unterschiedsbetrag aus der Erst-Konsolidierung der VSG in Höhe von 153 Tsd. €. wurde aufgrund fehlender nennenswerter stiller Reserven als Geschäfts- oder Firmenwert ausgewiesen und nach § 309 Abs. 1 Satz 1 im Zeitraum von 2000 bis 2004 abgeschrieben.

Ein passiver Unterschiedsbetrag ergab sich bei der Quotenkonsolidierung der Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH, Hattingen. Er wurde in der Konzernbilanz als Unterschiedsbetrag aus der Kapitalkonsolidierung ausgewiesen (196 Tsd. €). Der Unterschiedsbetrag wurde im Geschäftsjahr 2004 gemäß DRS[1] Nr. 4 erfolgswirksam aufgelöst.

Bei der Erstkonsolidierung der WSW 3/4/5 ergab sich ein aktiver Unterschiedsbetrag in Höhe von 31.691 Tsd. €. Dieser Unterschiedsbetrag ergab sich durch die Einbringung von Stromlieferverträgen und wurde daher den immateriellen Vermögensgegenständen zugeordnet. Der Unterschiedsbetrag wird über die Laufzeit der Verträge abgeschrieben.

Die ursprüngliche Kapitalkonsolidierung der AWG, GWH und VSG erfolgten gemäß § 310 Abs. 2 HGB jeweils auf den Stichtag der erstmaligen Einbeziehung. Eine erfolgsneutrale Korrektur der Ansätze auf den Erwerbszeitpunkt im Sinne der Vorgaben des DRS 4 wurde infolge des gesetzlichen Wahlrechts nicht vorgenommen.

Anteile konzernfremder Gesellschafter werden in der Bilanz gesondert ausgewiesen.

[1] Deutsche Rechnungslegungs Standards

Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Umsätze, Aufwendungen und Erträge zwischen den einbezogenen Unternehmen wurden gegeneinander aufgerechnet.

Auf eine Zwischenergebniseliminierung wurde aufgrund § 304 Abs. 2 HGB verzichtet.

Latente Steuern werden nicht ausgewiesen, da der bestehende Aktivüberhang unter Ausnutzung des Wahlrechts des § 274 Abs. 1 HGB bilanziell nicht angesetzt wird. Die aktiven latenten Steuern resultieren im Wesentlichen aus temporären Differenzen im Bereich der Immateriellen Vermögensgegenstände, der Pensionsrückstellungen und der sonstigen Rückstellungen. Bei der Bewertung der latenten Steuern wurde ein konzernindividueller Steuersatz von 31,2 % (KSt incl. SolZ und GewSt) zugrunde gelegt. Latente Steuern aus Konsolidierungsmaßnahmen im Sinne von § 306 HGB ergaben sich durch Wertaufholungen im Anlagevermögen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Einzelabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen wurden entsprechend den gesetzlichen Vorschriften nach einheitlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden einbezogen.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die nach § 253 Abs. 3 HGB notwendigen Abschreibungen, bewertet.

Die Herstellungskosten der Sachanlagen enthalten neben den handelsrechtlichen Pflichtbestandteilen angemessene Teile der Allgemeinen Verwaltungskosten. Fremdkapitalzinsen, die im Zusammenhang mit bestimmten Investitionen der Sparte Stadtentwässerung stehen und auf den Zeitraum der Herstellung entfallen, werden ebenfalls in die Herstellungskosten einbezogen.

Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten von mehr als 150 € bis 1.000 € werden - soweit keine Hausanschlusskosten - in einen Sammelposten eingestellt, der im Jahr der Bildung und über die folgenden Wirtschaftsjahre mit jeweils einem Fünftel aufgelöst wird.

Die Sachanlagen werden bei Ansatz betriebsgewöhnlicher Nutzungsdauern planmäßig generell nach der linearen Methode abgeschrieben.

Die in den Einzelabschlüssen bestehenden steuerlichen Wertansätze des Anlagevermögens wurden nicht in den Konzernabschluss übernommen. Hierdurch wurde der Wertansatz des Sachanlagevermögens um 18.454 T€ erhöht. Im Geschäftsjahr 2010 ergaben sich hierdurch zusätzliche Abschreibungen in Höhe von 600 Tsd. € (Vj.: 596 Tsd. €).

Im Geschäftsjahr 2010 wurde die Bilanzierung von Leitungsnetzerneuerungen und Hausanschlüssen geändert. Die vollständige Erneuerung von Hausanschlüssen und Leitungsauswechselungen ab 25 m werden nunmehr aktiviert. Bislang wurden Leitungsauswechselungen lediglich ab 20 m aktiviert, wenn mit der Auswechselung eine echte Kapazitätserweiterung verbunden war, die nicht darauf beruhte, dass ein nicht mehr handelsübliches Maß durch das nächst größere im Handel erhältliche Maß ersetzt wurde. Zweck dieser Bilanzierungsänderung ist es, einen ansonsten fortschreitenden buchmäßigen Werteverlust des Vermögensgegenstandes "Netz" zu vermeiden. Aufgrund der Änderung dieser Bilanzierungsmethode wurden 5.345 Tsd. € als Zugänge in das Anlagevermögen abgerechnet.

Bei den Vorräten werden die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die fertigen Erzeugnisse und Waren zu durchschnittlichen Anschaffungskosten oder Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Bei den fertigen Erzeugnissen und Waren erfolgt die Bewertung der Inhalte der Wasserbehälter mit dem gewogenen Mittel aus Bezugs- und Gewinnungskosten und Abschreibungen, die der Gasbehälter mit den Bezugskosten. Für bestimmte Ersatzteile und Betriebsmaterialien wird ein Festwert angesetzt.

Unentgeltlich erworbene Emissionsrechte nach dem Treibhausgas-Emissionshandelsgesetz (TEHG) in Verbindung mit dem Zuteilungsgesetz 2012 (ZuG 2012) werden mit dem Erinnerungswert angesetzt, entgeltlich erworbene mit den Anschaffungskosten. Der Zeitwert der am Bilanzstichtag noch vorhandenen

kostenlos zugeteilten Emissionsrechte beträgt 5,5 Mio. €. Die Emissionsrechte werden benötigt, um die entsprechenden Verpflichtungen nach dem TEHG zum 30.04.2011 erfüllen zu können.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Die bis zum Geschäftsjahr 2002 erhaltenen Ertragszuschüsse (Hausanschlusskosten, Baukostenzuschüsse und Netzkostenbeiträge) werden ratierlich über einen Zeitraum von 20 Jahren ergebniswirksam aufgelöst. Ab dem Geschäftsjahr 2003 werden die Zugänge dieser Zuschüsse gemäß den BMF-Schreiben vom 27.05.2003 und 07.10.2004 aktivisch von den entsprechenden Vermögensgegenständen abgesetzt.

Für **Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen** sind folgende Methoden und Annahmen zugrunde gelegt:

	Versicherungs-mathematisches Verfahren	Rechnungs-zins	Dynamik der anrechen-baren Bezüge	Anpassung der laufenden Renten	Dynamik Beitrags-bemessungs-grenze für Sozial-versicherungsbeiträge
		%	%	%	%
Pensionsrückstellungen	Teilwertverfahren	5,16	2,5	2,0	-
Altersteilzeitverpflichtungen		4,37	2,5	-	2,5
Vorruhestandsverpflichtungen		4,37	-	-	-

Biometrische Grundlage für die aufgeführten Verpflichtungen ist die Richttafel Heubeck 2005G.

Beim GWH wurden aufgrund andersartiger Altersstrukturen andere Werte (Gehaltstrend 2,75 % und Rententrend 1,5 %) angesetzt.

Das der Insolvenzsicherung dienende Deckungsvermögen für Altersteilzeitverpflichtungen wurde mit den hierfür gebildeten Rückstellungen verrechnet. Die Anschaffungskosten von 2.921 Tsd. €, deren Werthaltigkeit durch eine Garantieerklärung des Geldinstituts bestätigt wurde, entsprechen dem beizulegenden Zeitwert. Der Vorjahresbetrag (3.972 Tsd. €) wurde in den Vorjahreszahlen der Bilanz angepasst. Die Altersteilzeit- und Vorruhestandsverpflichtungen werden unter den sonstigen Rückstellungen ausgewiesen.

Die übrigen Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

II. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Aufgliederung sowie die Entwicklung der in der Bilanz zusammengefassten Anlagepositionen zeigt der Anlagespiegel.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ist auch der abgegrenzte Verbrauch für am Bilanzstichtag noch nicht abgelesenen und nicht abgerechneten Energie- und Wasserverkauf enthalten (132,1 Mio. €; Vj.: 129,4 Mio. €). Die erhaltenen Netto-Abschlagszahlungen hierauf in Höhe von 122,0 Mio. € (Vj.: 127,5 Mio. €) wurden mit den Forderungen verrechnet.

Eigenkapital

Die Aufgliederung des Eigenkapitals gemäß DRS 7 zeigt der Konzerneigenkapitalspiegel.

Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter

Der Ausgleichsposten enthält Anteile der weiteren Gesellschafter der WSW Energie & Wasser AG, der WSW 3/4/5, der AWG und der VSG.

Sonderposten für Investitionszuschüsse

In dem Sonderposten sind Investitionszulagen nach § 4a InvZulG enthalten. Die Auflösung erfolgt gemäß der Nutzungsdauer der Anlagegüter.

Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen resultieren im Wesentlichen aus Pensionszusagen gegenüber ehemaligen und aktiven Beschäftigten.

Die Steuerrückstellungen sind mit den geleisteten Vorauszahlungen saldiert und betreffen überwiegend Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer. Daneben werden 3.712 TEUR aus latenten Steuern unter den Steuerrückstellungen ausgewiesen.

In den sonstigen Rückstellungen sind vor allem Rückstellungen für Verpflichtungen aus Vorruhestandsregelungen, aus Altersteilzeit, aus Lohn- und Gehaltsbewahrungsansprüchen, für mögliche Rückzahlung von Leistungen nach dem Schwerbehindertengesetz, für verschiedene Rückbau- und Sanierungsmaßnahmen, für noch nicht abgegoltene Urlaubsansprüche, für Konzessionsabgaben, für Prozessrisiken, für ausstehende Rechnungen, für die sog. Mehrerlösabschöpfung, für Rekultivierung und Abbruchverpflichtungen u. ä. sowie Aufwandsrückstellungen für technische Revisionen in den Heizkraftwerken und für verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen enthalten.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten des Konzerns gliedern sich wie folgt:

	Vorjahr bis 1 Jahr Tsd. €	davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr Tsd. €	von 1 - 5 Jahren Tsd. €	über 5 Jahren Tsd. €	Gesamt Tsd. €	davon gesichert Tsd. €	Art
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	46.729	49.468	239.359	171.483	460.310	175.373 131.269	A B
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	3.711	491	0	0	491		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	55.968	62.406	0	0	62.406		
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	587	543	0	0	543		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.716	3.372	0	0	3.372		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	69.771	38.658	8.050	3.000	49.708		
	178.482	**154.938**	**247.409**	**174.483**	**576.830**	**306.642**	

A = Ausfallbürgschaft der Stadt Wuppertal
B = Forderungsabtretung

Für unverbürgte Darlehen wurde von der AWG eine Negativerklärung erstellt. Für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen liegen bei der AWG teilweise Eigentumsvorbehalte vor.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Konzernumsatzerlöse teilen sich nach Sparten wie folgt auf:

	2010 Tsd. €	2009 Tsd. €
Versorgung	**578.683**	544.613
Müllannahme und -verwertung	**85.471**	83.175
Verkehr	**62.182**	62.735
Stadtentwässerung	**55.800**	56.669
Übrige	**11.696**	15.683
	793.832	762.875

Sonstige betriebliche Erträge

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind u. a. aus Auflösungen von Rückstellungen 11.648 Tsd. €, aus Anlagenabgängen 246 Tsd. €, aus Auflösungen des Sonderpostens für Investitionszuschüsse 173 Tsd. € und aus Erträgen aus Leistungen für den Wupperverband 6.756 Tsd. € enthalten.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten insbesondere Versicherungen und Abgaben (24.132 Tsd. €), Schadens-, Rechts- und Beratungskosten (7.705 Tsd. €), DV-Kosten und Mieten (7.704 Tsd. €), Beiträge und Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (6.638 T€), personalbezogene Aufwendungen (3.045 Tsd. €), Abschreibungen auf Forderungen (3.031 Tsd. € incl. Pauschalwertberichtigungen), Aufwendungen aus dem Emissionsrechtehandel (1.628 Tsd. €) und Zuführungen zu bestimmten Rückstellungen (1.884 Tsd. €).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

In dem als Davon-Vermerk ausgewiesenen Posten "aus Aufzinsung" wurden 27 Tsd. € Zinserträge aus dem Deckungsvermögen zur Insolvenzsicherung von Altersteilzeitguthaben verrechnet.

Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge in Höhe von 116 Tsd. € resultieren aus ergebniswirksamen Anpassungen bezüglich der Erstanwendung von BilMoG.

Außerordentliche Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen enthalten 2.428 Tsd. € Aufwendungen aus den ergebniswirksamen Anpassungen aus der Erstanwendung von BilMoG sowie 3.829 Tsd. € Aufwendungen aus der Zuführung zu der Rückstellung für die Vertragsbeendigung der US-Lease-Transaktion und Bürgschaftskosten der AWG.

Steuern

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag enthalten 2.357 Tsd. € Belastungen aus Vorjahren durch eine steuerliche Betriebsprüfung.

IV. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Für den Konzern ergeben sich, bezogen auf die betroffenen Unternehmen

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH
WSW Energie & Wasser AG
WSW mobil GmbH

folgende Auswirkungen:

Das Bestellobligo aus genehmigten und begonnenen Investitionsmaßnahmen beträgt 64.730 Tsd. €. Aus Leasingverträgen bestehen Verpflichtungen in Höhe von 1.577 Tsd. €, aus Miet- und Pachtverträgen 20.320 Tsd. €.

Die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH, WSW Energie & Wasser AG und die WSW mobil GmbH sind Mitglieder in der Rheinischen Zusatzversorgungskasse für Gemeinden und Gemeindeverbände (RZVK), Köln. Die hierüber versicherten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der WSW bzw. deren Hinterbliebene erhalten hieraus Betriebsrenten und Sterbegelder (bis 2007 für Übergangsfälle). Aufgrund der umlagefinanzierten Ausgestaltung der RZVK besteht eine Unterdeckung in Form der Differenz zwischen den von der Einstandspflicht erfassten Versorgungsansprüchen und dem anteiligen, auf die WSW entfallenden Vermögen der RZVK. Die umlagepflichtigen Entgelte betrugen im Geschäftsjahr 2010 rd. 111.290 Tsd. € bei einem Umlagesatz von 4,25 %. Ab dem Jahr 2003 wurden zusätzlich zu dem unveränderten Umlagesatz so genannte „Sanierungsgelder" in Höhe von 1 %-Punkt bzw. 2,5 %-Punkte (ab 2005 bis 2009) erhoben. In 2010 wurde das Sanierungsgeld von 2,5 %-Punkte auf 3,5 %-Punkte angehoben. Damit beträgt der Gesamtfinanzierungsaufwand 7,75 %. Die weitere Entwicklung ist über diesen Kenntnisstand hinaus derzeit nicht absehbar.

AWG

Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB bestanden zum Abschlussstichtag nicht.

Die Ansprüche aus bestehenden Altersteilzeitverträgen sind durch Bürgschaft in Höhe von 1.608 Tsd. € abgesichert.

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus Miet- und Leasingverträgen in folgendem Umfang:

a) Die Mietzahlungen für gemietete Grundstücke und Gebäude belaufen sich auf 1.019 Tsd. € jährlich.
b) Es bestehen Leasingverträge für Kraftfahrzeuge in Höhe von 247,2 Tsd. € sowie Verpflichtungen für die Miete von Büroausstattung in Höhe von 25,2 Tsd. € jährlich.
c) Es bestehen EDV-Verträge mit einem Zahlungsvolumen von rd. 208 Tsd. €.

Die Verträge zur US-Lease-Service-Contract-Finanzierung sehen im Falle einer Vertragsverletzung durch die AWG eine Auflösung der Verträge sowie eine dadurch resultierende Entschädigungsleistung vor. Diese ist abhängig vom Zeitpunkt der Vertragsauflösung, den dann bestehenden Zinssätzen und Dollarkursen und kann bis zum 9,5-fachen des aus diesem Geschäft erzielten Barwertvorteils betragen.

VSG

Die VSG hat zugunsten der GKE Gesellschaft für kommunale Entsorgungsdienstleistungen GmbH eine Bürgschaft in Höhe von 15 Tsd. € übernommen, die der Abwicklung laufender Geschäfte dient.

WSW 3/4/5

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz erscheinen und die auch nicht nach § 251 HGB anzugeben sind, setzt sich wie folgt zusammen:

Art der Verpflichtung	Laufzeit	Mio. €
Stromvertrag Steinkohle	2011 - 2028	32,4
	darin 1 Jahr	1,6
	darin 2 - 5 Jahre	6,6
Stromliefervertrag Wasserkraft	2013 - 2032	8,9
	darin 1 Jahr	0,0
	darin 2 - 5 Jahre	1,2

Derivative Finanzinstrumente / Bewertungseinheiten

Derivative Finanzgeschäfte (Swaps, Caps) werden zur Absicherung von Zinsrisiken eingegangen. Für negative Marktwerte von Swaps, die mit vorhandenen Grundgeschäften eine wirtschaftliche Einheit bilden, werden zum Bilanzstichtag keine Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften gebildet. Die Bewertung der Caps wird nach dem strengen Niederstwertprinzip gemäß § 253 Abs. 4 HGB durchgeführt.

Zur Absicherung zukünftiger Zinsbelastungen von Krediten mit variabler Zinsbasis wurden Zinsswap-Geschäfte im Gegenwert von nominal 42 Mio. € abgeschlossen. Gebunden sind diese an den 3-Monats EURIBOR (Euro InterBank Offered Rate). Die gegenläufigen Wertänderungen gleichen sich mit Tilgung der Darlehen zum 11.11.2013 aus.

Daneben wurde über Zinsbegrenzungsvereinbarungen in Form von Caps im Geschäftsjahr 2007 ein Darlehensvolumen von 12,0 Mio. € abgesichert. Die hierfür geleistete Prämie von 0,023 Mio. € wird unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen. Der zum Bilanzstichtag beizulegende Marktwert beläuft sich auf 0,013 Mio. €.

In den Geschäftsjahren 2008 und 2009 wurde der Dieselpreis für Teilmengen der Jahre 2010 bis 2012 durch Swaps abgesichert. Zum 31.12.2010 ergab sich auf Basis einer mark-to-market-Bewertung ein positiver Marktwert (0,7 Mio. €). Die im Vorjahr gebildete Rückstellung konnte in Höhe von 366 Tsd. € aufgelöst werden.

Ein Konsortialdarlehen auf variabler Zinsbasis über 95,0 Mio. € wurde ebenfalls durch einen Zinsswap abgesichert (Micro-Hedge). Bis zur vollen Inanspruchnahme des Darlehens werden mindestens 75 % der Darlehenssumme abgesichert. Ab 30.12.2011 ist der gesamte Betrag abgesichert. Das Grundgeschäft ist gebunden an den 3-Monats EURIBOR. Die gegenläufigen Wertänderungen gleichen sich mit der Tilgung des Darlehens Ende 2021 aus.

Zur Absicherung von Marktpreisschwankungen von Kohle- und Heizölbezugsmengen für die eigenen Heizkraftwerke sowie für den Fernwärmebezug eines Vorlieferanten wurden Swaps mit einem Nominalwert von 32,1 Mio. € abgeschlossen. Der zum 31.12.2010 beizulegende Zeitwert beläuft sich auf 36,6 Mio. €.

Zur Absicherung der Vermarktungserlöse aus dem VPP (Virtual Power Plant = Anteil an einer Kraftwerkserzeugung) wurden Absicherungsgeschäfte für Kohle auf Basis API 2 und für CO_2-Emissionsechte (EUA) für die Jahre 2011 bis 2013 abgeschlossen. Für die Kohle-Absicherung ergibt sich ein negativer Marktwert in Höhe von 603 Tsd. €.

Abschlussprüferhonorar

Für Leistungen, die die Abschlussprüfer für das Mutterunternehmen und die konsolidierten Tochterunternehmen erbracht haben, wurden im Geschäftsjahr folgende Honorare als Aufwand erfasst:

Abschlussprüfung:	322 Tsd. €
Andere Bestätigungsleistungen:	26 Tsd. €
Sonstige Leistungen:	74 Tsd. €

Angaben zur Belegschaft

Im Jahresdurchschnitt waren 3.047 (Vorjahr: 3.098) Arbeitnehmer beschäftigt. Mit Einführung des Tarifvertrag Versorgungsbetriebe (TV-V) wird eine Unterscheidung zwischen gewerblichen Arbeitnehmern und Angestellten nicht mehr vorgenommen. Das nach § 310 HGB anteilig einbezogene Unternehmen GWH beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.

Bezüge von Organmitgliedern

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten Bezüge in Höhe von insgesamt 119.957,46 €. Hierin sind auch Bezüge für Aufsichtsratsmandate anderer Konzernunternehmen enthalten. Eine Verrechnung erfolgt zwischen den Unternehmen der WSW-Unternehmensgruppe.

Die Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung betrugen 855.272 €.

Wuppertal, 5. Mai 2011

Die Geschäftsführung

Feicht Herkenberg Schlomski

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

Konzern-Kapitalflussrechnung 2010

	2010	2009
	Tsd. €	Tsd. €
Periodenergebnis	-1.834	31.817
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) Anlagevermögen	59.195	59.071
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-13.534	-9.173
Gewinne (-) / Verluste (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-129	-11.505
Sonstige zahlungsunwirksamen Erträge	-2.038	-2.182
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-5.191	31.359
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-30.596	14.744
Mittelzufluss / -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit*	**5.873**	**114.131**
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	667	654
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-78.057	-70.686
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-1.776	-33.164
Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	514	11.694
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-64.895	-80.921
Mittelzufluss / -abfluss aus der Investitionstätigkeit	**-143.547**	**-172.423**
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführung	14.416	221.063
Auszahlung an Gesellschafter	-15.305	-2.900
Einzahlungen aus der Aufnahme und Rückführung von Krediten	102.403	11.246
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Vergabe von Krediten	-35.708	-109.663
Zuschüsse Dritter	9.220	8.873
Ein-/Auszahlungen aus der Aufnahme/Anlage von kurzfristigen Krediten und Tagesgeldern	4.096	1.177
Mittelzufluss / -abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	**79.122**	**129.796**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-58.552	71.504
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	80.138	8.634
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	**21.586**	**80.138**

* Im Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit sind gezahlte Ertragsteuern in Höhe von 10.264 Tsd. € und gezahlte Zinsen in Höhe von 16.688 Tsd. € enthalten.

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

Konzerneigenkapitalspiegel 2010

Angaben in Tsd. €	Gezeichnetes Kapital	Kapital-rücklage	Gewinn-rücklage	Erwirt-schaftetes Konzern-eigen-kapital	**Eigenkapital**	**Minderheitsgesellschafter**			**Konzern-eigenkapital**
						Minder-heiten-kapital	kumuliertes übriges Konzern-ergebnis	**Eigenkapital**	
Stand 01.01.2009	20.000	109.145	0	-5.094	**124.051**	31.491	0	**31.491**	**155.542**
Gezahlte Dividende	0	0	0	0	**0**	-2.889	0	**-2.889**	**-2.889**
Kapitalentnahme	0	0	0	0	**0**	-11	0	**-11**	**-11**
Übrige Veränderungen	0	84.616	40.495	0	**125.111**	95.953	0	**95.953**	**221.064**
Konzern-Jahres-überschuss / -fehlbetrag	0	0	0	16.204	**16.204**	15.613	0	**15.613**	**31.817**
Übriges Konzernergebnis	0	0	0	0	**0**	0	0	**0**	**0**
Konzerngesamtergebnis	0	0	0	16.204	**16.204**	0	0	**15.613**	**31.817**
Stand 31.12.2009	20.000	193.761	40.495	11.110	**265.366**	140.157	0	**140.157**	**405.523**
Stand 01.01.2010	20.000	193.761	40.495	11.110	**265.366**	140.157	0	**140.157**	**405.523**
Gezahlte Dividende	0	0	0	0	**0**	-15.292	0	**-15.292**	**-15.292**
Kapitalentnahme	0	-9	0	0	**-9**	-3	0	**-3**	**-12**
Übrige Veränderungen	0	2.853	47.757	-38.560	**12.050**	2.366	0	**2.366**	**14.416**
Konzern-Jahres-überschuss / -fehlbetrag	0	0	0	-12.674	**-12.674**	10.839	0	**10.839**	**-1.835**
Übriges Konzernergebnis	0	0	211	-211	**0**	0	0	**0**	**0**
Konzerngesamtergebnis	0	0	0	-12.885	**-12.674**	0	0	**10.839**	**-1.835**
Stand 31.12.2010	20.000	196.605	88.463	-40.335	**264.733**	138.067	0	**138.067**	**402.800**

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

Lagebericht
für die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH und den WSW-Konzern für das Geschäftsjahr 2010

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Erholung der Weltwirtschaft von dem Einbruch als Folge der globalen Finanzkrise ist im Jahr 2010 in eine Phase moderater Expansion eingetreten, die voraussichtlich bis in das kommende Jahr anhalten wird. Dem Rückgang im Jahr 2009 um 0,9 Prozent folgte ein kräftiger Anstieg des globalen Bruttoinlandsprodukts, der sich nach Einschätzung des ifw (Institut für Weltwirtschaft) für das Gesamtjahr auf 4,8 Prozent belaufen wird. Hierbei hat allerdings die weltwirtschaftliche Expansion im Verlauf des Jahres erheblich an Schwung verloren. Diese Abschwächung des Produktionsanstiegs trifft die Volkswirtschaften dabei in einer unterschiedlichen konjunkturellen Situation. Während in einem Teil der Welt, vor allem in den asiatischen Schwellenländern, der vor der Krise beobachtete Wachstumspfad wieder erreicht ist, liegt die Produktion in den Industrieländern nach wie vor unter ihrem Vorkrisenniveau und ist von dem zuvor verzeichneten Trendpfad immer noch weit entfernt.

Die Unsicherheiten über den Fortgang der weltwirtschaftlichen Entwicklung sind groß. Die massive Lockerung der Geld- und der Finanzpolitik hat in nahezu allen großen Industrieländern und in vielen Schwellenländern maßgeblich dazu beigetragen, die Erholung der Konjunktur einzuleiten. Es ist jedoch unsicher, wie stark die Rückführung dieser Budgetdefizite die Konjunktur belasten wird. Darüber hinaus besteht das Risiko, dass weitere Länder durch einen Vertrauensentzug der Finanzmärkte zu einem drastischen Sparkurs gezwungen werden. Weitere Risiken gehen auch von der derzeit expansiven Geldpolitik aus, die die Inflationserwartungen schüren und zu Wechselkursschwankungen führen könnte.

In Deutschland verfügt die konjunkturelle Erholung auch am Ende des Jahres 2010 noch über eine ausreichende Dynamik. Insgesamt ist ein Zuwachs der Wirtschaftsleistung von 3,7 Prozent zu erwarten. Zwar bleibt die Entwicklung in den beiden Folgejahren wohl aufwärts gerichtet, doch verliert die Expansion nach Einschätzungen des ifw zunächst an Schwung. Grund hierfür ist eine Eintrübung der Exportkonjunktur, die dem Produktionsanstieg im Inland zunächst einen Dämpfer versetzen dürfte. Die Binnennachfrage zeigt sich demgegenüber weiterhin robust, ihr Zuwachs ist aber nicht stark genug, um das gegenwärtige Aufschwungstempo zu halten. So wird für das kommende Jahr mit einem Anstieg des Bruttoinlandsproduktes von 2,3 Prozent und für 2012 mit 1,3 Prozent gerechnet. Die niedrige jahresdurchschnittliche Zuwachsrate verdeckt allerdings, dass die Konjunktur im Verlauf des Jahres 2012 wieder an Fahrt gewinnt. Bei steigender Beschäftigung geht die Arbeitslosigkeit bis zum Ende des Jahres 2012 bis auf 2,7 Millionen weiter deutlich zurück. Bei steigender Kapazitätsauslastung sowie allmählich anziehenden Lohnstückkosten nimmt der Preisauftrieb zu. Die Inflationsrate steigt von 1,1 Prozent in diesem Jahr auf 1,6 Prozent (2011) und 2 Prozent (2012). Ein Risiko für die Prognose ist, dass sich das bislang sehr günstige monetäre Umfeld infolge einer Ausweitung der Schuldenkrise in einigen europäischen Ländern abrupt eintrübt. Dieses Konjunkturrisiko wiegt für Deutschland stärker als das eines höheren Nachfrageausfalls, der im Falle eines strikteren Konsolidierungskurses in den betroffenen Ländern zu erwarten wäre.

Eckdaten zur wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland 2009–2012

	2009	2010	2011	2012
Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt	–4,7	3,7	2,3	1,3
Erwerbstätige im Inland (1 000 Personen)	40 271	40 479	40 764	40 927
Arbeitslose, BA (1 000)	3 423	3 252	2 984	2 778
Verbraucherpreise	0,3	1,1	1,6	2,0
Finanzierungssaldo des Staates in Prozent des BIP	–3,0	–3,3	–2,9	–2,4
Schuldenstand in Prozent des BIP	73,4	83,5	84,3	85,1

Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreise: Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent; Arbeitslose: Abgrenzung der Bundesagentur für Arbeit.

Quellen: Statistisches Bundesamt, Deutsche Bundesbank, Bundesagentur für Arbeit, Prognose des IfW.

Regionale Entwicklung

Die wirtschaftliche Situation hat sich auf dem Arbeitsmarkt im bergischen Städtedreieck mit unterschiedlicher Stärke entwickelt. War die Entwicklung der Arbeitslosenquote in Wuppertal im Dezember 2010 mit 10,6 % (Vorjahr 11,6 %) deutlich positiv, so hat sie im Januar 2011 wieder einen Wert von 11,4 % erreicht. Die Quote betrug im Dezember in den Städten Solingen 8,4 % (Vorjahr 8,7 %) und Remscheid 9,8 % (Vorjahr 10,2 %).

Laut einer Konjunkturumfrage der IHK Wuppertal-Solingen-Remscheid wird die derzeitige wirtschaftliche Lage überwiegend als gut oder zufrieden stellend bezeichnet. An der Umfrage hatten sich knapp 300 Unternehmen mit mehr als 21.000 Beschäftigten beteiligt.

Dieser Aufschwung sei in allen drei bergischen Großstädten zu verzeichnen, wobei Remscheid noch etwas hinterherhinke. Für die nächsten 12 Monaten seien die Unternehmer sehr optimistisch: 97 Prozent rechneten mit einer verbesserten oder zumindest gleich bleibenden Geschäftslage. „Die bergischen Unternehmen freuen sich über steigende Umsätze und Betriebsergebnisse. Sie wollen deshalb mehr Personal einstellen und mehr investieren".

Bei den Industrieunternehmen seien nur noch 16 Prozent unzufrieden. Die überwiegend gute Stimmung sei auf eine gute Geschäftsentwicklung im In- und Ausland zurückzuführen, wobei sowohl die Umsätze als auch die Erträge zugenommen hätten. 2011 erwarte die Industrie eine Fortsetzung des Aufschwungs. Risiken würden vor allem in der Entwicklung der Energie- und Rohstoffpreise gesehen.

Situation an den Märkten

Energie

Während der **Ölpreis** in den letzten beiden Jahren durch die Wirtschaftskrise von Tiefstständen geprägt war, war im Jahr 2010 ein volatiler Anstieg von 82 US-Dollar/Barrel Rohöl Anfang Januar auf 90 US-Dollar im Dezember zu verzeichnen. Im Jahresverlauf gab es deutliche Schwankungen, besonders im Mai, als der Preis kurzfristig auf unter 70 US-Dollar rutschte. Der Hauptgrund lag in der Eurokrise und der Sorge, dass die ganze Eurozone in Mitleidenschaft gezogen werden könnte. Im Herbst/Winter 2010 stieg der Ölpreis stark an, was neben möglicher Spekulationen auch auf witterungsbedingt höheren Verbrauch zurückzuführen ist.

Der Großhandelsmarktpreis für **Erdgas** begann das Jahr mit 20,72 €/MWh (TTF 2011) und setzte seine im Vorjahr begonnene Abwärtsbewegung fort. Nach Anstieg im 2. Quartal erfolgt eine volatile Seitwärtsbewegung, die bei 23,98 €/MWh zum Jahresschluss endete.

Der Preis für **Steinkohle** ist im Jahr 2010 wieder gestiegen. Lag er Ende 2009 mit 73 €/t SKE noch auf einem sehr niedrigen Niveau im Vergleich zu den Vorjahren, so betrug er im 1. Quartal, 75 €/t SKE, im 2. Quartal 86 €/t SKE und im 3. Quartal 88 €/t SKE und im 4. Quartal 93 €/t SKE.

Der **Spotmarkt** 2010 für Strom war geprägt von der veränderten Einbringung des EEG-Stroms in den Markt: Mit Beginn 2010 vermarkten die Übertragungsnetzbetreiber das EEG-Aufkommen im Spotmarkt über die EPEX. Er startete daher auf mäßigem Niveau (42,20 €/MWh im Jan. 2010), welches er i. e. bis in den Herbst beibehielt. Aufgrund der niedrigen Temperaturen in Herbst und Winter 2010 und der damit einhergehenden Nachfrageerhöhung zogen die Spotmarktpreise an. Der Jahresdurchschnitt betrug 44,49 €/MWh. Negative Preisspitzen blieben, auch aufgrund von der BNA eingeräumten Einspeisebeschränkungen für EEG-Strom, aus.

Die Jahresprodukte am **Terminmarkt** für Strom setzten ihren Abwärtstrend aus dem Vorjahr bis Ende März fort (base 2011: 45,19 €/MWh. Danach erfolgte ein starker Anstieg bis Anfang Mai auf über 55 €/MWh und ein volatiler Abstieg auf 54,85 €/MWh zum Jahresende. Im Jahresdurchschnitt betrug der Preis für das Frontjahr 2011 51,40 €/MWh.

Verkehr

Die Bedingungen im Nachfragemarkt "Nahverkehr" sind von einer Vielzahl externer Einflüsse z.B. Arbeitslosen- und Kurzarbeiterzahlen, Treibstoffkostenentwicklung u. ä. abhängig. Insbesondere in Wuppertal ist der Anteil der Inhaber stark rabattierter Zeitkarten sehr groß, sodass sich die hohe Zahl an Kurzarbeitern insbesondere in diesem Ticketsegment negativ bemerkbar gemacht hat. Eine Kompensation durch Zuwächse ist aufgrund der hohen Marktausschöpfung und der rückläufigen Bevölkerungszahl nur sehr schwer zu realisieren. Aufgrund der Mitgliedschaft im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr hat die WSW mobil GmbH nur sehr begrenzten Einfluss auf die Preisgestaltung, sodass auch so gut wie keine Möglichkeiten bestehen, kurzfristig auf Nachfrageschwankungen zu reagieren. Darüber hinaus hat der Zweckverband VRR einer geplanten Tariferhöhung zum 01.08.2010 nicht zugestimmt.

Fazit

Die Erholung der Wirtschaft spiegelt sich aktuell noch nicht in den Ergebnissen der WSW-Unternehmensgruppe wieder. Ursache ist insbesondere im Versorgungsbereich die zeitversetzte Entwicklung des Energiemarktes zum Gesamtmarkt und insbesondere auch die extreme Volatilität auf der Brennstoffbeschaffungsseite und der Erlössituation auf der Absatzseite. Deshalb wird es erstmals seit Gründung der WSW-Unternehmensgruppe (2007) nicht gelingen, über die anteiligen Versorgungs- und Beteiligungsgewinne die Verkehrsverluste zu refinanzieren, sodass erstmalig eine Verschlechterung der hohen Eigenkapitalquote bei der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH eintritt.

Die Unternehmensleitung geht davon aus, dass sich diese Situation mittelfristig nicht verändern, jedoch keine akute Gefährdung eintreten wird. Erst gegen Ende des aktuellen Prognosezeitraumes (2017) ist mit einer deutlichen Entspannung zu rechnen.

Strategische Entwicklungen

Die Entwicklung innerhalb der WSW-Unternehmensgruppe wurde ab 2009 maßgeblich von der formalen Umsetzung der Beteiligung des neuen strategischen Partners der WSW Energie & Wasser AG, der GDF Suez Energie Deutschland AG (GSED) und den damit verbundenen Aktivitäten geprägt. Die WSW kooperiert mit ihrem Gesellschafter GSED auf unterschiedlichen Gebieten. Dies umfasst einerseits Fragen der Kraftwerksvermarktung, Kraftwerkssteuerung, des Energiehandels, des Vertriebs aber auch Aspekte der Risikosteuerung und des Risikomanagements.

Seit dem 01.01.2009 ist die GDF SUEZ Energie Deutschland AG (GSED) mit insgesamt 33,1 % der Anteile an der WSW Energie & Wasser AG beteiligt.

Das Gesamtvolumen der Transaktion umfasste 259,2 Mio. EUR, wobei dieses Volumen sich aus einer Barkomponente und Sacheinlagen zusammensetzt. Die Sacheinlagen bestehen hauptsächlich aus genau definierten Zugängen zu Erzeugungskapazitäten, der Option, sich an Kraftwerksprojekten zu beteiligen sowie der Gründung gemeinsamer Gesellschaften zur Verbesserung des Marktzuganges außerhalb des Kerngebietes sowie zur Absatzverbesserung von Energiedienstleistungen.

Zu den Sacheinlagen gehören u. a. auch 74,9 % der Anteile an der WSW 3/4/5 Energie GmbH mit Sitz in Wuppertal, die bereits am 11.12.2008 als gemeinsame Tochter der WSW Energie & Wasser AG und der GESD gegründet worden ist,der gemeinsam mit der Cofely Deutschland GmbH, einem Tochterunternehmen der GSED/GDF, gegründeten WSW Energielösungen GmbH, an der die WSW Energie & Wasser AG zu 50 % beteiligt ist. Darüber hinaus ist die WSW Energie & Wasser AG zu 15 % an der GDF SUEZ Kraftwerk Wilhelmshaven GmbH & Co. KG beteiligt, einem hochmodernen Steinkohlekraftwerk, welches sich zurzeit in Bau befindet und voraussichtlich Mitte März 2013 in Betrieb gehen wird.

Darüber hinaus wird nach wie vor die EU-Rechtskonforme Betrauung von Verkehrsleistungen der WSW mobil GmbH durch die Stadt Wuppertal durch geeignete organisatorische und gesellschaftsrechtliche Maßnahmen optimiert, um zumindest mittelfristig Rechtssicherheit zu erreichen.

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

Der Vorstand und die Geschäftsführungen der Gesellschaften der WSW-Unternehmensgruppe waren in 2010 wie folgt besetzt:

Geschäftsführung der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

Vorsitz: Andreas Feicht

Wolfgang Herkenberg

Arbeitsdirektor: Markus Schlomski

Vorstand der WSW Energie & Wasser AG

Vorsitz: Andreas Feicht

Peter Storch

Arbeitsdirektor: Markus Schlomski

Geschäftsführung der WSW mobil GmbH

Vorsitz: Andreas Feicht

Ulrich Jaeger (seit 01.02.2010)

Arbeitsdirektor: Markus Schlomski

Geschäftsverlauf WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH und Konzern

Die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH erbringt als Holding ihre Leistungen in Form von Shared-Services überwiegend für die anderen Gesellschaften der WSW-Unternehmensgruppe sowie, als Energielieferant, für die Stadt Wuppertal. Dies geschieht auf Basis eines Dienstleistungs- und Liefervertrags mit Abnahmeverpflichtung für die Konzerntöchter, in dem die Bedingungen zu denen Lieferungen und Dienstleistungen erbracht werden, genau definiert sind, sowie über einen Energielieferungsvertrag mit der Stadt Wuppertal, der zum Jahresbeginn 2011 auf die Lieferung von Strom aus überwiegend regenerativen Energien im Sinne des EEG umgestellt worden ist.

Energie und Wasser

Strom

Durch die langfristig angelegte sequenzielle Beschaffungsstrategie stiegen die Bezugskosten im sequentiellen Portfolio für 2009 um ca. 5,5 %. Insbesondere die Kosten durch das Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) sind für das Jahr 2009 weiter angestiegen. Als Folge daraus erhöhten sich die Strompreise für **Privatkunden** zum 01.01.2010 um durchschnittlich 1,82 Ct/kWh. Für die Strompreise ab 01.01.2010 wurde keine Strompreisgarantie bis zum Jahresende 2010 gewährt, weil die Option für eine weitere Anpassung der Preise im Laufe des Jahres vorgehalten wird.

Mitte November 2010 wurden die Strompreise für Haushaltskunden ab 01.01.2011 veröffentlicht. Die Strompreise mussten aufgrund der EEG-Entwicklung und der gestiegenen Portfoliopreise für 2011 im Durchschnitt um 9 % angehoben werden.

Insgesamt wächst die Wechseldynamik auf dem **Strommarkt** für Privatkunden. So haben 2010 5.631 Kunden ihren Stromvertrag bei WSW gekündigt und 256 sind zu WSW zurück gekehrt, was einem Anteil von ca. 2,3 % der Verträge im P & G-Segment entspricht. Damit liegt der WSW-Marktanteil bei knapp 92 %. Sehr aggressiv gehen die Lieferanten eprimo oder lekker Energie vor, die mit teils unlauteren Methoden Haustürgeschäfte abwickeln. Entsprechende einstweilige Verfügungen konnten erwirkt werden.
Die Entwicklung im Stromprivatkundenmarkt wird sich in 2011 mit bleibender Dynamik fortsetzen. Nur durch einen optimalen Kundenservice und gute Produkte kann langfristig der größte Anteil der werthaltigen Wuppertaler Kunden gebunden werden.

Das Produkt WSW Strom Grün ist mit der höchsten ökologischen Auszeichnung, dem ok-power-Label, zertifiziert. Konkret stammt dieser Strom zu mind. 5 % aus heimischen regenerativen Quellen (Wasser- und Windkraft) und zu 95 % aus modernisierten alpinen Wasserkraftwerken. In 2010 konnte der Marktanteil WSW Strom Grün nur leicht ausgebaut werden, obwohl der Markt für Ökostrom vorhanden ist, denn der Wettbewerber Lichtblick hat einen nennenswerten Marktanteil an Kunden in Wuppertal. Mittels gezielter Direktansprache sollen diese Kunden in 2011 für WSW zurück gewonnen werden. Unabhängig von diesen Maßnahmen bleibt Grünstrom ein Nischenprodukt.

Mit dem in 2010 etablierten Zielgruppenmarketing für Kunden mit Migrationshintergrund hat WSW erfolgreich eine Nische besetzt. Gezielt werden Gewerbekunden mit türkischen oder anderen ausländischen Wurzeln in bestimmten profitablen Regionen um Wuppertal herum im Direktmarketing durch einen türkischen Mitarbeiter angesprochen. Mit einem Nettoerfolg von 62 % Vertragsabschluss und 132 neuen Verträgen ist dieser Weg von Erfolg gekennzeichnet. Aufgrund dieses Erfolgs wurde zum 1.1.2011 eine weitere, zeitlich befristete Stelle eingerichtet, um nunmehr mittels Multiplikatoren in z.B. Moscheevereinen gezielt auch Privatkunden außerhalb Wuppertals zu gewinnen. Die Akquisition bezieht sich aktuell auf Strom, wird aber perspektivisch auf Gas ausgeweitet, wenn die Voraussetzungen bei WSW geschaffen sind.

Gas

Nachdem die Ölpreise bis Mitte 2008 historische Höchstwerte erreichten, fielen die Notierungen bis Ende 2008 in einem bis dahin nicht bekannten Maße. Durch diese Entwicklung konnten die Gaspreise für Privatkunden in 2010 nach 3 Preissenkungen in 2009 konstant gehalten werden.

Im Gasmarkt hat die Dynamisierung des Wettbewerbs stark zugenommen. Insgesamt ist zu beobachten, dass der Gaswettbewerb wesentlich dynamischer als der Stromwettbewerb ist, was u. a. mit den spezifisch höheren Ersparnissen zu tun hat. In 2010 sind rund 3.560 Kunden zu einem anderen Gasanbieter gewechselt, 86 sind zurückgekehrt. Damit haben seit Beginn des Gaswettbewerbes für Privatkunden knapp 6.500 Kunden ihren Gasliefervertrag bei WSW gekündigt. Der WSW-Marktanteil bei Erdgas beträgt 93 % gemessen an den Verträgen im P & G-Segment.

Im Vertriebsbereich agiert die WSW Energie & Wasser AG weiterhin mit zielgruppengerechten Marketingkampagnen und neuen Produkten.

Der Tarif WSW Erdgas Smart ist mittlerweile als neues Produkt etabliert. Rund 13.000 Kunden haben sich bereits für dieses Produkt entschieden, rund 60.000 Kunden nutzen noch den Tarif WSW Erdgas Vario für die Heizgas-Versorgung. Im Sommer 2010 wurden sämtliche Kunden mit Vario-Verträgen im Rahmen der aktuellen Rechtslage in neue, rechtsichere Verträge überführt. Die Anzahl der Kündigungen und Beschwerden, die aus der Aktion resultierten, war überschaubar gering und hat die Erwartungen deutlich unterschritten.

Im **Wärmeservice** wurden in 2010 114 Angebote geschrieben, dies sind 9 Angebote weniger als 2009. 23 Verträge wurden abgeschlossen. Gegenüber 2009 sowie dem langjährigen Mittel ist die Anzahl der Vertragsabschlüsse etwas zurückgegangen (-10%). Dies resultiert aus der zögerlichen Haltung der Kunden, langfristige Verträge abzuschließen und umfangreiche Investitionen zu tätigen. Dies bestätigen auch die Handwerksbetriebe. Zusätzlich kommt der Faktor der zweifachen Wärmepreiserhöhung trotz konstanter WSW Erdgaspreise für Endkunden in 2010 hinzu.

Im Jahr 2010 konnte sich die Geschäftstätigkeit der **WSW 3/4/5 Energie GmbH** weiter entwickeln. Im ersten vollständigen Kalenderjahr operativer Vertriebstätigkeit wurden in den strategischen Entwicklungsschwerpunkten eine Vielzahl von Maßnahmen durchgeführt. Hauptfokus lag dabei auf der Erhöhung der Bekanntheit im Zielsegment mittelständischer Betriebe in NRW durch

- Terminakquise in den Betrieben
- Teilnahme an regionalen Mittelstandsmessen
- Entwicklung der Zusammenarbeit mit (Kunden-)Netzwerken

Die Vielzahl der persönlichen Kontakte ermöglichte einen qualifizierten Einblick in die unternehmerische Situation "des Mittelstandes in NRW". Dabei konnten im Einzelnen wichtige Informationen über das Marktpotenzial gewonnen werden (Bedarfsmengen, Vertragsbindungen, Energieanwendungsbereiche).

Aufgrund von bestehenden Bezugsverträgen vieler Betriebe mit Laufzeiten für die nächsten 2-3 Jahre kommt der Erarbeitung qualifizierter Kontakte eine grundlegende Bedeutung zu - sie bilden einen wichtiger Erfolgsfaktor für den vertrieblichen Erfolg.

Im Jahr 2010 gelang es bereits über 100 z. T. namhafte Kunden für Stromlieferungen zu gewinnen.

Die etwas verhalteneren Aktivitäten auf der Gasseite begründen sich durch die - branchenweiten - Anforderungen im Zusammenhang mit der Belieferung "externer" Kunden in diesem Segment. Eine spürbare Einschränkung durch die noch fehlende Lieferfähigkeit an kleinere (SLP-) Kunden wird in 2011 beseitigt sein.

Die wesentliche wirtschaftliche Säule bildet auch mittelfristig der Strombezugsvertrag, ausgestaltet als "virtuelle Kraftwerksscheibe", der GDF SUEZ. Trotz einer erheblichen Wertreduzierung durch die - nicht beeinflussbaren und branchenweit gleichermaßen wirkenden - hohen Kohlepreise in Verbindung mit einem niedrigen Strompreisniveau sichert der VPP in den nächsten Jahren auch weiterhin einen soliden Ergebnisbeitrag.

Auch die bestehenden Kraftwerke der WSW AG sind von den ungünstigen Verhältnissen von Primärenergiepreisen für Kohle und Gas und dem niedrigen Strompreisniveau betroffen. Derzeit gelingt es aber noch hinreichende Deckungsbeiträge in Verbindung mit der Fernwärmeauskopplung zu erwirtschaften. Zudem werden weitere Optimierungsmöglichkeiten des vorhanden Kraftwerkparks laufend überprüft.

Verkehr

Das Ergebnis des Verkehrs ist, wie in den Vorjahren, stark defizitär. Der Fehlbetrag der Verkehrgesellschaft vor Verlustübernahme durch die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH beträgt TEUR 52.381.

Dabei sind die Entwicklungen in den beiden Sparten Schwebebahn und Omnibus sehr unterschiedlich. Während im Busbereich der Kostendeckungsgrad durch die eingeleiteten Restrukturierungsmaßnahmen steigt, ist bei der Schwebebahn aufgrund der Investitionen in das Gerüst und die Fahrzeugflotte mit einer Zunahme des Defizits in den nächsten Jahren zu rechnen. Hier bestehen kaum Einflussmöglichkeiten.

Die Anzahl der Fahrgäste der WSW mobil GmbH hat mit insgesamt rd. 89,6 Mio. gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,9 % abgenommen. Davon haben rd. 76,5 Mio. Fahrgäste Omnibusse und rd. 13,0 Mio. Fahrgäste die Schwebebahn genutzt. Der starke Rückgang der Schwebebahn resultiert neben den ausbaubedingten Sperrpausen insbesondere aus der außerplanmäßigen Stilllegung in den ersten vier Monaten zur Verstärkung des noch vorhandenen Altgerüstes. Der Rückgang der Fahrgäste insgesamt wurde u. a. durch die sehr hohe Zahl an Kurzarbeitern sowie die außerplanmäßige Schwebebahnstilllegung verursacht, da viele Kunden auf Parallelangebote im SPNV umgestiegen sind.

Der Anteil der beförderten Schwerbehinderten wird statistisch durch Zählungen als Vom-Hundertsatz an der Gesamtzahl aller Fahrgäste ermittelt. Für 2010 erwarten wir einen unternehmensindividuellen Vomhundertsatz von ca. 6,43 %. Der Rückgang der Erstattungsleistungen in den letzten Jahren wird sich damit weiterhin fortsetzen.

Die ursprünglich für den 01.08.2010 vorgesehene Tariferhöhung im VRR wurde auf den 01.01.2011 verschoben. Die durchschnittliche Preiserhöhung beträgt 3,9%. Im Zusammenhang mit der Verschiebung der Tariferhöhung in 2010 wurde in den VRR-Gremien intensiv über die Einführung eines Sozialtickets ab dem Jahr 2011 beraten. Hierzu erfolgten umfangreiche Marktforschungen durch den Verbund, die ergaben, dass bei einem gedachten Preis von 22,50 Euro in der Preisstufe A erhebliche Mindereinnahmen auf die Verkehrsunternehmen zukommen würden. Dazu entstünden auch noch zusätzliche Kosten bei den Aufgabenträgern für die notwendigen Anspruchsprüfungen bei den Kunden. Daher wurde im Zweckverband der Beschluss gefasst, an der Einführung eines Sozialtickets grundsätzlich festzuhalten, die Umsetzung aber erst dann zu realisieren, wenn keine zusätzlichen kommunalen Haushaltsbelastungen entstehen und die Verkehrsunternehmen ebenfalls nicht belastet werden.

Die modifizierte Richtlinie zur Einnahmenaufteilung im VRR wurde im Jahr 2010 verabschiedet. Nach Vorlage aller Zähldaten erfolgt im Jahr 2011 eine detaillierte Analyse, ob die prognostizierten Veränderungen wie erwartet eingetreten sind. Andernfalls werden entsprechende Korrekturmaßnahmen im VRR eingeleitet.

Im Jahr 2010 wurde der kontrollierte Vordereinstieg mit elektronischer Ticketkontrolle erstmals ganzjährig ab 20 Uhr durchgeführt. Aufgrund der positiven Erfahrungen erfolgte zum 01.01.2011 die Ausweitung auf alle Betriebszeiten. Die ersten Auswertungen zeigen, dass durch diese Maßnahme die Zahl der Schwarzfahrer reduziert werden konnte.

Um zusätzlichen Raum für Beratungsangebote zu schaffen, wurden die MobiCenter in Barmen und Elberfeld an neue und geräumigere Standorte verlegt. Mit dem neuen Ambiente stehen den Kunden moderne, barrierefreie und übersichtlichere Beratungszentren zur Verfügung.

Omnibusse

Das WSW-Streckennetz ist mit anderen Großstädten mit Bus- und Schienen-System nicht vergleichbar, da in Wuppertal – aufgrund der geografischen Lage – der Bus die vergleichbaren Funktionen der Stadtbahnen in anderen Städten übernimmt. Das Verhältnis Streckenkilometer zu Linienlänge ist deutlich ungünstiger, da die Buslinien in den Citybereichen zur Erreichung des 5-Minuten Taktes parallel fahren, was zu einer geringeren Streckenlänge führt. Die Wagenkilometerleistung unserer Omnibusse im Jahr 2010 betrug 15,2 Mio Kilometern.

Verhältnis Linienlänge zu Streckenlänge	2010	2009
	km	km
Linienlänge	633,6	633,6
Streckenlänge	384,3	384,3

Schwebebahn

Die Wuppertaler Schwebebahn hat eine Streckenlänge von 13,3 km und führt vom Bahnhof Oberbarmen bis Vohwinkel. Im Geschäftsjahr 2010 hatte die Schwebebahn eine Wagenkilometerleistung von 1,0 Mio. Kilometern.

Entsorgung

Die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH ist mit einem Anteil von 70,47 % an der Abfallwirtschaftsgesellschaft Wuppertal mbH beteiligt.

Die Verbrennungsmenge des Müllheizkraftwerkes (MHKW) der AWG lag im Jahre 2010 bei rd. 427.600 Tonnen Abfall aus Haushalten und Gewerbe (Vorjahr 442.600 Tonnen). Die Verringerung der Verbrennungsmengen im Geschäftsjahr 2010 resultieren zum einen aus revisionsbedingten Anlagestillständen sowie der einmaligen Annahme von Hausmüll aus Italien im Geschäftsjahr 2009. Das MHKW der AWG wird allein mit kommunalem Hausmüll aus dem Einzugsbereich des Abfallwirtschaftsverbands EKOCity weitestgehend ausgelastet. Durch die Zusammenarbeit im EKOCity-Verbund konnten die kommunalen Entsorgungsgebühren sowohl im Berichtsjahr als auch im laufenden Jahr wiederum weitgehend stabil bleiben.

Mitarbeiter

Im Jahresmittel waren 468 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH beschäftigt (Vorjahr 520). Im Konzern waren durchschnittlich 3.047 Mitarbeiter (Vorjahr 3.098) beschäftigt.

Erfolgreiches Personal-Management gehört zu den entscheidenden Erfolgsfaktoren für die Realisierung der Ziele der WSW-Unternehmensgruppe.
Für die umfassenden Leistungen innerhalb der WSW-Unternehmensgruppe werden Mitarbeiter mit entsprechendem Profil benötigt. Diese zu gewinnen, zu qualifizieren und langfristig zu binden, ist Aufgabe des Personalmanagements. Hierzu wird u. a. eine Vielzahl von konzernweiten Seminaren und Personalentwicklungsmaßnahmen angeboten (Nachwuchsführungskräfteförderung, Trainee-Programme und Job-Plus-Programm).

Darüber hinaus werden schon seit Jahren über den eigenen Bedarf hinausgehend junge Menschen in rund 20 Berufen ausgebildet. Hierbei gehört das Unternehmen zu den Top-Ausbildungsbetrieben im Bergischen Land, was der zweite Platz beim Bergischen Ausbildungspreis 2010 in der Kategorie der Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitern eindrucksvoll bestätigt.

Für die Beschäftigten des WSW Konzerns findet der Tarifvertrag Versorgungsbetriebe Anwendung. Gemäß Tarifabschluss vom März 2010 betrug die Entgelterhöhung 2,1 % zum 01.01.2010.

Forschung, Entwicklung und Umwelt

Energie & Wasser

Ende September hat die Bundesregierung ihr Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energieversorgung verabschiedet. So sollen z.B. die Nutzung der unerschöpflichen Energiequellen, die Energieeffizienz in Haushalten und Industrie sowie die Kraft-Wärme-Kopplung deutlich ausgebaut werden.
Die WSW Energie und Wasser AG befasst sich bereits seit langer Zeit grundsätzlich mit diesen Themen und hat, um dies noch intensiver, schneller und konkreter voranzubringen die Organisationseinheit 13/2 -Neue Energiekonzepte- eingerichtet. Dabei werden etwa die Nutzung von Windenergie und biogenen Energieträgern, die Unterstützung der Elektromobilität und die vernetzte Installation von Blockheizkraftwerken geprüft. In diesem Zusammenhang ist auch der WSW-Klimafonds zu sehen, mit dem Energieeffizienz und regenerative Energiequellen bei unseren Kunden finanziell unterstützt werden, zu sehen.

Verkehr

Die Elektromobilität ist derzeit in aller Munde. Nicht nur im privaten Bereich, auch im öffentlichen Verkehr kann die neue Technologie einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Seit dem 18.Oktober 2010 wird im Streckennetz der WSW mobil ein Hybridbus der Herstellerfirma Hess auf der Linie 622/642 eingesetzt und mit einem Referenzbus (Citaro NG Bj. 2009) verglichen. Diese neue Technologie steht in Wuppertal aufgrund der anspruchsvollen Berg- und Tallinien vor einer besonderen Beanspruchung. Der Einsatz der Fahrzeuge wird daher wissenschaftlich begleitet, um diese Ergebnisse in die Weiterentwicklung des Antriebskonzept einfließen zu lassen.

Im Juli 2010 wurden 19 Busse der VGW Verkehrs-Gesellschaft Wuppertal (ehemals Fa. Gerda Klingenfuß GmbH) erworben. Diese Fahrzeuge verbessern nach Inbetriebnahme die Bilanz bezüglich der Luftreinhaltepläne, da sie gelbe und grüne Umweltplaketten besitzen. Im Gegenzug wurden WSW Fahrzeuge mit roter Plakette verkauft.

Darüber hinaus sind Ende September 2010 die ersten der 24 neu beschafften Mercedes Citaro O 530 G Busse in Betrieb gegangen. Diese entsprechen der neuesten Abgasnorm Euro 5 EEV. Diese Fahrzeugflotte wird erstmals für Wuppertal mit dem blauen Umweltengel versehen. Voraussetzung für die Vergabe des ,,Blauer Umweltengel"-Gütesiegels ist, dass die Busse den höchsten Abgasnormen entsprechen, also Euro 5 EEV. Zusätzlich müssen sie innen und außen sehr leise sein und müssen umweltfreundlich produziert werden. So darf die Lackierung keine Schwermetalle und pro Quadratmeter maximal 129 g Lösemittel enthalten. Weiterhin wurden diese Fahrzeuge erstmals mit einer vollautomatischen Motorraum-Brandlöschanlage ausgerüstet, die über Detektionsleitungen die Temperatur im Motorraum überwacht.

Zum Jahresende 2010 forderte die Bezirksregierung Düsseldorf entgegen den vorherigen Verabredungen eine Verschärfung der Umweltzonenregelung zum 01.03.2011. Ziel ist es, Fahrzeugen mit roter Umweltplakette die Einfahrt in die Umweltzonen zu verwehren. Da in Wuppertal mit Ausnahme der A 46 nahezu die gesamten Innenstadtbereiche zur Umweltzone gehören, ergeben sich auch für WSW erhebliche Probleme, da zum Stichtag noch rd. 80 Busse mit roter Plakette im Einsatz sein werden, deren Ausnahmegenehmigungen im Sommer 2011 auslaufen. Hinzu kommen weitere Busse bei der WSW-Tochter VSG, die im freigestellten Schülerverkehr eingesetzt werden.

Derzeit laufen mit Unterstützung des VRR und des VDV Verhandlungen mit dem Umweltministerium des Landes um eine Verlängerung der Ausnahmeregelungen zu erreichen. Ziel ist der Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung, wie sie beispielsweise zwischen dem Ministerium und dem Handwerk abgeschlossen wurde. Je nach Ergebnis werden die entsprechenden Maßnahmen durch die WSW ergriffen werden.

Vermögenslage WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

Das Gesamtvermögen ist im Berichtsjahr von TEUR 403.739 auf TEUR 402.688 gesunken. Die Aktiva gliedern sich mit TEUR 297.291 (73,8 %) in Anlagevermögen (i. Vj. TEUR 294.753; 73,0 %) sowie mit TEUR 105.397 (26,2 %) in Umlaufvermögen einschließlich der Rechnungsabgrenzungsposten (i. Vj. TEUR 108.986; 27,0 %).

Das Gesamtkapital des Berichtsjahres setzt sich wie folgt zusammen: 64,0 % (i. Vj. 65,3 %) Eigenkapital, 12,2 % mittel- und langfristiges Fremdkapital (i. Vj. 12,7 %) sowie 23,8 % (i. Vj. 22,0 %) kurzfristiges Fremdkapital.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind im Geschäftsjahr um TEUR 3.010 auf TEUR 51.687 gesunken. Davon entfallen TEUR 47.767 auf mittel- und langfristige und TEUR 3.920 auf kurzfristige Verbindlichkeiten.

Die Rückstellungen betragen insgesamt TEUR 17.997 (i. Vj. TEUR 15.820) und betreffen mit TEUR 1.201 Rückstellungen für Pensionen sowie mit TEUR 16.796 sonstige Rückstellungen.

Vermögenslage Konzern

Die Bilanzsumme hat sich um 19.319 T€ auf 1.191.004 T€ erhöht.

Auf der Aktivseite beruht dies vor allem auf dem gestiegenen Anlagevermögen (73.026 T€), insbesondere aufgrund der Beteiligung am Steinkohlekraftwerk in Wilhelmshaven (64.314 T€) und einer gegenläufigen Entwicklung des Kassenbestandes (- 58.551 T€).

Auf der Passivseite ergaben sich die wesentlichsten Veränderungen bei den Rückstellungen (-13.534 T€) und bei den Verbindlichkeiten (38.151 T€).

Die Reduzierung der Rückstellungen ergibt sich vor allem durch Verringerungen bei der WSW mobil (-6.922 T€) und bei der WSW Netz GmbH (-7.294 T€). Der Rückgang bei der WSW Netz GmbH resultiert im Wesentlichen aus der Umgliederung der Verpflichtung für die sogenannte Mehrerlösabschöpfung (-7.115 T€) in die sonstigen Verbindlichkeiten.

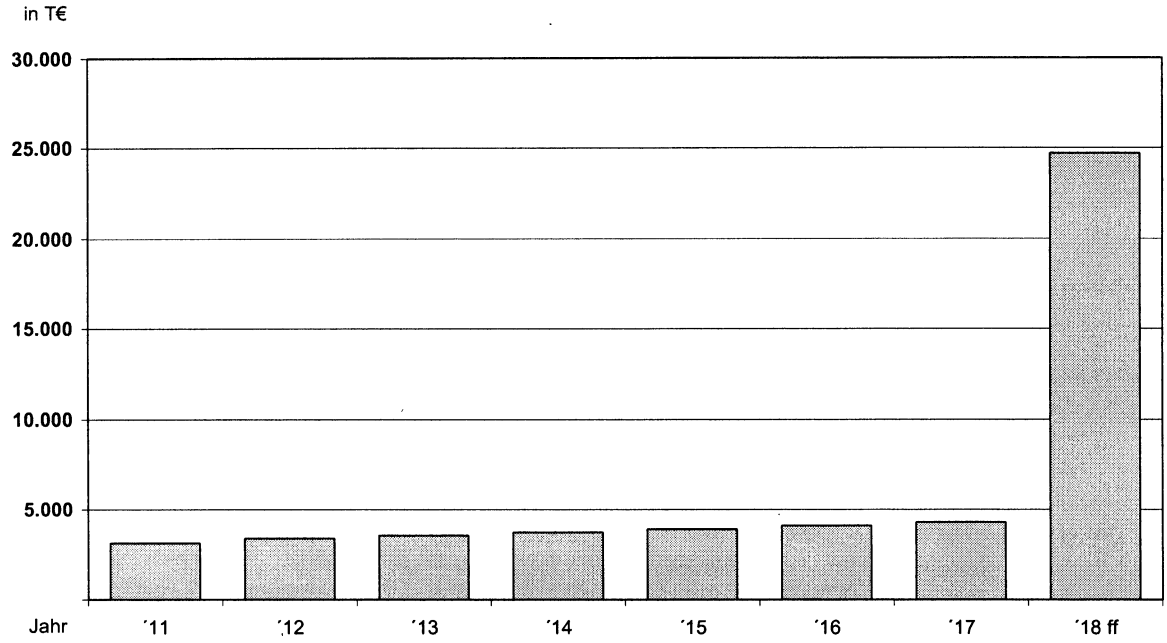
Innerhalb der Verbindlichkeiten haben sich die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten um 64.460 T€ auf 460.311 T€ erhöht. Hintergrund sind insbesondere die Darlehensaufnahmen für die Finanzierung des Kraftwerks in Wilhelmshaven (80.000 T€). Des Weiteren haben sich die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 6.438 T€ erhöht. Demgegenüber steht eine Reduzierung der sonstigen Verbindlichkeiten um 31.137 T€. Diese Verringerung ergibt sich im Wesentlichen aus der im Januar 2010 erfolgten Zahlung der Kaufpreisverbindlichkeit in Höhe von 43.149 T€ für den Anteil am Kraftwerk in Wilhelmshaven.

Finanzlage WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

Die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH ist eingebunden in das Treasury-Management und in das cash-pooling der WSW-Unternehmensgruppe. Ziel des Treasury-Managements ist es, die jederzeitige Liquidität der operativen Geschäftstätigkeit zu sichern, die Finanzierungskosten so gering wie möglich zu halten und das Risiko von Zinsänderungen zu begrenzen. Im Rahmen des cash-poolings werden kurzfristige Zahlungsüberschüsse bei der WSW Energie & Wasser AG angelegt, für kurzfristige finanzielle Verpflichtungen werden liquide Mittel von der WSW Energie & Wasser AG aufgenommen. Die Verzinsung erfolgt zu einem variablen Zinssatz auf EONIA-Basis.

Im Geschäftsjahr 2010 wurden keine neuen Kredite aufgenommen, in Höhe von 3,0 Mio. € wurden Darlehen getilgt.

Das Tilgungsprofil der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten stellt sich wie folgt dar:



Die Gesellschaft erwirtschaftete einen Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von TEUR 5.070. Aus der Investitionstätigkeit ergibt sich insbesondere aus Investitionen in das Sachanlagevermögen ein negativer Cashflow von TEUR -5.280. Als Saldo aus Eigenkapitalzuführungen eines Gesellschafters und der Tilgung von Krediten errechnet sich ein negativer Cashflow aus Finanzierungstätigkeit von TEUR -141. Der Finanzmittelfond belief sich zum Bilanzstichtag auf TEUR 8 (i. Vj. TEUR 359).

Finanzlage WSW Konzern

Nachfolgende Kennzahlen (in %) spiegeln die Finanzstruktur wider:

Liquidität 1. Grades	6,9 (Vorjahr 22,4)
Liquidität 2. Grades	52,3 (Vorjahr 59,9)
Liquidität 3. Grades	55,4 (Vorjahr 63,6)
Anlagendeckungsgrad I	40,4 (Vorjahr 44,0)
Anlagendeckungsgrad II	61,7 (Vorjahr 66,2)

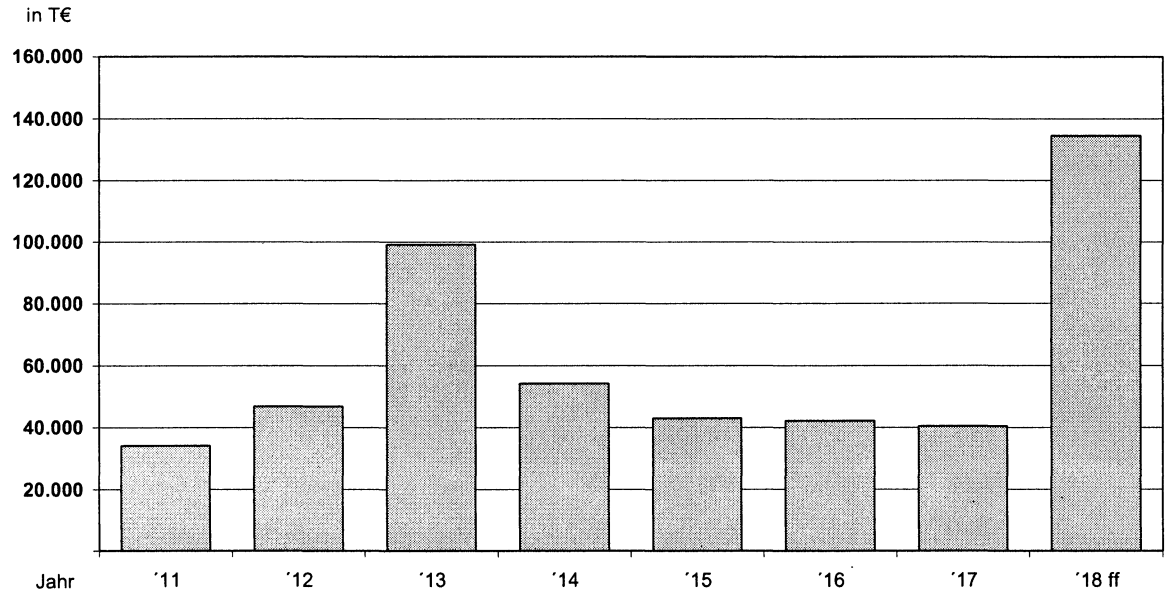
Ziel des Finanzmanagements des WSW-Konzerns ist es, die jederzeitige Liquidität der operativen Geschäftstätigkeit zu sichern, Finanzierungskosten so gering wie möglich zu halten und das Risiko von Zinsänderungen zu begrenzen.
Zur Reduzierung der externen Kreditaufnahme werden Liquiditätsüberschüsse in einem Cashpool auf Konzernebene genutzt, um den Finanzbedarf in anderen Konzerngesellschaften zu decken.

Für die im Zusammenhang mit der Kraftwerksinvestition aufgenommen Darlehen sind Finanzkennzahlen (z. B. Eigenkapitalquote) einzuhalten. Bei Verstößen gegen diese Kennzahlen besteht für die Darlehensgeber die Möglichkeit einer Kündigung der Verträge und der Rückforderung der Darlehen.

Die Mittelabflüsse für Investitionen, inkl. Kaufpreiszahlungen, für den Anteil am Steinkohlekraftwerk in Wilhelmshaven belaufen sich zum Ende des Geschäftsjahres auf 139,1 Mio. €, davon entfällt auf das Geschäftsjahr 2010 in Betrag in Höhe von 107,5 Mio. €.

Im Konzern stehen Kreditlinien in Höhe von 37.100 T€ zur Verfügung, die zum Stichtag mit 9.014 T€ in Anspruch genommen wurden.

Tilgungsprofil der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten:



Ertragslage WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

Insgesamt erwirtschaftete die WSW GmbH ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von TEUR -9.631 und liegt damit um TEUR -54.891 unter dem Ergebnis des Vorjahres (TEUR +45.260). Ursächlich hierfür waren um TEUR 17.588 geringere Erträge aus Gewinnabführungverträgen und um TEUR 2.777 höhere Verlustübernahmen sowie der im Vorjahr enthaltene Buchgewinn aus der Veräußerung von Anteilen der WSW Energie & Wasser AG (TEUR 33.786).

Die Ergebnissituation der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH ist insoweit geprägt durch die Einzelergebnisse der operativen Einheiten WSW Energie & Wasser AG, WSW mobil GmbH sowie der Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH.
Der Geschäftsverlauf der einzelnen Gesellschaften stellte sich im Jahr 2010 wie folgt dar:

<u>WSW Energie & Wasser AG</u>

Insgesamt erwirtschaftete die WSW Energie & Wasser AG ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von TEUR 64.943 und liegt damit geringfügig um TEUR 298 über dem Ergebnis des Vorjahres.

Die Umsatzrentabilität (Umsatzrentabilität aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit zu Umsatzerlösen) hat sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig von 9,9 % auf 9,6 % vermindert.

Die Ergebnissituation ist von unterschiedlichen Einflussgrößen gekennzeichnet. Die gesamte Versorgung zeigt leicht gestiegene Deckungsbeiträge, wobei die Margen in der Gas- und Wasserversorgung rückläufig waren und nur der Stromvertrieb Zuwächse in den Margen generieren konnte. Die Erzeugungssparte einschließlich des Fernwärmevertriebs lieferte stabile Ergebnisse auf Vorjahresniveau.

In der Sparte Stadtentwässerung lag das betriebliche Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern ebenfalls etwa auf Vorjahresniveau.

Die leichte Erhöhung der Pachtentgelte aus der Netzverpachtung an die WSW Netz GmbH wirkte sich positiv auf das Ergebnis aus.

Die Aufwendungen für die Betriebsleistungen haben sich insgesamt erhöht. Den deutlichen Kostensteigerungen im Personalaufwand und in geringem Umfang bei den Abschreibungen standen unterproportionale Kostenminderungen im sonstigen betrieblichen Aufwand und im sonstigen Materialaufwand gegenüber.

Das Zinsergebnis ist im Wesentlichen aufgrund der Kreditaufnahmen für das Kraftwerk Wilhelmshaven um TEUR 2.265 vermindert.

Das Beteiligungsergebnis verbesserte sich spürbar um TEUR 5.490. Ursache ist einerseits die verminderte Verlustübername von der WSW Netz GmbH, die sich um TEUR 3.458 reduzierte, andererseits ein um TEUR 1.733 einmalig erhöhter Beteiligungsertrag aus einer Gewinnausschüttung für Vorjahre.

Das Jahresergebnis vor Ertragssteuern hat sich insgesamt nur geringfügig um TEUR 1.082 auf TEUR 62.763 vermindert. Insgesamt erwirtschaftete die WSW Energie & Wasser AG ein Ergebnis vor Gewinnabführung von TEUR 51.507 und liegt damit um TEUR 10.634 unter dem Ergebnis des Vorjahres. Das Planergebnis für das Geschäftsjahr 2010 von TEUR. 49.100 konnte gleichwohl übertroffen werden.

WSW mobil GmbH

Die Umsatzerlöse haben sich im Geschäftsjahr 2010 wie folgt entwickelt.

		Vorjahr
	Tsd. €	**Tsd. €**
Omnibus	49.654	42.529
Schwebebahn	9.380	15693
Übrige	1.461	1.428
	60.495	59.650

In den übrigen Erträgen sind im Wesentlichen Erträge aus der Instandhaltung von Kraftfahrzeugen (TEUR 365), Handwerks- und Ingenieurleistungen (TEUR 629) sowie aus Verwaltung und Organisation von städtischen Veranstaltungen (TEUR 446) erfasst.

Der Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme beträgt TEUR 52.381 (i. Vj. TEUR 49.044). Gegenüber der Planung für das Jahr 2010 (- 47,0 Mio. €) ergibt sich eine Verschlechterung von rd. 5,4 Mio. €.

Der Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 52.381 wird aufgrund der bestehenden Ergebnisabführungsvereinbarung von der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH übernommen.

AWG Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit der AWG konnte um 860 T€ auf 10.495 T€ gesteigert werden. Dabei erhöhte sich die Gesamtleistung um 1.455 T€ auf 96.562 T€, gleichzeitig erhöhten sich die Aufwendungen um 626 T€ und das Zinsergebnis verbesserte sich um 31 T€.

Durch das außerordentliche Ergebnis (-4.111 T€) und die Steuerbelastung (-1.680 T€) ergibt sich ein Ergebnis in Höhe von 4.704 T€ (Vorjahr 17.532 T€), das anteilig an die Gesellschafter abgeführt wird. Im Vorjahr war das Ergebnis maßgeblich durch den Verkauf der Beteiligung an der AUTOonline Informationssysteme GmbH in Höhe von 11.249 T€ geprägt.

Ertragslage Konzern

Die Umsatzerlöse erhöhten sich um 30.957 T€, insbesondere durch einen Anstieg in der Sparte Strom.

Nach Sparten entwickelten sich die Umsatzerlöse wie folgt:

	2010 T€	2009 T€
Strom	376.805	319.910
Fernwärme	34.962	38.624
Gas	116.113	133.373
Wasser	50.803	52.706
Versorgung	578.683	544.613
Stadtentwässerung	55.800	56.669
Verkehr	62.182	62.735
Müllannahme und -verwertung	85.471	83.175
Übrige	11.696	15.683
	793.832	762.875

Dabei ist erkennbar, dass in den versorgungsrelevanten Sparten ein starker Anstieg in der Stromsparte zu verzeichnen ist, während in den anderen Versorgungsbereichen der Umsatz gegenüber dem Vorjahr rückläufig sind.

Das außerordentliche Ergebnis setzt sich aus ergebniswirksamen Anpassungen aufgrund der Erstanwendung von BilMoG (2.312 T€) und der Zuführung zur Rückstellung für die Vertragsbeendigung US-Lease bei der AWG (3.829 T€) zusammen.

Der Konzernjahresfehlbetrag in Höhe von -1.835 T€ ergibt sich aus den Ergebnissen der Einzelabschlüsse (-9.512 T€) und konzernergebniswirksamen Anpassungen (7.677 TEUR). Diese Anpassungen betreffen im Wesentlichen die Ausgleichszahlung an außenstehende Gesellschafter (11.004 T€), die Eliminierung einer Gewinnausschüttung (-1.720 T€) sowie die Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände (Strombezugsrechte der WSW 3/4/5 Energie GmbH) in Höhe von 1.538 T€.

Risikobericht der WSW-Unternehmensgruppe

Im Sinne des § 91 Abs. 2 AktG ist in der WSW-Unternehmensgruppe ein Risikomanagementsystem implementiert, um die den Fortbestand der Gesellschaft gefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen. Damit einhergehend wird sichergestellt, dass Vorstand und Geschäftsführung über alle Risiken der WSW-Unternehmensgruppe informiert sind. Die Inhalte des Risikomanagementsystems, das heißt Grundsätze, Ablaufbeschreibungen und Zuständigkeiten, sind im Rahmen einer Verfahrensanweisung geregelt. Verantwortlich für den Prozess des Risikomanagements ist das Konzerncontrolling. Im Rahmen einer jährlichen unternehmensweiten Abfrage erfolgt mit Hilfe eines Risikokataloges eine Aktualisierung der bestehenden Risiken einschließlich erwarteter Ereigniswahrscheinlichkeiten, ergriffener Steuerungsmaßnahmen und einer groben Bewertung der Risikopotentiale. Durch das Konzerncontrolling erfolgen anschließend Plausibilitätsprüfungen und die Erstellung von Risikoberichten zur Gesamtrisikolage auf Basis der TOP-Risiken. Neben dem jährlich zu überarbeitenden Risikokatalog sind neu auftretende wesentliche Risiken gesondert zu melden. Die Verantwortung für die Risiken und insbesondere für die Steuerungsmaßnahmen und deren Wirksamkeit liegt in den Organisationsbereichen. Risikomanager der WSW-Unternehmensgruppe ist der Leiter Konzernfinanzmanagement und Controlling.

Die Prüfung der Funktions- und Zweckmäßigkeit des Risikomanagementsystems erfolgt regelmäßig durch die Konzernrevision.

WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH

Der vorliegende Risikobericht beinhaltet im Wesentlichen diese sowie einzelne weitere der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH zurechenbare Risiken. Diese stellen sich demnach wie folgt dar:

- Seitens der Mitarbeiter besteht ein tarifvertraglicher Anspruch auf eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung gegenüber den WSW. Dieser wird durch die RZVK abgedeckt. Bei dieser besteht jedoch kein Insolvenzschutz. Ab dem Jahr 2003 ist zur Unterstützung der Finanzlage ein Sanierungsgeld von WSW zu erbringen, welches die Renten aus der Zusatzversorgung sichern soll. Ein Zukunftsausblick der RZVK selbst ist nur bedingt vorhanden.

- Sinken des Preisniveaus für die Bereitstellung und den Betrieb der Verteilungsinfrastruktur (Netznutzungsentgelt) durch Änderung bei den Kalkulationsrichtlinien für die Ermittlung von Netznutzungsentgelten (keine kostenorientierte Kalkulation oder Nichtberücksichtigung von verschiedenen Kostenarten) sowie Entgeltregulierung durch Preisaufsichtsbehörde (Regulierer), z. B. Anreizregulierung.

- Verringerte Wettbewerbsfähigkeit durch niedrigen Spread von Stromerlös zu Brennstoffpreis und / oder hohe CO2-Kosten erschweren die Profitabilität der Eigenerzeugung von Strom und Fernwärme.

- Margen und Kundenverlust im Geschäfts- und Privatkundenmarkt durch Dynamisierung des Wettbewerbs (Strom und Gas).

- Im Zusammenhang mit der Beteiligung am Kraftwerk Wilhelmshaven bestehen Risiken hinsichtlich einer denkbaren Verzögerung des Beginns des kommerziellen Betriebes, möglicher Kostensteigerungen beim Bau des Kraftwerkes und in Bezug auf die Höhe der Strommargen nach Inbetriebnahme. Demgegenüber stehen Chancen dergestalt, dass die im Rahmen der WSW Unternehmensprognose auf niedrigem Niveau angesetzten Margen höher realisiert werden können.

- Gefahr der Kostensteigerung beim Projekt "Ausbau Schwebebahn" sowie bei der geplanten Beschaffung der neuen Schwebebahnfahrzeuge.

- Die AWG hat am 6./7. Dezember 1999 mit einem US-Trust eine U.S.-Lease-Service-Contract-Finanzierung abgeschlossen. Die Verträge sehen im Falle einer Vertragsverletzung durch die AWG eine Auflösung der Verträge sowie eine dadurch resultierende Entschädigungsleistung vor. Diese ist abhängig vom Zeitpunkt der Vertragsauflösung, den dann bestehenden Zinssätzen und Dollarkursen und kann bis zum mehrfachen des aus diesem Geschäft seinerseits erzielten Barwertvorteils betragen. Wegen der, aus evtl. auftretenden Vertragsstörungen entstehenden Risiken, wurde als Vorsorge ein Risikomanagementsystem eingeführt.

Finanzielle Risiken aufgrund von Marktschwankungen an den Rohstoff- und Kapitalmärkten werden durch derivative Finanzinstrumente abgesichert (siehe Anhang). Diese Finanzinstrumente werden dabei ausschließlich zu Sicherungszwecken eingesetzt, das heißt nur im Zusammenhang mit korrespondierenden Grundgeschäften aus der originären unternehmerischen Tätigkeit beziehungsweise aus Finanztransaktionen, die ein dem Sicherungsgeschäft gegenläufiges Risikoprofil aufweisen.

Prognosebericht

Die Ergebnisse der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH als Holdinggesellschaft sind im Wesentlichen geprägt durch die Gewinnabführungen der Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH und der Energie & Wasser AG bei gleichzeitiger Verlustübernahme von der WSW mobil GmbH. Da die WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH als Holding hauptsächlich Leistungen für die anderen Gesellschaften der WSW-Unternehmensgruppe erbringt, ist sie selbst nicht unmittelbar von Leistungs- und Marktpreisrisiken betroffen. Risiken können aus strategischen, organisatorischen und finanziellen Bereichen entstehen und resultieren aus den Beteiligungsergebnissen der Tochtergesellschaften.

Aufgrund der verbesserten gesamtwirtschaftlichen Lage ist zumindest mittelfristig ein Anstieg des Absatzes im Strom-, Gas-, Fernwärme- und Wasserbereich auf Ebene der Sondervertragskunden zu erwarten. Unsicherheiten ergeben sich hier jedoch weiterhin aus der extremen Volatilität insbesondere bei der Beschaffung von Brennstoffen für die eigenen Kraftwerke bzw. aus der weiteren Entwicklung der Beschaffungs- und Absatzpreise für Energie.

Aufgrund der bei der WSW Energie & Wasser AG erwarteten Ergebnisverschlechterung bei gleichzeitig

gestiegenen Verlusten der WSW mobil GmbH ist für die nächsten Jahre mit jährlichen Verlusten bei der WSW Wuppertaler Stadtwerke GmbH zu rechnen. Erst ab dem Ende des Prognosezeitraumes (2017) wird zumindest mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet, wobei die Realisierung von Verlusten aufgrund der hohen Eigenkapitalausstattung der WSW-Holding jedoch zu keinem Zeitpunkt zu einer Bestandsgefährdung führt.

Die seit mehreren Jahren betriebenen Restrukturierungsmaßnahmen im Verkehr wirken sich weiterhin kostendämpfend aus. Gleichzeitig führt der Anstieg an Investitionen in das Sachanlagevermögen, insbesondere im Bereich der Schwebebahn, zu einem höheren Bedarf an Fremdkapital und damit zu einem erhöhten Zinsaufwand. Ebenso wird ein erhöhter Abschreibungsbedarf im Bereich der Schwebebahn erforderlich.

Um der zu erwartenden Ergebnisverschlechterung entgegenzuwirken, sind neben der Fortführung der genannten Restrukturierungsmaßnamen alle anstehenden Investitionsmaßnahmen im Verkehrsbereich kritisch auf ihre Notwendigkeit hin zu überprüfen.

Dies ist umso wichtiger, weil unter Berücksichtigung der dargestellten Entwicklung im Versorgungsbereich die Finanzierungsmöglichkeiten der WSW-Holding zum Ausgleich der Verkehrsverluste deutlich reduziert werden.

Für das Jahr 2011 wird in der WSW-Holding ein Defizit von -12,9 Mio Euro, für das Jahr 2012 von -10,6 Mio. Euro und für das Jahr 2013 von -17,2 Mio. Euro erwartet.

Vorgänge nach Schluss des Geschäftsjahres

Nachdem zum Jahresende 2010 einige der noch strittigen Punkte hinsichtlich der Bemessungsgrundlagen zur Schwerbehindertenerstattung zwischen den VRR-Verkehrsunternehmen und den Bezirksregierungen geklärt werden konnten, können nunmehr in einem ersten Schritt die Jahre 1990 bis 2001 endgültig abgerechnet werden. Hierzu wurden seitens der WSW mobil GmbH die notwendigen Anträge erstellt und die Testate eingeholt und Mitte Februar der Bezirksregierung zugesandt. Aufgrund der Vielzahl der Abrechnungsjahre und der von der Bezirksregierung Düsseldorf betreuten Verkehrsunternehmen rechnen wir mit den endgültigen Bescheiden im Sommer 2011. Die zu erwarteten Rückzahlungsbeträge sind in voller Höhe durch Rückstellungen abgedeckt.

Die ersten Ausschreibungsergebnisse für die neuen Schwebbahnfahrzeuge lassen erwarten, dass die hierfür anfallenden Kosten weitaus höher ausfallen können, als zunächst geplant.

Die Prüfungen im Zusammenhang mit der Optimierung der WSW Netz GmbH vor dem Hintergrund der Anerkennung von Kosten konnten in 2010 nicht abgeschlossen werden, weil insbesondere die im Zusammenhang mit der Beteiligung der GSED an der WSW Energie & Wasser AG bestehenden Verträge noch nicht abschließend bewertet und, sofern erforderlich, angepasst worden sind.

Gleichwohl ist eine Entscheidung noch im ersten Halbjahr 2011 erforderlich.

Wuppertal 05.05.2011

Die Geschäftsführung

Feicht Herkenberg Schlomski

Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

Jahresabschluss 2010

BILANZ
zum 31. Dezember 2010
der
Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR
Wuppertal

AKTIVA

			31.12.2010 EUR	31.12.2009 TEUR
A.	**Anlagevermögen:**			
I.	IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE:			
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.209,50	2
II.	SACHANLAGEN:			
	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		19.657,50	18
III.	FINANZANLAGEN:			
	Beteiligungen		1.368,82	1
			22.235,82	21
B.	**Umlaufvermögen:**			
I.	FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE:			
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.175,36		3
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	72.087,23	76.262,59	93
II.	KASSENBESTAND, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN:		560.980,83	687
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten:**		1.704,01	15
			661.183,25	819

PASSIVA

		EUR	31.12.2010 EUR	31.12.2009 TEUR
A.	**Eigenkapital:**			
I.	STAMMKAPITAL:		50.000,00	50
II.	JAHRESÜBERSCHUSS:		0,00	0
			50.000,00	50
B.	**Rückstellungen:**			
1.	Steuerrückstellungen	369,00		0
2.	Sonstige Rückstellungen	405.124,00	405.493,00	370
C.	**Verbindlichkeiten:**			
1.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		21
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 31.12.2010: 6.304,08 EUR; 31.12.2009: 1.032,32 EUR)	6.304,08		1
3.	Sonstige Verbindlichkeiten: (davon aus Steuern: 31.12.2010: 21.542,74 EUR; 31.12.2009: 23.007,04 EUR) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 31.12.2010: 6.153,08 EUR; 31.12.2009: 1.238,48 EUR) (davon gegenüber Gesellschafter: 31.12.2010: 132.329,93 EUR; 31.12.2009: 0,00 EUR) (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 31.12.2010: 192.386,17 EUR; 31.12.2009: 376.728,15 EUR)	192.386,17	198.690,25	377
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten:**		7.000,00	0
			661.183,25	819

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010
der
Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR
Wuppertal

	EUR	2010 EUR	2009 TEUR
1. Umsatzerlöse		108.148,30	144
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.063.302,68	2.061
3. Gesamtleistung		2.171.450,98	2.205
4. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen		-279.769,25	-331
5. Rohergebnis		1.891.681,73	1.874
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-955.318,41		-829
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-173.137,26	-1.128.455,67	-189
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-11.072,14	-9
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-743.169,32	-863
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon Erträge aus der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen: 2010: 614,19 EUR; 2009: 0,00)		4.729,20	15
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon Aufwendungen aus der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen: 2010: 11.368,64 EUR; 2009: 0,00 EUR)		-11.368,64	0
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.345,16	-1
12. Außerordentliche Aufwendungen	-1.577,01		0
13. Außerordentliches Ergebnis		-1.577,01	0
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-354,90	1
15. Sonstige Steuern		-413,25	0
16. Jahresüberschuss		0,00	0

A N H A N G
zum 31. Dezember 2010
der
Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR
Wuppertal

A. Angaben und Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss ist gemäß den Festlegungen der Satzung in Verbindung mit der Kommunalunternehmensverordnung (KUV) nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das am 29. Mai 2009 in Kraft getretene Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts, das sogenannte Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (im nachfolgenden „BilMoG"), ist in Bezug auf Ansatz- und Bewertungsvorschriften erstmals auf den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 der Gesellschaft anzuwenden (Art. 66 Abs. 3 Satz 1 EGHGB). Von der Möglichkeit einer vorzeitigen Anwendung (Art. 66 Abs. 3 Satz 6 EGHGB) wurde kein Gebrauch gemacht.

Die Einführung des BilMoG kann in der sogenannten BilMoG-Eröffnungsbilanz zum1. Januar 2010 zu Bewertungs- und Ausweisänderungen von Bilanzposten des Vorjahres führen. Eine Anpassung der Vorjahreszahlen im Rahmen der erstmaligen Anwendung ist nach Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB unterblieben. Insoweit wurde nicht stetig bewertet.

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von bis zu fünf Jahren), bewertet.

Das **Anlagevermögen** wird mit Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Dabei ist die Nutzungsdauer bei Wirtschaftsgütern des Sachanlagevermögens, die im Rahmen der Übertragung von der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft Wuppertal mbH angeschafft wurden, mit dem Wert der Restnutzungsdauer am 31. Dezember 2006 berücksichtigt.

Für Zugänge von Wirtschaftsgütern mit Anschaffungskosten von 150,00 EUR bis 1.000,00 EUR wurde ausschließlich in 2009 ein Sammelposten gebildet. Dieser Sammelposten wird in jedem Geschäftsjahr mit einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst (§ 6 Abs. 2 a EStG).

Die Nutzungsdauer für andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung liegt zwischen einem und zehn Jahren.

Die Gesellschaft wendet die lineare Abschreibungsmethode auf Anlagenzugänge an.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,00 EUR werden ab dem Zugangsjahr 2010 wieder voll abgeschrieben.

Forderungen und **sonstige Vermögensgegenstände** werden mit dem Nominalwert bilanziert. Es werden alle erkennbaren Einzelrisiken berücksichtigt.

Flüssige Mittel werden zu Nennwerten bilanziert.

Als **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** sind Auszahlungen vor dem Abschluss-Stichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Bei der Bemessung der **Steuer- und sonstigen Rückstellungen** wird allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung getragen.

Für die sonstigen Rückstellungen wurde der Erfüllungsbetrag als Bewertungsmaßstab berücksichtigt.

Zu erwartende Preis- und Kostensteigerungen werden in die Bewertung einbezogen.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden auf Basis laufzeitkongruenter Marktzinsen abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** sind grundsätzlich mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz

1. Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2010 ist im Anlagenspiegel der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR (A 1/2) dargestellt.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen aus laufenden oder abgeschlossenen Förderprojekten in Höhe von 39 TEUR. Außerdem werden eine Forderung gegen die Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft Wuppertal mbH in Höhe von 27 TEUR sowie Steuerforderungen und Zinsabgrenzungen in Höhe von 6 TEUR ausgewiesen.

3. Eigenkapital

Das Stammkapital der AöR beträgt 50 TEUR.

4. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten in Höhe von 262 TEUR Personalrückstellungen (Altersteilzeit, Resturlaub, Gleitzeitguthaben und Tantiemeansprüche), in Höhe von 30 TEUR Rückstellungen für Jahresabschlusserstellung und –prüfung, in Höhe von 1 TEUR Rückstellungen für Buchführung und Beratung; in Höhe von 89 TEUR Aufwendungen für zugesagte Förderprojekte ohne Ausgleichsanspruch sowie in Höhe von 9 TEUR für ausstehende Eingangsrechnungen und Abrechnungen. Die Bewertung erfolgte mit den zu erwartenden Erfüllungsbeträgen.

Rückstellungen für Verpflichtungen aus Altersteilzeit werden nach Maßgabe des Blockmodells gebildet. Die Rückstellungen für Altersteilzeit wurden für zum Bilanzstichtag bereits abgeschlossene Altersteilzeitvereinbarungen gebildet. Sie enthalten Aufstockungsbeträge und bis zum Bilanzstichtag aufgelaufene Erfüllungsverpflichtungen der Gesellschaft. Die Rückstellungen wurden mit dem von der Deutschen Bundesbank im Monat Januar 2011 veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst, der sich bei einer angenommenen Restlaufzeit von viereinhalb Jahren ergibt (§ 253 Abs. 2 Satz 1 HGB). Dieser Zinssatz beträgt 4,29 %.

Aus der Umstellung der Altersteilzeitrückstellungen im Rahmen des BilMoG zum 1. Januar 2010 (BilMoG-Eröffnungsbilanz) ergab sich ein Zuführungsbetrag im Vergleich zum alten Ansatz zum 31. Dezember 2009 von 2 TEUR. Dieser wurde im außerordentlichen Aufwand ausgewiesen.

Für zukünftige Aufwendungen aus der Erfüllung gesetzlicher oder vertraglicher Aufbewahrungspflichten für Geschäftsunterlagen wurden entsprechende Rückstellungen in Höhe des jeweiligen Erfüllungsbetrags, d.h. unter Berücksichtigung der voraussichtlich im Erfüllungszeitpunkt geltenden Kostenverhältnisse in Höhe von 14 TEUR gebildet. Bei der Ermittlung der Rückstellungen für Archivierungskosten wurde eine durchschnittliche Restaufbewahrungsdauer von fünfeinhalb Jahren zugrunde gelegt. Der Teil der Rückstellungen, welcher auf Ausgaben entfällt, die nach Ablauf des dem Abschluss-Stichtag folgenden Geschäftsjahres anfallen, wird mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

5. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und sind durch die üblichen Eigentumsvorbehalte gesichert.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen in Höhe von 132 TEUR die Rückerstattungsverpflichtung gegenüber der Stadt Wuppertal. Weiterhin werden Verbindlichkeiten aus Lohn- und Kirchensteuer in Höhe von 22 TEUR sowie für offene Eingangsrechnungen in Höhe von 23 TEUR ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten haben alle eine Laufzeit von bis zu einem Jahr und sind nicht besichert.

6. Haftungsverhältnisse, außerbilanzielle Geschäfte und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum Stichtag betragen die sonstigen finanziellen Verpflichtungen:

	31.12.2010 TEUR	31.12.2009 TEUR
Verpflichtungen aus mehrjährigen Mietverträgen	43	86
Verpflichtungen aus mehrjährigen Leasingverträgen	20	12
	63	98

Die Leasingverträge betreffen PKW-Leasing und Leasing von Bürogeräten und sind zum Zweck der Vermeidung von Investitionen und entsprechenden Liquiditätsabflüssen abgeschlossen worden.

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind periodenfremde Erträge von insgesamt 8 TEUR (Vorjahr: 30 TEUR) enthalten, die aus Zuschüssen aus Vorperioden resultieren.

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag entfallen mit 1 TEUR (Vorjahr: 1 TEUR) auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

E. Sonstige Angaben

1. Beschäftigte im Jahresdurchschnitt

Die durchschnittliche Arbeitnehmerzahl gemäß § 267 Abs. 5 HGB beträgt:

	2010	2009	2008
Angestellte (Anzahl)			
Vollzeit	13	12	11
Teilzeit	6	6	7
	19	18	18
Städtische Beamte			
Vollzeit	3	3	3
	22	21	21

Darüber hinaus wurde ab 3. Quartal 2009 ein Auszubildender in der Gesellschaft beschäftigt.

Am Ende des Berichtsjahres betrug die Zahl der Arbeitnehmer:

	2010	2009	2008
Angestellte			
Vollzeit	13	12	11
Teilzeit	6	6	7
	19	18	18
Städtische Beamte			
Vollzeit	2	3	3
Auszubildende	1	1	0
	22	22	21

2. Vorstand

Dem Vorstand gehörten im Geschäftsjahr 2010 an:

Herr Dr. Rolf-Dieter Volmerig Recklinghausen
Vorstand

Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Vorstands betragen für 2010 122 TEUR (Vorjahr: 126 TEUER).

3. Verwaltungsrat

Herr Peter Jung Vorsitzender	Oberbürgermeister
Herr Klaus-Jürgen Reese Stellvertretender Vorsitzender	Diplom-Ingenieur
Herr Lorenz Bahr-Hedemann	Historiker
Frau Sadiye Mesci-Alpaslan	Diplom-Ökonomin / Gewerkschaftssekretärin
Herr Wilfried-Josef Klein	Vizepräsident des Landgerichts a.D.
Frau Gisela Schlüter	Selbständige Kauffrau
Herr Alexander Schmidt	Geschäftsführer

Die im Berichtsjahr gewährten Sitzungsgelder des Verwaltungsrates belaufen sich auf 1 TEUR.

4. Konzernzugehörigkeit

Mehrheitsgesellschafterin mit 100 % ist die Stadt Wuppertal, die diese Beteiligung in ihrem Konzernkreis zu berücksichtigen hat.

5. Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers beträgt 10.000,00 EUR zuzüglich Umsatzsteuer. Es sind keine anderen Bestätigungs-, Steuerberatungs- oder sonstige Leistungen erbracht worden.

Wuppertal, den 18. April 2011

(Vorstand)

Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2010

I. Unternehmenszweck

Die Stadt Wuppertal hat die Wirtschaftsförderung Wuppertal als rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts - im Folgenden kurz AöR genannt – zum 01.01.2007 gegründet und ihr die Aufgabe der Wirtschaftsförderung in Wuppertal als hoheitliche Aufgabe übertragen. Die Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR verfolgt damit eine öffentliche Zwecksetzung.

Vordringliche Aufgabe ist die Sicherung und Steigerung der Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Wuppertal. Mit der Beratung von örtlichen und auswärtigen Unternehmen, der Beratung bei der Vermarktung von städtischen Grundstücken und Immobilien, der Erarbeitung von Entwicklungskonzepten sowie dem Einsatz von Marketinginstrumenten und der Begleitung von Existenzgründern sowie Ausbildungsplatzförderung erfüllt die AöR ihren Auftrag.

Die Erfüllung dieser Aufgaben erfolgt sowohl im Rahmen der Grundfinanzierung als auch durch öffentlich geförderte Projekte.

Die genannten Aufgaben können im Rahmen der gesetzlichen Voraussetzungen auch für andere Gemeinden wahrgenommen werden.

Die AöR kann Unternehmen gründen, erwerben oder sich an anderen Unternehmen beteiligen, wenn das der Zweckbestimmung dient.

Darüber hinaus ist sie zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung der Zweckbestimmung notwendig oder nützlich erscheinen.

II. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Wirtschaftliche Entwicklung in Wuppertal

Die überwiegende Zahl der Unternehmen in Wuppertal erlebte im Jahr 2010 einen Aufschwung. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass als Bezugsbasis das wirtschaftlich schwierige Jahr 2009 herangezogen wird und die guten Ergebnisse vor der Wirtschaftskrise noch nicht wieder erreicht sind. Trotzdem schätzen nach Veröffentlichungen der IHK Wuppertal-Solingen-Remscheid vom Februar 2011 fast 90 Prozent der Unternehmen ihre Geschäftslage als gut oder zufriedenstellend ein. Der Aufschwung ist in allen drei bergischen Großstädten zu verzeichnen. Die Investitionsbereitschaft ist gestiegen und es besteht eine steigende Nachfrage nach Mitarbeitern.

Die überwiegend gute Stimmung ist auf eine gute Geschäftsentwicklung im In- und Ausland zurückzuführen, wobei sowohl die Umsätze als auch die Erträge zunehmen.
2011 erwartet die Industrie eine Fortsetzung des Aufschwungs. Risiken werden vor allem in der Entwicklung der Energie- und Rohstoffpreise gesehen. Auch alle anderen Hauptwirtschaftszweige im IHK-Bezirk sind vom Aufschwung erfasst. Lediglich im Einzelhandel gibt es Vorbehalte. Die Stimmung bei Banken und Sparkassen ist insge-

samt positiv. Dank der kräftigen konjunkturellen Erholung bewertet knapp die Hälfte der Kreditinstitute ihre Lage als gut.

Im Folgenden werden für das Geschäftsjahr 2010 die Ergebnisse der Wirtschaftsförderung Wuppertal AÖR in den wesentlichen Geschäftsfeldern dargestellt.

1. Flächenvermarktung

Die Flächenvermarktung ist durch unterschiedliche Aufgabenbereiche geprägt: (1) die Vermarktung der nur begrenzt verfügbaren *kommunalen Grundstücke*, (2) die Kooperation mit *privatwirtschaftlichen Projektentwicklern und Immobilienpartnern*. Hinzu kommt (3) die Veräußerung von *Gewerbe- und Industrieprojekten* im Bestand, die eine wesentliche Rolle spielt, von der Wirtschaftsförderung jedoch nur im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem privaten Immobiliennetzwerk Wuppertal begleitet wird.

1.1 Flächenvermarktung Gewerbe-, Büro- und Handelsflächen

Zu (1): Im Jahr 2010 wurden von der Stadt Wuppertal ca. 6.500 qm *kommunale Grundstücke* für Gewerbe- und Büronutzungen veräußert. Zentrales Projekt war der Verkauf der Parkplatzfläche an der Ohligsmühle zur Errichtung eines modernen Bürogebäudes. Der Flächenumfang entspricht in etwa den Verkaufszahlen des Vorjahres (ca. 8.000 qm). Hinzu kam ein Verkauf von ca. 10.000 qm einer städtischen Tochtergesellschaft. Dort wurde eine ehemalige Brachfläche durch ein Handelsunternehmen nachgenutzt.

Die veräußerten Flächengrößen liegen deutlich unter der Nachfrage nach kommunalen Gewerbeflächen in Wuppertal (vgl. 1.3). Dieses ist ein Beleg dafür, dass im kommunalen Bereich nur noch wenige attraktive Flächen verfügbar sind. Daher ist es sowohl kurz- als auch mittelfristig dringend erforderlich, entsprechende Angebote bereit zu stellen und planungsrechtlich abzusichern.

Zu (2): Im *privatwirtschaftlichen Bereich* wurden ca. 50.000 qm verkauft. Diese Ergebnisse lagen über den Vergleichswerten des Vorjahrs. Bedeutendster Immobilienpartner war, wie im vergangenen Jahr, die Kondor Wessels GmbH, die im EngineeringPark über 20.000 qm verkauft hat. Ein weiterer wichtiger Partner war die Aurelis Real Estate GmbH, die ebenfalls fast 20.000 qm im Gewerbegebiet Loh an ehemalige Pachtnehmer veräußerte. Die übrigen 10.000 qm Privatflächen wurden in Rahmen von 5 Kauffällen einer gewerblichen Nutzung zugeführt.

In den Fällen, in denen die Immobilienpartner Kondor Wessels und Aurelis beteiligt waren, war die Wirtschaftsförderung unterstützend tätig.

Zu (3): Im Bereich der *Gewerbe- und Industrieprojekte* wurden laut Gutachterausschuss 52 Gewerbe- und Industrieprojekte veräußert. Hieraus ergab sich ein Flächenumsatz von 15 ha.

An einzelnen Projekten war die Wirtschaftsförderung beratend beteiligt, da durch Standortmarketing Aktivitäten, wie z.B. die Immobilientour Wuppertal INSIDE, die Erstellung von Immobilien- und Büromarktreporten und die Teilnahme an der Expo Real, lokale und überregionale Interessenten auf den Standort Wuppertal aufmerksam gemacht wurden. Viele dieser Interessenten wurden bis zum Immobilienkauf begleitet.

1.2 Flächenvermarktung Wohnen

Ergänzend zu der vermarktungstechnischen Begleitung der Gewerbeflächen wurde in diesem Berichtsjahr der Bereich Wohnungsbau mit begleitet, um durch eine systematische Investorenansprache und Investorenbetreuung die Vorteile Wuppertals als Wohnstandort hervorzuheben und damit die Abwanderung zu reduzieren oder durch Zuzug von Neubürgern zu kompensieren.

Zentrales Projekt war die wohnbauliche Entwicklung auf dem Bergischen Plateau. Dort errichtet die Deutsche Reihenhaus AG zurzeit 80 Wohneinheiten für Familien. Für dieses Projekt wurde im Rahmen der Immobilientour Wuppertal INSIDE auch ein weiterer Investor angesprochen, der derzeit in Verhandlungen mit der Aurelis steht.

Als weiteres Wohnungsbauprojekt entwickelt die Kondor Wessels GmbH auf dem EngineeringPark ein Gebiet mit über 100 Wohneinheiten. Der Verkauf liegt deutlich über den Erwartungen.

1.3 Flächennachfrage

Im Jahr 2010 gab es Anfragen in einem Umfang von 400.000 qm nach Gewerbe-, Büro-, Handels- und Wohnbauflächen, die an die Wirtschaftsförderung gerichtet wurden.

Gemeinsam mit dem Immobiliennetzwerk konnten ca. 170.000 qm erfolgreich bearbeitet und vermittelt werden. Hierbei kann es sich sowohl um den Erwerb von kommunalen oder privaten Grundstücken oder den Erwerb von Gewerbe- und Industrieobjekten handeln. In vielen Fällen aber auch um die Anmietung von Bestandsimmobilien.

Somit verbleibt eine unbefriedigte Nachfrage von 230.000 qm. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass Anfragen häufig an mehreren Standorte parallel gestellt werden. Darüber hinaus gibt es über Makler und Projektentwickler Wettbewerbsanfragen, hinter denen keine realen Umsetzungsabsichten stehen. Aufgrund dieser Tatsache wird als Korrekturfaktor angenommen, dass es sich bei 50% der Anfragen um ernst zu nehmende Nachfrager handelt. Daraus ergibt sich eine unbefriedigte Nachfrage von ca. 115.000 m² im Jahr 2010 Jahr, die auf Grund nicht vorhandener oder nicht geeigneter Flächen in Wuppertal nicht umgesetzt werden konnte.

2. Gewerbeflächenentwicklung

Die Gewerbeflächenentwicklung ist ein zentrales Thema, um kurz- bis mittelfristig ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an Gewerbeflächen in Wuppertal bereitzustellen.

Kurzfristig wurden seitens der Wirtschaftsförderung zwei Projekte betreut. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung wird das Projektmanagement für die Entwicklung der 116.000 qm großen Gewerbefläche VohRang umgesetzt. Ziel ist es, Anfang 2012 verkaufsfähige Grundstücke anbieten zu können. Als zweites Projekt wird das 17.000 qm große Grundstück Vorm Eichholz entwickelt. In 2010 erfolgte die Erstellung des Geschäftsplans für die Erschließung und Vermarktung dieser Fläche, um seitens der Bezirksregierung die Investitionsfreigabe zu erhalten.

Als mittelfristiges und strategisches Thema wurde gemeinsam mit der Stadtverwaltung das Handlungsprogramm Gewerbeflächen erstellt. Dieses Konzept ist die Basis für die Gewerbeflächenentwicklung 2010 - 2025.

3. Standort- und Immobilienmarketing

Die Immobilientour Wuppertal INSIDE wurde zum 4. Mal mit großem Erfolg durchgeführt. Rund 100 Teilnehmer gewannen vor Ort Eindrücke über Investitionsstandorte für Gewerbe- und Wohnbauprojekte. In der Nachbearbeitung wurden ein Wohnbauprojekt und eine Projektentwicklung im Gesundheitsbereich initiiert.

Auf der Immobilienmesse der Stadtsparkasse präsentierten die Stadt und die Wirtschaftsförderung kommunale Grundstücke. Speziell im Bereich Wohnungsbau ist eine gestiegene Nachfrage zu verzeichnen.

Die Expo Real in München wurde auch im Jahr 2010 gemeinsam mit den Wirtschaftsförderungen Solingen und Remscheid sowie privaten Immobilienpartnern beschickt. Als Modifikation zu den letzten Jahren wurde ein neues, kostengünstigeres Standkonzept erfolgreich umgesetzt. Im Nachgang zur Messe sind verschiedene Projekte in der Bearbeitung.

Erstmals erschien aus der Reihe Immobilienstandort Wuppertal die zweisprachige Broschüre „Gewerbemarkt-Report Wuppertal". Die Ausgaben zum Büromarkt und zum Wohnungsmarkt wurden aktualisiert und bundesweit an Interessenten verschickt.

4. Förderprogramme und Förderberatung

Die Wirtschaftsförderung berät und begleitet Unternehmen und Institutionen bei der Beantragung und Abwicklung verschiedener Förderprogramme. Die Schwerpunkte liegen hierbei auf drei Förderrichtlinien (1) die EU-Förderung aus dem Ziel-2 Programm, (2) das Förderprogramm des Landes „Potentialberatung" sowie (3) die Förderung der Ausbildung im Rahmen des Programms „Verbundausbildung".

Zu 1: Im Rahmen dieser EU-Förderung werden Unternehmen und Institutionen bei der Antragstellung begleitet. So z.B. beim Projekt Oberflächenbeschichtung „Surface Net" oder bei der systematischen Entwicklung industrieller Innovationen „Bergischer Think Tank". Beide Projekte wurden bewilligt und sind in der Umsetzung oder Vorbereitung. Darüber hinaus beantragt oder beteiligt sich die Wirtschaftsförderung auch selber an Ziel-2 Projekten. So z. B. am Konsortium „Active Safety Car" als Kooperationspartner.

Eine besondere Bedeutung besitzt das Projekt beFIT, da die Wirtschaftsförderung hierbei die Funktion des Konsortialführers und Hauptantragstellers wahrnimmt. Das Projekt beFIT (Förderung Internationaler Technologiegründungen in der Bergischen Region) hat am 1. Februar seine Arbeit aufgenommen. Neben der Projektkoordination ist die Wirtschaftsförderung mit der Akquisition von internationalen und nationalen High Tech-Gründern und Jungunternehmern befasst. Sie fokussiert sich auf Geschäftsideen aus den Bereichen Cleantech, Energie- und Ressourceneffizienz, Oberflächenveredelung und Kreativwirtschaft. Aktuell werden 86 Kontakte gepflegt, davon 26 mit direktem Bezug zu Wuppertal. Internationale Bezüge bestehen bisher zu Spanien, Österreich, Niederlande, Griechenland, Polen, Türkei, Russland, der Ukraine, China und Taiwan.

Zu 2: Die Potentialberatung fördert eine Stärken – Schwächen Analyse in Unternehmen durch externe Berater. Hierfür werden pro Beratung bis zu 7.500 € zur Verfügung gestellt. Die Wirtschaftsförderung ist offizielle Beratungsstelle für dieses Programm. In 2010 wurde die Antragstellung für 28 Projekte begleitet.

Zu 3: Die Verbundausbildung unterstützt Unternehmen, die nicht als Einzelunternehmen ausbilden können und somit mit einem verbundenen Unternehmen eine Ausbildung durchführen. Als Unterstützung wird pro Ausbildungsplatz ein Betrag von 4.500 € bereitgestellt. Über die Wirtschaftsförderung Wuppertal wurden im Berichtsjahr 37 Verbundausbildungsprojekte initiiert (vgl. Gliederungspunkt 6)

5. Existenzgründung

Der Bereich Existenzgründung wurde 2010 weiterhin intensiv mit dem StarterCenter NRW Wuppertal-Solingen-Remscheid (SC) zusammen bearbeitet. Die Wirtschaftsförderung Wuppertal übernimmt in dieser arbeitsteiligen Organisation die Aufgabe, Freiberufler zu beraten. Die enge Zusammenarbeit mit der Bergischen Universität und den Technologiezentren wurde erfolgreich fortgesetzt. Somit ist für die potentiellen Gründerinnen und Gründer in der Region eine umfassende Beratung sichergestellt. Die Wirtschaftsförderung beteiligt sich personell an den monatlich durchgeführten Informationsveranstaltungen und führt Beratungen vor Ort im StarterCenter durch.

Im Jahr 2010 wurden ca. 70 intensive Einzelberatungen durchgeführt und etwa 220 telefonische Anfragen bearbeitet. In den Einzelberatungen wurden jeweils eine Stellungnahme zur Tragfähigkeit der Existenzgründungen abgeben, die zur Beantragung von Leistung von der Agentur für Arbeit oder der ARGE geführt haben. Dieses bedeutet gegenüber 2009 einen leichten Rückgang der Beratungsanfragen. Dieser Trend wird von allen beratenden Partnern wahrgenommen und auch durch eine von der KfW beauftragte Studie bestätigt.

Daneben ist die Wirtschaftsförderung Regionalpartner für das Gründercoaching Deutschland und leitete in 2010 ca. 90 Anträge an die KfW weiter.

In ihrer Funktion als Kontaktstelle für das Beratungsprogramm Wirtschaft NRW wurden 27 Anträge auf Zirkelberatungen sowie 23 Anträge für Einzelberatungen bearbeitet und weitergeleitet. Auch in diesem Segment ist ein deutlicher Nachfragerückgang zu verzeichnen. Dieser lässt sich durch die geänderten Fördervoraussetzungen der Agentur für Arbeit und des Jobcenters (ARGE) erklären. Gleichzeitig nahm aber die Qualität der Gründungen zu und damit stieg der zeitliche Beratungsaufwand pro Gründer.

Durch die enge Verzahnung der Gründungsberatung mit dem Projekt beFIT wird wissensbasierten- und technologieorientierten Gründerinnen und Gründern eine optimale Beratung und Begleitung angeboten, die sich in einer exzellenten Gründungsquote von nahezu 100 % niederschlägt.

6. Projekte mit externer Finanzierung

Das Projekt „Wuppertaler Hauptschulmodell" wird von der Agentur für Arbeit, der Stadt Wuppertal sowie zahlreichen beteiligen Unternehmen finanziert und hat das Ziel, die Quote der Hauptschülerinnen und Hauptschüler, die unmittelbar nach Schulabschluss

einen Ausbildungsplatz finden, deutlich zu erhöhen. Im Rahmen des Wuppertaler Hauptschulmodells werden 13 Hauptschulen, u. a. durch die Vermittlung von Kooperationen zwischen Schulen und Unternehmen sowie die Vermittlung von Praktika und Ausbildungsplätzen betreut.

Im zweiten externen Projekt, „Bergische Initiative Pro Ausbildung Plus", das im Rahmen des Programms Jobstarter vom Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) finanziert wird, konnten in 2010 insgesamt 37 Verbundausbildungsplätze für Wuppertal erschlossen werden.

Im Rahmen des durch die AöR abrechnungstechnisch begleitete Landesprogramm „Jugend in Arbeit plus" wurden im Jahr 2010 = 68 Jugendliche für eine spätere Vermittlung in Ausbildung und Beruf qualifiziert.

Aus dem Ziel-2 Programm wird das Projekt „Active Safety Car" finanziert. Gemeinsam mit der Universität und einem Konsortium aus drei Unternehmen ist die Wirtschaftsförderung für die Öffentlichkeitsarbeit und den Transfer der Ergebnisse verantwortlich.

Ebenfalls aus dem Ziel-2 Programm wird das Projekt beFIT finanziert, das im Januar 2010 seine Arbeit aufgenommen hat. Hier übernimmt die Wirtschaftsförderung sowohl die Aufgabe des Projektkoordinators als auch die Akquisition und Begleitung von Gründungsprojekten mit Internationalisierungspotential.

III. Darstellung der Lage

Das Geschäftsjahr 2010 der AöR ist wirtschaftlich erfolgreich verlaufen. Gegenüber dem geplanten Betriebskostenzuschuss von 1.790 T€ konnte dieser um 285 T€ auf 1.505 T€ vermindert werden. Diese Einsparungen resultieren primär aus reduzierten Aufwendungen für die Kofinanzierung von EU-Projekten und aus einem deutlich reduzierten Aufwand für die Außendarstellung.

Das Geschäftsergebnis weist zwar bei den Aufwendungen in Höhe von 2.070 T€ gegenüber der Wirtschaftsplanung (1.993 T€) Mehraufwendungen von rd. 77 T€ aus, diese wurden jedoch durch Einnahmen in Höhe von 565 T€ kompensiert. Dies sind gegenüber dem Planansatz rd. 362 T€ höhere Zuschuss-Einwerbungen und sonstige Einnahmen. Dieser Mehrertrag betrifft primär das Wuppertaler Hauptschulmodell. Dort wurden gegenüber dem Planansatz 243 T€ mehr eingeworben.

Unter Berücksichtigung der Zuschüsse des Gewährsträgers von 1.505 T€ ist das Geschäftsergebnis 2010 ausgeglichen.

Die Ergebnisse der Projekte wurden von dem 22-köpfigen Team (16 Vollzeitkräfte, 6 Teilzeitkräfte) erarbeitet.

Neben einer außertariflichen Beschäftigung werden die weiteren tariflich Beschäftigten einschließlich der Teilzeitkräfte der Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR nach dem TVöD vergütet. Weiterhin werden im Rahmen einer Arbeitnehmergestellung in der AöR zwei (bis 30.09.2010 drei) städtische Beamte beschäftigt, die nach den Grundsätzen für Beamte in Kommunen besoldet werden.

Ab 01.10.2007 ist innerhalb der AöR ein Betrieb gewerblicher Art eingerichtet worden. Dieser dient der Organisation der Teilnahme an Messen, der Abwicklung von Veran-

staltungen mit Kooperationspartnern und der Erstellung und dem Verkauf von Standort- und Werbebroschüren, Publikationen und Präsentationsmitteln. Ziel ist es, die mit diesen Tätigkeitsfeldern verbundenen Abrechnungsarbeiten zu erleichtern.

Die Wirtschaftsförderung Wuppertal AöR hat sich am 17.01.2008 mit einem nominellen Anteil in Höhe von 1.250 Euro an dem Stammkapital in Höhe von 25 T€ der Bergischen Entwicklungsagentur GmbH beteiligt. Damit ergeben sich Verpflichtungen zur Anteilsfinanzierung an den Betriebskosten der Bergischen Entwicklungsagentur GmbH, die im Wirtschaftsplan erfasst sind. Für das Wirtschaftjahr 2010 waren dies ca. 7 T€. Hierdurch ist die Möglichkeit gegeben, die Tätigkeiten der Bergischen Entwicklungsagentur in der Region positiv zu begleiten.

IV. Kapital

Das Stammkapital der AöR beträgt 50 T€. Es ist in voller Höhe eingezahlt.

Das Anlagevermögen beträgt zum Bilanzstichtag 22 T€ und betrifft ausschließlich Büro- und Geschäftsausstattung sowie Softwarelizenzen sowie eine dem Betrag nach geringfügige Beteiligung (1,4 T€ unter Berücksichtigung der Notarkosten) an der Bergischen Entwicklungsagentur.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände (rd. 76 T€) wurden zum Nennwert bewertet.

Auch der Kassenbestand sowie die Bankguthaben sind zum Nominalwert bewertet.

Fremdwährungsgeschäfte finden nicht statt.

Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken. Die Rückstellung für Altersteilzeit ist wegen des öffentlichen Gewährsträgers nicht besichert.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag dargestellt.

V. Risikomanagement

Der Vorstand wird monatlich über Summen- und Saldenlisten über den Geschäftsverlauf informiert. Übersichten über die Liquidität werden ihm mindestens wöchentlich zur Kenntnis gebracht. Es findet in unregelmäßigen zeitlichen Abständen durch den Vorstand Kassenprüfungen statt. Stichprobenartig wird eine interne Revision durchgeführt. Dem Gewährsträger wird mit vierteljährlichen Berichten vollständig über alle wirtschaftlichen Entwicklungen berichtet.

Der Verwaltungsrat wird unterjährig in regelmäßigen Sitzungen mit den Quartalsberichten über alle wirtschaftlichen Entwicklungen unterrichtet. 2010 fanden 3 Sitzungen statt.

VI. Voraussichtliche Entwicklung

Die aktuelle Vermarktungssituation kommunaler Grundstücke lässt erwarten, dass 2011 in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung 10.000 m^2 kommunale Gewerbefläche verkauft werden können. Dieses liegt daran, dass kaum noch attraktive Flächen verfügbar sind. Zentrale Aufgabe wird es daher sein, die Gewerbefläche VohRang vermarktungsfähig zu machen.

Zu dem in der Wirtschaftsplanung 2011 berücksichtigten Aufwand von rund 2.176 T€ ist ein Betriebskostenzuschuss der Stadt mit einem Volumen von ca. 1.790 T€ eingeplant. Darüber hinaus strebt die AöR sonstige betriebliche Erträge von ca. 386 T€ an. Diese stammen insbesondere aus der Drittmittelfinanzierung aus dem Projekt BeFit und aus dem Wuppertaler Hauptschulmodell sowie aus sonstigen Landeszuschüssen.

Wie vorstehend dargestellt, geht die AöR nach den Festlegungen des Wirtschaftsplans 2011 unter Berücksichtigung der Zuschüsse aus öffentlich geförderten Projekten von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von ca. 1.790 T€ vor dem Betriebskostenzuschuss der Stadt aus. Hierin sind die bereits abschließend vorliegenden tariflichen Änderungen berücksichtigt.

Nach der vorliegenden mittelfristigen Finanzplanung wird erwartet, dass die notwendigen Betriebskostenzuschüsse der Stadt ausreichend bemessen sein werden.

Das erste Quartal des neuen Geschäftsjahrs lässt erwarten, dass auch für 2011 die Vorgaben des Wirtschaftsplans eingehalten werden können.

VII. Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die AöR verfolgt eine öffentliche Zwecksetzung. Ihren strukturpolitischen Leistungen in den Bereichen Standortsicherung, Bestandsentwicklung, Akquisition und Konzeptentwicklung sowie Existenzgründungsberatung stehen keine Erträge gegenüber. Sie arbeitet aufgrund ihres strukturpolitischen Auftrages defizitär, so dass die Verluste aus dem operativen Geschäft über einen Gewährsträgerzuschuss gedeckt werden müssen.

Die Gewährsträgerin Stadt Wuppertal hat in ihrer mittelfristigen Finanzplanung ausreichende Zuschüsse für die AöR berücksichtigt.

VIII. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlussstichtag haben sich nicht ergeben.

Wuppertal im April 2011

Wuppertaler Bühnen GmbH

Jahresabschluss 2010 / 2011

Bilanz zum 31. Juli 2011

Wuppertaler Bühnen GmbH, Wuppertal

AKTIVA

	31.07.2011 EUR	31.07.2010 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	26.596,00	36.039,00
	26.596,00	36.039,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	76.943,00	53.943,00
2. technische Anlagen und Maschinen	221.828,00	228.637,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	295.720,00	367.972,00
	594.491,00	650.552,00
	621.087,00	686.591,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	179.028,49	173.530,42
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.423,37	3.283,16
	180.451,86	176.813,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.010,00	156.411,78
2. sonstige Vermögensgegenstände	192.210,19	26.491,71
	214.220,19	182.903,49
III. Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks	1.795.707,03	2.802.658,94
	2.190.379,08	3.162.376,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten	197.060,01	119.652,20
	3.008.526,09	3.968.619,21

PASSIVA

	31.07.2011 EUR	31.07.2010 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	55.821,46	55.821,46
III. Gewinnrücklagen	651.889,35	952.880,96
IV. Verlustvortrag aus den Vorjahren	0,00	-59.689,70
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	48.456,10	-241.301,91
	782.166,91	733.710,81
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	1.800.577,68	2.859.566,39
	1.800.577,68	2.859.566,39
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 84.202,53 (Vorjahr: EUR 70.666,52)	84.202,53	70.666,52
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 32.008,00 (Vorjahr: EUR 12.276,00)	32.008,00	12.276,00
3. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern: EUR 101.046,32 (Vorjahr: EUR 97.373,87) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 122.070,97 (Vorjahr: EUR 97.899,49)	122.070,97	97.899,49
	238.281,50	180.842,01
D. Rechnungsabgrenzungsposten	187.500,00	194.500,00
	3.008.526,09	3.968.619,21

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung 2010/11

Wuppertaler Bühnen GmbH, Wuppertal

		2010/11 EUR		2009/10 EUR
1.	Umsatzerlöse		882.716,16	917.785,39
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-1.859,79	1.196,76
3.	sonstige betriebliche Erträge		12.019.950,57	11.723.819,11
4.	Gesamtleistung		12.900.806,94	12.642.801,26
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-350.263,37		-340.471,51
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.317.921,28		-1.334.732,28
			-1.668.184,65	-1.675.203,79
6.	Rohergebnis		11.232.622,29	10.967.597,47
7.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-7.333.757,19		-7.483.615,31
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.015.230,48		-1.967.877,85
	- davon aus Altersversorgung: EUR 478.092,68 (Vorjahr: EUR 462.882,25)			
			-9.348.987,67	-9.451.493,16
8.	Abschreibungen		-237.707,72	-212.042,95
9.	sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.622.419,90	-1.591.961,23
10.	Betriebsergebnis		23.507,00	-287.899,87
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		23.262,81	44.024,34
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-289,16	-46,03
13.	Finanzergebnis		22.973,65	43.978,31
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		46.480,65	-243.921,56
15.	sonstige Steuern		1.975,45	2.619,65
16.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag		48.456,10	-241.301,91

A N H A N G
für das Geschäftsjahr vom 1. August 2010 bis zum 31. Juli 2011
der
Wuppertaler Bühnen GmbH

A. Allgemeine Angaben

Die Wuppertaler Bühnen GmbH ist zum Bilanzstichtag 31. Juli 2011 eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB.

Der Jahresabschluss wird nach den Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften des HGB unter Berücksichtigung der Regelungen des GmbH-Gesetzes sowie des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Gemäß Gesellschaftsvertrag werden die gesetzlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften angewandt, insbesondere die Vorschriften der §§ 265, 266 und 267 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

B. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Für den Fundus wurde ein Festwert gebildet (§ 240 Abs. 4 HGB).

In die Herstellungskosten wurden Materialeinzelkosten, Fertigungseinzelkosten, Sonderkosten der Fertigung und angemessene Teile der Gemeinkosten einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear vorgenommen. Im Jahr des Zugangs wurde die Abschreibung zeitanteilig ermittelt. Die Abschreibungen bewegen sich im steuerlich zulässigen Rahmen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von € 150 bis € 410 wurden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Das Vorratsvermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt; ggf. wurde zum niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensbestände sind mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Zahlungen im Geschäftsjahr, die erst zu einem späteren Zeitpunkt Aufwand werden.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Bewertung der Rückstellungen erfolgte in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Die Rückstellung für die Verpflichtung aus Altersteilzeit wurde für zum Bilanzstichtag bereits abgeschlossene Altersteilzeitvereinbarungen gebildet. Sie enthalten Aufstockungsbeträge und bis zum Bilanzstichtag aufgelaufene Erfüllungsverpflichtungen der Gesellschaft.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Zahlungen im Geschäftsjahr, die erst zu einem späteren Zeitpunkt Ertrag werden.

C. Erläuterungen und ergänzende Angaben zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses

1. Bilanz – Aktiva

a) Anlagevermögen

Die Entwicklung des Brutto-Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres für die Einzelposten des Anlagevermögens ergeben sich aus dem Anlagenspiegel der Bilanz.

b) Umlaufvermögen

		EUR
Vorräte		180.451,86
Forderungen aus Lieferung und Leistung		22.010,00
Forderungen aus Zuschüssen Land		172.433,34
Sonstige Forderungen		19.776,85
Kasse und Bankguthaben		1.795.707,03
Summe		**2.190.379,08**
	(31.07.2010	3.162.376,01)

c) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Eingestellt in die Rechnungsabgrenzung wurden:

		EUR
Kosten für die Produktionen Spielzeit 2011/12		167.372,07
Versicherungen		3.135,30
Kommunaler Schadensausgleich		1.042,00
Wartungs- / Serviceverträge		7.391,08
Sonstiges		18.119,56
Summe		**197.060,01**
	(31.07.2010	119.652,20)

2. **Bilanz – Passiva**

Rückstellungen wurden gebildet für:

		EUR
Urlaub		445.638,87
Jahressonderzahlung 7/12		175.395,35
Altersteilzeit		46.617,00
Ausgleichsansprüche Mitarbeiter		1.474,56
Jahresabschlussarbeiten		5.000,00
Rechtsberatung		10.000,00
Jahresabschluss, Prüfung und Beratung		20.000,00
Aufbewahrung /Archiv		148.000,00
Ausstehende Verrechnung GMW		133.451,90
Ausweichspielstätte		815.000,00
Summe		**1.800.577,68**
	(31.07.2010	2.859.566,39)

Verbindlichkeiten

Die Laufzeit und Besicherung der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem Verbindlichkeitenspiegel zur Bilanz.

Es wurden passive Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von € 187.500,00 gebildet.

Der Jahresüberschuss beträgt € 48.456,10. Die Geschäftsführung schlägt vor das Jahresergebnis in die Gewinnrücklage einzustellen.

3. Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter

		EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen:		84.202,53
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:		32.008,00
Sonstige Verbindlichkeiten		122.070,97
Summe		**238.281,50**
	(31.07.2010	180.842,01)

4. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Umsätze verteilen sich wie folgt:

		EUR
Eintrittskarten		732.777,79
auswärtige Veranstaltungen		90.615,79
Programmverkäufe		10.952,00
Kooperationen/Koproduktionen		46.573,08
Sonstige		1.797,50
Summe		**882.716,16**
	(31.07.2010	917.785,39)

Zuschüsse:

		EUR
Betriebskostenzuschuss des Landes		598.750,00
Betriebskostenzuschuss der Stadt		10.833.700,00
Sonderzuschüsse		231.902,62
Summe		**11.664.352,62**
	(31.07.2010	11.330.316,30)

5. Sonstige Pflichtangaben:

a) Geschäftsführung

Schaarwächter, Enno

Treskow, Christian von

Weigand, Johannes

Gesamtvertretungsbefugnis mit einem weiteren Geschäftsführer oder der Prokuristin.

b) Aufsichtsrat

Jung, Peter (Vorsitzender) - Oberbürgermeister
Schulz, Ursula (stellv. Vorsitzende) - Journalistin
Bauer, Jochen - Chorsänger
Glauner, Dorothea – Selbstständig
Hartwig, Peter - Prokurist
Jaschinsky, Dirk - Industriekaufmann
Klesser, Eckhard - Kriminalbeamter
Möller, Martin – IT-Consultant
Pfeiffer, Ingrid – Hausfrau
Ramstein, Andreas - Schauspieler
Springorum, Holger - Betriebsrat
Wolff, Ingeborg - Schauspielerin

Gesamtbezüge der Mitglieder der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wurde im Hinblick auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Der Aufsichtsrat erhält keine Vergütungen.

Angabe über die Anzahl der vorhandenen Mitarbeiter

Am 31.07.2011 waren im Unternehmen der Wuppertaler Bühnen GmbH 224 Mitarbeiter beschäftigt (Vorjahr: 232 Mitarbeiter).

6. Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB lagen nicht vor.

7. Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3 HGB

PKW-Leasing	2,4 TEUR
Mietverträge Summe bis Vertragsablauf bzw. Kündigungstermin	2.403 TEUR

Wuppertal, den 01.12.2011

Enno Schaarwächter
Kaufm. Geschäftsführer

Christian von Treskow
Intendant Schauspiel

Johannes Weigand
Intendant Oper

Entwicklung des Anlagevermögens

Wuppertaler Bühnen GmbH, Wuppertal

	ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN				AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN				NETTOBUCHWERTE	
	01.08.2010 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.07.2011 EUR	01.08.2010 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31.07.2011 EUR	31.07.2011 EUR	31.07.2010 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	123.324,28	13.542,20	0,00	136.866,48	87.285,28	22.985,20	0,00	110.270,48	26.596,00	36.039,00
	123.324,28	13.542,20	0,00	136.866,48	87.285,28	22.985,20	0,00	110.270,48	26.596,00	36.039,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	84.146,83	29.452,50	0,00	113.599,33	30.203,83	6.452,50	0,00	36.656,33	76.943,00	53.943,00
2. technische Anlagen und Maschinen	748.742,29	69.761,77	0,00	818.504,06	520.105,29	76.570,77	0,00	596.676,06	221.828,00	228.637,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	945.247,06	59.447,25	0,00	1.004.694,31	577.275,06	131.699,25	0,00	708.974,31	295.720,00	367.972,00
	1.778.136,18	158.661,52	0,00	1.936.797,70	1.127.584,18	214.722,52	0,00	1.342.306,70	594.491,00	650.552,00
	1.901.460,46	172.203,72	0,00	2.073.664,18	1.214.869,46	237.707,72	0,00	1.452.577,18	621.087,00	686.591,00

Anlage 3b

Verbindlichkeitenspiegel

Wuppertaler Bühnen GmbH, Wuppertal

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR	Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren EUR	Gesamtbetrag EUR
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	84.202,53	0,00	84.202,53
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	32.008,00	0,00	32.008,00
3. sonstige Verbindlichkeiten	122.070,97	0,00	122.070,97
	238.281,50	0,00	238.281,50

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

Wuppertaler Bühnen GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. 08. 2010 bis zum 31. 07. 2011

A. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

1. Geschäftsverlauf 2010/11 und Prognose

Das Geschäftsjahr verlief im Wesentlichen nach Plan. Der Spielplan wurde – wie veröffentlicht – erfüllt.

Die Wuppertaler Bühnen waren in diesem Geschäftsjahr Austragungsort des jährlich stattfindenden Theatertreffens NRW. Mit dem Fest konnte das Schauspiel in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden und wurde überregional wahrgenommen.

Die Kosten für das Fest werden vom Land Nordrhein-Westfalen übernommen (max. € 200.000). Ähnlich wie das Spielzeitberichtsheft, das unmittelbar nach der Spielzeit herausgegeben wird, wurde auch der Ablauf des Theatertreffens NRW in einer Broschüre dokumentiert.

Aufwand und Erlöse entsprachen im Wesentlichen dem Wirtschaftsplan.

Soweit Überschreitungen in einzelnen Konten erforderlich waren, wurde dies durch Reduzierung bei anderen Aufwendungen kompensiert. Trotz niedrigerer Besucherzahlen konnten die Erlöse bei den Eintritten erfüllt werden.

Die Zahlung des Betriebskostenzuschusses durch die Stadt erfolgte zwar in unveränderter Höhe, die angekündigten bzw. zu erwartenden Beschlüsse zur weiteren (finanziellen) Entwicklung der Wuppertaler Bühnen waren aber auch im abgelaufenen Geschäftsjahr mittelbar zu spüren.

Die Besucherzahlen blieben hinter den Erwartungen, insbesondere im Vergleich zu den Vorjahren, zurück. Insgesamt ist eine Zurückhaltung bei den Besuchen zu spüren, die unabhängig von den angebotenen Produktionen, auch mit der ungesicherten Zukunft des bestehenden Theaterbetriebes einherzugehen scheint.

Eine Entscheidung für eine zukunftsorientierte Aufstellung der Wuppertaler Bühnen ist deshalb zwingend erforderlich.

In diesem Zusammenhang steht auch die Personalentwicklung im Unternehmen. Hier sind insbesondere, die wegen der noch ausstehenden Entscheidungen überwiegend befristeten Arbeitsverträge zu nennen, deren Verlängerung nicht ohne weiteres möglich ist. Bei zunächst unverändertem Spielbetrieb sind deshalb tragfähige und verantwortbare Lösungen zu entwickeln.

Der im Wirtschaftsplan angekündigte Verlust von ca. € 210.000 trat erfreulicherweise nicht ein. Im Gegenteil, durch stringente Bewirtschaftung der einzelnen Aufwandskonten, Auflösung nicht mehr erforderlicher Rückstellungen, insbesondere aber eine Erhöhung des

Landeszuschusses im Jahr 2011 um € 295.000, der anteilmäßig gebucht wurde, ist ein positives Ergebnis von ca. € 50.000 erwirtschaftet worden.

Die Rückstellungen für die provisorische und temporäre Betreibung der sog. Kleinen Spielstätte im Schauspielhaus belaufen sich zum abgelaufenen Geschäftsjahr auf ca. € 800.000 und sichern damit zunächst den weiteren Spielbetrieb.

Trotz der stabilen wirtschaftlichen Lage des Unternehmens bleiben die Risikofaktoren Betriebskostenzuschuss der Stadt, tarifliche Entwicklung der Personalkosten und Besucherresonanz bzw. Eintrittseinnahmen bestehen.

Kurzfristig muss es für das Theaterunternehmen darum gehen eine tragfähige Entscheidung des Gesellschafters Stadt Wuppertal zu erhalten, die mittelfristig das Unternehmen darauf einstellt und langfristig das Kulturunternehmen erfolgreich sichert.

Zuschauerentwicklung

Besucher	**2010/2011**	**2009/2010**
Große Spielstätte Opernhaus	45.845	44.763
Opernhausfoyer / Kleines Schauspielhaus	16.186	14.562
Sonstige Veranstaltungen	5.707	9.896
Sonderveranstaltungen/Theaterpädagogik	2.386	1.845
NRW - Theatertreffen	3.991	0
Gastspiele	3.300	6.238
Gesamt	**77.415**	**77.304**

Die Gesellschaft gibt jeweils unmittelbar nach der Spielzeit einen Spielzeitbericht heraus, der weitere detaillierte Angaben zu den Produktionen, zur Zuschauerentwicklung und zur Presseresonanz enthält.

2. Geschäftsergebnis

	2010/2011	**2009/2010**	**2008/2009**
	T€	T€	T€
Betriebsergebnis	122	-250	-188
Finanzergebnis	23	44	127
Neutrales Ergebnis	-97	-35	1
Jahresergebnis	**48**	**-241**	**-60**

B. Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

1. Bilanzübersicht

Aktiva	31.07.2011	31.07.2010
	T€	T€
Immaterielle Vermögensgegenstände	26	36
Sachanlagen	595	651
Summe	**621**	**687**
Vorräte	180	176
Forderung aus L. u. L.	22	156
Forderung an die/das Stadt/Land	173	0
sonstige Vermögensgegenstände	20	27
flüssige Mittel	1.796	2.803
Summe	**2.191**	**3.162**
Rechnungsabgrenzungsposten	197	120
Bilanzsumme	**3.009**	**3.969**

Passiva	31.07.2011	31.07.2010
	T€	T€
gezeichnetes Kapital	26	26
Jahresergebnis	48	-241
Verlustvortrag	0	-60
Kapitalrücklage	56	56
Gewinnrücklage	652	953
Summe	**782**	**734**
Rückstellungen	1.801	2.859
Verbindlichkeiten aus L. u. L.	84	71
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	32	12
sonstige Verbindlichkeiten	122	98
Summe	**2.039**	**3.040**
Rechnungsabgrenzungsposten	188	195
Bilanzsumme	**3.009**	**3.969**

Die Bilanzsumme verringerte sich im Geschäftsjahr um 960 T€.

Kapitalstand

Die Rückstellungen sind durch ausreichende Liquidität zum Bilanzstichtag abgesichert.

2. Finanzlage

Kapitalflussrechnung

Die Aufgabe einer Kapitalflussrechnung besteht darin, zusätzlich zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergänzende Angaben über die finanzielle Entwicklung eines Unternehmens zu machen, die aus dem Jahresabschluss nicht oder nur mittelbar entnommen werden können. Die Kapitalflussrechnung soll die Zahlungsströme darstellen und darüber Auskunft geben, wie das Unternehmen finanzielle Mittel erwirtschaftet hat und welche Investitions- und Finanzmaßnahmen vorgenommen wurden.

		2010/2011 T€	2009/2010 T€
Ergebnis vor außerordentlichen Posten		146	-207
+	Saldo Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	238	212
./.+	Abnahme/Zunahme der Rückstellungen	-1.059	-234
./.+	Saldo Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	4	-3
./.+	Saldo Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus L. u. L. sowie anderer Aktiva	-114	-204
./.+	Abnahme/Zunahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva und der erhaltenen Anzahlungen	-47	-95
Mittelzufluss/-abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit		**-832**	**-531**
./.+	Gewinn aus Anlageabgängen einschl. Buchwert	-171	-293
./.+	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-4	-5
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit		**-175**	**-298**
./.	Tilgung von Finanzkrediten	0	0
+	Einlagen Gesellschafter	0	0
Mittelzufluss aus der Finanzierungstätigkeit		**0**	**0**
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes		-1.007	-830
+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.803	3.633
Finanzmittelbestand am Ende der Periode		**1.796**	**2.803**

Der Finanzmittelbestand zum Bilanzstichtag senkte sich von 2.803 T€ auf 1.796 T€ aufgrund des Mittelabflusses aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 832 T€ und aus dem Mittelabfluss der Investitionstätigkeit in Höhe von 175 T€.

Der **Cash-flow** berechnet sich wie folgt:

	2010/2011 T€	2009/2010 T€
Ergebnis vor außerordentlichen Posten	146	-207
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	238	212
+ Veränderung langfristiger Rückstellungen	-1059	-234
Cash-flow I	**-675**	-229
+ /./. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	2	-1
Cash-flow II	**-673**	**-230**

3. Ertragslage

Der Gesamtleistung von 12.898 T€ standen betriebliche Aufwendungen von 12.776 T€ gegenüber. Im Einzelnen:

	2010/2011 T€	2009/2010 T€
Erlöse:		
- aus Veranstaltungen	882	924
- Bestandsveränderung	-2	1
- Sonstige Betriebliche Erlöse	12.020	11.715
Gesamtleistung	12.900	12.640
Aufwendungen:		
- eigene Personalkosten	-10.446	-10.540
- Waren und Fremdleistungen	-565	-562
- übrige Kosten (einschl. AfA)	-1.767	-1.788
Gesamtaufwendungen	-12.778	-12.890
- Neutrales Ergebnis	-97	-35
- Finanzergebnis	23	44
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	48	-241

C. Risiko-Management

Das Unternehmen verfügt über folgendes Risikomanagement:

- Die Finanzbuchhaltung führt ein zeitnahes Controlling aus. Veränderungen bei den kalkulierten Produktionen werden von der Geschäftsführung dokumentiert und Verschiebungen frühzeitig gesichert.
- Teilweise sind Budgets nur zu 90% freigegeben.
- Die Finanzbuchhaltung prüft den pünktlichen Eingang aller Geldeingänge.
- Die Abrechnung von TopTicket über die Einnahmen/Besucherzahlen werden den Zahlen aus der Hochrechnung Erlöse / Einnahmen aus dem Wirtschaftsplan gegenübergestellt.
- Die Ausgaben aus den einzelnen Budgetbereichen werden monatlich überprüft. Hierzu wird die Budgethöhe den tatsächlichen Werten aus der Buchführung gegenübergestellt und gleichzeitig ermittelt, in welcher Höhe noch Mittel bis zum Ende der Spielzeit zur Verfügung stehen.
- Abweichungen werden sofort mit den Budgetverantwortlichen besprochen um Maßnahmen zu treffen, die der Budgeteinhaltung dienen.
- Über den Stand wird die Geschäftsführung in wöchentlichen Sitzungen informiert.

D. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung gemäß § 108 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW

Alleinige Gesellschafterin der Wuppertaler Bühnen GmbH ist die Stadt Wuppertal. Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 3 des Gesellschaftervertrages unmittelbar und ausschließlich die Pflege und Förderung der Kunst durch den Betrieb eines Theaters auf gemeinnütziger Basis. Daneben ist die Gesellschaft zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern, insbesondere zur Zusammenarbeit mit vergleichbaren Unternehmen und Einrichtungen.
Gemäß § 4 des Gesellschaftervertrages verfolgt die Gesellschaft ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Wuppertal, den 01.12.2011

.....
Enno Schaarwächter
Kaufm. Geschäftsführer

.....
Johannes Weigand
Intendant Oper

v.
.....
Christian von Treskow
Intendant Schauspiel

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH

Jahresabschluss 2010 / 2011

Bilanz zum 31. Juli 2011

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH, Wuppertal

AKTIVA

	31.07.2011 EUR	31.07.2010 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5.853,00	6.804,00
	5.853,00	6.804,00
II. Sachanlagen		
1. technische Anlagen und Maschinen	30.909,00	26.542,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	484.437,00	544.494,00
	515.346,00	571.036,00
	521.199,00	577.840,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	165.086,10	88.922,66
	165.086,10	88.922,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.349,81	272.392,35
2. sonstige Vermögensgegenstände	588.767,92	63.754,77
	592.117,73	336.147,12
III. Kassenbestand, Bankguthaben, Schecks	1.068.646,12	1.520.484,27
	1.825.849,95	1.945.554,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten	66.571,80	29.599,77
	2.413.620,75	2.552.993,82

PASSIVA

	31.07.2011 EUR	31.07.2010 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage	368.332,63	368.332,63
III. Gewinnrücklagen		
1. andere Gewinnrücklagen	230.428,01	230.428,01
IV. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	696.974,37	556.600,58
V. Jahresüberschuss	179.979,60	140.373,79
	1.500.714,61	1.320.735,01
B. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	227.254,00	211.984,00
2. sonstige Rückstellungen	368.559,19	348.866,00
	595.813,19	560.850,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	206.250,77	53.412,63
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 206.250,77 (Vorjahr: EUR 53.412,63)		
2. sonstige Verbindlichkeiten	85.842,18	211.746,18
- davon aus Steuern: EUR 55.157,92 (Vorjahr: EUR 63.188,70)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 6.711,44 (Vorjahr: EUR 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 85.842,18 (Vorjahr: EUR 211.746,18)		
	292.092,95	265.158,81
D. Rechnungsabgrenzungsposten	25.000,00	406.250,00
	2.413.620,75	2.552.993,82

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung 2010/11

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH, Wuppertal

		2010/11 EUR		2009/10 EUR
1.	Umsatzerlöse		2.769.772,10	2.177.118,40
2.	sonstige betriebliche Erträge		3.419.076,10	3.611.641,22
3.	Gesamtleistung		6.188.848,20	5.788.759,62
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	99.887,07		86.565,91
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	770.428,08		680.969,85
			870.315,15	767.535,76
5.	Rohergebnis		5.318.533,05	5.021.223,86
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	2.620.399,38		2.772.188,76
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	764.205,80		740.253,68
	- davon für Altersversorgung: EUR 39.942,72 (Vorjahr: EUR 25.712,00)			
			3.384.605,18	3.512.442,44
7.	Abschreibungen		118.792,10	149.786,42
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		1.597.599,55	1.224.846,66
9.	Betriebsergebnis		217.536,22	134.148,34
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		9.143,51	6.435,56
11.	Finanzergebnis		9.143,51	6.435,45
12.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		226.679,73	140.583,79
13.	außerordentliche Aufwendungen		-48.030,00	0,00
14.	außerordentliches Ergebnis		-48.030,00	0,00
15.	sonstige Steuern		1.329,87	-210,00
16.	Summe Steuern		1.329,87	-210,00
17.	Jahresüberschuss		179.979,60	140.373,79

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. August 2010 bis zum 31. Juli 2011

A. Allgemeine Angaben zur Bilanzierung, Bewertung und Währungsumrechnung

Der Jahresabschluss der Gesellschaft zum 31.Juli 2011 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Reglungen des GmbH - Gesetzes beachtet.

Eine Anpassung der Vorjahreszahlen im Rahmen der erstmaligen Anwendung der Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz ist nach Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB unterblieben. Änderungen, die die Darstellung und die Bewertung betreffen, erfolgen somit zulässigerweise nur für das Geschäftsjahr.

Für die Gliederung des Jahresabschlusses wurden gemäß Gesellschaftsvertrag die gesetzlichen Vorschriften für große Kapitalgesellschaften angewandt, insbesondere die Vorschriften der §§ 265 ff. HGB.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Für den Fundus ist ein Festwert gebildet worden (§ 240 Abs. 3 HGB).

In die Herstellungskosten der Bühnenbilder wurden Materialeinzelkosten, Sonderkosten der Fertigung und ein angemessener Teil der Gemeinkosten einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer linear vorgenommen. Im Jahr des Zugangs wurde die Abschreibung pro rata temporis ermittelt. Die Abschreibungsbeträge liegen im Rahmen des steuerlich Zulässigen.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Einzelanschaffungswert von € 150,00 netto bis € 410,00 netto wurden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Das Vorratsvermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt; ggf. wurde zum niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Zahlungen im Geschäftsjahr, die erst zu einem späteren Zeitpunkt Aufwand werden.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Pensionsrückstellung wurde nach versicherungsmathematischen Grundsätzen auf der Grundlage eines entsprechenden Gutachtens angesetzt. Die Anpassung an die Regelungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes wurde vorgenommen.

Die Rückstellung für die Verpflichtung aus Altersteilzeit wurde für zum Bilanzstichtag bereits abgeschlossene Alterteilzeitvereinbarungen gebildet. Sie enthalten Aufstockungsbeträge und bis zum Bilanzstichtag aufgelaufene Erfüllungsverpflichtungen der Gesellschaft. Die Rückstellung wurde ebenfalls an die Änderungen durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz angepasst.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgte nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zum Erfüllungsbetrag.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betreffen Zahlungen im Geschäftsjahr, die erst zu einem späteren Zeitpunkt Ertrag werden.

B. Erläuterungen und ergänzende Angaben zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses

1. Bilanz Aktiva

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Brutto-Anlagevermögens sowie die Abschreibungen des Geschäftsjahres für die Einzelposten des Anlagevermögens ergeben sich aus dem Anlagespiegel (Anlage 3a). Fertige Bühnenbilder werden seit Jahren nicht mehr im Fundus aktiviert. Sie werden als eigenständige Bilanzposition geführt und über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren abgeschrieben.

Sonstige Vermögensgegenstände

Größte Einzelposition ist eine Forderung aus Zuschüssen gegenüber dem Land NRW in Höhe von € 568.750,00.

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

	€
Kosten für kommende Gastspiele	66.341,80
Versicherungen	230,00
Summe	66.571,80

(Vorjahr T€ 29,6)

2. Bilanz Passiva

Sonstige Rückstellungen wurden gebildet für:

	€
Urlaub	76.000,00
Urlaub Tänzer	111.100,00
Mietnebenkosten	22.000,00
Jahresabschlusskosten	14.100,00
KSK	10.000,00
Senderechte Sacre	1.000,00
Stiftung	10.206,19
Altersteilzeit	108.320,00
Fremdleistungen	833,00
sonstige	15.000,00
Summe	368.559,19

(Vorjahr T€ 348,9)

3. Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

	€
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern:	0,00

(Vorjahr T€ 0)

4. Verbindlichkeiten

Folgende Aufgliederung der Verbindlichkeiten zeigt deren Laufzeit bis zu einem Jahr, über fünf Jahre und deren Besicherung durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte (Art und Form).

Verbindlichkeitenspiegel

	Laufzeit unter 1 Jahr	Laufzeit bis 5 Jahre	Besicherung
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	206.250,77	-	Eigentumsvorbehalte
sonstige Verbindlichkeiten	85.842,18	-	Keine
Summe	292.092,95	-	

(Vorjahr T€ 265,2)

- davon aus Steuern: € 55.157,92
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 6.711,44

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Abgrenzung Gastspiel Hamburg	25.000,00

(Vorjahr T€ 406,25)

6

Anlagenspielgel zum 31. Juli 2011

	historische/ Anschaffungs-/ Herstellungs kosten	Zugänge	Abgänge	Um- buchungen	Stand 31.07.2011	Abschreibungen Stand 01.08.2010	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibungen Stand 31.07.2011	Buchwerte Stand 31.07.2011	Stand 31.07.2010
I. **Immaterielle Vermögensgegenstände**												
Lizenzen	8.095,85	2.139,90	0,00	0,00	10.235,75	1.291,85	3.090,90	0,00	0,00	4.382,75	5.853,00	6.804,00
II. **Sachanlagen**												
1. technische Anlagen und Maschinen												
Instrumente	3.848,60	0,00	0,00	0,00	3.848,60	3.697,60	150,00	0,00	0,00	3.847,60	1,00	151,00
Bühnentechnik	68.578,52	2.252,70	0,00	0,00	70.831,22	54.292,52	1.399,70	0,00	0,00	55.692,22	15.139,00	14.286,00
Beleuchtung	53.221,33	0,00	0,00	0,00	53.221,33	46.841,33	1.332,00	0,00	0,00	48.173,33	5.048,00	6.380,00
Tontechnik	38.503,48	7.652,38	0,00	0,00	46.155,86	32.778,48	2.656,38	0,00	0,00	35.434,86	10.721,00	5.725,00
	164.151,93	9.905,08	0,00	0,00	174.057,01	137.609,93	5.538,08	0,00	0,00	143.148,01	30.909,00	26.542,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Beschäftsausstattung												
EDV	90.637,61	37.629,81	3.628,00	0,00	124.639,42	81.285,61	11.898,81	2.913,00	0,00	90.271,42	34.368,00	9.352,00
Fundus	67.380,00	0,00	0,00	0,00	67.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.380,00	67.380,00
Bühnenbilder	876.664,70	0,00	0,00	0,00	876.664,70	451.581,70	82.765,00	0,00	0,00	534.346,70	342.318,00	425.083,00
Büroeinrichtung	17.169,99	0,00	0,00	0,00	17.169,99	13.236,99	1.093,00	0,00	0,00	14.329,99	2.840,00	3.933,00
Technische Geräte	8.016,69	1.474,08	0,00	0,00	9.490,77	2.073,69	1.638,08	0,00	0,00	3.711,77	5.779,00	5.943,00
Sonstige Betriebs- und Geschäfts	82.855,28	0,00	0,00	0,00	82.855,28	76.002,28	2.670,00	0,00	0,00	78.672,28	4.183,00	6.853,00
geringwertige Wirtschaftsgüter	43.267,48	11.717,23	0,00	0,00	54.984,71	17.317,48	10.098,23	0,00	0,00	27.415,71	27.569,00	25.950,00
	1.185.991,75	50.821,12	3.628,00	0,00	1.233.184,87	641.497,75	110.163,12	2.913,00	0,00	748.747,87	484.437,00	544.494,00
Summe Anlagevermögen	**1.358.239,53**	**62.866,10**	**3.628,00**	**0,00**	**1.417.477,63**	**780.399,53**	**118.792,10**	**2.913,00**	**0,00**	**896.278,63**	**521.199,00**	**577.840,00**

7. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Umsatzerlöse verteilen sich wie folgt:

	€
- Eintrittskarten	713.351,40
- auswärtige Veranstaltungen	2.014.611,18
- Programmheft-Verkauf/Garderobengebühren	11.059,50
- Erlöse Onlineshop	30.750,02
Summe	2.769.772,10

(Vorjahr T€ 2.177)

sonstige betriebliche Erträge

	€
Betriebskostenzuschüsse der Stadt Wuppertal	2.324.552,09

(Vorjahr T€ 2.325)

Land NRW	975.000,00

(Vorjahr T€ 975)

C. Sonstige Pflichtangaben

1. Geschäftsführung

Herr Dominique Mercy, Wuppertal

Herr Robert Sturm, Wuppertal

Frau Cornelia Albrecht gab die kaufmännische Geschäftsführung ab. Die Austragung aus dem Handelsregister erfolgte am 25. März 2011.

Herr Dirk Hesse übernahm für den Rest der Spielzeit 2010/2011 die kaufmännische Leitung des Tanztheaters Wuppertal als Prokurist. Die Eintragung der Einzelprokura in das Handelsregister erfolgte am 4. Februar 2011.

Mit Beschluss vom 12. Juli 2011 wurde Herr Dirk Hesse zum 1. August 2011 zum kaufmännischen Geschäftsführer bestellt, die Eintragung in das Handelsregister steht noch aus.

2. Beirat

Schulz, Ursula (Vorsitzende)	Bürgermeisterin
Buhles, Ralf	Mitglied Geschäftsltg. Deutsche Bank i. R.
Förster, Lutz	Vertreter d. Pina Bausch Stiftung
Grätz, Sanda	Gleichstellungsbeauftragte
Hoffmann, Wolfgang	ehem. Staatskanzlei NRW
Jung, Peter	Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal
Kühme, Karl-Friedrich (stellvertretender Vorsitzender)	Sonderschulrektor
Lückerath, Petra	Kulturmanagerin
Pfeiffer, Ingrid	

Der Beirat hatte keine Bezüge und keinen Aufwandsersatz.

3. Angaben über die Anzahl der durchschnittlich vorhanden Stellen

Es waren im Geschäftsjahr durchschnittlich 54 Personen (Vorjahr 55) beschäftigt.

4. Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB lagen nicht vor.

5. sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 (3) HGB)

	T€
angemietete Hallen/Räume und Wohnungen Jahresmiete	356,66
	(Vorjahr T€ 352,17)
Leasing PKW (Jahresrate)	5,3
	(Vorjahr T€ 5,4)

Wuppertal, 22. Dezember 2011

gez. Dominique Mercy gez. Robert Sturm gez. Dirk Hesse

Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 01. August 2010 bis zum 31. Juli 2011

1. Ausgangslage (historisch)

Von 1973 bis 2009 arbeitete das Tanztheater unter der Leitung von Pina Bausch in Wuppertal. Nach anfänglichen Problemen in der Akzeptanz des Publikums hat sich ihre künstlerische Arbeit international und dann auch national und in Wuppertal durchgesetzt. Die jährlich rd. 30 Aufführungen in den Wuppertaler Häusern sind in der Regel ausverkauft. Die internationale Nachfrage reicht über Jahre hinaus.

Zur mittelfristigen Sicherung der Zukunft des inzwischen weltberühmten Tanztheaters Wuppertal Pina Bausch wurde eine rechtliche Verselbständigung, das heißt Abtrennung von der Theaterbetriebsgesellschaft Wuppertal Gelsenkirchen mbH zum 01.03.1999 realisiert. In erster Linie sollte dadurch der besondere Wert und die besondere Arbeitsform des Tanztheaters betont werden. Außerdem war die Zusatzförderung des Landes (und möglicher Sponsoren) zu sichern.

Die Arbeitsweise des Tanztheaters und die Sicherung des Qualitätsanspruches (einschl. des vorhandenen und immer wieder aufgenommenen Repertoires) ließ eine Beteiligung des Tanztheaters an den gravierenden Personal- und Budgeteinsparungen der Theaterbetriebsgesellschaft nicht zu.

Nach Pina Bauschs plötzlichem, unerwartetem Tod am 30.6.2009 entschloss sich das Ensemble, ihr Werk weiterhin aufzuführen, es zu pflegen und zu erhalten. Das Land Nordrhein Westfalen und die Stadt Wuppertal begrüßten diese Entscheidung und sagten dem Tanztheater weiterhin ihre volle Unterstützung zu diesen Plänen zu. Dominique Mercy und Robert Sturm haben die künstlerische Leitung des Tanztheaters übernommen und wurden im März 2010 zu Geschäftsführern berufen. Die nationale und internationale Nachfrage nach Gastauftritten des Ensembles ist nach wie vor ungebrochen. Die Vorstellungen in Wuppertal sind nach wie vor unverändert gut ausgelastet.

2. Wesentliche Vorgänge im abgelaufenen Geschäftsjahr

Besonderheiten

Vorstellungsanzahl
Die Spielzeit 2010/2011 wurde zur vorstellungsintensivsten in der Geschichte des Tanztheaters. Die Tänzer des Tanztheaters spielten neben den 30 Vorstellungen in Wuppertal 74 weitere auf internationalen Gastspielreisen. Dazu kamen 13 Vorstellungen „Kontakthof - Mit Teenagern ab 14“ und 3 Vorstellungen „Kontakthof – Mit Senioren ab 65“.
Diese 120 Vorstellungen von 17 verschiedenen Stücken statt der in früheren Spielzeiten üblichen (ca.) 85 bis 95 von 10 bis 12 verschiedenen Stücken machten deutlich, dass mit der derzeitigen personellen Struktur eine so hohe Vorstellungs-Anzahl weiterhin nicht zu schaffen ist, ohne die Qualität der Arbeit zu gefährden.

Gastspiele
Die Gastspiele waren allesamt sehr erfolgreich; hervorzuheben sind die 9 Aufführungen von „Vollmond" in New York, die 14 Vorstellungen von „...como el musguito en la piedra, ay si, si si..." in Paris, sowie das erstmalige Auftreten des Tanztheaters in Monaco zum Abschluss des Festivals „100 Jahre Ballet Russes". Neben den Vorstellungen des Tanztheaters von „Café Müller" und „Das Frühlingsopfer" zeigte die Pina Bausch Stiftung parallel die Rolf Borzik-Ausstellung, Walter Vogel seine Fotografien von Pina Bausch und Anne Linsel den Film „Tanzträume".

Kontakthof – Mit Senioren ab 65
Am 5., 6. und 8. Februar 2011 fanden die letzten Vorstellungen des Ensembles von „Kontakthof – Mit Senioren ab 65" in St. Nazaire statt.
Nach fast 100 Vorstellungen seit der Premiere im Jahr 2000 wurde das Projekt beendet.
Die Beiratsvorsitzende des Tanztheaters, Frau Ursula Schulz, begleitete das Ensemble zur letzten Aufführungsserie nach Frankreich.

„PINA"
Am 15. Februar 2011 wurde Wim Wender's Film „PINA" während der Berlinale uraufgeführt. Er wurde mit dem Deutschen Filmpreis als bester Dokumentarfilm und dem Europäischen Dokumentarfilmpreis ausgezeichnet. Mit inzwischen über 450.000 Besuchern läuft er weiterhin äußerst erfolgreich in den deutschen Kinos. Auch international wird der Film bei Kritikern und beim Publikum sehr positiv aufgenommen. Durch den Kinobesuch interessieren sich Menschen, die zuvor noch nie eine Vorstellung des Tanztheaters gesehen haben, für die Arbeit von Pina Bausch. Der Film wird innerhalb, aber vor allem auch außerhalb Wuppertals als Werbeträger für die Stadt empfunden.

Neue Geschäftsführung
Cornelia Albrecht hat zu Beginn des Jahres 2011 die kaufmännische Leitung des Tanztheaters an Dirk Hesse abgegeben, der diese Position zunächst als Prokurist bis zum Ende der Spielzeit am 31.7.2011 übernommen hat.
In der Beiratssitzung am 12.7.2011 wurde er zum neuem Kaufmännischen Geschäftsführer des Tanztheaters bestellt und von der GV bestätigt.

Repertoire
Das Repertoire des Tanztheaters Wuppertal umfasste im Geschäftsjahr 2010/2011 siebzehn abendfüllende Stücke inklusive des „Kontakthof mit Damen und Herren ab 65" und „Kontakthof – Mit Teenagern ab 14".

Geschäftsverlauf

Zuschauerentwicklung/Inszenierungen

In der nachfolgenden Übersicht sind die aktuellen Zuschauer-, Aufführungs- und Gastspielzahlen dargestellt.

Aufführungen in Wuppertal:	30
Besucher in Wuppertal:	22.431
Aufführungen bei Gastspielen:	90
Besucher bei Gastspielen:	105.960
Gesamtbesucher:	128.391

4. Bilanzübersicht

Aktiva

	31.07.2009 T€	31.07.2010 T€	31.07.2011 T€
Immaterielle VG	0	7	6
Sachanlagen	700	571	515
Vorräte	59	89	165
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1	272	3
sonstige Vermögensgegenstände	70	64	589
flüssige Mittel	1.405	1.520	1.069
Rechnungsabgrenzungsposten	0	30	66
Summe	1.535	1.975	1.892
Bilanzsumme	2.235	2.553	2.413

Passiva

Gezeichnetes Kapital	25	25	25
Kapitalrücklage	368	368	368
Gewinnrücklage	230	230	230
Gewinnvortrag	1.308	557	697
Jahresüberschuss	- 751	140	180
Summe	1.180	1.320	1.500
Rückstellungen	487	561	596
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2	53	206
sonstige Verbindlichkeiten	160	213	86
Rechnungsabgrenzungsposten	406	406	25
Summe	1.055	1.233	913
Bilanzsumme	2.235	2.553	2.413

Die Kapitalrücklage besteht aus der Einlage der Gesellschafterin Stadt

Wuppertal (T€ 368). Sie ist auf die Einbringung des Fundus' in 1999 zurückzuführen. Weiterhin ist ein Betrag von T€ 230 in eine Gewinnrücklage eingestellt worden.

Die Bilanzsumme hat sich um T€ 140 gegenüber dem Vorjahr vermindert. Die Gründe sind im Wesentlichen auf der Aktiv-Seite in der Verminderung der flüssigen Mittel sowie in dem niedrigeren Anlagevermögen zu sehen. Die Verminderung auf der Passiv-Seite beruht im Wesentlichen auf einem deutlich geringeren Rechnungsabgrenzungsposten. Im Vorjahr war der Landeszuschuss bereits in voller Höhe vor dem Bilanzstichtag gezahlt und musste entsprechend zeitanteilig abgegrenzt werden.

Erfolgsübersicht

Im Berichtsjahr erzielte die Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH folgende Erträge:

	2008/2009 T€	2009/2010 T€	2010/2011 T€
aus Veranstaltungen	1.782	2.177	2.770
aus sonstigen Erlösen und Leistungen	53	272	119
aus Zuschüssen	3.239	3.340	3.300
Gesamtleistung	5.074	5.789	6.189
Aufwendungen:			
eigene Personalkosten	3.324	3.492	3.384
Fremdhonorare	751	716	742
Waren und Fremdleistungen	182	87	128
übrige Kosten (einschl. AfA)	1.587	1.342	1.717
Gesamtaufwendungen	5.844	5.637	5.971
Finanzergebnis	38	6	9
Außerordentliches Ergebnis	- 20	-18	-48
Ergebnis	- 752	140	180

5. Die neue Spielzeit 2011/2012

In der folgenden Spielzeit 2011/2012 gibt es folgende Aktivitäten und Gastspiele:

1. **Neuinszenierungen / Wiederaufnahmen**
   Die Stücke „Der Fensterputzer" (Uraufführung 1997), „1980" (Uraufführung 1980) und „Nur Du" (Uraufführung 1996) werden neu einstudiert.

2. Gastspiele

Weimar
Warschau
Nîmes
Genf
Oslo
Ottawa
Berkeley
Ludwigshafen
Paris
London

Mit der Teenagergruppe KONTAKTHOF in
Hamburg
Freiburg
Lorient
Brest

3. Besondere Produktionen und Veranstaltungen

Die Spielzeit 2011/2012 steht ganz im Zeichen der Vorbereitung des Auftritts des Tanztheaters im London 2012 Festival – World Cities mit 20 Aufführungen von 10 verschiedenen Koproduktionen, als einer der Höhepunkte des Kulturprogramms anlässlich der Olympischen Spiele 2012 in London.
Der Plan für diese Spielzeit wurde so entwickelt, dass so gut wie alle für London geplanten Stücke vorher aufgeführt werden, um den denkbar engen Zeitplan der dortigen Aufführungen möglich zu machen.

Zu Beginn der Spielzeit steht zunächst ein weiterer Höhepunkt auf dem Programm, wenn das Gastspiel des Tanztheaters in Warschau die Veranstaltungsreihe „NRW in Polen" eröffnet.

Der Ticket-Dienstleister WSW Topticket wird zum Ende der Spielzeit sein Geschäft einstellen. Der Vertrieb der Eintrittskarten für Vorstellungen in Wuppertal wird voraussichtlich ab Mai 2012 von den Wuppertaler Bühnen für das Tanztheater und das Wuppertaler Sinfonieorchester über ein neues System erfolgen.

6. Bericht über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung gemäß § 108 Abs. 2 Nr. 2 GO NW

Gesellschafterin der Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH ist nach dem Ableben von Frau Bausch nunmehr zu 100 % die Stadt Wuppertal.

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 3 des Gesellschaftsvertrages unmittelbar und ausschließlich die Pflege und Förderung der Kunst durch den Betrieb eines Tanztheaters auf gemeinnütziger Basis.

Daneben ist die Gesellschaft zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die mit dem genannten Gesellschaftszweck zusammenhängen oder ihn fördern, insbesondere zur Zusammenarbeit mit vergleichbaren Unternehmen und Einrichtungen im Rahmen eines Systems kommunaler Bildungs- und Kulturarbeit.

Gemäß § 4 des Gesellschaftsvertrages verfolgt die Gesellschaft ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke (s. § 3 Abs. 3).

Ziel der Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH ist es, das bisherige Repertoire zu pflegen und in der Regel jährlich durch mindestens eine Neueinstudierung zu ergänzen bzw. zu erhalten. Dabei wird das Tanztheater seine internationale Ausstrahlung wie in der Vergangenheit durch Gastspiele in aller Welt fortsetzen. In Wuppertal finden jährlich mindestens. 30 Vorstellungen statt, davon in der Regel eine Neueinstudierung.

Dieses Unternehmensziel hat das Tanztheater mit den unter Punkt 2 b genannten Vorstellungszahlen erfüllt.

Risiken und Chancen der zukünftigen Entwicklung

In der Spielzeit 2011/12 verringert sich, bedingt durch die Vorbereitungen für London, die Anzahl der Gastspiele unter den notwendigen Wert. Vor allem aufgrund der geringeren Gastspieleinnahmen weist daher der KFP 2011 – 2012 eine Unterdeckung aus. Diese wird versucht durch die Akquisition von zusätzlichen Fördergeldern auszugleichen.

Durch die Vorstellungen in London und die alljährliche Gastspielserie in Paris am Théâtre de la Ville war das Tanztheater in der Planung der Vorstellungen in Wuppertal eingeschränkt. Die Veranstaltungen folgen in Wuppertal gerade Anfang des Jahres 2012 relativ nah aufeinander und liegen z.T. an Wochenenden mit Brückentagen und an Pfingsten. Wir gehen davon aus, dass dadurch der Kartenverkauf negativ beeinflusst wird.

Darüber hinaus sind weitere besondere Risiken derzeit nicht erkennbar.

Wuppertal, 22. Dezember 2011

Dirk Hesse

Robert Sturm

Konzern GWG Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal

Jahresabschluss 2010

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal, Wuppertal

Bilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

	€	31.12.2010 €	31.12.2009 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		4.591,00	3.290,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	250.602.620,89		250.490.786,86
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.571.987,86		2.758.484,86
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	652.565,68		1.172.565,68
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	18.529,90		18.529,90
5. technische Anlagen und Maschinen	65.954,00		69.678,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.485.458,90		1.799.997,45
7. Bauvorbereitungskosten	828.750,85	257.225.868,08	800.541,24
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	10.867.903,30		10.867.903,30
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	4.835.600,00		4.835.600,00
3. Beteiligungen	20.000,00		20.000,00
4. andere Finanzanlagen	80,23	15.723.583,53	80,23
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke noch nicht erschlossen	801.059,78		1.256.954,35
2. Bauvorbereitungskosten	420.258,46		474.254,64
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	342.441,81		841.022,91
4. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	19.127.990,62		21.758.075,02
5. unfertige Leistungen	7.327.104,96		7.111.246,44
6. andere Vorräte	3.400,31	28.022.255,94	3.523,59
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	291.622,59		80.349,36
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	1.590.167,58		140.972,42
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.007.414,20		6.432.416,74
4. sonstige Vermögensgegenstände	641.240,92	11.530.445,29	1.812.922,41
III. Wertpapiere			
eigene Anteile		0,00	6.614.500,40
IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	315.512,87		140.328,37
2. Bausparguthaben	931.903,28	1.247.416,15	554.436,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten	2.335.505,05		914.100,86
2. andere Rechnungsabgrenzungsposten	2.100.442,94	4.435.947,99	2.455.970,73
		318.190.107,98	323.428.532,20

PASSIVA

	€	31.12.2010 €	31.12.2009 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	10.226.000,00		10.226.000,00
eigene Anteile	-2.147.450,00	8.078.550,00	0,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Rücklage für eigene Anteile	0,00		6.614.500,40
2. andere Gewinnrücklagen	8.028.591,69	8.028.591,69	5.800.478,17
III. Bilanzverlust		-946.989,93	227.463,52
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	215.143,00		223.087,00
2. Steuerrückstellungen	66.374,00		216.748,00
3. sonstige Rückstellungen	701.425,27	982.942,27	1.002.405,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	266.989.743,56		262.922.430,62
- davon gegenüber Gesellschaftern € 96.709.900,28 (€ 91.526.779,13)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	25.095.655,93		25.878.891,47
- davon gegenüber Gesellschaftern € 121.696,77 (€ 149.776,82)			
3. erhaltene Anzahlungen	7.790.701,21		7.812.878,31
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	750.533,63		530.899,45
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.325.434,12		1.635.900,87
- davon gegenüber Gesellschaftern € 0,00 (€ 43.550,90)			
6. sonstige Verbindlichkeiten	40.015,32	301.992.083,77	255.866,20
- davon aus Steuern € 40.015,32 (€ 310,30)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		54.930,18	80.983,19
		318.190.107,98	323.428.532,20

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal, Wuppertal

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	25.124.629,45		24.936.583,26
b) aus Verkauf von Grundstücken	6.214.631,00		4.058.650,00
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	47.770,22	31.387.030,67	13.062,43
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		3.083.309,74	1.696.499,20
3. andere aktivierte Eigenleistungen		43.672,30	161.303,41
4. sonstige betriebliche Erträge		743.774,01	2.442.189,41
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	10.921.712,48		10.505.258,45
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	1.324.534,79		965.120,69
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	13.609,35	12.259.856,62	0,00
6. Rohergebnis		16.831.310,62	18.444.910,17
7. Personalaufwand			
soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		41.434,70	42.190,14
- davon für Altersversorgung € 41.434,70 (€ 42.190,14)			
8. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	4.756.071,11		4.606.722,44
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	334.094,12	5.090.165,23	0,00
9. sonstige betriebliche Aufwendungen		3.781.785,46	3.213.987,85
10. Erträge aus Gewinnabführung		1.142.444,17	0,00
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		194.335,85	194.550,89
- davon aus verbundenen Unternehmen € 194.332,00 (€ 194.332,00)			
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		365.708,38	320.031,53
- davon aus verbundenen Unternehmen € 350.058,67 (€ 302.660,08)			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.556.841,24	10.295.342,77
- davon an verbundene Unternehmen € 41.254,38 (€ 49.261,02)			
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 12.715,00 (€ 0,00)			
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00	392.311,27
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-936.427,61	408.938,12
16. außerordentliche Erträge	20.130,75		0,00
Übertrag	20.130,75	-936.427,61	408.938,12

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal, Wuppertal

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag	20.130,75	-936.427,61	408.938,12
17. außerordentliche Aufwendungen	1.591,00		0,00
18. außerordentliches Ergebnis		18.539,75	0,00
19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	33.186,49		117.187,00
20. sonstige Steuern	69.315,58	102.502,07	53.424,04
21. Jahresfehlbetrag		1.020.389,93	-238.327,08
22. Verlustvortrag		0,00	-10.863,56
23. Entnahmen aus Gewinnrücklagen aus anderen Gewinnrücklagen		73.400,00	0,00
24. Bilanzverlust		946.989,93	-227.463,52

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal, Wuppertal

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

	€	31.12.2010 €	31.12.2009 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		206.280,00	219.991,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	316.250.518,39		263.801.147,52
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.668.366,31		3.924.793,31
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	652.565,68		1.172.565,68
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	0,00		18.529,90
5. Bauten auf fremden Grundstücken	10.850.332,90		10.507.415,00
6. technische Anlagen und Maschinen	110.614,00		123.689,00
7. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	826.160,00		918.960,00
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.485.458,90		1.799.997,45
9. Bauvorbereitungskosten	1.161.723,23	336.005.739,41	1.092.880,79
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	10.000,00		20.000,00
2. sonstige Ausleihungen	3.252,85		6.885.331,31
3. andere Finanzanlagen	80,23	13.333,08	80,23
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.114.344,62		2.772.119,56
2. Bauvorbereitungskosten	1.165.366,71		1.054.619,44
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	342.441,81		1.436.478,28
4. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	20.981.677,32		23.625.460,82
5. unfertige Leistungen	9.929.903,78		9.691.807,02
6. andere Vorräte	3.400,31	34.537.134,55	6.915,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	318.214,22		109.110,82
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	1.590.167,58		140.972,42
3. Forderung aus Betreuungstätigkeit	202.939,82		113.909,85
4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	992,79		206,45
5. sonstige Vermögensgegenstände	1.109.156,98	3.221.471,39	2.485.173,88
III. Wertpapiere			
eigene Anteile		0,00	6.614.500,40
IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	325.101,81		157.423,51
2. Bausparguthaben	931.903,28	1.257.005,09	554.436,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten	2.335.505,05		914.100,86
2. andere Rechnungsabgrenzungsposten	2.110.651,74	4.446.156,79	2.466.969,01
		379.687.120,31	342.629.585,04

PASSIVA

	€	31.12.2010 €	31.12.2009 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		8.078.540,00	10.226.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Rücklage für eigene Anteile	0,00		6.614.500,40
2. andere Gewinnrücklagen	8.028.601,69	8.028.601,69	5.800.478,17
III. Bilanzverlust		-5.397.816,00	227.463,52
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	698.119,00		652.213,00
2. Steuerrückstellungen	66.374,00		656.748,00
3. sonstige Rückstellungen	3.562.196,70	4.326.689,70	4.641.109,91
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon gegenüber Gesellschaftern € 96.709.900,28 (€ 91.526.779,13)	326.229.203,99		272.749.265,25
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern - davon gegenüber Gesellschaftern € 121.696,77 (€ 149.776,82)	25.095.655,93		27.610.372,83
3. erhaltene Anzahlungen	10.371.755,44		10.233.151,65
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	894.471,02		671.682,40
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon gegenüber Gesellschaftern € 0,00 (€ 43.550,90)	1.882.281,01		2.209.710,54
6. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern € 40.015,32 (€ 310,30)	97.807,35	364.571.174,74	255.906,18
D. Rechnungsabgrenzungsposten		79.930,18	80.983,19
		379.687.120,31	342.629.585,04

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal, Wuppertal

Konzernbilanz zum 31. Dezember 2010

AKTIVA

	€	31.12.2010 €	31.12.2009 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		206.280,00	219.991,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	316.250.518,39		263.801.147,52
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.668.366,31		3.924.793,31
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	652.565,68		1.172.565,68
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	0,00		18.529,90
5. Bauten auf fremden Grundstücken	10.850.332,90		10.507.415,00
6. technische Anlagen und Maschinen	110.614,00		123.689,00
7. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	826.160,00		918.960,00
8. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.485.458,90		1.799.997,45
9. Bauvorbereitungskosten	1.161.723,23	336.005.739,41	1.092.880,79
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	10.000,00		20.000,00
2. sonstige Ausleihungen	3.252,85		6.885.331,31
3. andere Finanzanlagen	80,23	13.333,08	80,23
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.114.344,62		2.772.119,56
2. Bauvorbereitungskosten	1.165.366,71		1.054.619,44
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit unfertigen Bauten	342.441,81		1.436.478,28
4. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit fertigen Bauten	20.981.677,32		23.625.460,82
5. unfertige Leistungen	9.929.903,78		9.691.807,02
6. andere Vorräte	3.400,31	34.537.134,55	6.915,09
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	318.214,22		109.110,82
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	1.590.167,58		140.972,42
3. Forderung aus Betreuungstätigkeit	202.939,82		113.909,85
4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	992,79		206,45
5. sonstige Vermögensgegenstände	1.109.156,98	3.221.471,39	2.485.173,88
III. Wertpapiere			
eigene Anteile		0,00	6.614.500,40
IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	325.101,81		157.423,51
2. Bausparguthaben	931.903,28	1.257.005,09	554.436,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten	2.335.505,05		914.100,86
2. andere Rechnungsabgrenzungsposten	2.110.651,74	4.446.156,79	2.466.969,01
		379.687.120,31	342.629.585,04

PASSIVA

	€	31.12.2010 €	31.12.2009 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		8.078.540,00	10.226.000,00
II. Gewinnrücklagen			
1. Rücklage für eigene Anteile	0,00		6.614.500,40
2. andere Gewinnrücklagen	8.028.601,69	8.028.601,69	5.800.478,17
III. Bilanzverlust		-5.397.816,00	227.463,52
B. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	698.119,00		652.213,00
2. Steuerrückstellungen	66.374,00		656.748,00
3. sonstige Rückstellungen	3.562.196,70	4.326.689,70	4.641.109,91
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon gegenüber Gesellschaftern € 96.709.900,28 (€ 91.526.779,13)	326.229.203,99		272.749.265,25
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern - davon gegenüber Gesellschaftern € 121.696,77 (€ 149.776,82)	25.095.655,93		27.610.372,83
3. erhaltene Anzahlungen	10.371.755,44		10.233.151,65
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	894.471,02		671.682,40
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon gegenüber Gesellschaftern € 0,00 (€ 43.550,90)	1.882.281,01		2.209.710,54
6. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern € 40.015,32 (€ 310,30)	97.807,35	364.571.174,74	255.906,18
D. Rechnungsabgrenzungsposten		79.930,18	80.983,19
		379.687.120,31	342.629.585,04

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal, Wuppertal

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	35.338.634,27		35.011.692,15
b) aus Verkauf von Grundstücken	6.335.831,00		4.058.650,00
c) aus Betreuungstätigkeit	140.230,15		57.702,15
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	88.164,12	41.902.859,54	51.082,00
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		3.438.401,21	1.320.605,71
3. andere aktivierte Eigenleistungen		3.796.800,20	3.523.985,77
4. sonstige betriebliche Erträge		2.631.068,03	3.419.848,34
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	15.565.640,61		16.877.322,52
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	847.692,65		973.131,28
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	13.609,35	16.426.942,61	0,00
6. Rohergebnis		28.465.383,95	26.951.900,90
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.478.190,54		4.641.709,29
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.801.981,83	6.280.172,37	1.966.334,45
- davon für Altersversorgung € 0,00 (€ 270.060,93)			
8. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	5.925.522,40		5.435.574,67
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	334.094,12	6.259.616,52	0,00
9. sonstige betriebliche Aufwendungen		4.201.143,36	3.568.455,38
10. Erträge aus Beteiligungen		3,85	218,89
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		100.123,99	72.109,90
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		13.313.453,97	10.930.608,98
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.488.874,43	481.546,92
14. außerordentliche Erträge	33.255,14		0,00
Übertrag	33.255,14	-1.488.874,43	481.546,92

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal, Wuppertal

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2010 bis zum 31. Dezember 2010

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Übertrag	33.255,14	-1.488.874,43	481.546,92
15. außerordentliche Aufwendungen	96.851,00		0,00
16. außerordentliches Ergebnis		-63.595,86	0,00
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	33.186,49		117.187,00
18. sonstige Steuern	77.259,21	110.445,70	126.032,84
19. Jahresfehlbetrag		1.662.915,99	-238.327,08
20. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		3.808.300,01	10.863,56
21. Entnahmen aus Gewinnrücklagen aus anderen Gewinnrücklagen		73.400,00	0,00
22. Bilanzverlust		5.397.816,00	-227.463,52

Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal, Wuppertal

Anhang und Konzernanhang

für das Geschäftsjahr 2010 der Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal (GWG)

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss und der Lagebericht sowie der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht sind nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches unter Berücksichtigung der besonderen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt worden. Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewandt. Anhang und Konzernanhang sind zusammengefasst.

Die Bilanz zum 31.12.2010 und die Gewinn- und Verlustrechnung für 2010 sind nach Maßgabe der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen vom 06.03.1987 gegliedert. Dabei wird das Anwendungsformblatt des Gesamtverbandes der Wohnungswirtschaft e. V. für Kapitalgesellschaften zugrunde gelegt.

Aufgrund der erstmaligen Anwendung der durch das BilMoG geänderten Vorschriften auf den Jahresabschluss/Konzernabschluss wurden die Form der Darstellung bzw. die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden geändert. Eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahreszahlen ist bei einzelnen Posten des Jahresabschlusses deshalb nicht gegeben. Eine Erläuterungspflicht der Abweichungen im Anhang besteht gem. Art. 67 Abs. 8 EGHGB nicht. Die Vorjahreszahlen wurden zulässigerweise nicht an die neuen Vorschriften des BilMoG angepasst.

Zu den Bewertungsmethoden ist festzustellen, dass sie unverändert beibehalten worden sind.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2009 sind unverändert übernommen worden.

Bei der Gliederung ist die bisherige Form der Darstellung bei den Positionen der Bilanz beibehalten worden.

Konsolidierungskreis

In den Konzernabschluss sind die GWG Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH, Wuppertal (GWG-SPE) und gemäß § 290 HGB in der Fassung nach Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz vom 25. Mai 2009 erstmals die Mietgesellschaft der GWG Wuppertal GmbH & Co. KG, Grünwald (GWG-Mietgesellschaft), an denen die GWG hundertprozentige (Kommandit-)Beteiligungen hält, einbezogen. Da die GWG die Risiken und Chancen aus der Beteiligung an der GWG-Mietgesellschaft trägt, ist erstmals die Einbeziehung dieser Gesellschaft in den GWG-Konzernabschluss geboten.

Die neu in den Konsolidierungskreis einbezogene Gesellschaft hat zum 31. Dezember 2010 folgende Strukturbilanz:

	2010 T€	2009 T€
Anlagevermögen	54.224	54.630
Umlaufvermögen	272	274
Eigenkapital	10	10
Verlustanteile	-3.808	-3.094
Jahresfehlbetrag	-634	-714
Rückstellungen	2	2
Verbindlichkeiten	58.926	58.700

Konsolidierungsgrundsätze

Im Rahmen der Schuldenkonsolidierung sind Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen der GWG und GWG-SPE in Höhe von T€ 9.007 (Vorjahr T€ 11.268) gegeneinander aufgerechnet worden.

Umsatzerlöse sowie andere Erträge sind mit den auf sie entfallenden Aufwendungen verrechnet. T€ 3.335 (Vorjahr T€ 3.044) sind in die anderen aktivierten Eigenleistungen umgegliedert.

Auf eine Zwischenergebniseliminierung der von der GWG-SPE für die GWG erbrachten Leistungen wurde verzichtet, da sie für die Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns nur von untergeordneter Bedeutung sind (§ 304 Abs. 3 HGB).

Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden:

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Immaterielle Vermögensgegenstände
Die ausgewiesene EDV-Software ist zu Anschaffungskosten bilanziert. Die lineare Abschreibung wird über einen Zeitraum von grundsätzlich vier Jahren vorgenommen.

Sachanlagen
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich linearer Abschreibungen und Zuschüssen, bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert, bewertet.

Für Sachanlagenzugänge in 2010 sind als Anschaffungs- oder Herstellungskosten Fremdkosten und aktivierte eigene Architekten- und Ingenieur- sowie Betriebsmaurerleistungen des Konzernunternehmens GWG-SPE angesetzt. Kosten im Sinne des § 255 Abs. 2 Satz 4 HGB sind nicht aktiviert. Die aktivierten Kosten für die Modernisierung entsprechen § 255 Abs. 2 Satz 1 HGB. Im Jahr 2010 sind Zinsen für Fremdkapital während der Bauzeit im Sinne von § 255 Abs. 3 HGB in Höhe von T€ 44 (Konzern T€ 44) [Vorjahr T€ 161 (Konzern T€ 161)] aktiviert.

Die planmäßigen Abschreibungen werden bei den Grundstücken mit Wohnbauten in der Regel sowohl bei Neubauten als auch bei Modernisierungen mit Neubaustandard auf Basis einer –neuen- Gesamtnutzungsdauer von 67 Jahren vorgenommen. Für den von der Wohnbauverwaltung der Stadt Wuppertal (Eigenbetrieb WBW) erworbenen Bestand erfolgt die Abschreibung entsprechend den steuerlichen Vorschriften mit 2 % oder 2,5 % p.a. bzw. auf Basis einer kürzeren Restnutzungsdauer. Sonstige Modernisierungen führen zu einer individuellen Verlängerung der ursprünglichen Nutzungsdauer.

Bei den Grundstücken mit Geschäfts- und anderen Bauten werden die planmäßigen Abschreibungen grundsätzlich auf der Basis einer durchschnittlichen Gesamtnutzungsdauer von 25 Jahren abgeschrieben.

Die in Vorjahren aktivierten Bauten auf fremden Grundstücken werden über eine Nutzungsdauer von 18 Jahren abgeschrieben. Beim Bestand der sale and lease back-Objekte wurde die Abschreibung von Restnutzungsdauer auf 2 % umgeändert und somit die Nutzungsdauer verlängert.

Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Maschinen werden laut AfA-Tabelle des Bundesministeriums der Finanzen abgeschrieben, bei Ein- und Ausbauten in fremde Gebäude beträgt der Abschreibungssatz zwischen 5 und 20 % pro Jahr. Ab dem Jahr 2004 werden die Abschreibungen bei Neuzugängen erst ab dem Anschaffungsmonat verrechnet. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben und als Abgang gezeigt, soweit die Betragsgrenze 150,00 € nicht übersteigt. Geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen einem Wert von 150,01 € und 1000,00 € werden zusammengefasst über 5 Jahre abgeschrieben.

Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Genossenschaftsanteile sowie Ausleihungen an verbundene Unternehmen und sonstige Ausleihungen sind mit den Anschaffungskosten bewertet bzw. zu Nominalwerten ausgewiesen.

Die Entwicklung und Zusammensetzung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2010 sind aus dem Anlagenspiegel der Gesellschaft bzw. dem Kozernanlagenspiegel in der Anlage zum Anhang ersichtlich.

Umlaufvermögen
Im Umlaufvermögen sind die Grundstücke mit und ohne Bauten zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (Konzern) bilanziert.

Unter der Position "Bauvorbereitungskosten" sind Fremdkosten und aktivierte Eigenleistungen ausgewiesen.

"Grundstücke mit unfertigen Bauten" sind zu Herstellungskosten bewertet. Für Zugänge in 2010 sind als Herstellungskosten Fremdkosten, jedoch keine aktivierten Zinsen während der Bauzeit angesetzt.

"Grundstücke mit fertigen Bauten" sind zu fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet.

Unter der Position "Unfertige Leistungen" werden die mit den Mietern noch nicht abgerechneten umlagefähigen Betriebskosten ausgewiesen. Ausfallrisiken wird durch Bildung von Wertberichtigungen Rechnung getragen.

In 2005 hat die GWG „Eigene Anteile" erworben. Diese sind mit Anschaffungskosten zuzüglich angefallener Anschaffungsnebenkosten bewertet. Gemäß den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes in der Fassung vom 25. Mai 2009 wurden die eigenen Anteile im Berichtsjahr offen vom gezeichneten Kapital abgesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit ihren Nominalbeträgen bewertet. Ausfallrisiken zu Forderungen werden durch Einzelwertberichtigungen oder Abschreibungen berücksichtigt. Die Wertberichtigungen sind aktivisch bei den jeweiligen Bilanzpositionen abgesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Geldbeschaffungskosten sind unter Beachtung der steuerlichen Vorschriften aktiviert und abgeschrieben worden. Zugänge im Geschäftsjahr werden auf die Zinsfestschreibungszeit (5 bzw. 10 Jahre) abgeschrieben. Bei öffentlichen Darlehen werden Verwaltungsgebühren auf 2 Jahre (mindestzinsfreie Zeit) verteilt.

Als andere Rechnungsabgrenzungsposten werden im Wesentlichen gezahlte Einmalbeträge für an die Hauptgesellschafterin gezahlte Bürgschaftsprovisionen ausgewiesen, die über eine Laufzeit von 10 Jahren aufgelöst werden.

Eigenkapital
Aufgrund der in 2005 erworbenen eigenen Anteile wurde in den Vorjahren in gleicher Höhe eine Rücklage für eigene Anteile bilanziert. Gemäß den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes in der Fassung vom 25. Mai 2009 wurde der Nennwert der eigenen Anteile im Berichtsjahr offen vom gezeichneten Kapital abgesetzt, der Unterschiedsbetrag zwischen Kaufpreis und Nominalwert wurde im Berichtsjahr in die anderen Gewinnrücklagen umgebucht.

Rückstellungen
Die im Konzern ausgewiesenen Pensionsrückstellungen sind aufgrund von versicherungsmathematischen Gutachten gebildet worden. Die Bewertung erfolgte nach dem wirtschaftlichen Teilwertverfahren mit einem Rechnungszinsfuß für laufzeitäquivalente Anlagenformen mit einer Restlaufzeit von 15 Jahren. Dieser Zinsfuß wird durch die Deutsche Bundesbank monatlich berechnet und bekanntgegeben. Für den Jahresabschluss wurde der Zinsfuß zum 30. November 2010 zugrunde gelegt. Im Vorjahr erfolgte die Berechnung gemäß dem Teilwertverfahren nach § 6a EstG unter Berücksichtigung eines Rechnungszinsfußes von 5,5 %. Der Unterschiedsbetrag zum 01. Januar 2010 wird gemäß EGHGB über einen Zeitraum von 15 Jahren verteilt.

Die Berechnung der Altersteilzeitrückstellung erfolgte unter Beachtung der einschlägigen handelsrechtlichen Bestimmungen des IDW. Zur Absicherung der Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen wurde ein Versicherungsvertrag mit der Allianz Versicherung abgeschlossen. Die Berechnung erfolgt ab dem Geschäftsjahr 2010 nach den geänderten Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes. Dies führte zu einer Änderung des Rechnungszinses auf den von der Deutschen Bundesbank für den 30. November 2010 bekannt gegebenen Zins von 4,02%.

Die Altersteilzeitrückstellung wurde mit dem Planvermögen aus der Versicherung zum Bilanzstichtag erstmalig verrechnet. Somit wurden T€ 458 Aktivwert mit dem Rückstellungsbetrag von T€ 1.010 verrechnet.

Rückstellungen werden entsprechend § 249 Abs. 1 HGB in Höhe des voraussichtlichen Erfüllungsbetrags gebildet. Sonstige Aufwandsrückstellungen im Sinne von § 249 Abs. 2 HGB sind nicht gebildet.

Verbindlichkeiten
Alle Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten
Abgegrenzt sind vorgeflossene laufende Zuschüsse (Ertragszuschüsse) für die Zeit zwischen Zahlungsbeginn und später liegendem Förderungsbeginn (Bezugszeitpunkt bei Neubauten bzw. Zeitpunkt der Beendigung der Modernisierung).

Bilanzierungswahlrechte

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses 2010 sind folgende Bilanzierungswahlrechte ausgeübt worden:

- Zinsen während der Bau- bzw. Großmodernisierungszeit sind gemäß § 255 Abs. 3 HGB aktiviert. Bei den ab 2002 begonnenen Baumaßnahmen im Umlaufvermögen wird dagegen auf die Aktivierung verzichtet.
- In 2010 sind die Geldbeschaffungskosten auf die Zinsfestschreibungsfrist bzw. Verwaltungsgebühren auf öffentliche Baudarlehen über 2 Jahre (zinsfreie Zeit) abgeschrieben worden.
- Aufwendungsdarlehen, bei denen ein Passivierungswahlrecht nach § 88 Abs. 3 II. WoBauG besteht, sind passiviert.
- Der in 2007 gezahlte Einmalbetrag gemäß § 30i Abs. 2 BetrAVG im Rahmen der Insolvenzsicherung der betrieblichen Altersversorgung ist grundsätzlich in 15 Jahresraten fällig. Er wurde als Einmalbetrag mit 3% Abzinsung gezahlt.

Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz

Die Position „Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung" beinhaltet unter anderem Einbauten in fremde Bauten insbesondere Mietereinbauten im Verwaltungsgebäude Hoeftstraße und in Teilen des angepachteten Bestandes mit T€ 0 – Vorjahr T€ 0 - (Konzern: T€ 536 – Vorjahr T€ 593).

In der Position "Unfertige Leistungen" werden noch nicht abgerechnete Betriebskosten mit T€ 7.327 - Vorjahr: T€ 7.111 - (Konzern: T€ 9.930 - Vorjahr T€ 9.692) ausgewiesen.

In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Die Restlaufzeiten der ausgewiesenen Forderungen betragen weniger als ein Jahr.

Entwicklung der Gewinnrücklagen bei GWG und im Konzern:

	01.01.2010 T€	Entnahme T€	Einstellung T€	31.12.2010 T€
Rücklage für eigene Anteile	6.614,5	6.614,5	0,0	0,0
andere Gewinnrücklagen	5.800,5	4.541,0	6.769,1	8.028,6
	12.415,0	**11.155,5**	**6.769,1**	**8.028,6**

Aufgrund der gem. den Regelungen des BilMoG geänderten Bewertung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen im Geschäftsjahr 2010 ergibt sich zum Stichtag 01.01.2010 ein Zuführungsbetrag zu den Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen in Höhe von T€ 23,9 / Konzern T€ 210,4. Dieser Betrag wird gem. Art. 67 Abs.1 S. 1 EGHGB ratierlich bis zum Jahr 2024 in 15 gleich hohen Beträgen (2010: T€ 1,6 / Konzern T€ 14) zugeführt. Die zum Bilanzstichtag gem. Art. 67 Abs. 1 S. 1 EGHGB nicht ausgewiesenen Rückstellungen für laufende Pensionen, Anwartschaften auf Pensionen und ähnliche Verpflichtungen betragen T€ 22,3 / Konzern T€ 196,4.

Für die aus der Mitgliedschaft des Unternehmens an der Rheinischen Zusatzversorgungskasse resultierenden Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern sind branchenüblich keine Rückstellungen gebildet worden. Die Höhe des derzeitigen Umlagensatzes beträgt unverändert 4,25 %. Die Summe der umlagepflichtigen Entgelte beläuft sich auf T€ 4.631 (Vorjahr T€ 4.642). Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld von 3,5 % (Vorjahr 2,5 %) der umlagepflichtigen Entgelte entrichtet.

Die Entwicklung und Zusammensetzung der Rückstellungen im Geschäftsjahr 2010 sind aus dem Rückstellungsspiegel der Gesellschaft bzw. dem Konzernrückstellungsspiegel in der Anlage zum Anhang ersichtlich.

In den Verbindlichkeiten aus Vermietung sind T€ 99 (Konzern T€ 151) [Vorjahr T€ 113 (Konzern T€ 164)] an Sicherheitsleistungen der Mieter enthalten.

Der überwiegende Teil der Mieterkautionen T€ 2.678 (Konzern T€ 3.666) [Vorjahr T€ 2.648 (Konzern T€ 3.619) wird als Treuhandvermögen bei der Stadtsparkasse geführt.

In den "Verbindlichkeiten" sind keine Beträge enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten, ihre Restlaufzeiten und ihre Sicherung sind aus dem Verbindlichkeitenspiegel der Gesellschaft und dem Konzernverbindlichkeitenspiegel in der Anlage zum Anhang ersichtlich.

Gewinn- und Verlustrechnung

Im Berichtsjahr sind außerordentliche Erträge in Höhe von T€ 20,1 (Konzern T€ 33,3) [Vorjahr T€ 0 (Konzern T€ 0)] angefallen. Sie resultieren aus der Anpassung der langfristigen sonstigen Rückstellungen aufgrund der Vorschriften des BilMoG.

Die außerordentlichen Aufwendungen betreffen den Zuführungsbetrag der Pensionsrückstellungen, der gemäß BilMoG auf das Geschäftsjahr 2010 entfällt.

Die Umsatzerlöse unterteilen sich auf folgende Bereiche der Gesellschaft mit T€ 25.125 (Konzern: T€ 35.339) aus der Hausbewirtschaftung, mit T€ 6.215 (Konzern: T€ 6.336) aus dem Verkauf von Grundstücken und T€ 48 (Konzern: T€ 88) aus anderen Lieferungen und Leistungen. Im Konzern fielen weitere Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit in Höhe von T€ 140 an.

Aus einem mit der GWG-SPE in 1996 geschlossenen Gewinnabführungsvertrag resultieren Erträge aus der Gewinnabführung in Höhe von T€ 1.142 (Vorjahr: Aufwendungen aus Verlustübernahme in Höhe von T€ 392).

Im Berichtszeitraum wurden keine Zuschreibungen bei Objekten des Anlagevermögens durchgeführt.

Weitere periodenfremde Erträge resultieren mit T€ 45 (Konzern T€ 57) aus der Herabsetzung der Wertberichtigung zu Mietforderungen, T€ 25 (Konzern T€ 26) aus Eingängen abgeschriebener Forderungen und T€ 179 (Konzern T€ 433) als Erträge aus früheren Jahren.

In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von T€ 168 (Konzern T€ 252) durch Abschreibung und Wertberichtigungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, T€ 304 (Konzern T€ 348) durch Aufwendungen für frühere Jahre entstanden, die unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen sind.

Die im Rahmen der Hausbewirtschaftung angefallene Grundsteuer wurde unter der Position "Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen" (Aufwendungen für Hausbewirtschaftung) erfasst.

Sonstige Angaben

Der durch die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal aufgestellte Konzernabschluss wird unter HR B 2174 im Bundesanzeiger veröffentlicht.

Es bestehen folgende nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen mit einem Gesamtvolumen von T€ 229 (Konzern: T€ 6.750), die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind:

Aus der Anpachtung von Wohnungsbeständen der Mietgesellschaft der GWG Wuppertal GmbH & Co. KG resultieren folgende finanzielle Verpflichtungen:

- Pacht- und Verwaltungsaufwendungen von T€ 1.769 (Vorjahr T€ 1.765 p.a). mit einer Gesamtverpflichtung von T€ 23.265 (abgezinst mit 5,5 % über die restliche Vertragslaufzeit von 24 Jahren)
- Bedienung eines gegenüber dem Vorjahr unveränderten Mieterdarlehens mit T€ 1.449 p.a. und einer Gesamtverpflichtung von T€ 19.056 (abgezinst mit 5,5 % über die restliche Vertragslaufzeit von 24 Jahren).

Die GWG hat gegenüber der Mietgesellschaft der GWG Wuppertal GmbH & Co. KG und der Bayern LB unter dem 8. März 2005 eine Patronatserklärung abgegeben, nach der sich die GWG verpflichtet, uneingeschränkt dafür Sorge zu tragen, dass die Pachtzinszahlungen, Nebenkosten sowie sonstigen Zahlungsverpflichtungen aus dem Pachtverhältnis zwischen GWG-SPE und der Mietgesellschaft der GWG Wuppertal GmbH & Co. KG fristgerecht erfüllt werden können.

Aus einem Mietvertrag über das von der Gesellschaft und der Tochtergesellschaft (GWG-SPE) genutzte Verwaltungsgebäude resultiert eine jährliche Verpflichtung in Höhe von T€ 440 (Vorjahr T€ 432). Die anteilig auf die Muttergesellschaft GWG entfallenden Anteile werden im Rahmen der zwischen den Gesellschaften geschlossenen Rahmenvereinbarung über Geschäftsbesorgungsleistungen nach Inanspruchnahme weiter belastet. Aus sonstigen Lizenz-, Miet- und Leasingverträgen ergibt sich eine jährliche finanzielle Verpflichtung von T€ 368 (Vorjahr T€ 817).

Für 179 Wohnungen von zwei Seniorenwohnanlagen der GWG-SPE sind 20-jährige Mietgarantien eingegangen worden. Der Jahresbetrag beläuft sich auf T€ 2.150 (Vorjahr T€ 2.061), der mit 5,5 % abgezinste Gesamtbetrag bei einer Restlaufzeit von 7 Jahren auf 12.217 T€. Im GWG-SPE-Jahresabschluss und im Konzernabschluss sind als Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften für eines dieser beiden Objekte 1.421 T€ enthalten.

Aus sonstigen Lizenz-, Miet- und Leasingverträgen ergibt sich für die GWG eine jährliche finanzielle Verpflichtun

Das Bestellobligo für Baumaßnahmen im Anlage- und Umlaufvermögen beläuft sich auf insgesamt rund T€ 2.978 (Konzern: T€ 2.978). Die Investitionen sind durch Eigen- und Fremdmittel gedeckt. Bauinstandhaltungen werden mit Eigenmitteln finanziert.

Die Gesellschaft besitzt Kapitalanteile in Höhe von 100 % an der im Jahr 1995 gegründeten GWG Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH, Wuppertal. Das Stammkapital der Tochtergesellschaft beträgt T€ 255. Die Kapitalrücklage am 31.12.2010 beträgt unverändert gegenüber dem Vorjahr T€ 10.612. Im Geschäftsjahr 2010 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.142 erzielt, der aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages von der Muttergesellschaft übernommen wurde.

Die GWG hat in 2005 sämtliche Kommanditanteile in Höhe von T€ 10 der Mietgesellschaft der GWG Wuppertal GmbH & Co. KG, Grünwald, erworben. Die Jahresabschlüsse der Mietgesellschaft weisen im Geschäftsjahr 2009 einen Fehlbetrag von T€ 714 und im Geschäftsjahr 2010 einen Fehlbetrag von T€ 633 aus. Das für die GWG geführte Kapitalkonto II der Kommanditgesellschaft weist zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2009 einen auf die GWG entfallenden Verlustanteil in Höhe von 3.808 und per 31.12.2010 einen von T€ 4.442 aus. Nach den Planungsrechnungen der Kommanditgesellschaft wird das negative Kapitalkonto über die Laufzeit des Pachtvertrages von 30 Jahren ausgeglichen.

Weiter ist die GWG seit 2005 mit einer Stammkapitaleinlage von T€ 5 an der Wuppertal Marketing GmbH, Wuppertal bei einem Stammkapital von T€ 215 beteiligt. Das Eigenkapital betrug am 31. Dezember 2010 T€ 314 (Vorjahr T€ 262). Die Beteiligungsgesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2010 einen Jahresüberschuss von T€ 51,9 (Vorjahr T€ 30,4).

2006 hat die GWG eine Stammkapitaleinlage von T€ 5 an der am 25.10.2006 gegründeten Wuppertaler Quartiersentwicklungs GmbH, Wuppertal, mit einem Stammkapital von T€ 25 übernommen. Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2010 mit einem Jahresfehlbetrag von T€ 1,7 (Vorjahr: Jahresüberschuss T€ 1,4) ab. Das Eigenkapital betrug am 31. Dezember 2010 T€ 25,1 (Vorjahr T€ 26,5).

Zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen und den Steuerbilanzansätzen bestehen Unterschiede, aus denen aktive latente Steuern resultieren. Sie betreffen den Immobilienbestand sowie Rückstellungen für Pensionen. Auf die Ausübung des Wahlrechtes zur Aktivierung latenter Steuern gemäß § 274 HGB wurde verzichtet.

Es bestehen steuerliche Verlustvorträge, die in den nächsten fünf Jahren nicht zur Steuerminderung genutzt werden können.

Über den Saldierungsbereich der Bilanzdifferenzen hinaus gehende aktive Steuerlatenzen sowie aktive Steuerlatenzen auf verrechenbare Verlustvorträge werden in Ausübung des Wahlrechtes des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB nicht angesetzt.

Die Prüfungshonorare umfassen die Jahresabschlussprüfung mit T€ 34 und die MaBV-Prüfung mit T€ 1. Die Konzernjahresabschlussprüfung wird mit T€ 9 berechnet.

Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer (ohne Geschäftsführung) auf Vollzeitbasis im Konzern beträgt:

Kaufmännische Mitarbeiter	61
Technische Mitarbeiter	12
Hauswarte etc.	39
Auszubildende	5
Gesamt	117
- davon befristet Beschäftigte	27
- davon Beschäftigte in Altersteilzeit	15

Gesamtbezüge:

a)	des Aufsichtsrates	22.955,92 €
b)	früherer Mitglieder des Geschäftsführungsorgans und ihrer Hinterbliebenen	41.434,70 €

Sowohl im Hinblick auf § 286 Abs. 4 HGB als auch auf den bereits vor Inkrafttreten des Transparenzgesetzes bestehenden Dienstvertrag des Geschäftsführers wird auf die Angabe der Bezüge des alleinigen Geschäftsführers verzichtet.

Für Pensionsverpflichtungen aktiver und früherer Mitglieder des Geschäftsführungsorgans und ihrer Hinterbliebenen wurden in folgender Höhe Pensionsrückstellungen gebildet.

	GWG	Konzern
	T€	T€
Für laufende Pensionen	215	215
Für Anwartschaften	0	483
Insgesamt	215	698

Vorschüsse und Kredite an Mitglieder der Geschäftsführung oder des Aufsichtsrates wurden nicht gewährt.

Es wurden keine Haftungsverhältnisse zugunsten des Geschäftsführungsorgans oder des Aufsichtsrates eingegangen.

Mitglied der Geschäftsführung	Diplom-Ökonom Harald Röllecke Geschäftsführer, Dortmund	

Mitglieder des Aufsichtsrates

Dorothea Glauner Ratsmitglied Industriekauffrau	Vorsitzende(r)
Klaus Jürgen Reese Ratsmitglied Diplom-Ingenieur und Ergebniscenterleiter	stellvertretender Vorsitzender
Arnold Norkowsky Ratsmitglied Pensionär	
Barbara Dudda-Dillbohner Ratsmitglied Diplom-Ökonomin und Projektmanagerin	
Elisabeth August Ratsmitglied Rechtsberaterin	
Manfred Todtenhausen Ratsmitglied Geschäftsführer / Elektromeister	
Gisela Schlüter Ratsmitglied Versandbuchhändlerin und Med. Fußpflege	
Gabriele Mahnert Ratsmitglied Diplom-Sozialpädagogin	
Frank Meyer Beigeordneter Stadt Wuppertal	

Vorschlag zur Verwendung des Bilanzverlusts

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2010 einen Jahresfehlbetrag von 1.020.389,93. Zur Darstellung der Garantiedividende des Minderheitsgesellschafters wurden 73.400,00 € aus den anderen Gewinnrücklagen entnommen. Somit ergibt sich ein Bilanzverlust von 946.989,93 €.

Bei der Bilanzaufstellung wurde für die vorgesehene Ausschüttung von 73.400,00 € die auf Gesellschafterebene nicht anrechenbare körperschaftsteuerliche Ausschüttungsbelastung von 33.187,00 € hergestellt.

Der Geschäftsführer schlägt folgende Beschlussfassung zur Verwendung des Bilanzverlusts vor:

> Vom Bilanzverlust per 31.12.2010 in Höhe von 946.989,93 € werden nach Entnahme aus den anderen Gewinnrücklagen 73.400,00 € an die Fremd-Minderheitsgesellschafterin ausgeschüttet. Der verbleibende Bilanzverlust von 1.020.389,93 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Wuppertal, den 29.06.2011

_____

(Röllecke)
Geschäftsführer

Lagebericht und Konzernlagebericht

für das Geschäftsjahr 2010 der

GEMEINNÜTZIGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH WUPPERTAL (GWG)

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

1.1 Gesamtwirtschaftliche Lage und Branchenentwicklung

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Im Verlauf des Jahres 2010 hat sich die Erholung der Weltwirtschaft verlangsamt. Der im Winterhalbjahr stürmische Wiederaufschwung des Welthandels hat nach und nach an Tempo eingebüßt.
Die durch die Finanzkrise offen gelegten strukturellen Probleme sind noch nicht überwunden. In den USA ist die Verschuldung der privaten Haushalte nach wie vor hoch. Der Immobiliensektor ist stark geschrumpft, und auch der Finanzsektor hat sich noch nicht vollständig erholt. Die Arbeitslosigkeit verharrt auf hohem Niveau.

Auch in der Europäischen Union bleibt die Erholung verhalten, vor allem aufgrund der dämpfenden Wirkungen der ausgeprägt restriktiven Finanzpolitik.
Die Konjunktur wird sich in den Ländern des Euroraums weiterhin heterogen entwickeln. Insbesondere besteht die Gefahr, dass die Produktion in den Ländern der Peripherie erneut bzw. weiterhin schrumpft, da hier die fiskalischen Impulse deutlich restriktiver sind und angesichts der zum Teil noch sehr schwachen preislichen Wettbewerbsfähigkeit weitere Reformen anstehen, die zunächst zu einem Rückgang der verfügbaren Einkommen führen.
Auch ist die Schulden- und Vertrauenskrise einiger Staaten im Euroraum keineswegs ausgestanden. Eine Zuspitzung mit generell höheren Risikoprämien für Anleihen im Euroraum oder gar einer Inanspruchnahme des Europäischen Finanzstabilisierungsmechanismus durch weitere Schuldnerländer würde sich negativ auswirken.

BIP in Deutschland

Die deutsche Wirtschaft befindet sich im Aufschwung. Sie ist auf gutem Weg, den krisenbedingten Produktionseinbruch wettzumachen.

Bruttoinlandsprodukt, preisbereinigt, verkettet
Veränderung gegenüber dem Vorjahr:

2006	2007	2008	2009	2010
+2,9%	+2,5%	+1,3%	-5,0%	+3,6%

Die Expansion wird nicht mehr allein von einem Anstieg der Exporte getrieben. Vielmehr ist auch die Binnenkonjunktur angesprungen, sowohl die privaten Konsumausgaben als auch die Unternehmensinvestitionen legten spürbar zu.
Die Prognosen gehen davon aus, dass sich die konjunkturelle Erholung im Jahr 2011 zwar fortsetzt, das Tempo allerdings spürbar geringer sein wird. Das Expansionstempo wird maßgeblich von der Inlandsnachfrage bestimmt werden.

Beim privaten Konsum bahnt sich hingegen eine Wende an; erstmals seit mehreren Jahren ist mit einem spürbaren Anstieg zu rechnen.
Für die Prognose bestehen beträchtliche Risiken. So ist die Wahrscheinlichkeit keineswegs gering, dass die USA erneut in eine Rezession geraten. Zudem könnte es in China als Folge von Übersteigerungen an dortigen Immobilienmärkten zu einer massiven Korrektur kommen, jeweils mit negativen Auswirkungen auch auf die deutsche Konjunktur.

Die Wirtschaftsleistung wurde im Dezember 2010 von 40,918 Millionen Erwerbstätigen erbracht, das waren im Vergleich zum Vorjahresmonat 1,1% mehr.

Arbeitsmarkt

Im Dezember 2010 lag die Arbeitslosenzahl bei 3.016.000. Gegenüber dem Vorjahr wurden im Dezember 2010 260.000 Arbeitslose weniger gezählt.

Die Arbeitslosenquote betrug im Dezember 2010 7,2% (Dezember 2009: 7,8%).
Die Prognosen für 2011 gehen im Jahresdurchschnitt von einer durchschnittlichen Arbeitslosenzahl unter 3 Millionen aus.

Kapitalmarkt

Im Verlauf des Jahres 2010 waren z.T. erhebliche Senkungen des Zinsniveaus zu verzeichnen. So verminderten sich z. B. die von der deutschen Bundesbank veröffentlichten Effektivzinssätze für Kredite an nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften unter 1 Mio. Euro mit einer Laufzeit über 5 Jahren zwischen November 2009 und November 2010 von 4,22 % auf 3,66 %. Für Kredite über 1 Mio. Euro mit gleicher Laufzeit war eine Minderung von 4,20 % auf 3,44 % zu verzeichnen.
Tendenziell nahm das Volumen der an nichtfinanzielle Unternehmen ausgegebenen Kredite zwischen November 2009 und November 2010 zu.

Bauwirtschaft

Im Jahr 2010 verlief die Hochbauentwicklung in Deutschland insgesamt erfreulich. Die Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe haben sich um 6,1% erhöht.
Dies ist vor allem auf den Wohnungsbau zurückzuführen, der sich um 9,8% verändert hat. Der Wirtschaftsbau stieg um 4,9% und der öffentliche Hochbau um 3%. Diese erhöhte Nachfrage führte dazu, dass die Insolvenzen im Bauhauptgewerbe im Jahresverlauf im Vergleich zum Vorjahr um 10% zurückgingen.

Immobilienmarkt

Die Immobilienaktien konnten sich gegenüber 2009 weiter erholen. Der DIMAX stieg bis Jahresende 2010 um rd. 19 % gegenüber dem Endstand 2009.
Von Januar bis November 2010 wurde in Deutschland der Bau von 171.422 Wohnungen (einschließlich Bestandsmaßnahmen) genehmigt. Das waren 7,15 % mehr als im Vorjahreszeitraum. Von den im Zeitraum von Januar bis November 2010 genehmigten Wohnungen waren 153.239 Neubauwohnungen, Das waren 8,01 % mehr als im Vorjahreszeitraum.
Ausweislich der GdW-Jahresstatistik betrugen die Nettokaltmieten im Bundesdurchschnitt im Berichtsjahr 2009 4,75 (+2,8%) Euro/qm, in den alten Bundesländern 4,91 (+3,9%) Euro/qm und in den neuen Bundesländern 4,50 (+1,2%) Euro/qm.

Weitere branchenspezifische Angaben
Die Angebots- und Nachfragesituation im Bereich der Mietwohnungen in Wuppertal war in 2010 wie auch schon in den Vorjahren durch einen Angebotsüberhang gekennzeichnet. Die Einwohnerzahl ist um weitere 1.442 Personen von 349.713 in 2009 auf 348.271 in 2010 gesunken. Die Zahl der Wohnungen hingegen stieg leicht um 313 Einheiten, von 191.287 (2009) auf 191.600 in 2010.
Bis zum Jahr 2015 wird von dem Ressort „Allgemeine Dienste" der Stadt Wuppertal ein Bevölkerungsrückgang auf 339.544 (-8.727) prognostiziert.

Die Mietpreise in Wuppertal stagnieren weiter.

1.2 Geschäftsentwicklung

Bestandsbewirtschaftung
Dem Gesellschaftszweck der Konzerngesellschaften Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH Wuppertal (GWG) und GWG Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH (GWG-SPE) entsprechend wurden die Bestandsbewirtschaftung und -verwaltung in 2010 fortgeführt. Zum Jahresende befanden sich 6.115 WE und 72 GE in Wuppertal im Besitz des Konzerns GWG. Hiervon waren 4.716 eigene WE/GE und 1.471 angepachtete WE/GE. Die leerstandsbedingten Erlösschmälerungen haben das Unternehmen in 2010 zwar weiterhin belastet, fielen aber mit 5,2% der Sollmieten niedriger aus, als im Vorjahr (6,2%). Der Gesamtleerstand an Wohn- und Gewerbeeinheiten betrug 5,7% (Vj. 5,6%).

Das in 2004 begonnene Konzept eines reinen Vertriebsteams für den Bereich der Vermietung mit einem eigenen Vermietungsshop dem „Wohnraum" ist weiterhin erfolgreich. In Kooperation mit den WSW wurde im August 2010 ein weiterer Vermietungsshop in Barmen eröffnet.

Zum 31. Dezember 2010 standen insgesamt 221 Wohnungen (Konzern 337 WE) [Vj. 238 WE (Konzern 332 WE)] leer. Die Gewerbeeinheiten wurden hierbei nicht berücksichtigt. Es ergaben sich folgende Leerstandsgründe:

	GWG		Konzern	
	31.12.2010	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2009
	WE / %	WE / %	WE / %	WE / %
Marktbedingte Gründe	98 / 2,2	91 / 2,0	179 / 2,9	185 / 3,0
Geplanter Umbau	33 / 0,7	31 / 0,7	66 / 1,1	31 / 0,5
Geplanter Verkauf	90 / 2,0	116 / 2,5	92 / 1,5	116 / 1,8
Gesamt	**221 / 5,0**	**238 / 5,2**	**337 / 5,5**	**332 / 5,3**

Die Fluktuationsquote - ohne Sondereinflüsse aus den Seniorenwohnanlagen „An der Hardt" und „Springer Bach" sowie der Appartementwohnanlage „Tannenbergstraße" - betrug im Geschäftsjahr 2010 12,9%.

Wie in den vergangenen Jahren waren auch in 2010 überdurchschnittlich starke Vertriebsaktivitäten zur Vermarktung der beiden Senioren-Service-Wohnanlagen in Elberfeld und Barmen notwendig. Die Belegungsquote in der Seniorenanlage „ An der Hardt " beträgt zum Stichtag 90,0% (Ende Mai 2011: 90,8%) (31.12.2009: 82,3%). Die Quote in der Anlage „Am Springer Bach" sank zum Stichtag auf 78,6% (Ende Mai 2011: 82,4%) (31.12.2009: 88,7%). Gründe für die Stagnation bzw. geringere Steigerungsquoten sind in der hohen Fluktuation – begründet in der hohen Sterberate bzw. der gesundheitlichen Entwicklung der Mieter, die einen Wechsel in eine stationäre Pflegeeinrichtung nötig machte – zu sehen. Die Verdichtung von Pflegedienstleistungen soll die Verweildauer der Kunden langfristig erhöhen. Im Marketing und in der Neukundenansprache wird Servicewohnen als Alternative zur klassischen Pflegeheimunterbringung deutlicher hervorgehoben.

Instandhaltung und Modernisierung

Der Rückgang der Einwohnerzahlen in Wuppertal wird zu einer weiteren Entspannung auf dem regionalen Wohnungsmarkt führen. Es ist davon auszugehen, dass die Zahl der in Wuppertal leer stehenden und unvermietbaren Wohnungen weiter steigen wird. Dies gilt insbesondere für Wohnungen, die nicht dem heutigen Ausstattungsstandard entsprechen.

Um sich auf diesem Markt zu behaupten und eine nachhaltige Vermietbarkeit des Wohnungsbestandes gewährleisten zu können, hat die GWG, wie in den Vorjahren, auch in 2010 umfangreich in den Bestand investiert.

Die Aufwendungen für die Instandhaltung sowie die Bestandsmodernisierung beliefen sich auf 6,09 Mio. € (i. Vj. 12,92 Mio. €). Modernisierte Wohnungen sind oft noch vor, spätestens aber mit Fertigstellung zu einem höheren Mietpreis vermietet. Finanziert hat der Konzern die Maßnahmen mit Liquiditätszuflüssen aus Bestandsverkäufen, mit öffentlichen Mitteln, mit Modernisierungsmitteln der KfW-Bank sowie - bei entsprechender Objektwirtschaftlichkeit - auch mit Kapitalmarktmitteln.

Portfoliomanagement

Seit 1999 stützt sich die Geschäftspolitik auf eine den gesamten Bestand umfassende Portfolioanalyse, die zu einer vom Aufsichtsrat genehmigten Portfoliostrategie geführt hat. Diese Strategie wird regelmäßig – auch unter Risikoaspekten – den geänderten Rahmenbedingungen angepasst. Sie ist weiterhin Voraussetzung für eine differenzierte Bestandspolitik.

In der genannten Portfoliostrategie wurde deutlich gemacht, dass zur Konsolidierung der Ertrags- und Finanzlage ein Teilverkauf des Wohnungsbestandes notwendig sein wird. Dieser Strategie folgend wurde auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2010 ein Teilbestand von 131 WE/GE an Einzelerwerber und Investoren veräußert.

Verkäufe sind auch bis 2014 geplant, um weitere Liquidität zur Modernisierung des Wohnungsbestandes bzw. für Neubauprojekte zu generieren. In der skizzierten Portfoliostrategie ist hierzu abzüglich der bereits getätigten Verkäufe noch ein Bestand von 542 Wohneinheiten sowie 12 Gewerbeeinheiten definiert, der aufgrund seiner Lage, Ausstattung, Zustand und Marktfähigkeit langfristig nicht im Bestandsportfolio der Gesellschaften verbleiben sollte.

Bauträgermaßnahmen

Die Gesellschaft plant und errichtet auch weiterhin Eigentumsmaßnahmen für den Wuppertaler Markt. Hierbei wird besonderes Augenmerk auf die zukünftig noch wichtiger werdenden Anforderungen des Marktes gelegt. Beispielhaft sei hier die Errichtung von barrierefreien Wohnungen aber auch die Planung von besonders energieeffizienten Häusern und Wohnungen genannt.

Im Geschäftsjahr 2010 wurden 5 Häuser des III. Bauabschnitt der Verkaufsmaßnahme Am Kalkofen (33 EFH, GWG) an die Erwerber übergeben. Das sechste und somit letzte Haus dieses Bauabschnittes wurde in 2011 bezugsfertig hergestellt und ebenfalls übergeben. Der Vertrieb für den IV. Bauabschnitt hat in 2011 begonnen.

Die Projektierung für das gemeinsam mit dem Caritasverband initiierte Bauvorhaben "Michaelsviertel" wurde vorangetrieben. Hier sind neben dem auf die Caritas entfallenden Pflegeheim und ein Haus für Betreutes Wohnen insgesamt 5 Wohnhäuser durch die GWG geplant. Die barrierefreien Wohnungen sollen als Eigentumswohnungen verkauft werden.

Personalwesen

Die SPE beschäftigte am 31.12.2010 auf Vollzeitbasis 79 (Vorjahr 77) kaufmännische / technische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 38 (Vorjahr 37) gewerbliche Mitarbeiter als Hausmeister, Betriebsmaurer oder Wohnumfeldbetreuer. Davon befinden sich 27 (Vorjahr 27) Mitarbeiter in einem befristeten Arbeitsverhältnis. Per Stichtag hat die Gesellschaft mit 15 Mitarbeiter/innen einen Altersteilzeitvertrag im Blockmodell abgeschlossen. Vier Mitarbeiter/innen befinden sich in der Freizeitphase.

Im Rahmen der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung befinden sich im kaufmännischen Bereich zum Jahresende 5 (Vorjahr 6) Auszubildende.

2. Ertragslage

2.1 Ertragslage GWG

Den Ausführungen zur Ertragslage stellen wir folgende nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten zusammengefasste Erfolgsrechnung für das Geschäftsjahr 2010 im Vergleich zum Jahr 2009 voran:

	2010		2009		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse aus					
der Hausbewirtschaftung	25.125	88,3	24.937	88,6	188
ab-/zuzüglich Bestandsveränderung	216	0,8	340	1,2	- 124
Verkauf von Grundstücken	6.228	21,9	4.059	14,4	2.170
abzüglich Bestandsveränderung	- 3.299	- 11,6	- 1.979	- 7,0	- 1.321
andere Lieferungen und Leistungen	48	0,2	13	0,0	35
Andere aktivierte Eigenleistungen	44	0,2	161	0,6	- 118
Gesamtleistung	28.361	99,7	27.531	97,8	830
Andere betriebliche Erträge	95	0,3	628	2,2	- 533
Betriebsleistung	28.456	100,0	28.159	100,0	297
Aufwendungen für bezogene Lieferungen					
und Leistungen für Hausbewirtschaftung	10.922	38,4	10.505	37,3	416
Verkaufsgrundstücke	1.325	4,7	965	3,4	359
Personalaufwand	41	0,1	42	0,1	- 1
Abschreibungen	5.090	17,9	4.607	16,4	483
Andere betriebliche Aufwendungen	2.835	10,0	2.878	10,2	- 43
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.387	33,0	9.134	32,4	253
Aufwendungen für die Betriebsleistung	29.600	104,0	28.132	99,9	1.469
Betriebsergebnis	- 1.144	- 4,0	27	0,1	- 1.171
Finanzergebnis	- 638		- 691		52
Neutrales/außerordentliches Ergebnis	- 278		1.465		- 1.743
Erträge aus Ergebnisabführung	1.142		0		1.142
Aufwand aus Ergebnisübernahme	0		- 392		392
Ergebnis vor Steuern	- 918		409		- 1.327
Sonstige Steuern	- 69		- 53		- 16
Steuern vom Einkommen und Ertrag	- 33		- 117		84
Jahresfehlbetrag/-überschuss	- 1.020		238		- 1.258

Die Ertragslage für das Geschäftsjahr 2010 zeigt ein negatives Jahresergebnis von T€ -1.020, das gegenüber dem Vorjahr um T€ 1.258 niedriger ausfällt.

Dem negativen Betriebsergebnis in Höhe von T€ -1.144 liegen positive Deckungsbeiträge aller Bereiche zu Grunde. Im Einzelnen haben folgende Leistungsbereiche zum Betriebsergebnis beigetragen:

	2010 T€	2009 T€	Veränderung T€
Deckungsbeiträge aus den Bereichen			
Hausbewirtschaftung	355	1.208	- 853
Bautätigkeit Anlagevermögen	0	0	0
Bautätigkeit Umlaufvermögen einschließlich Verkaufstätigkeit	1.257	1.115	142
Verkauf Bestandsgrundstücke Anlagevermögen	0	398	- 398
Summe Deckungsbeiträge	1.612	2.721	- 1.110
Andere ordentliche Erträge	95	205	- 110
Verwaltungsaufwand	- 2.850	- 2.899	49
Betriebsergebnis	- 1.144	27	- 1.171

Der rückläufige Deckungsbeitrag aus der Hausbewirtschaftung um T€ -853 auf T€ 355 ist auf verkaufsbedingt gesunkene Sollmieten (T€ -49), höhere Instandhaltungskosten T€ 295, höhere Abschreibungen T€ 151 sowie höhere Zinsen T€ 371 zurückzuführen. Das kumulierte Ergebnis der Betriebskosten (Umlagenerlöse aus Betriebskosten, umlagefähige Betriebskosten sowie Bestandserhöhungen/-senkungen) wirken ebenfalls belastend mit T€ 61. Die sonstigen Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung wirken mit T€ 75 entlastend.

Der Deckungsbeitrag aus der Bautätigkeit im Anlagevermögen ist ausgeglichen, da der Aktivierung von Bauzeitzinsen die entsprechenden Zinsaufwendungen direkt zugeordnet wurden.

Der Deckungsbeitrag aus der Bautätigkeit im Umlaufvermögen einschließlich Verkaufstätigkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr um € 142 erhöht. Den Umsatzerlösen aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von T€ 6.228 stehen Bestandsveränderungen von insgesamt T€ -3.299 gegenüber. Die Aufwendungen erhöhten sich um T€ 707. Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grundstücken entfallen mit T€ 1.125 auf Verkäufe von 5 (Vorjahr: 0) EFH der Maßnahme Am Kalkofen im Rahmen des Bauträgergeschäftes, mit T€ 4.501 auf den Verkauf von 131 (Vorjahr: 107 Mietwohnungen und 4 (Vorjahr: 10) Garagen sowie mit T€ 588 dem Verkauf eines Teilgrundstücks Nathrath.

Im Bereich Verkauf Bestandsgrundstücke Anlagevermögen wurden im Geschäftsjahr keine Aktivitäten vollzogen.

Die anderen ordentlichen Erträge beinhalten Versicherungsentschädigungen (T€ 11), Weiterbelastung von Gerichtskosten und Schönheitsreparaturen (T€ 57) sowie übrige Erträge (T€ 27).

Im negativen Finanzergebnis von T€ 638 werden im Wesentlichen Zinsaufwendungen aus der Unternehmensfinanzierung ausgewiesen.

Das negative neutrale Ergebnis des Berichtsjahres resultiert im Wesentlichen aus Aufwendungen früherer Jahre (ausstehende Gutschriften).

Die Erträge aus Ergebnisabführung betreffen den gemäß Ergebnisabführungsvertrag übernommenen Gewinn des Geschäftsjahres 2010 der GWG-SPE.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betreffen die voraussichtliche körperschaftssteuerliche Ausschüttungsbelastung des Geschäftsjahres sowie die Gewerbesteuerbelastung.

2.2 Ertragslage Konzern

Die Ertragslage des Konzerns für das Geschäftsjahr 2010 zeigt ein negatives Jahresergebnis von T€ 1.663. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich somit eine Verschlechterung um T€ 1.901.

	2010		2009		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse aus					
der Hausbewirtschaftung	35.333	80,1	35.012	81,4	321
zuzüglich Bestandsveränderung	295	0,7	456	1,1	- 161
Verkauf von Grundstücken	6.349	14,4	4.059	9,4	2.290
abzüglich Bestandsveränderung	- 3.299	- 7,5	- 1.979	- 4,6	- 1.320
aus Betreuungstätigkeit	140	0,3	58	0,1	82
zu-/abzüglich Bestandsveränderung	- 47	0,1	260	0,6	- 307
anderen Lieferungen und Leistungen	88	0,2	51	0,1	37
Andere aktivierte Eigenleistungen	3.797	8,6	3.524	8,2	273
Gesamtleistung	42.656	96,6	41.441	96,3	1.215
Andere betriebliche Erträge	1.479	3,5	1.578	3,8	- 99
Betriebsleistung	44.135	100,0	43.019	100,0	1.116
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen für					
Hausbewirtschaftung	15.566	35,3	16.877	39,2	- 1.311
Verkaufsgrundstücke	848	1,9	973	2,3	- 125
Personalaufwand	6.280	14,2	6.608	15,4	- 328
Abschreibungen	6.260	14,2	5.436	12,6	824
Andere betriebliche Aufwendungen	2.590	5,9	2.815	6,5	- 225
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.107	27,4	9.955	23,1	2.152
Aufwendungen für die Betriebsleistung	43.650	98,9	42.664	99,2	986
Konzernbetriebsergebnis	485	1,1	355	0,8	130
Finanzergebnis	- 1.139		- 945		- 194
Neutrales/außerordentliches Ergebnis	- 899		1.071		- 1.970
Ergebnis vor Steuern	- 1.553		481		- 2.034
Sonstige Steuern	- 77		- 126		49
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 33		- 117		84
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag	- 1.663		238		- 1.901

Dem Konzernbetriebsergebnis in Höhe von T€ 485 liegen positive Deckungsbeiträge aller Bereiche zu Grunde. Im Einzelnen haben folgende Leistungsbereiche zum Konzernbetriebsergebnis beigetragen:

	2010 T€	2009 T€	Veränderung T€
Deckungsbeiträge aus den Bereichen			
Hausbewirtschaftung	2.135	3.443	- 1.308
Bautätigkeit Anlagevermögen	3.182	2.961	221
Verkaufstätigkeit	1.782	1.349	433
Betreuungsleistungen	133	123	10
Verkauf Bestandsgrundstücke Anlagevermögen	0	422	- 422
Summe Deckungsbeiträge	7.232	8.298	- 1.066
Andere ordentliche Erträge	1.225	546	679
Verwaltungsaufwand	- 7.972	- 8.489	517
Konzernbetriebsergebnis	485	355	130

Durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz ist die Mietgesellschaft der GWG Wuppertal GmbH & Co. KG erstmals im Konsolidierungskreis enthalten.

Der Rückgang des Deckungsbeitrages aus der Hausbewirtschaftung um T€ 1.308 auf T€ 2.135 ist auf niedrigere Sollmieten T€ 60, niedrigere Bestandsveränderungen für Betriebskosten T€ 161, höhere Aufwendungen für Betriebskosten im Saldo um T€ 38, höhere Instandhaltungskosten T€ 180, höhere direkt zurechenbare Personalkosten T€ 118, höhere Abschreibungen T€ 537 (hauptsächlich Mietgesellschaft der GWG) sowie höhere Zinsen und ähnliche Aufwendungen T€ 2.132 zurückzuführen. Entlastend wirken die um 1.763 niedrigeren Pachtzinsen (Konsolidierung Mietgesellschaft), die niedrigeren anderen Aufwendungen der Hausbewirtschaftung T€ 94 sowie die höheren restlichen direkt zurechenbaren Erträge T€ 61.

Der Deckungsbeitrag aus der Bautätigkeit im Anlagevermögen resultiert aus unter den aktivierten Eigenleistungen gezeigten Kosten für Modernisierungsobjekte.

Die Erhöhung des Deckungsbeitrags aus Betreuungsleistungen mit insgesamt T€ 10 ist mit T€ 84 höheren Umsatzerlösen aus der Betreuungstätigkeit, mit T€ 2 höheren Umsatzerlösen aus anderen Lieferungen und Leistungen sowie mit T€ -76 niedrigeren Bestandsveränderungen zuzuordnen.

Der Bereich Verkauf Bestandsgrundstücke Anlagevermögen enthält im Berichtsjahr keine Umsatzerlöse bzw. Aufwendungen.

Die anderen ordentlichen Erträge beinhalten im Wesentlichen Versicherungsentschädigungen (T€ 11), Weiterbelastung von Gerichtskosten und Schönheitsreparaturen (T€ 57), Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (T€ 463) sowie sonstige ordentliche Erträge (T€ 694). Die sonstigen ordentlichen Erträge beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Erstattung für die abgeschlossenen Altersteilzeitverträge, Eingliederungszuschüsse sowie die Erträge aus dem Aktivwert der Altersteilzeitrückdeckungsversicherung.

Im negativen Finanzergebnis von T€ 1.139 werden im Wesentlichen Zinsaufwendungen aus der Unternehmensfinanzierung ausgewiesen.

Das neutrale Ergebnis des Geschäftsjahres ist im Wesentlichen durch Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen sowie Erträgen früheren Jahren geprägt, denen außerplanmäßige Abschreibungen und Aufwendungen aus früheren Jahren gegenüberstehen.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betreffen die voraussichtliche körperschaftssteuerliche Ausschüttungsbelastung bei der GWG sowie die Gewerbesteuerbelastung.

3. Vermögenslage

3.1 Vermögenslage GWG

In der folgenden Bilanzübersicht sind die einzelnen Posten nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst:

	31.12.2010		31.12.2009		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Vermögensstruktur					
Anlagevermögen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	5	0,0	3	0,0	1
Sachanlagen	257.226	80,8	257.111	79,5	115
Finanzanlagen	15.724	4,9	15.724	4,9	0
	272.954	85,5	272.837	84,4	116
Umlaufvermögen einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten					
Langfristig					
Eigene Anteile	0	0,0	6.615	2,1	- 6.615
Rechnungsabgrenzungsposten	4.436	1,4	3.370	1,0	1.066
	4.436	1,4	9.985	3,1	- 5.549
Mittelfristig					
Verkaufsgrundstücke	20.692	6,5	24.330	7,5	- 3.639
Kurzfristig					
Unfertige Leistungen/Andere Vorräte	7.331	2,3	7.115	2,2	216
Flüssige Mittel und Bausparguthaben	1.247	0,4	695	0,2	553
Übrige Aktiva und Rechnungsabgrenzungsposten	11.530	3,6	8.467	2,6	3.064
	20.108	6,3	16.277	5,0	3.832
Bilanzsumme	318.190	100,0	323.429	100,0	- 5.238

	31.12.2010		31.12.2009		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Kapitalstruktur					
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	10.226	3,2	10.226	3,2	0
Eigene Anteile	- 2.147	- 0,7	0	0,0	- 2.147
Gewinnrücklage	8.029	2,5	12.415	3,8	- 4.386
Jahresüberschuss	- 947	- 0,3	227	0,1	- 1.174
	15.160	4,8	22.868	7,1	- 7.708
Fremdkapital					
Langfristig					
Rückstellungen	215	0,1	223	0,1	- 8
Verbindlichkeiten	281.905	88,6	280.893	86,8	1.012
Rechnungsabgrenzungsposten	55	0,0	81	0,0	- 26
	282.175	88,7	281.197	86,9	978
Mittelfristig					
Rückstellungen	9	0,0	374	0,1	- 365
	9	0,0	374	0,1	- 365
Kurzfristig					
Rückstellungen	759	0,2	845	0,3	- 86
Kontokorrentverbindlichkeiten	10.181	3,2	7.909	2,4	2.272
Erhaltene Anzahlungen	7.791	2,4	7.813	2,4	- 22
Übrige Passiva	2.116	0,7	2.423	0,7	- 307
	20.847	6,6	18.989	5,9	1.858
Bilanzsumme	318.190	100,0	323.429	100,0	- 5.238

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 5.238 (= 1,6 %) gesenkt.

Die Senkung des Bilanzvolumens ist im Wesentlichen auf die im Rahmen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes vorgeschriebene Bilanzverkürzung im Bereich Eigenkapital (eigene Anteile) zurückzuführen.

Die Buchwerte des Anlagevermögens haben sich im Berichtsjahr insgesamt wie folgt entwickelt:

	T€
Stand 1. Januar 2010	272.837
Zugänge durch	
Investitionen	5.041
Abgänge durch	
Verkäufe	0
Sonstige	- 60
Investitionsförderung	- 108
Abschreibungen - planmäßig -	- 4.756
Stand 31. Dezember 2010	272.954

Die Investitionen 2010 betreffen:

	T€	%
Umbaumaßnahmen		
Holzerstraße	51	1,0
Röttgen	257	5,1
Gustav-Heinemann-Straße 10, 30	80	1,6
Spichernstraße	64	1,3
Varresbecker Straße	54	1,1
Unterer Selfkantweg	158	3,1
Riescheider Straße (VE 14122)	1.157	23,0
Riescheider Straße (VE 14123)	208	4,1
Alarichstraße	54	1,1
Spechtweg/Sedansberg	2.104	41,7
Übrige	606	12,0
Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen gesamt:	4.793	95,1
Immaterielle Vermögensgegenstände, Technische Anlagen	17	0,3
Bauvorbereitungskosten	231	4,6
Investitionen gesamt:	5.041	100,0

Die Finanzanlagen betreffen im Wesentlichen mit T€ 10.868 die 100 %ige Beteiligung und mit T€ 4.836 Ausleihungen an der bzw. die GWG Stadt- und Projektentwicklungsgesellschaft mbH, Wuppertal.

Die in Vorjahren erworbenen und bislang unter dem Bilanzposten Wertpapiere des Umlaufvermögens ausgewiesenen eigenen Anteile wurden durch das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz in Höhe des Nennbetrages offen vom gezeichneten Kapital abgesetzt.

Die langfristigen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von T€ 4.436 beinhalten im Wesentlichen vorausgezahlte Bürgschaftsprovisionen an die Stadt Wuppertal sowie die im Rahmen von Umschuldungen angefallenen Vorfälligkeitsentschädigungen für Darlehen, die mit der jeweiligen Zinsbindungsdauer aufgelöst werden.

Der Anteil der Verkaufsgrundstücke im Umlaufvermögen am Gesamtvermögen sank auf 6,5 % gegenüber 7,5 % im Vorjahr. Diese Entwicklung ist auf verkaufsbedingte Buchwertabgänge (- T€ 3.639) zurückzuführen.

Der Anstieg der kurzfristigen Aktiva um T€ 3.832 resultiert aus dem Anstieg der flüssigen Mittel und Bausparguthaben um (T€ 553), der Erhöhung der unfertigen Leistungen (T€ 216), dem Anstieg der Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen (T€ 2.575), der Erhöhung der Forderungen aus Verkaufsgrundstücken (T€ 1.449) sowie Anstieg der Forderungen aus der Vermietung (T€ 211) bei gleichzeitiger Senkung der sonstigen Vermögensgegenstände (- T€ 1.172).

Das Eigenkapital ist um T€ 7.708 auf T€ 15.160 gesunken. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus der bereits erwähnten Bilanzverkürzung der eigenen Anteile (T€ 6.615) im Rahmen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes. Vermindernd wirkt sich weiterhin der Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 947 abzüglich der Dividende an den Gesellschafter Stadtsparkasse Wuppertal von T€ 73 aus. Die Eigenkapitalquote hat sich infolge des Bilanzverlustes sowie des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes auf 4,8 % (Vorjahr: 7,1 %) verringert.

Der Rückgang der langfristigen Rückstellungen um T€ 8 resultiert aus der Auflösung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (T€ 22) sowie der Aufzinsung T€ 14.

Der Anstieg der langfristigen Verbindlichkeiten um T€ 1.012 ist im Wesentlichen auf Neuvalutierung von Darlehen in Höhe von T€ 27.705, denen Rückzahlungen (T€ 22.007) und planmäßige Tilgungen (T€ 4.686) gegenüberstehen, zurückzuführen.

Die erhaltenen Anzahlungen enthalten Vorauszahlungen auf noch nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten.

Die kurzfristigen Rückstellungen sanken im Wesentlichen durch die Auflösung einer Rückstellung für Prozesskosten.

Die übrigen Passiva im kurzfristigen Bereich haben sich stichtagsbedingt um insgesamt T€ 307 vermindert.

3.2 Vermögenslage Konzern

In der folgenden Bilanzübersicht sind die einzelnen Posten nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst:

	31.12.2010		31.12.2009		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Vermögensstruktur					
Anlagevermögen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	206	0,1	220	0,1	- 14
Sachanlagen	336.006	88,5	283.360	82,7	52.646
Finanzanlagen	13	0,0	6.905	2,0	- 6.892
	336.225	88,6	290.485	84,8	45.740
Umlaufvermögen einschließlich Rechnungsabgrenzungsposten					
Langfristig					
Eigene Anteile	0	0,0	6.615	1,9	- 6.615
Rechnungsabgrenzungsposten	4.446	1,2	3.371	1,0	1.075
	4.446	1,2	9.986	2,9	- 5.540
Mittelfristig					
Verkaufsgrundstücke	24.604	6,5	28.889	8,4	- 4.285
Kurzfristig					
Unfertige Leistungen/Andere Vorräte	9.933	2,6	9.699	2,8	235
Flüssige Mittel und Bausparguthaben	1.257	0,3	712	0,2	545
Übrige Aktiva und Rechnungsabgrenzungsposten	3.221	0,8	2.859	0,8	362
	14.412	3,8	13.270	3,9	1.142
Bilanzsumme	379.687	100,0	342.630	100,0	37.058

	31.12.2010		31.12.2009		Veränderung
	T€	%	T€	%	T€
Kapitalstruktur					
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	8.079	2,1	10.226	3,0	- 2.147
Gewinnrücklagen	8.029	2,1	12.415	3,6	- 4.386
Bilanzgewinn	- 5.398	- 1,4	227	0,1	- 5.625
	10.709	2,8	22.868	6,7	- 12.159
Fremdkapital					
Langfristig					
Rückstellungen	710	0,2	841	0,2	- 131
Verbindlichkeiten	341.144	89,8	292.451	85,4	48.692
Rechnungsabgrenzungsposten	80	0,0	81	0,0	- 1
	341.934	90,1	293.373	85,6	48.560
Mittelfristig					
Rückstellungen	1.017	0,3	1.800	0,5	- 783
	1.017	0,3	1.800	0,5	- 783
Kurzfristig					
Rückstellungen	2.600	0,7	3.310	1,0	- 709
Kontokorrentverbindlichkeiten	10.181	2,7	7.908	2,3	2.273
Erhaltene Anzahlungen	10.372	2,7	10.233	3,0	139
Übrige Passiva	2.875	0,8	3.137	0,9	- 263
	26.027	6,9	24.588	7,2	1.439
Bilanzsumme	379.687	100,0	342.630	100,0	37.058

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 37.058 (= 10,8 %) erhöht. Ursächlich ist der neue Konzem-Konsolidierungskreis inkl. der Mietgesellschaft.

Die Buchwerte des Anlagevermögens haben sich im Berichtsjahr insgesamt wie folgt entwickelt:

	T€
Stand 1. Januar 2010	343.375
Zugänge durch	
Investitionen	5.853
Umwidmungen Anlagevermögen an Umlaufvermögen	- 715
Umwidmungen Umlaufvermögen an Anlagevermögen	923
Abgänge durch	
Verkäufe	- 275
Investitionsförderung	- 108
Abschreibungen - planmäßig -	- 5.925
Abschreibungen - außerplanmäßig -	- 11
sonstige Ausleihungen	- 6.882
Beteiligungen	- 10
Stand 31. Dezember 2010	336.225

Die bisher unter Wertpapiere des Umlaufvermögens ausgewiesenen eigenen Anteile wurden in Höhe des Nennbetrages im Zuge des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes offen vom Kapital abgesetzt.

Die langfristigen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten von T€ 4.446 beinhalten im Wesentlichen vorausgezahlte Bürgschaftsprovisionen an die Stadt Wuppertal sowie die im Rahmen von Umschuldungen angefallenen Vorfälligkeitsentschädigungen für Darlehen, die mit der jeweiligen Zinsbindungsdauer aufgelöst werden.

Der Anteil der Verkaufsgrundstücke im Umlaufvermögen am Gesamtvermögen sank auf 6,5 % gegenüber 8,4 % im Vorjahr. Diese Entwicklung ist im Wesentlichen auf verkaufsbedingte Buchwertabgänge sowie auf außerplanmäßige Abschreibungen zurückzuführen.

Der Anstieg der kurzfristigen Aktiva von T€ 1.142 betrifft einen Anstieg der Flüssigen Mittel und Bausparguthaben um T€ 545, den Anstieg von unfertigen Leistungen um T€ 235 sowie den Anstieg der Rechnungsabgrenzungsposten um T€ 362.

Das Eigenkapital ist um T€ 12.159 auf T€ 10.709 gesunken. Der Rückgang resultiert im Wesentlichen aus der bereits erwähnten Bilanzverkürzung der eigenen Anteile (T€ 6.615) im Rahmen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes sowie aus den bei der Mietgesellschaft nicht durch Vermögenseinlagen gedeckten Verlustanteile (T€ 4.432). Vermindernd wirkt sich der Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 1.663 abzüglich der Dividende an den Gesellschafter Stadtsparkasse Wuppertal von T€ 73. Die Eigenkapitalquote hat sich im Wesentlichen infolge des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes auf 2,8 % (Vorjahr: 6,7 %) verringert.

Der Anstieg der langfristigen Verbindlichkeiten per Saldo um T€ 48.692 ist im Wesentlichen auf den neuen Konsolidierungskreis (inkl. Mietgesellschaft der GWG) zurückzuführen. Die Neuvalutierung von Darlehen betragen T€ 27.705. Die Höhe der Rückzahlungen kann mit T€ 22.791 sowie die planmäßigen Tilgungen mit T€ 6.332 angegeben werden.

Der Rückgang der lang-, mittel- und kurzfristigen Rückstellungen per Saldo um T€ 1.623 resultiert im Wesentlichen aus der Inanspruchnahme der Rückstellung für drohende Verluste für die Seniorenwohnanlage Springer Bach sowie der Auflösung der Steuerrückstellung.

Die übrigen Passiva im kurzfristigen Bereich haben sich stichtagsbedingt um insgesamt T€ 263 vermindert.

4. Finanzlage

4.1 Finanzlage GWG

Die Aufgliederung der Bilanz zum 31. Dezember 2010 nach Fristigkeiten zeigt im Vergleich zum Vorjahr folgende Deckungsverhältnisse:

	31.12.2010 T€	31.12.2009 T€	Veränderung T€
Langfristiger Bereich			
Vermögenswerte	277.390	282.822	- 5.432
Finanzierungsmittel	297.335	304.066	- 6.731
Überdeckung	19.945	21.243	- 1.298
Mittelfristiger Bereich			
Vermögenswerte	20.692	24.330	- 3.639
Finanzierungsmittel	9	374	- 365
Unterdeckung	- 20.683	- 23.956	3.273
Saldo lang- und mittelfristiger Bereich			
Unterdeckung	- 738	- 2.713	1.975
Kurzfristiger Bereich			
Flüssige Mittel und Bausparguthaben	1.247	695	553
Kontokorrentverbindlichkeiten	- 10.181	- 7.909	- 2.272
Finanzmittelfonds	- 8.933	- 7.214	- 1.719
Übrige kurzfristig realisierbare Vermögens-werte	18.861	15.583	3.278
	9.927	8.369	1.559
Kurzfristige Verpflichtungen	10.666	11.080	- 414
Stichtagsliquidität (Netto-Geldvermögen)	- 738	- 2.713	1.975

Der Finanzmittelbestand am Jahresende setzt sich wie folgt zusammen:

	2010 T€	2009 T€
Flüssige Mittel und Bausparguthaben	1.247	695
Kontokorrentkredit (grundbuchlich abgesichert)	- 10.181	- 7.909
	- 8.933	- 7.214

Der langfristige Bereich umfasst in der Hauptsache die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (Mietshausbesitz u.a.) sowie als Finanzierungsmittel das langfristige Eigenkapital und die langfristigen Darlehen, Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten. Im mittelfristigen Bereich werden die Verkaufsmaßnahmen mit der anteilig zugeordneten Finanzierung erfasst.

Zum 31. Dezember 2010 weist die Gesellschaft im lang- und mittelfristigen Bereich eine Unterdeckung von T€ 738 aus. Im kurzfristigen Bereich wird entsprechend eine Stichtagsliquidität von T€ -738 ausgewiesen.

4.2 Finanzlage Konzern

Die Aufgliederung der Bilanz zum 31. Dezember 2010 nach Fristigkeiten zeigt im Vergleich zum Vorjahr folgende Deckungsverhältnisse:

	31.12.2010 T€	31.12.2009 T€	Veränderung T€
Langfristiger Bereich			
Vermögenswerte	340.672	300.471	40.200
Finanzierungsmittel	352.643	316.242	36.401
Überdeckung	11.972	15.771	- 3.799
Mittelfristiger Bereich			
Vermögenswerte	24.604	28.889	- 4.285
Finanzierungsmittel	1.017	1.800	- 783
Unterdeckung	- 23.587	- 27.089	3.502
Saldo mittel- und langfristiger Bereich			
Saldo Unterdeckung/Überdeckung	- 11.615	- 11.318	- 297
Kurzfristiger Bereich			
Flüssige Mittel und Bausparguthaben	1.257	712	545
Kontokorrentverbindlichkeiten	- 10.181	- 7.908	- 2.273
Finanzmittelfonds	- 8.924	- 7.196	- 1.728
Übrige kurzfristig realisierbare Vermögenswerte	13.155	12.558	597
	4.231	5.362	- 1.131
Kurzfristige Verpflichtungen	15.846	16.679	- 833
Stichtagsliquidität (Netto-Geldbedarf)	- 11.615	- 11.318	- 297

Der langfristige Bereich umfasst in der Hauptsache die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (Mietshausbesitz u. a.). Im mittelfristigen Bereich werden die Verkaufsmaßnahmen erfasst.

Zum 31. Dezember 2010 weist der Konzern im lang- und mittelfristigen Bereich eine Unterdeckung von T€ 11.615 (Vorjahr: T€ 11.318) aus. Der langfristige Finanzierungsbedarf entspricht dem im kurzfristigen Bereich ermittelten Mittelbedarf am Bilanzstichtag. Die Unterdeckung wird durch weitere Umfinanzierungsmaßnahmen im Laufe des Jahres 2011 beseitigt (vgl. Nachtragsbericht 6. b), 5).

Kapitalflussrechnung GWG

Die nachfolgende Kapitalflussrechnung zeigt die Entwicklung des Finanzmittelbestandes der Gesellschaft in 2010 und 2009:

	2010 T€	2009 T€
Jahresüberschuss	-1.020	238
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	4.471	3.035
Cashflow aus Investitionstätigkeit	- 5.697	- 11.002
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	939	4.867
Veränderung der Konzernfinanzierung (bereinigt um Ergebnisübernahme)	- 1.433	- 2.749
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes des Geschäftsjahres	- 1.720	- 5.849
Finanzmittelbestand am 1. Januar	- 7.214	- 1.366
Finanzmittelbestand am 31. Dezember	- 8.934	- 7.214

Die Zahlungsfähigkeit war im abgelaufenen Geschäftsjahr unter Berücksichtigung der eingeräumten Kontokorrentkreditlinien jederzeit gegeben und ist unter Berücksichtigung der erkennbaren Einflüsse auch für 2011 gegeben.

Kapitalflussrechnung Konzern

Die nachfolgende Kapitalflussrechnung zeigt die Entwicklung des Finanzmittelbestandes des Konzerns in 2010 und 2009:

	2010 T€	2009 T€
Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag	- 1.663	238
Cashflow	4.770	4.510
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6.140	3.514
Cashflow aus Investitionstätigkeit	- 6.377	- 13.884
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	- 1.491	4.475
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes des Geschäftsjahres	- 1.728	- 5.895
Finanzmittelbestand am 1. Januar	- 7.197	- 1.302
Finanzmittelbestand am 31. Dezember	- 8.924	- 7.197

Der Finanzmittelbestand am Jahresende setzt sich wie folgt zusammen:

	2010 T€	2009 T€
Flüssige Mittel	1.257	712
Kontokorrentkredit	- 10.181	- 7.909
	- 8.924	- 7.197

Die Zahlungsfähigkeit der Konzerngesellschaften war im abgelaufenen Geschäftsjahr unter Berücksichtigung der eingeräumten Kontokorrentkreditlinien jederzeit gegeben und ist unter Berücksichtigung der erkennbaren Einflüsse für 2011 gegeben.

5. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich bis zum Zeitpunkt der Lageberichterstattung nicht ergeben.

6. Risikobericht

a) Risikomanagement

Das zentrale IT-System des Unternehmens ist in 2006 auf ein SAP basierendes Template umgestellt worden. Das neue System bietet neben einer effizienteren Bearbeitung aller anfallenden Prozesse des Unternehmens auch neue und umfangreichere Möglichkeiten des Controllings.

Detailplanung und Risikoeinschätzung erfolgen hier durch die operativen Einheiten des Unternehmens. Unterjährige Planungsänderungen werden so in ihrer Wirkung auf Bilanz, Ertrag und Liquidität dargestellt. Die hiermit erstellten Quartalsabschlüsse zum 31.03., 30.06. und 30.09. sowie die unterjährigen Prognoserechnungen werden mit entsprechenden Soll-/Ist-Vergleichen den Aufsichtsgremien der Gesellschaft zur Kenntnis gebracht.

Zur Vorbereitung auf wöchentliche und monatliche Managementsitzungen werden regelmäßig durch die Ressort- und Teamleiter Controllingberichte erstellt sowie Risikopotenziale dokumentiert und bewertet.

Die Erstellung und die Aussagen der Berichte werden permanent weiter entwickelt. Im Rahmen einer Systempartnerschaft wurde für das Berichtswesen ein Business-Intelligence-System auf Basis SAP R/3 entwickelt.

Durch die Weiterentwicklung des BI-Systems wird das Ziel verfolgt, zukünftig sämtliche Analyse- und Controlling-Berichte aus einem einzigen System abrufen zu können und so auf Überleitungsberechnungen zu anderen Systemen verzichten zu können.

In 2010 wurde mit Unterstützung einer großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Überarbeitung des Risikomanagements angefangen. So wurde ein Risikomanagementhandbuch erstellt, ein Inventar mit allgemeinen Risiken erstellt und der Umgang mit konkreten Risiken neu festgeschrieben.

a) Risiken und Chancen der künftigen Entwicklung

Wesentliche Risiken / Chancen der wirtschaftlichen Lage der GWG wird in folgenden Punkten gesehen:

1. Leerstände,
   der überwiegende Teil der gegenüber dem Vorjahr gesunkenen Leerstände und somit der Erlösschmälerungen ist bedingt durch Leerstand wegen Modernisierung sowie von Verkaufsobjekten, in die nicht mehr investiert wird (Portfolio-Strategie);

2. Kapitalkosten,
   die Zinsaufwendungen betrugen in 2010 T€ 10.553 (Konzern T€ 13.313) [Vj. T€ 10.295 (Konzern T€ 10.931). Bis 2015 ist eine Reduzierung des Zinsaufwandes auf T€ 9.155 (Konzern T€ 10.107) geplant. Dies ist im Wesentlichen bedingt durch Umfinanzierungen und Prolongationen, hierbei auch zum Teil durch Forward-Darlehen;

3. die operativen Unterdeckungen der bei der GWG-SPE geführten Seniorenwohnanlagen,
   Umstrukturierungen haben zu Kostenreduzierungen geführt und werden weiter vorangetrieben;

4. eine ohne Bestandsverkäufe zu geringe Innenfinanzierungskraft
   Betriebwirtschaftlich sinnvolle Bestandsverkäufe sind als Ergebnis des Portfolio-Managements mit positiven Ergebnisbeiträgen noch bis 2014 geplant und notwendig;

5. eine sich weiter verschlechternde Liquiditätssituation
   Wie aus der Darstellung der Finanzlage (4.1) ersichtlich hat sich die Liquiditätslage weiter verschlechtert. Neben den geplanten Liquiditätszuflüssen aus Bestands- und Grundstücksverkäufen sind weitere Maßnahmen notwendig. Zur Zeit wird in Abstimmung mit den Gesellschaftern und mit Unterstützung einer externen Beratungsgesellschaft innerhalb eines Strategiekonzeptes für die GWG eine Untersuchung des Kreditportfolios vorgenommen. Hierbei sollen kurzfristig neben den normalen Kreditaufnahmen weitere Möglichkeiten zur Liquiditätssicherung festgestellt und umgesetzt werden.

6. und eine nicht befriedigende Eigenkapitalausstattung.
   Die Eigenkapitalquote wird erst nach Ablauf der Modernisierungsphase 2010 signifikant ansteigen;

7. Deckungsbeiträge aus Bauträgermaßnahmen sind nur durch ständige Marktbeobachtung und Produktweiterentwicklung zu erzielen;

8. sinkende Personalkosten
   Zum Stichtag sind mit 15 Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen Altersteilzeitverträge abgeschlossen worden. Die aktuellen Personalkosten spiegeln die im Rahmen dieser Regelung erforderliche Bildung einer Altersteilzeitrückstellung wider. Diese wirkt sich nach Eintritt der jeweiligen Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen in die Freizeitphase entlastend aus. Die freiwerdenden Stellen werden möglichst durch Umverteilung und Neuorganisation der Aufgaben nicht neu besetzt.

a) Finanzinstrumente

Besondere Finanzierungsinstrumente und insbesondere Sicherungsgeschäfte sind nicht zu verzeichnen. Das Anlagevermögen ist langfristig finanziert. Bei den langfristigen Fremdmitteln handelt es sich überwiegend um Annuitätendarlehen mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Die Zinsentwicklung wird im Rahmen unseres Risikomanagements beobachtet.
Mit dem Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW) sind die NRW.BANK und anderen darlehensverwaltende Stellen ermächtigt, ab 1. Januar 2011 Zinsanhebungen vorzunehmen. In den §§ 30 bis 39 des WFNG NRW ist die Verzinsung der Wohnungsbaudarlehen abschließend geregelt. Eine Zinsanhebung erfolgt nur um einen Betrag, der einer Erhöhung der Durchschnittsmiete um höchstens 0,05 Euro je Quadratmeter Wohnfläche monatlich entspricht (Kappungsbetrag). Das hieraus resultierende Risiko ist hierdurch als äußerst gering einzuschätzen.

Im Finanzierungsbereich gilt es, die Finanzierungsstruktur hinsichtlich Zinsaufwand und Tilgungen zu optimieren und möglichst Zinsänderungsrisiken zu vermeiden. Bezüglich der Sicherheiten sind Beleihungsreserven durch Ordnung der Grundbücher zu sichern bzw. zu schaffen.

7. Prognosebericht

Vorrangiges Unternehmensziel ist die Durchführung und Beendigung des weitreichenden Modernisierungsprogramms. Weiter geht die Zielsetzung dahin, die Wohnungsbestände des Konzerns weitestgehend – aber immer unter der Prämisse betriebswirtschaftlicher Sinnhaftigkeit - bis Ende 2011 modernisiert und damit marktfähig gemacht zu haben.

Da die notwendigen Finanzierungsmittel zum größten Teil gesichert sind, können sowohl die Fertigstellungen und damit die Vermietungen mit hinreichender Genauigkeit geplant werden.

Die geplanten Reduzierungen im Zinsaufwand sind vertraglich fixiert.

Die konsequente organisatorische Ausrichtung des Bereichs Wohnungswirtschaft in Richtung Vermietung, gewährleistet die Umsetzung der notwendigen Vermietungsaktivitäten.

Vor diesem Hintergrund sind für den Wirtschaftplanzeitraum 2011 - 2015 folgende Jahresergebnisse nachvollziehbar geplant:

2011	2012	2013	2014	2015
T€ 427	T€ 484	T€ 710	T€ 1.104	T€ 1.109

Die Liquidität ist bei gesicherten Mittelzusagen und bei bestehenden Beleihungsspielräumen für den Wirtschaftsplanungszeitraum gesichert.

Diese Planungen und Prognosen wurden unter Einbeziehung des weiterhin angespannten Wuppertaler Wohnungsmarktes erstellt.

8. Ergänzende Angaben nach § 108 Abs. 2 Nr. 2 GO NW

Die Gesellschaft hat in 2010, ihrem Gesellschaftsvertrag entsprechend, mit der unverändert weitergeführten Versorgung von breiten Schichten der Bevölkerung mit Wohnraum zu angemessenen und sozial verantwortbaren Bedingungen eine wichtige öffentliche Aufgabe für den Hauptgesellschafter, die Stadt Wuppertal, wahrgenommen.

Wuppertal, den 16. Juni 2011

_____

(Röllecke)

Geschäftsführer

Hotel AG

Jahresabschluss 2011

BILANZ
zum 31. Dezember 2011
der
Hotel-Aktiengesellschaft Wuppertal
Wuppertal

PASSIVA

EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2010 TEUR			EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2010 TEUR
			A.	**Eigenkapital:**			
			I.	GRUNDKAPITAL:			
			1.	Nennwert	383.468,91		383
			2.	Nennwert eigene Anteile	-460,16	383.008,75	0
	1,00	0	II.	GEWINNRÜCKLAGE:			
				Gesetzliche Rücklagen		38.346,89	38
			III.	BILANZGEWINN:			
				(davon Gewinnvortrag:			
	2.111.981,19	2.236		31.12.2011: 550.026,47 EUR; 31.12.2010: 391.316,08 EUR)		633.871,13	550
						1.055.226,77	971
	1.679,00	2					
	2.113.660,19	2.238	**B.**	**Rückstellungen:**			
			1.	Steuerrückstellungen	0,00		15
	2.113.661,19	2.238	2.	Sonstige Rückstellungen	186.700,00	186.700,00	75
			C.	**Verbindlichkeiten:**			
			1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	840.865,28		869
			2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	34.363,86		58
13.181,98		0	3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	243.239,67		310
20.391,43	33.573,41	0	4.	Sonstige Verbindlichkeiten:			
				(davon aus Steuern:			
	252.240,11	94		31.12.2011: 3.457,65 EUR; 31.12.2010: 3.547,11 EUR)	3.457,65	1.121.926,46	4
	0,00	0	**D.**	**Rechnungsabgrenzungsposten:**		35.621,48	30
	2.399.474,71	2.332				2.399.474,71	2.332

A N L A G E N S P I E G E L
zum 31. Dezember 2011
der
Hotel-Aktiengesellschaft Wuppertal
Wuppertal

	Kumulierte Anschaffungs- und Herstellungskosten			Kumulierte Abschreibungen			Buchwerte	
	Vortrag 1.1.2011 EUR	Zugänge EUR	Stand 31.12.2011 EUR	Vortrag 1.1.2011 EUR	Abschreibungen des Geschäftsjahres EUR	Stand 31.12.2011 EUR	31.12.2011 EUR	31.12.2010 EUR
NDE:	602,04	0,00	602,04	601,04	0,00	601,04	1,00	1,00
l Bauten stücken	6.395.459,62	0,00	6.395.459,62	4.159.417,43	124.061,00	4.283.478,43	2.111.981,19	2.236.042,19
	71.338,33	0,00	71.338,33	69.314,33	345,00	69.659,33	1.679,00	2.024,00
	6.466.797,95	0,00	6.466.797,95	4.228.731,76	124.406,00	4.353.137,76	2.113.660,19	2.238.066,19
	6.467.399,99	0,00	6.467.399,99	4.229.332,80	124.406,00	4.353.738,80	2.113.661,19	2.238.067,19

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011
der
Hotel-Aktiengesellschaft Wuppertal
Wuppertal

	EUR	2011 EUR	2010 TEUR
1. Umsatzerlöse		856.898,45	830
2. Sonstige betriebliche Erträge		83.339,75	74
3. Gesamtleistung		940.238,20	904
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-31.442,50		-28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 2011: 743,91 EUR; 2010: 749,69 EUR)	-7.306,08	-38.748,58	-7
5. Abschreibungen		-124.406,00	-124
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-629.427,58	-497
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.072,88	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon an verbundene Unternehmen: 2011: 12.364,81 EUR; 2010: 11.805,80 EUR)		-27.236,60	-50
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		121.492,32	198
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-12.758,64	-15
11. Sonstige Steuern		-24.889,02	-24
12. Jahresüberschuss		83.844,66	159
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		550.026,47	391
14. Auflösung der Rücklagen für eigene Anteile		0,00	0
15. Bilanzgewinn		633.871,13	550

Hotel-Aktiengesellschaft
Wuppertal

Winklerstr. 1-3 · 42283 Wuppertal · Zimmer 401-403
Telefon 0202/563 4137 · Telefax 0202/563 8110 · Postfach 200832, 42208 Wuppertal

Anhang für das Geschäftsjahr 2011

I. Darstellungsform

Der vorliegende Abschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, des Aktiengesetzes sowie ergänzenden Vorschriften der Satzung aufgestellt. Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Gliederung und Ausweis der Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgen nach § 108 Abs. 1 Nr. 8 GO gemäß den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften. Bei der Aufstellung des Anhangs wurden entsprechend Verfahren. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Außerdem wurde ein Lagebericht erstellt.

Der Grundsatz der Stetigkeit wurde beachtet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die im Abschluss zum 31. Dezember 2011 angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze richten sich nach den Vorschriften für Kapitalgesellschaften. Bilanzierungswahlrechte und Bilanzierungshilfen wurden nicht in Anspruch genommen. Die angewandten Bewertungsgrundsätze erläutern wir wie folgt:

Das **Sachanlagevermögen** wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich angemessener Abschreibungen bewertet. Die Abschreibung erfolgt bei Gebäuden, soweit sie angeschafft wurden, linear, soweit sie hergestellt wurden, weiterhin stufendegressiv. Die bisherigen Bewertungsmethoden für Altinvestitionen sind beibehalten worden. Anlagengegenstände bis 1.000,00 Euro Anschaffungskosten werden aus Vereinfachungsgründen entsprechend linear in 5 Jahren abgeschrieben, soweit nicht offenkundig eine kürzere Nutzungsdauer vorliegt.

Forderungen und **liquide Mittel** werden zu Nennwerten – ggf. auch unter Berücksichtigung von Wertberichtigungen - bilanziert.

Rechnungsabgrenzungsposten (aktiv/passiv) werden in der Höhe gebildet, in der Aus-/Einzahlungen vorgenommen worden sind, die den Aufwand/Ertrag nachfolgender Perioden betreffen.

Das **Eigenkapital** wird zum Nennwert bilanziert. Nach den Vorschriften des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz (EGAktG) macht die Hotel-AG als Altgesellschaft (Eintragung im Handelsregister vor dem 1. Januar 1999) von ihrem Wahlrecht Gebrauch, ihre Aktien auch nach der Währungsumstellung in D-Mark zu bezeichnen. Sämtliche DM-Nominalwerte werden für die Bilanzierung mit dem Referenzkurs umgerechnet, so dass die im Handelsregister eingetragenen DM-Beträge für die im vorliegenden Jahresabschluss ausgewiesenen Euro-Beträge stehen. Diese Regelung gilt neben dem gezeichneten Kapital auch für alle anderen Eigenkapitalbestandteile. Das Grundkapital beträgt DM 750.000. Es ist in 3000 Aktien im Nennwert von je DM 100,00 und in 450 Aktien im Nennwert von je DM 1.000,00 eingeteilt. Es handelt sich um Inhaberaktien. Eigene Aktien werden auf der Passivseite Eigenkapital mindernd berücksichtigt.

Der Vorstand der Hotel-AG schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 83.844,66 auf neue Rechnung vorzutragen, da zurzeit noch nicht bezifferbare Risiken hinsichtlich der Instandsetzung und Wärmedämmung der Fassade und der Fenster bestehen.

Die Steuer- und sonstigen **Rückstellungen** wurden in dem Umfang gebildet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung zur Ermittlung des Erfüllungsbetrages notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Die Hotel-AG hat bei dem Bericht über die Beziehung zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften des Geschäftsjahres 2011 nur solche Rechtsgeschäfte vorgenommen, die eine angemessene Gegenleistung hatten.

Weitere nennenswerte Geschäfte wurden nicht getätigt.

III. Einzelangaben zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Forderungen sind mit dem Nominalbetrag bilanziert.

Die **sonstigen Rückstellungen** von 187 TEUR enthalten im Wesentlichen Beträge für unterlassene Instandhaltungen, Steuerberatungs-und Abschlusskosten, Hauptversammlungskosten sowie Archivierungskosten. Der Hauptbetrag entfällt mit 150 TEUR auf unterlassene Instandhaltungen mit Fertigstellung bis zum 31. März 2012.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten stellen sich aufgegliedert nach Darlehensgebern wie folgt dar:

Verbindlichkeiten

Kto.-Nr.	Stand 01.01.2011	Zugang	Tilgung	Stand 31.12.2011
Stadt Wuppertal	280.874,86		66.318,67	214.556,19
WfA 6233217808	649.221,38		12.467,77	636.753,61
WfA 6233217816	160.408,09		3.080,50	157.327,59
WfA 6233217824	8.762,16		8.762,16	0,00
WfA 6246312000	28.179,74		1.459,11	26.720,63
Offene Annuitäten (davon gegenüber Stadt Wuppertal 28.683,48)		48.746,93		48.746,93
	1.127.446,23	48.746,93	92.088,21	1.084.104,95

Restlaufzeiten

Kto.- Nr.	Stand 31.12.2011	RLZ <=1 J.	RLZ 1-5 J.	RLZ > 5 J.
Stadt Wuppertal	214.556,19	17.493,64	77.257,57	119.804,98
WfA 6233217808	636.753,61	12.579,22	51.431,38	572.743,01
WfA 6233217816	157.327,59	3.108,03	12.707,42	141.512,14
WfA 626312000	26.720,63	1.520,70	6.698,70	18.501,23
Offene Annuitäten (davon gegenüber Stadt Wuppertal 28.683,48)	48.746,93	48.746,93		0,00
	1.084.104,95	83.448,52	148.095,07	852.561,36

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten haben jeweils eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr und betragen zusammen Euro 37.821,51 (2010: Euro 62.223,50), so dass die Beträge mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr insgesamt Euro 121.270,03 (2010: Euro 144.887,25) ausmachen.

Verbindlichkeiten und Forderungen gegenüber Gesellschaftern
In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind in Höhe von Euro 10.921,73 (2010: Euro 0,00) gegenüber der Stadt Wuppertal (Gesellschafterin) enthalten
In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind in Höhe von Euro 139,50 (2010: Euro 2.401,92) Liefer- und Leistungsverpflichtungen. Ferner bestehen in Höhe von Euro 243.239,67 (2010: Euro 309.558,34) Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Stadt Wuppertal (Gesellschafterin).

Besicherung durch Grundschulden
Von allen Verbindlichkeiten der Gesellschaft sind insgesamt TEUR 841 durch Grundschulden in Höhe von nominal TEUR 2.583 besichert, sie betreffen ausschließlich die Position Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. Hieraus ergeben sich keine Risiken für die Gesellschaft. Die Vorteile lagen in der Zinsverbilligung.

Umsatzerlöse	**EUR**	**EUR**
Altenzentrum Altbau	171.753,65	
Altenzentrum Neubau	253.030,51	
Verwaltungsgebäude	421.963,25	
Hausmeisterwohnung	6.572,64	
Grünfläche	3.578,40	
		856.898,45

Die **Steuern vom Einkommen und Ertrag** entfallen auf das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

IV. Sonstige Angaben

1. Vorstand

Alleiniger Vorstand war im Berichtsjahr Herr **Jörg Beier**, städtischer Verwaltungsrat, Wuppertal.

2. Aufsichtsrat

Aufsichtsratsmitglieder waren im Jahr 2011 die Damen und Herren:

Karlheinz Emmert, Stadtverordneter, Wuppertal (Vorsitzender), Pensionär
Ute Mindt, Stadtverordnete, Wuppertal (stellvertretende Vorsitzende), Pensionärin

Kurt-Joachim Wolffgang, Stadtverordneter, Wuppertal, Pensionär
Elisabeth August, Stadtverordnete, Wuppertal, Rechtsberaterin
Dr. Stefan Kühn, Wuppertal, Beigeordneter
Ralf Otto Jacob, Stadtverordneter, Wuppertal, Pensionär
Gerta Siller, Stadtverordnete, Wuppertal, Juristin
Detlef-Roderich Roß, Stadtverordneter, Wuppertal, Pensionär
Sylvia Schmid, Stadtverordnete, Wuppertal, Mobilitätsberaterin

3. Die Bezüge des Vorstands betrugen im Berichtsjahr EUR 9.598,00.
Der Aufsichtsrat erhielt EUR 7.730,73

4. Das Abschlussprüfungshonorar beträgt EUR 3.950,00 zzgl. Umsatzsteuer, es sind keine anderen Bestätigungs- und Steuerberatungsleistungen erbracht worden. Sonstige Leistungen in 2011 betrugen EUR 335,00 zzgl. Umsatzsteuer.

5. Mehrheitsgesellschafterin mit 98,587% ist die Stadt Wuppertal, die diese Beteiligung in ihrem Konzernkreis zu berücksichtigen hat.

Wuppertal, den 13. 03. 2012

Hotel-Aktiengesellschaft

Jörg Beier
(Vorstand)

Aufgrund unserer Prüfung erteilen wir der **Hotel-Aktiengesellschaft Wuppertal, Wuppertal,** für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 (Bilanzsumme 2.399.474,71 EUR; Jahresüberschuss 83.844,66 EUR; Bilanzgewinn 633.871,13 EUR) den folgenden **uneingeschränkten Bestätigungsvermerk**:

„Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Hotel-Aktiengesellschaft Wuppertal für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2011 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

Wuppertal, 14. März 2012

TROST · RUDOBA & PARTNER
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

F. Reiners
Wirtschaftsprüfer

Dr. O. A. Trost
Wirtschaftsprüfer

Hotel-Aktiengesellschaft
Wuppertal

Winklerstr. 1-3 · 42283 Wuppertal · Zimmer 401-403
Telefon 0202/563 4137 · Telefax 0202/563 8110 · Postfach 200832, 42208 Wuppertal

Lagebericht

des Vorstandes der Hotel-AG für das Geschäftsjahr 2011

A Geschäftsverlauf- und Rahmenbedingungen

Entwicklung der Gesamtwirtschaft und der Immobilienwirtschaft

Der Immobilienmarkt entwickelt sich nicht einheitlich. Während die zu erzielenden Renditen in Ballungsräumen und 1a Lagen eher zunehmen, kommt der Immobilienmarkt in kleineren Städten und in Räumen mit höheren demografischen Risiken zunehmend unter Druck.

Hiervon ist die Gesellschaft nicht betroffen, da der Zuschnitt des Gebäudes sowohl für die Altersvorsorge als auch für die Nutzung als Verwaltungsgebäude optimal ist und sich in verkehrstechnisch günstiger Lage befindet. Außerdem ist das Objekt durch langfristige Mietverträge fest an die städtischen Eigenbetriebe GMW und APH vermietet.

Gesamtaussage zum Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf verlief unter Berücksichtigung der langfristigen Mietverträge und der geplanten Instandhaltungen zufriedenstellend. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt EUR 121.492,32 (2010: EUR 197.051,21).
Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresüberschuss von EUR 83.844,66 ab. Nach Verrechnung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr in Höhe von EUR 550.026,47 ergibt sich ein Bilanzgewinn von EUR 633.871,13.

B Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die betrieblichen Aufwendungen betrugen im Berichtsjahr TEUR 629. Sie sind gegenüber dem Geschäftsjahr 2010 um TEUR 132 gestiegen. Hauptursache ist bei durchgeführten Modernisierungsarbeiten vor allem für die Heizungsanlage des Altenzentrum Neubaus, die zusätzlich gebildete Rückstellung für Instandsetzungsarbeiten, hier insbesondere für das Foyer und den Speisesaal des Altenzentrums.

Die Umsatzerlöse einschließlich Nebenkostenabrechnung beliefen sich in 2011 auf TEUR 857 (2010: TEUR 830). Die Hotel-AG hat bei den im Bericht über die Beziehung zu verbundenen Unternehmen aufgeführten Rechtsgeschäften im Geschäftsjahr 2011 nach den Umständen, in dem die Rechtsgeschäfte vorgenommen wurden, bei jedem Rechtsgeschäft eine angemessene Gegenleistung erhalten. Andere Maßnahmen im Sinne des § 312 Abs. 1 Aktiengesetz wurden im Geschäftsjahr nicht getroffen oder unterlassen.

Die Gesellschaft ist solide finanziert.

C Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Abschluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, liegen nicht vor.

D Zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken

D1 Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Für die kommenden Jahre wird eine stabile Geschäftsentwicklung erwartet. Die Umsätze sind durch unbefristete Mietverträge mit der Stadt Wuppertal sichergestellt. Branchenspezifische Anpassung der Bausubstanz und der Einbauten werden ständig vorgenommen, um eine weitere Vermietbarkeit zu sichern. So wird aktuell ein Sinnengarten eingerichtet, um die Attraktivität für die Bewohner und Besucher des Hauses deutlich zu erhöhen. Die Umsätze bleiben in 2012, und soweit prognostizierbar, auch in den Folgejahren stabil.

D2 Risikobericht

Ein gewisses Risiko besteht in der Änderung gesetzlicher und technischer Vorschriften, die immer wieder eine Nachrüstung des Gebäudes und der Ausstattung auf den Stand der Technik verlangen. Diese Entwicklung wird vom Vorstand intensiv beobachtet, um hierauf frühzeitig und angemessen reagieren zu können.

Zur Risikominimierung und zur Erzielung von Zinsvorteilen wurde eine Darlehnsaufnahme durch einen SWAP gesichert, für dessen vollständige Rückzahlung im Jahresabschluss 2010 eine Rückstellung gebildet wurde. Das Darlehen ist durch eine Grundschuld gesichert, um Zinsvorteile für die Gesellschaft zu erlangen.

Für das Jahr 2012 und die Folgejahre besteht voraussichtlich ein außerordentlicher Instandsetzungsbedarf. Die Fassade soll in Stand gesetzt werden. Zurzeit lässt die Gesellschaft gutachtlich klären, wie hoch der Aufwand ist und welche Anstrengungen unternommen werden müssen, um die gesetzlichen Anforderungen an eine Wärmedämmung der Fassade zu erfüllen.

D3 Prognosebericht

Darüber hinaus bestehen keine erkennbaren besonderen Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung.

Wuppertal, den 13.03.2012

Jörg Beier
(Vorstand)

Haushaltsplan

der

Stadt Wuppertal
für die Haushaltsjahre
2012 und 2013

Haushaltsplan 2012 / 2013 **Band 2 des Haushaltsplans**

Stadtverwaltung Wuppertal

Inhaltsverzeichnis **Band 2** **Seite**

Gesamtpersonalrat			GPR – Seite 1 bis 8
Geschäftsbereich 0	–	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	GB 0 – Seite 1 bis 112
Geschäftsbereich 1.1	–	Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr	GB 1.1 – Seite 1 bis 78
Geschäftsbereich 1.2	–	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	GB 1.2 – Seite 1 bis 216
Geschäftsbereich 2.1	–	Soziales, Jugend und Integration	GB 2.1 – Seite 1 bis 168
Geschäftsbereich 2.2	–	Kultur, Bildung & Sport	GB 2.2 – Seite 1 bis 220
Geschäftsbereich 3	–	ehem. Schutz und Ordnung	GB 3 – Seite 1 bis 4
Geschäftsbereich 4	–	Zentrale Dienstleistungen	GB 4 – Seite 1 bis 192

GPR	**Gesamtpersonalrat**	**Leitung: Frau Balnis**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	**1111**	**Beschäftigtenvertretung**	1111010 1111020	Gesamtpersonalrat Gesamtschwerbehindertenvertretung

GPR	**GPR**	**Gesamtpersonalrat**
Leitung GPR	**Frau Balnis**	

Kurzbeschreibung GPR

- Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten der Stadt Wuppertal in personalvertretungs-, arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten durch den Gesamtpersonalrat sowie die Personalräte für die Geschäftsbereiche 1, 2 und 0/4
- Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten, den Schwerbehinderten gleichgestellten Personen sowie Leistungsgeminderten durch die Gesamtschwerbehindertenvertretung bzw. die Schwerbehindertenvertretungen für die Geschäftsbereiche 1, 2 und 0/4
- Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für die Beschäftigten

Haushaltsplan 2012 / 2013 **GPR Gesamtpersonalrat**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-618	-58	-58	-29	-29	-29	-29	-29
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.531		-13.946	-20.264	-20.693	-20.605	-20.618	-20.676
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.148**	**-58**	**-14.004**	**-20.293**	**-20.722**	**-20.634**	**-20.648**	**-20.705**
11	-	Personalaufwendungen	962.112	1.008.803	1.143.070	1.096.179	1.104.089	1.108.792	1.118.004	1.131.516
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.926	33.985	32.080	34.853	35.857	36.891	37.956	39.053
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	768	208	208	173	173	173	173	173
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.217	63.548	77.015	84.565	84.565	84.565	84.565	84.565
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.050.023**	**1.106.544**	**1.252.373**	**1.215.770**	**1.224.684**	**1.230.421**	**1.240.699**	**1.255.308**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.036.875**	**1.106.487**	**1.238.369**	**1.195.477**	**1.203.962**	**1.209.787**	**1.220.051**	**1.234.602**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **GPR Gesamtpersonalrat**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.036.875**	**1.106.487**	**1.238.369**	**1.195.477**	**1.203.962**	**1.209.787**	**1.220.051**	**1.234.602**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.036.875**	**1.106.487**	**1.238.369**	**1.195.477**	**1.203.962**	**1.209.787**	**1.220.051**	**1.234.602**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.034.847	-1.110.208	-1.233.032	-1.191.477	-1.198.336	-1.203.796	-1.213.325	-1.226.823
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.051	93.738	94.638	92.606	91.537	91.614	91.651	91.693
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**82.079**	**90.017**	**99.975**	**96.606**	**97.162**	**97.605**	**98.378**	**99.472**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	17,00	16,00	18,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Vollzeitkräfte	15,94	14,94	16,97	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Stellenplan	17,78	16,78	17,28					

Produktgruppe 1111	**Beschäftigtenvertretung**	**PG-Verantwortliche: Frau Balnis**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten der Stadt Wuppertal in personalvertretungs-, arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten durch den Gesamtpersonalrat sowie die Personalräten für die Geschäftsbereiche 1, 2, 3 und 0/4
- Vertretung der Interessen der Schwerbehinderten und den Schwerbehinderten gleichgestellten Personen sowie Leistungsgeminderten durch die Gesamtschwerbehindertenvertretung bzw. die Schwerbehindertenvertretungen für die Geschäftsbereiche 1, 2, 3 und 0/4
- Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für die Beschäftigten

Zielgruppen der Produktgruppe

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**1111**	**Beschäftigtenvertretung**

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

Haushaltsplan 2012 / 2013 **GPR Gesamtpersonalrat**

Stadtverwaltung Wuppertal **1111 Beschäftigtenvertretung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-618	-58	-58	-29	-29	-29	-29	-29
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.531		-13.946	-20.264	-20.693	-20.605	-20.618	-20.676
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.148**	**-58**	**-14.004**	**-20.293**	**-20.722**	**-20.634**	**-20.648**	**-20.705**
11	-	Personalaufwendungen	962.112	1.008.803	1.143.070	1.096.179	1.104.089	1.108.792	1.118.004	1.131.516
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.926	33.985	32.080	34.853	35.857	36.891	37.956	39.053
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	768	208	208	173	173	173	173	173
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.217	63.548	77.015	84.565	84.565	84.565	84.565	84.565
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.050.023**	**1.106.544**	**1.252.373**	**1.215.770**	**1.224.684**	**1.230.421**	**1.240.699**	**1.255.308**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.036.875**	**1.106.487**	**1.238.369**	**1.195.477**	**1.203.962**	**1.209.787**	**1.220.051**	**1.234.602**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.036.875**	**1.106.487**	**1.238.369**	**1.195.477**	**1.203.962**	**1.209.787**	**1.220.051**	**1.234.602**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.036.875**	**1.106.487**	**1.238.369**	**1.195.477**	**1.203.962**	**1.209.787**	**1.220.051**	**1.234.602**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.034.847	-1.110.208	-1.233.032	-1.191.477	-1.198.336	-1.203.796	-1.213.325	-1.226.823
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.051	93.738	94.638	92.606	91.537	91.614	91.651	91.693
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**82.079**	**90.017**	**99.975**	**96.606**	**97.162**	**97.605**	**98.378**	**99.472**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	17,00	16,00	18,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Vollzeitkräfte	15,94	14,94	16,97	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Stellenplan	17,78	16,78	17,28					

Geschäftsbereich 0	**Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**	**Leitung: Herr Jung**

Leistungseinheit		**Bezeichnung**
Ressort	000	Büro des Oberbürgermeisters
Amt	001	Presseamt
Ressort	002	Rechnungsprüfungsamt
Amt	003	Bürgeramt
Amt	004	Rechtsamt
Stabsstelle	000.4	Gleichstellungsstelle für Frau und Mann
Stabsstelle	000.5	Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

Geschäftsbereich	**GB 0**	**Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters**
Geschäftsbereichsleitung	**Oberbürgermeister Herr Jung**	

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichs

Leitung der Verwaltung

- Steuerungsunterstützung
- Geschäftsführung / org. Betreuung des Rates der Stadt Wuppertal und seiner Gremien
- Gleichstellungsstelle, Durchführung von Maßnahmen und Projekten zur Gleichstellung von Frau und Mann
- Regionalagentur Bergisches Städtedreieck
- Rechtsamt
- Medien- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gesamtverwaltung
- Organisation und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen und Betreuung Städtepartnerschaften
- Rechnungsprüfung, Antikorruptionsstelle
- Datenschutz
- Bürgeramt
- Bürgerservice und Bürgerschaftliches Engagement / Ehrenamt

Haushaltsplan 2012 / 2013 **Geschäftsbereich 0**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-405.738	-288.909	-201.099	-505.349	-510.736	-505.871	-353.486	-200.339
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.141.164	-2.202.884	-2.025.195	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.902	-89.254	-47.700	-46.200	-46.200	-35.000	-35.000	-35.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.984.342	-1.041.552	-774.916	-903.361	-903.223	-903.984	-896.835	-889.336
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.507.155	-228.241	-32.900	-37.095	-36.900	-36.000	-36.000	-36.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.078.301**	**-3.850.841**	**-3.081.810**	**-3.517.004**	**-3.522.058**	**-3.505.855**	**-3.346.321**	**-3.185.675**
11	-	Personalaufwendungen	10.821.922	11.443.942	12.161.891	11.909.377	12.073.874	12.231.678	12.269.546	12.295.995
12	-	Versorgungsaufwendungen	8							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.388	1.541.575	1.518.216	1.375.274	1.377.649	1.383.812	1.393.135	1.397.785
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	113.930	72.031	54.407	56.519	24.528	17.941	10.702	6.604
15	-	Transferaufwendungen	287.578	69.118	40.600	45.380	39.000	39.000	39.000	39.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.860.203	5.349.403	5.785.016	5.409.276	5.237.311	5.293.811	5.270.300	5.252.789
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.460.029**	**18.476.069**	**19.560.130**	**18.795.826**	**18.752.361**	**18.966.242**	**18.982.683**	**18.992.173**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**10.381.728**	**14.625.228**	**16.478.320**	**15.278.821**	**15.230.303**	**15.460.387**	**15.636.362**	**15.806.498**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.339						
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**3.339**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**10.381.728**	**14.628.567**	**16.478.320**	**15.278.821**	**15.230.303**	**15.460.387**	**15.636.362**	**15.806.498**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**10.381.728**	**14.628.567**	**16.478.320**	**15.278.821**	**15.230.303**	**15.460.387**	**15.636.362**	**15.806.498**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-11.261.252	-11.162.666	-10.880.575	-8.684.249	-8.571.371	-8.656.586	-8.704.328	-8.750.326
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.598.339	3.581.621	3.650.364	2.112.169	2.104.898	2.110.719	2.110.117	2.108.620
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.718.816**	**7.047.522**	**9.248.109**	**8.706.742**	**8.763.830**	**8.914.520**	**9.042.151**	**9.164.792**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-35.065	-1.186								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.065**	**-1.186**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.003	1.812	5.600	5.600		5.600		5.600	5.600	5.600
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.003**	**1.812**	**5.600**	**5.600**		**5.600**		**5.600**	**5.600**	**5.600**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**3.937**	**625**	**5.600**	**5.600**		**5.600**		**5.600**	**5.600**	**5.600**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	218,55	207,68	213,97	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00
Vollzeitkräfte	197,67	188,59	192,24	184,44	184,44	184,44	184,44	180,44
Stellenplan	206,41	203,46	185,86					

Ressort 000	**Büro des Oberbürgermeisters**	**Leitung: Herr Kronenberg**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkte**	
11	Innere Verwaltung	**1101**	**Politische Gremien**	1101010	Rat und Gremien; Fraktionen
		1103	**Verwaltungsführung**	1103010 1103020	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice Leitung der Verwaltung und Steuerungs-unterstützung

Ressort	**000**	**Büro des Oberbürgermeisters**
Ressortleitung	**Herr Kronenberg**	

Kurzbeschreibung des Ressorts

Der Aufgabenbereich wird gekennzeichnet durch:

- Sitzungsmanagement
- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses
- Geschäftsführung des Ältestenrates und Nahtstellenteams
- Abrechnung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfallentschädigungen für Mandatsträger; Erstattung von Fahrgeldern und Reisekosten
- Beratung und Betreuung der Mandatsträger und der Mitglieder der Gremien, Fraktionen und Gruppen
- Strategische Grundsatzaufgaben im Rahmen des Ratsinformationssystems
- Berechnung und Auszahlung der Zuwendungen an die Fraktionen
- Beratung der Fraktionen und Gruppen
- Zentrale Steuerungsunterstützung
    - Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes und der Mittwochsrunde
    - Vertretung in geschäftsbereichsübergreifenden Teams
    - Vorbereitung von strategischen Richtungsentscheidungen
    - Aufgreifen geschäftsbereichsübergreifender und konzernweiter Themen
    - Controlling von Aufträgen / Entscheidungen
    - Strategisches Zielsystem
    - Mitarbeitersprechstunde
- Strategische und operative Beratung der Geschäftsbereiche

- Beratung / Terminmanagement des Oberbürgermeisters
- Datenschutz
- Geschäftsbereichsbüro für den GB 0
  - Organisationsentwicklung, Stellenbewertung
  - NKF und KLR
  - Innenrevision
  - Rechnungsangelegenheiten
- Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice
  - Bearbeitung von Bürgereingaben (schriftlich, telefonisch, persönliche Vorsprache)
  - Recherche, Anforderung von Stellungnahmen
  - Konzeptionelle Auswertung der Eingaben; Aufzeigen von Handlungsbedarfen
  - Bürgersprechstunde des Oberbürgermeisters
- Weiterentwicklung des Beschwerdemanagements (Qualitätssteigerung)

Haushaltsplan 2012 / 2013 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.919	-15.693	-5.077	-77	-77	-77	-77	-77
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.086	-580						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.272	-1.987	-51.404	-68.086	-66.893	-67.350	-67.118	-66.811
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-113.277**	**-18.259**	**-56.481**	**-68.163**	**-66.970**	**-67.426**	**-67.195**	**-66.888**
11	-	Personalaufwendungen	1.295.271	1.330.484	1.273.291	1.063.979	1.078.435	1.091.851	1.105.249	1.118.101
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.875	66.025	106.300	49.991	51.168	52.381	53.630	54.916
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.218	1.163	658	1.019	487	487	487	487
15	-	Transferaufwendungen	3.822	2.000						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.651.790	2.644.248	2.811.550	2.704.975	2.554.975	2.604.975	2.604.975	2.604.975
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.047.977**	**4.043.920**	**4.191.799**	**3.819.964**	**3.685.065**	**3.749.695**	**3.764.341**	**3.778.479**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**3.934.700**	**4.025.661**	**4.135.318**	**3.751.800**	**3.618.095**	**3.682.268**	**3.697.147**	**3.711.591**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**3.934.700**	**4.025.661**	**4.135.318**	**3.751.800**	**3.618.095**	**3.682.268**	**3.697.147**	**3.711.591**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.934.700**	**4.025.661**	**4.135.318**	**3.751.800**	**3.618.095**	**3.682.268**	**3.697.147**	**3.711.591**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.887.433	-4.062.353	-4.232.741	-3.844.137	-3.719.513	-3.778.979	-3.792.794	-3.806.191
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266.884	366.571	440.617	404.022	402.998	403.114	403.169	403.209
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**314.152**	**329.879**	**343.193**	**311.686**	**301.581**	**306.403**	**307.523**	**308.609**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-270								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-270**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	670	270	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**670**	**270**	**1.000**	**1.000**		**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**670**		**1.000**	**1.000**		**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	21,00	21,00	22,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte	19,36	19,36	18,46	15,52	15,52	15,52	15,52	15,52
Stellenplan	19,36	19,36	20,36					

Produktgruppe 1101	**Politische Gremien**	**Verantwortlicher: Herr Kronenberg**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Sitzungsmanagement
- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses
- Geschäftsführung des Ältestenrates und des Nahtstellenteams
- Abrechnung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfallentschädigungen für Mandatsträger; Erstattung von Fahrgeldern und Reisekosten
- Beratung und Betreuung der Mandatsträger und der Mitglieder der Gremien, Fraktionen und Gruppen
- Strategische Grundsatzaufgaben im Rahmen des Ratsinformationssystems
- Berechnung und Auszahlung der Zuwendungen an die Fraktionen
- Beratung der Fraktionen und Gruppen

Zielgruppen der Produktgruppe

- Fraktionen und Gruppen, Mandatsträger
- Verwaltung

Produktgruppenziel

Produktgruppe	**1101**	**Politische Gremien**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
D00111 (%)	Erfgrd.Einst/Verö.Ratsb.u.nieders.in.2Tg		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 — **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal — **1101 Politische Gremien**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73	-8.461	-5	-5	-5	-5	-5	-5
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-580	-580						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.750	-1.954	-35.382	-49.972	-48.356	-48.820	-48.568	-48.263
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-87.403**	**-10.994**	**-35.387**	**-49.976**	**-48.361**	**-48.825**	**-48.573**	**-48.268**
11	-	Personalaufwendungen	304.592	313.061	263.609	264.320	268.920	273.550	278.234	282.431
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.595	13.437	21.900	10.748	10.984	11.226	11.476	11.733
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	304	239	184	173	106	106	106	106
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.574.876	2.577.638	2.722.250	2.661.145	2.511.145	2.561.145	2.561.145	2.561.145
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.899.367**	**2.904.375**	**3.007.943**	**2.936.386**	**2.791.154**	**2.846.027**	**2.850.961**	**2.855.415**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**2.811.964**	**2.893.381**	**2.972.556**	**2.886.410**	**2.742.793**	**2.797.202**	**2.802.388**	**2.807.147**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**2.811.964**	**2.893.381**	**2.972.556**	**2.886.410**	**2.742.793**	**2.797.202**	**2.802.388**	**2.807.147**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.811.964**	**2.893.381**	**2.972.556**	**2.886.410**	**2.742.793**	**2.797.202**	**2.802.388**	**2.807.147**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.651.824	-2.746.330	-2.831.192	-2.779.711	-2.646.635	-2.696.995	-2.701.810	-2.706.224
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.872	75.623	88.191	118.682	118.434	118.468	118.487	118.501
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**215.012**	**222.675**	**229.555**	**225.381**	**214.591**	**218.675**	**219.065**	**219.423**

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
Darin enthalten sind jährlich 1.150.000 € Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen für Mitglieder des Rates und der Bezirksvertretungen sowie jährlich (ab 2013 ff.) rund 1.312.500 € Zuwendungen an die Fraktionen (s. Anlage 5 zum Haushaltsplan).
Bei den Ansätzen für die Fraktionszuwendungen wurden die Kürzungen gemäß Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 berücksichtigt.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	5,00	5,00	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Vollzeitkräfte	4,90	4,90	4,23	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Stellenplan	4,90	4,90	5,90					

Produktgruppe 1103	**Verwaltungsführung**	**Verantwortlicher: Herr Kronenberg**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Zentrale Steuerungsunterstützung
- Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes und der Mittwochsrunde
- Vertretung in geschäftsbereichsübergreifenden Teams
- Vorbereitung von strategischen Richtungsentscheidungen
- Aufgreifen geschäftsbereichsübergreifender und konzernweiter Themen
- Controlling von Aufträgen / Entscheidungen
- Strategisches Zielsystem
- Strategische und operative Beratung der Geschäftsbereiche
- Beratung / Terminmanagement des Oberbürgermeisters
- Datenschutz und Informationsfreiheit
- Geschäftsbereichsbüro für den GB 0
- Organisationsentwicklung, Stellenbewertung
- NKF und KLR
- Innenrevision
- Rechnungsangelegenheiten
- Bearbeitung von Bürgereingaben (schriftlich, telefonisch, persönliche Vorsprache)
- Recherche, Anforderung von Stellungnahmen
- Konzeptionelle Auswertung der Eingaben; Aufzeigen von Handlungsbedarfen

- Bürgersprechstunde und Mitarbeitersprechstunde des Oberbürgermeisters
- Weiterentwicklung des Beschwerdemanagements (Qualitätssteigerung)

Zielgruppen der Produktgruppe

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Geschäftsbereiche
- Bürgerinnen und Bürger
- Leistungseinheiten der Verwaltung

Produktgruppenziel

Produktgruppe	**1103**	**Verwaltungsführung**

Ziel	**Bezeichnung**
D0031	Effiziente Verwaltungssteuerung auf Grund der strategischen Ziele

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
D00311 (%)	Erfgrd. der vom VV contr. Zielvereinbgn.		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.845	-7.232	-5.072	-72	-72	-72	-72	-72
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-506							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.522	-33	-16.023	-18.115	-18.537	-18.530	-18.549	-18.548
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-25.874**	**-7.265**	**-21.094**	**-18.187**	**-18.608**	**-18.602**	**-18.621**	**-18.620**
11	-	Personalaufwendungen	990.679	1.017.424	1.009.683	799.658	809.515	818.301	827.015	835.670
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.280	52.588	84.400	39.243	40.184	41.155	42.154	43.183
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	913	924	474	846	381	381	381	381
15	-	Transferaufwendungen	3.822	2.000						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.915	66.610	89.300	43.830	43.830	43.830	43.830	43.830
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.148.611**	**1.139.545**	**1.183.856**	**883.577**	**893.911**	**903.667**	**913.380**	**923.064**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.122.736**	**1.132.280**	**1.162.762**	**865.390**	**875.303**	**885.066**	**894.759**	**904.444**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.122.736**	**1.132.280**	**1.162.762**	**865.390**	**875.303**	**885.066**	**894.759**	**904.444**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.122.736**	**1.132.280**	**1.162.762**	**865.390**	**875.303**	**885.066**	**894.759**	**904.444**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.235.609	-1.316.024	-1.401.549	-1.064.426	-1.072.878	-1.081.984	-1.090.984	-1.099.967
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.013	290.948	352.426	285.340	284.564	284.646	284.682	284.708
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**99.140**	**107.204**	**113.638**	**86.304**	**86.989**	**87.728**	**88.457**	**89.186**

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
Darin enthalten sind jährlich 1.500 € Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters gemäß § 15 GemHVO.

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-270								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-270**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	670	270	1.000	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**670**	**270**	**1.000**	**1.000**		**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**670**		**1.000**	**1.000**		**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	16,00	16,00	17,20	13,20	13,20	13,20	13,20	13,20
Vollzeitkräfte	14,46	14,46	14,23	11,02	11,02	11,02	11,02	11,02
Stellenplan	14,46	14,46	14,46					

Amt 001	**Presseamt**	**Leitung: Frau Eckermann**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	**1113**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	1113010 1113020	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Repräsentation und Städtepartnerschaften

Amt	**001**	**Presseamt**
Amtsleitung	**Frau Eckermann**	

Kurzbeschreibung des Amtes

Das Ressort Presseamt beinhaltet die Aufgabengebiete Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Städtepartnerschaften.

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

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

Haushaltsplan 2012 / 2013 **001 Presseamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.336	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.391		-11.048	-11.619	-11.918	-11.945	-12.006	-12.027
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-26.727**	**-33**	**-11.081**	**-11.652**	**-11.951**	**-11.978**	**-12.038**	**-12.060**
11	-	Personalaufwendungen	662.110	615.670	727.397	499.414	507.240	514.931	522.672	529.760
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.461	54.762	115.850	65.584	66.184	66.802	67.439	68.095
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	597	145	82	145	145	145	99	95
15	-	Transferaufwendungen	5.940	2.800	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.415	51.708	73.903	55.560	55.560	55.560	56.560	56.560
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**836.524**	**725.085**	**921.333**	**623.203**	**631.629**	**639.938**	**649.270**	**657.011**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**809.796**	**725.053**	**910.252**	**611.551**	**619.678**	**627.960**	**637.232**	**644.950**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**809.796**	**725.053**	**910.252**	**611.551**	**619.678**	**627.960**	**637.232**	**644.950**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**809.796**	**725.053**	**910.252**	**611.551**	**619.678**	**627.960**	**637.232**	**644.950**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-882.585	-779.356	-967.935	-682.837	-689.877	-697.595	-706.202	-713.362
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.350	117.494	136.163	126.651	126.133	126.196	126.228	126.251
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**71.561**	**63.190**	**78.480**	**55.364**	**55.935**	**56.560**	**57.258**	**57.839**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196	625								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**196**	**625**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**196**	**625**								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	13,00	10,00	13,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte	11,38	9,11	9,92	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89
Stellenplan	10,39	9,39	10,39					

Produktgruppe 1113	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	**Verantwortliche: Frau Eckermann**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- interne Kommunikation (Pressespiegel, Intranet, Dienstleistung für Kommunikation einzelner Leistungseinheiten)
- Betreuung der örtlichen und überörtlichen Medien, die externe Kommunikation (Mediendienste, Bürgerinformation)
- Organisation, inhaltliche Vorbereitung und Begleitung repräsentativer Anlässe, Konferenzen, Besuchs- u. Begleitprogramme etc.
- Beratung im Bereich der Repräsentation
- Bearbeitung von Ordensangelegenheiten
- Glückwünsche und Kondolenzen
- Vorbereitung und Durchführung von städtepartnerschaftlichen Begegnungen und Projekten

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziel

Produktgruppe	1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ziel	Bezeichnung
D0131	Offensive Begleitung des Verwaltungshandelns durch aktive Pressearbeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D01311 (ST)	akt. Pressearbeit d. Pressekonferenzen		151,00	212,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **001 Presseamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.336	-33	-33	-33	-33	-33	-33	-33
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.391		-11.048	-11.619	-11.918	-11.945	-12.006	-12.027
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-26.727**	**-33**	**-11.081**	**-11.652**	**-11.951**	**-11.978**	**-12.038**	**-12.060**
11	-	Personalaufwendungen	662.110	615.670	727.397	499.414	507.240	514.931	522.672	529.760
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.461	54.762	115.850	65.584	66.184	66.802	67.439	68.095
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	597	145	82	145	145	145	99	95
15	-	Transferaufwendungen	5.940	2.800	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.415	51.708	73.903	55.560	55.560	55.560	56.560	56.560
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**836.524**	**725.085**	**921.333**	**623.203**	**631.629**	**639.938**	**649.270**	**657.011**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**809.796**	**725.053**	**910.252**	**611.551**	**619.678**	**627.960**	**637.232**	**644.950**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **001 Presseamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1113 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**809.796**	**725.053**	**910.252**	**611.551**	**619.678**	**627.960**	**637.232**	**644.950**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**809.796**	**725.053**	**910.252**	**611.551**	**619.678**	**627.960**	**637.232**	**644.950**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-882.585	-779.356	-967.935	-682.837	-689.877	-697.595	-706.202	-713.362
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.350	117.494	136.163	126.651	126.133	126.196	126.228	126.251
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**71.561**	**63.190**	**78.480**	**55.364**	**55.935**	**56.560**	**57.258**	**57.839**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196	625								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**196**	**625**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**196**	**625**								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	13,00	10,00	13,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte	11,38	9,11	9,92	7,89	7,89	7,89	7,89	7,89
Stellenplan	10,39	9,39	10,39					

Ressort 002	**Rechnungsprüfungsamt**	**Leitung: N.N.**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	**1112**	**Rechnungsprüfung**	1112010 1112020	Rechnungsprüfung Korruptionsbekämpfung und -prävention

Ressort	**002**	**Rechnungsprüfungsamt**
Ressortleitung	**N.N.**	

Kurzbeschreibung des Ressorts

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

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

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

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

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

Haushaltsplan 2012 / 2013 **002 Rechnungsprüfungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27	-333	-27	-27	-27	-27	-27	-27
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.025		-27.160	-29.846	-30.615	-30.705	-30.838	-30.923
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-225							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.277**	**-333**	**-27.187**	**-29.873**	**-30.642**	**-30.732**	**-30.865**	**-30.950**
11	-	Personalaufwendungen	2.157.076	2.203.276	2.392.524	1.737.996	1.761.497	1.783.275	1.804.970	1.825.869
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.124	34.562	25.000	28.195	29.011	29.851	30.717	31.609
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.236	4.276	3.857	2.617	89	80	80	41
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.546	26.707	37.100	29.265	29.265	29.265	29.265	29.265
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.212.983**	**2.268.820**	**2.458.482**	**1.798.073**	**1.819.862**	**1.842.471**	**1.865.032**	**1.886.784**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**2.185.706**	**2.268.487**	**2.431.295**	**1.768.200**	**1.789.220**	**1.811.739**	**1.834.167**	**1.855.834**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**2.185.706**	**2.268.487**	**2.431.295**	**1.768.200**	**1.789.220**	**1.811.739**	**1.834.167**	**1.855.834**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.185.706**	**2.268.487**	**2.431.295**	**1.768.200**	**1.789.220**	**1.811.739**	**1.834.167**	**1.855.834**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.143.862	-2.230.272	-2.381.627	-1.755.367	-1.773.306	-1.794.303	-1.815.128	-1.835.225
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.894	142.617	143.437	129.493	127.867	128.047	128.133	128.194
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**171.739**	**180.833**	**193.105**	**142.327**	**143.781**	**145.484**	**147.172**	**148.802**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-306								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-306**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184	306	600	600		600		600	600	600
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**184**	**306**	**600**	**600**		**600**		**600**	**600**	**600**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**184**		**600**	**600**		**600**		**600**	**600**	**600**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	32,00	30,00	32,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Vollzeitkräfte	31,26	29,77	31,33	25,29	25,29	25,29	25,29	25,29
Stellenplan	33,00	33,00	33,00					

Produktgruppe 1112	**Rechnungsprüfung**	**PG-Verantwortliche(r): N.N.**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Prüfung der Verwaltungstätigkeit auf Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit (u.a. Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses); Beratung der Auftraggeber durch Gutachten und begleitende Prüftätigkeit mit dem Ziel einer optimalen Leistungserbringung (Prävention); zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung ist eine Antikorruptionsstelle eingerichtet.

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1112	Rechnungsprüfung

Für die Produktgruppe konnten Ziele definiert werden. Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielkennzahlen wird jedoch zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet.

Ziel	Bezeichnung
D0121	Feststellung über die ordnungsgemäße, sparsame, wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerfüllung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Rechnungsprüfungsordnung.
D0122	Ordnungsgemäßes Verwaltungshandeln durch den Einsatz vorbeugender, begleitender und nachgelagerter Prüfungshandlungen bewirken.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **002 Rechnungsprüfungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1112 Rechnungsprüfung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27	-333	-27	-27	-27	-27	-27	-27
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.025		-27.160	-29.846	-30.615	-30.705	-30.838	-30.923
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-225							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.277**	**-333**	**-27.187**	**-29.873**	**-30.642**	**-30.732**	**-30.865**	**-30.950**
11	-	Personalaufwendungen	2.157.076	2.203.276	2.392.524	1.737.996	1.761.497	1.783.275	1.804.970	1.825.869
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.124	34.562	25.000	28.195	29.011	29.851	30.717	31.609
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.236	4.276	3.857	2.617	89	80	80	41
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.546	26.707	37.100	29.265	29.265	29.265	29.265	29.265
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.212.983**	**2.268.820**	**2.458.482**	**1.798.073**	**1.819.862**	**1.842.471**	**1.865.032**	**1.886.784**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**2.185.706**	**2.268.487**	**2.431.295**	**1.768.200**	**1.789.220**	**1.811.739**	**1.834.167**	**1.855.834**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**2.185.706**	**2.268.487**	**2.431.295**	**1.768.200**	**1.789.220**	**1.811.739**	**1.834.167**	**1.855.834**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.185.706**	**2.268.487**	**2.431.295**	**1.768.200**	**1.789.220**	**1.811.739**	**1.834.167**	**1.855.834**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.143.862	-2.230.272	-2.381.627	-1.755.367	-1.773.306	-1.794.303	-1.815.128	-1.835.225
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.894	142.617	143.437	129.493	127.867	128.047	128.133	128.194
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**171.739**	**180.833**	**193.105**	**142.327**	**143.781**	**145.484**	**147.172**	**148.802**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-306								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-306**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184	306	600	600		600		600	600	600
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**184**	**306**	**600**	**600**		**600**		**600**	**600**	**600**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**184**		**600**	**600**		**600**		**600**	**600**	**600**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	32,00	30,00	32,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Vollzeitkräfte	31,26	29,77	31,33	25,29	25,29	25,29	25,29	25,29
Stellenplan	33,00	33,00	33,00					

Amt 003	**Bürgeramt**	**Leitung: Herr Siegfried**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	**1102**	**Bezirksvertretungen und Ehrenamt**	1102010	Bezirksvertretungen und Ehrenamt
		1122	**Bürgerbüros**	1122010	Bürgerbüros
		1123	**Service-Center**	1123010	Service-Center
12	Sicherheit und Ordnung	**1203**	**Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten**	1203010	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten
		1207	**Einwohner- und Personenstandswesen**	1207010 1207020	Einwohnerangelegenheiten Standesamtsaufgaben

Amt	**003**	**Bürgeramt**
Amtsleitung	**Herr Siegfried**	

Kurzbeschreibung des Amtes

Im Bürgeramt werden schwerpunktmäßig die Aufgaben erledigt, die die Bürger mit dem Begriff „Einwohnermeldeamt“, „Standesamt“ und „Service-Center“ verbinden. Hinzu kommen dezentrale Dienstleistungen für Bürger in den fünf Bürgerbüros, die Geschäftsführung für die zehn Bezirksvertretungen sowie Dienstleistungen rund um das Thema „Ehrenamtliches Engagement“.

Im Einwohnermeldeamt sind Pass- und Ausweisangelegenheiten sowie An-, Ab- und Ummeldungen die Schwerpunktthemen. Führungszeugnisse und sonstige Minutengeschäfte des Meldewesens werden in unterschiedlicher Quantität erledigt.

Das Standesamt registriert alle personenstandsrechtlichen Fälle im Zuständigkeitsbereich. Außerdem ist das Standesamt für sämtliche Namensänderungen zuständig und schreibt die Personenstandsbücher fort. Das Archiv des Standesamtes kümmert sich u.a. um die Urkunden, Ahnenforschung und Erbenermittlung.

Das Service-Center stellt in enger Kooperation mit den Städten Remscheid und Solingen die hohe telefonische Erreichbarkeit der Verwaltungen und abschließende Bearbeitung in 80% der Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger sicher.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.972	-35.216	-15.769	-31.305	-18.890	-10.428	-4.287	-1.034
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.141.161	-2.202.884	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.816	-37.574	-47.700	-46.200	-46.200	-35.000	-35.000	-35.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.244	-401.287	-191.608	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-74.835	-161.421	-32.900	-36.900	-36.900	-36.000	-36.000	-36.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.425.028**	**-2.838.382**	**-2.312.977**	**-2.424.405**	**-2.411.990**	**-2.391.428**	**-2.385.287**	**-2.382.034**
11	-	Personalaufwendungen	5.346.532	5.999.016	6.491.004	7.203.806	7.313.370	7.419.144	7.529.888	7.634.969
12	-	Versorgungsaufwendungen	4							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101.340	1.212.608	1.196.451	1.152.550	1.147.224	1.153.574	1.160.633	1.167.902
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	89.657	61.297	45.350	49.641	23.487	17.019	9.826	5.786
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	759.203	639.683	878.902	676.934	653.969	653.969	653.969	653.969
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.296.737**	**7.912.603**	**8.611.707**	**9.082.930**	**9.138.050**	**9.243.706**	**9.354.316**	**9.462.625**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**4.871.709**	**5.074.221**	**6.298.730**	**6.658.526**	**6.726.060**	**6.852.278**	**6.969.030**	**7.080.592**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**4.871.709**	**5.074.221**	**6.298.730**	**6.658.526**	**6.726.060**	**6.852.278**	**6.969.030**	**7.080.592**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.871.709**	**5.074.221**	**6.298.730**	**6.658.526**	**6.726.060**	**6.852.278**	**6.969.030**	**7.080.592**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.825.545	-2.834.174	-2.127.346	-1.216.553	-1.216.425	-1.216.425	-1.216.425	-1.216.425
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.961.231	2.857.760	2.879.177	1.402.089	1.401.236	1.411.186	1.416.004	1.419.515
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.007.395**	**5.097.807**	**7.050.561**	**6.844.062**	**6.910.871**	**7.047.040**	**7.168.609**	**7.283.681**

Durch Schaffung der neuen Leistungseinheit „Bürgeramt“ wurde Ende 2011 eine HSK-Maßnahme mit einem Einsparvolumen von rd. 300.000 €/Jahr umgesetzt. In dem neuen Bürgeramt werden die Aufgaben „Meldebehörde“, „Standesamt“, „Bezirksvertretung“, „Bürgerbüros“ und „Service-Center“ gebündelt.

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-35.065	-184								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.065**	**-184**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.808	184								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.808**	**184**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.743**									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	133,06	125,81	127,51	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00
Vollzeitkräfte	118,46	112,25	116,45	116,53	116,53	116,53	116,53	116,53
Stellenplan	125,90	123,53	100,29					

Produktgruppe 1102	**Bezirksvertretungen und Ehrenamt**	**PG-Verantwortlicher: Herr Siegfried**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Weiterer Schwerpunkt ist die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements durch die Servicestelle „Ehrenamt“.

Zielgruppen der Produktgruppe

- Bürger/-innen
- Verwaltung
- Politik

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1102	Bezirksvertretungen und Ehrenamt

Ziel	Bezeichnung
E0021	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
E00211 (ST)	Anzahl interessierter Vereine/Organis.				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.507	-1.693	-446	-2.500				
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.880		-6.608					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.387**	**-1.693**	**-7.054**	**-2.500**				
11	-	Personalaufwendungen	364.705	309.914	328.907	540.338	545.872	550.359	554.716	559.448
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.917	17.924	17.273	15.243	15.659	16.088	16.529	16.984
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.777	2.057	1.746	40	20	20	20	20
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.632	112.671	228.583	178.846	176.346	176.346	176.346	176.346
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**638.032**	**442.565**	**576.508**	**734.468**	**737.897**	**742.813**	**747.612**	**752.798**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**624.645**	**440.873**	**569.454**	**731.968**	**737.897**	**742.813**	**747.612**	**752.798**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**624.645**	**440.873**	**569.454**	**731.968**	**737.897**	**742.813**	**747.612**	**752.798**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**624.645**	**440.873**	**569.454**	**731.968**	**737.897**	**742.813**	**747.612**	**752.798**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-620.439							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.546	83.233	75.162	70.498	70.401	71.093	71.342	71.519
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**52.752**	**524.106**	**644.616**	**802.465**	**808.298**	**813.906**	**818.953**	**824.317**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	5,33	5,43	5,31	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32
Vollzeitkräfte	4,73	4,82	4,75	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73
Stellenplan	5,06	5,03	7,39					

Produktgruppe 1122	**Bürgerbüros**	**PG-Verantwortlicher: Herr Siegfried**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

- An-, Ab- und Ummeldungen
- Anschriftenänderungen in KFZ-Scheinen
- Auskünfte aus dem Melderegister
- Aufenthaltsbescheinigungen
- Amtliche Beglaubigungen
- Befreiung von der Ausweispflicht
- Anträge auf Auszüge aus dem Gewerbezentralregister
- Untersuchungsberechtigungsscheine
- Entgegennahme von Wohngeldanträgen und Aushändigen von Anträgen
- Verlängern von Schwerbehindertenausweisen und Unterstützen bei Neuanträgen
- Neuausstellen und Verlängern von Schwerbehindertenparkausweisen
- Verkauf von Werbeartikeln und Stadtplänen

- Hundesteuer An- und Abmeldung
- Entgegennahme von Fundsachen
- Aushändigen von Antragsformularen städtischer Dienststellen und anderer Behörden

Zielgruppen der Produktgruppe

Bürger/-innen und Einwohner/-innen

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**1122**	**Bürgerbüros**

Ziel	**Bezeichnung**
E0211	Wartezeit durchschnittlich ≤ 20 Minuten zwecks Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
D02111 (%)	Zielerreichungsgrad		80,00	100,00					
E02111 (MIN)	Durchschn. Wartezeit in Minuten				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1122 Bürgerbüros**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.129	-1.900	-1.224					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.596	-1.510	-2.000					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-30.629	-112.924	-5.000					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-41.354**	**-116.334**	**-8.224**					
11	-	Personalaufwendungen	1.117.361	852.696	916.577	41.038	41.911	42.835	43.776	44.587
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.787	54.273	55.254	66.979	56.573	58.192	59.860	61.578
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.721	5.748	5.132	939	345	345	340	340
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.600	95.395	102.727	114.673	94.208	94.208	94.208	94.208
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.268.471**	**1.008.112**	**1.079.691**	**223.629**	**193.036**	**195.580**	**198.184**	**200.713**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.227.116**	**891.778**	**1.071.467**	**223.629**	**193.036**	**195.580**	**198.184**	**200.713**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1122 Bürgerbüros**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.227.116**	**891.778**	**1.071.467**	**223.629**	**193.036**	**195.580**	**198.184**	**200.713**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.227.116**	**891.778**	**1.071.467**	**223.629**	**193.036**	**195.580**	**198.184**	**200.713**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.190.670	-1.230.000	-1.230.000					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.346	214.712	207.205	121.142	120.590	120.797	120.930	121.042
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**337.792**	**-123.510**	**48.671**	**344.770**	**313.626**	**316.376**	**319.114**	**321.755**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	18,21	17,39	18,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Vollzeitkräfte	16,45	15,61	16,61	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Stellenplan	17,58	16,27	25,67					

Produktgruppe 1123	**Service-Center**	**PG-Verantwortlicher: Herr Siegfried**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Sicherstellen der telefonischen Erreichbarkeit für die Stadtverwaltungen Remscheid, Solingen und Wuppertal.

Zielgruppen der Produktgruppe

Bürger/-innen und Einwohner/-innen

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**1123**	**Service-Center**

Ziel	**Bezeichnung**
E0221	Verbessern des Bürgerservice

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
D02211 (%)	Zielerreichungsgrad		67,00	100,00					
E02211 (%)	Abschließ. Bearbeitung v.Anträgen zu 80%				80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1123 Service-Center**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.910	-20.130	-9.623	-24.353	-14.857	-10.175	-4.033	-780
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.363	-401.287	-185.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-140.282**	**-421.417**	**-194.623**	**-309.353**	**-299.857**	**-295.175**	**-289.033**	**-285.780**
11	-	Personalaufwendungen	676.894	1.643.615	1.880.092	1.956.009	1.989.946	2.024.015	2.060.993	2.095.546
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.429	22.479	45.475	39.417	40.397	41.405	42.444	43.514
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	46.808	27.063	19.730	39.598	15.505	12.994	6.853	2.813
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.295	144.981	168.585	142.537	142.537	142.537	142.537	142.537
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**901.428**	**1.838.138**	**2.113.882**	**2.177.563**	**2.188.386**	**2.220.951**	**2.252.828**	**2.284.410**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**761.146**	**1.416.721**	**1.919.258**	**1.868.209**	**1.888.529**	**1.925.777**	**1.963.795**	**1.998.630**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**761.146**	**1.416.721**	**1.919.258**	**1.868.209**	**1.888.529**	**1.925.777**	**1.963.795**	**1.998.630**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**761.146**	**1.416.721**	**1.919.258**	**1.868.209**	**1.888.529**	**1.925.777**	**1.963.795**	**1.998.630**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.027.812	-1.604.174	-897.346	-1.216.553	-1.216.425	-1.216.425	-1.216.425	-1.216.425
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.974	468.997	467.341	313.478	313.804	317.185	319.130	320.621
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**106.308**	**281.544**	**1.489.253**	**965.135**	**985.908**	**1.026.537**	**1.066.500**	**1.102.826**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-35.065	-184								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-35.065**	**-184**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.243	184								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.243**	**184**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.178**									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	38,52	35,99	34,99	39,60	39,60	39,60	39,60	39,60
Vollzeitkräfte	33,78	32,28	35,71	35,47	35,47	35,47	35,47	35,47
Stellenplan	36,04	35,01						

Produktgruppe 1203	**Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten**	**PG-Verantwortlicher: Herr Siemes**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Prüfung standesamtlicher Vorgänge mit Auslandsberührung als untere Aufsichtsbehörde
- Abwicklung gerichtlicher Berichtigungsverfahren
- Stellungnahmen in personenstandsrechtlichen Verfahren
- Schiedsamtsangelegenheiten

Zielgruppen der Produktgruppe

- Standesamt
- Schiedsleute sowie alle Einwohner der Stadt

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten

Ziel	Bezeichnung
D0331	Sicherstellung der rechtskonformen Aufgabenerledigung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D03311 (%)	Prüfung vorlagepfl. Beurkundungsfälle		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-204						
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.180	-1.384	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.180**	**-1.588**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
11	-	Personalaufwendungen	118.009	119.611	114.067	136.238	137.856	139.273	140.672	142.085
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.251	4.009	3.484	6.380	6.557	6.739	6.928	7.121
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	485	662	454	10	5	5	5	5
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.825	24.865	28.475	22.453	22.453	22.453	22.453	22.453
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**140.570**	**149.147**	**146.480**	**165.082**	**166.871**	**168.470**	**170.058**	**171.665**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**139.390**	**147.559**	**144.480**	**163.082**	**164.871**	**166.470**	**168.058**	**169.665**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**139.390**	**147.559**	**144.480**	**163.082**	**164.871**	**166.470**	**168.058**	**169.665**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**139.390**	**147.559**	**144.480**	**163.082**	**164.871**	**166.470**	**168.058**	**169.665**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.801	63.003	63.716	15.051	15.039	15.234	15.316	15.375
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**205.192**	**210.562**	**208.196**	**178.132**	**179.910**	**181.704**	**183.374**	**185.040**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	2,21	2,18	2,24	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
Vollzeitkräfte	1,97	1,94	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84
Stellenplan	2,18	2,18	2,18					

Produktgruppe 1207	**Einwohnerangelegenheiten und Standesamtsaufgaben**	**PG-Verantwortlicher: Herr Siegfried**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Einwohnermeldeamt:

- Führen des Melderegisters
- Ausstellen von Personaldokumenten (Personalausweise und Reisepässe)
- Führungszeugnisse
- Beglaubigungen, Melde- und Lebensbescheinigungen
- Erteilen von Melderegisterauskünften

Standesamt:

- Beurkunden aller Personenstandsfälle im Zuständigkeitsbereich
- Anmeldung und Durchführen von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
- Fortschreiben der Personenstandseinträge und Familienbücher
- Anlegen von Familienbüchern auf Antrag
- Öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Beurkunden von namensrechtlichen Angelegenheiten
- Beurkunden von Vaterschaftsanerkennungen
- Ausstellen von Urkunden

Zielgruppen der Produktgruppe

- alle in Wuppertal gemeldeten Personen
- alle auswärtigen Kunden für Beglaubigungen und Melderegisteranfragen

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**1207**	**Einwohnerangelegenheiten und Standesamtsaufgaben**

Ziel	**Bezeichnung**
D0351	Sicherstellung der Bürgerorientierung unter Berücksichtigung der rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
D03511 (%)	Berechtigte schriftl. Beschwerden max.1%		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1207 Einwohner- und Personenstandwesen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.427	-11.289	-4.475	-4.451	-4.032	-253	-253	-253
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.141.161	-2.202.884	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000	-2.025.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.212	-36.064	-45.700	-46.200	-46.200	-35.000	-35.000	-35.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-43.026	-47.113	-25.900	-34.900	-34.900	-34.000	-34.000	-34.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.228.826**	**-2.297.350**	**-2.101.075**	**-2.110.551**	**-2.110.132**	**-2.094.253**	**-2.094.253**	**-2.094.253**
11	-	Personalaufwendungen	3.069.562	3.073.180	3.251.361	4.530.182	4.597.785	4.662.662	4.729.730	4.793.303
12	-	Versorgungsaufwendungen	3							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.011.956	1.113.923	1.074.965	1.024.530	1.028.038	1.031.150	1.034.872	1.038.704
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.866	25.767	18.289	9.054	7.612	3.655	2.609	2.609
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243.850	261.770	350.531	218.424	218.424	218.424	218.424	218.424
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.348.237**	**4.474.640**	**4.695.146**	**5.782.190**	**5.851.859**	**5.915.892**	**5.985.635**	**6.053.040**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**2.119.411**	**2.177.290**	**2.594.071**	**3.671.639**	**3.741.726**	**3.821.639**	**3.891.381**	**3.958.786**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**2.119.411**	**2.177.290**	**2.594.071**	**3.671.639**	**3.741.726**	**3.821.639**	**3.891.381**	**3.958.786**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.119.411**	**2.177.290**	**2.594.071**	**3.671.639**	**3.741.726**	**3.821.639**	**3.891.381**	**3.958.786**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.185.940	2.027.815	2.065.753	881.920	881.404	886.878	889.287	890.957
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.305.351**	**4.205.105**	**4.659.824**	**4.553.559**	**4.623.130**	**4.708.517**	**4.780.668**	**4.849.743**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	565									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**565**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**565**									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	68,79	64,82	66,76	79,20	79,20	79,20	79,20	79,20
Vollzeitkräfte	61,53	57,60	57,54	71,69	71,69	71,69	71,69	71,69
Stellenplan	65,04	65,04	65,05					

Amt 004	**Rechtsamt**	**Leitung: Frau Wilken**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkte**	
11	Innere Verwaltung	**1119**	**Rechtsamt**	1119010 1119020	Allgemeine Rechtsangelegenheiten Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Amt	**004**	**Rechtsamt**
Amtsleitung	**Frau Wilken**	

Kurzbeschreibung des Amtes

Das Rechtsamt ist im Geschäftsbereich 0 „Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters“ als Amt verankert und gliedert sich in die Bereiche Rechtsangelegenheiten und Versicherungsangelegenheiten der Kommunen.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **004 Rechtsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.464	-2.400	-1.114	-89	-89	-89	-89	-89
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.769.794	-630.665	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.381.900	-66.625						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.162.161**	**-699.690**	**-491.114**	**-490.089**	**-490.089**	**-490.089**	**-490.089**	**-490.089**
11	-	Personalaufwendungen	774.258	769.412	809.509	801.086	806.235	808.885	813.657	821.231
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.818	15.924	14.515	22.351	22.917	23.500	24.100	24.718
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.165	4.774	4.091	2.736	210	210	210	195
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280.224	1.905.590	1.880.861	1.822.570	1.822.570	1.823.070	1.823.070	1.823.070
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.083.465**	**2.695.700**	**2.708.976**	**2.648.744**	**2.651.932**	**2.655.664**	**2.661.037**	**2.669.214**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-2.078.696**	**1.996.010**	**2.217.862**	**2.158.655**	**2.161.843**	**2.165.576**	**2.170.948**	**2.179.125**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-2.078.696**	**1.996.010**	**2.217.862**	**2.158.655**	**2.161.843**	**2.165.576**	**2.170.948**	**2.179.125**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-2.078.696**	**1.996.010**	**2.217.862**	**2.158.655**	**2.161.843**	**2.165.576**	**2.170.948**	**2.179.125**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.366.513	-1.118.746	-1.118.968	-1.118.434	-1.105.865	-1.105.865	-1.105.865	-1.105.865
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.782	170.055	156.601	101.722	101.423	102.241	102.521	102.812
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.272.427**	**1.047.319**	**1.255.496**	**1.141.943**	**1.157.401**	**1.161.952**	**1.167.604**	**1.176.072**

Aus der ehemaligen Rechtsabteilung des Ressorts Allgemeine Dienste (401.3) wurde das Rechtsamt zu einem Amt im Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters. Die Produktgruppe 1119 „Recht“ und das entsprechende Budget wurden daher dem GB 0 zugeordnet.

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-426								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-426**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		426								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**426**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)										

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	10,49	11,87	10,46	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte	9,38	10,77	9,54	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26
Stellenplan	10,75	11,17	14,81					

Produktgruppe 1119	**Recht**	**PG-Verantwortliche: Frau Wilken**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Das Produkt Rechtsangelegenheiten beinhaltet die Sicherstellung einer qualifizierten Rechtsberatung und -vertretung
- 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

Zielgruppen der Produktgruppe

Interne und externe Kunden, städtische Gesellschaften

Produktgruppenziel

Produktgruppe	**1119**	**Recht**

Ziel	**Bezeichnung**
D0191	Sicherstellen der Qualitätssicherung, Einhalten der Klärungsquote bei Unfallschäden sowie deren Prozesserfolgsquote

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
D01911 (%)	Zielerreichungsgrad		107,06	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **004 Rechtsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1119 Recht**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.464	-2.400	-1.114	-89	-89	-89	-89	-89
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.769.794	-630.665	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.381.900	-66.625						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.162.161**	**-699.690**	**-491.114**	**-490.089**	**-490.089**	**-490.089**	**-490.089**	**-490.089**
11	-	Personalaufwendungen	774.258	769.412	809.509	801.086	806.235	808.885	813.657	821.231
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.818	15.924	14.515	22.351	22.917	23.500	24.100	24.718
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.165	4.774	4.091	2.736	210	210	210	195
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280.224	1.905.590	1.880.861	1.822.570	1.822.570	1.823.070	1.823.070	1.823.070
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.083.465**	**2.695.700**	**2.708.976**	**2.648.744**	**2.651.932**	**2.655.664**	**2.661.037**	**2.669.214**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-2.078.696**	**1.996.010**	**2.217.862**	**2.158.655**	**2.161.843**	**2.165.576**	**2.170.948**	**2.179.125**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-2.078.696**	**1.996.010**	**2.217.862**	**2.158.655**	**2.161.843**	**2.165.576**	**2.170.948**	**2.179.125**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-2.078.696**	**1.996.010**	**2.217.862**	**2.158.655**	**2.161.843**	**2.165.576**	**2.170.948**	**2.179.125**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.366.513	-1.118.746	-1.118.968	-1.118.434	-1.105.865	-1.105.865	-1.105.865	-1.105.865
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.782	170.055	156.601	101.722	101.423	102.241	102.521	102.812
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.272.427**	**1.047.319**	**1.255.496**	**1.141.943**	**1.157.401**	**1.161.952**	**1.167.604**	**1.176.072**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-426								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-426**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		426								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**426**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)										

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	10,49	11,87	10,46	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte	9,38	10,77	9,54	10,26	10,26	10,26	10,26	10,26
Stellenplan	10,75	11,17	14,81					

Stabsstelle 000.4 **Gleichstellungsstelle für Frau und Mann** **Leitung: Frau Bocklage**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	**1110**	**Gleichstellung von Frau und Mann**	1110010	Gleichstellung von Frau und Mann
		1136	**Bergisches Kompetenzzentrum Frau und Beruf**	1136010	Bergisches Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Stabsstelle	**000.4**	**Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**
Stabsstellenleitung	**Frau Bocklage**	

Kurzbeschreibung der Stabsstelle

- Analysen, Projekte, Maßnahmen und Vorschläge zur Gleichstellung von Frau und Mann
- Analysen, Projekte und Maßnahmen zur Umsetzung von Gender Mainstreaming (s.u.)
- Projekte und Maßnahmen zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes
- Umsetzung der Gleichstellung sowohl innerhalb der Verwaltung, als auch für Bürgerinnen und Bürger
- Geschäftsführung Ausschuss für die Gleichstellung von Frau und Mann
- Bergisches Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Gender Mainstream: Gender Mainstreaming besteht in der (Re-)Organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung von Entscheidungsprozessen mit dem Ziel, dass die an politischer Gestaltung beteiligten Akteure und Akteurinnen den Blickwinkel der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern in allen Bereichen und auf allen Ebenen einnehmen.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.400	-63.000		-294.739	-292.541	-296.138	-149.894	
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-51.101						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.616	-7.614	-3.697	-18.809	-18.797	-18.984	-11.873	-4.574
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-28.016**	**-121.715**	**-3.697**	**-313.548**	**-311.338**	**-315.122**	**-161.767**	**-4.574**
11	-	Personalaufwendungen	266.777	236.291	197.983	420.013	422.068	426.946	304.883	176.164
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.803	125.873	8.100	13.541	17.694	13.852	12.351	5.855
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	73	73	64	56				
15	-	Transferaufwendungen		6.497		6.380				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.400	39.416	38.900	68.922	69.922	75.922	51.411	33.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**322.053**	**408.150**	**245.047**	**508.912**	**509.684**	**516.720**	**368.645**	**215.919**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**294.037**	**286.435**	**241.350**	**195.364**	**198.346**	**201.598**	**206.878**	**211.345**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**294.037**	**286.435**	**241.350**	**195.364**	**198.346**	**201.598**	**206.878**	**211.345**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**294.037**	**286.435**	**241.350**	**195.364**	**198.346**	**201.598**	**206.878**	**211.345**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-331.371	-342.309	-279.714	-228.840	-231.079	-233.561	-237.639	-241.535
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.158	83.629	61.043	62.968	62.790	62.934	56.642	49.775
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**25.824**	**27.755**	**22.679**	**29.492**	**30.057**	**30.970**	**25.880**	**19.584**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	4,01	3,51	2,87	6,63	6,63	6,63	6,63	2,63
Stellenplan	3,01	3,01	3,01					

Produktgruppe 1110	**Gleichstellung von Frau und Mann**	**Verantwortliche: Frau Bocklage**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Analysen, Projekte, Maßnahmen und Vorschläge zur Gleichstellung von Frau und Mann
- Analysen, Projekte und Maßnahmen zur Umsetzung von Gender Mainstreaming (s.u.)
- Projekte und Maßnahmen zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes
- Umsetzung der Gleichstellung sowohl innerhalb der Verwaltung, als auch für Bürgerinnen und Bürger
- Geschäftsführung Ausschuss für die Gleichstellung von Frau und Mann

Gender Mainstream: Gender Mainstreaming besteht in der (Re-)Organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung von Entscheidungsprozessen mit dem Ziel, dass die an politischer Gestaltung beteiligten Akteure und Akteurinnen den Blickwinkel der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern in allen Bereichen und auf allen Ebenen einnehmen.

Zielgruppen der Produktgruppe

- Führungskräfte der Leistungseinheiten (LE)
- Fachkräfte, Institutionen und Politik
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Bürgerinnen und Bürger

Produktgruppenziel

Produktgruppe	**1110**	**Gleichstellung von Frau und Mann**

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

Ziel	**Bezeichnung**
D0101	Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes/Frauenförderplans und von Gender Mainstreaming

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
D01011 (%)	Umsetzungsquote		90,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.400	-63.000						
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-51.101						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.616	-7.614	-3.697	-4.399	-4.497	-4.504	-4.543	-4.574
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-28.016**	**-121.715**	**-3.697**	**-4.399**	**-4.497**	**-4.504**	**-4.543**	**-4.574**
11	-	Personalaufwendungen	266.777	236.291	197.983	166.185	168.771	171.288	173.834	176.164
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.803	125.873	8.100	5.213	5.366	5.524	5.687	5.855
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	73	73	64	56				
15	-	Transferaufwendungen		6.497						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.400	39.416	38.900	30.650	30.650	30.650	32.275	33.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**322.053**	**408.150**	**245.047**	**202.104**	**204.787**	**207.462**	**211.796**	**215.919**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**294.037**	**286.435**	**241.350**	**197.705**	**200.290**	**202.957**	**207.253**	**211.345**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**294.037**	**286.435**	**241.350**	**197.705**	**200.290**	**202.957**	**207.253**	**211.345**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**294.037**	**286.435**	**241.350**	**197.705**	**200.290**	**202.957**	**207.253**	**211.345**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-331.371	-342.309	-279.714	-229.029	-231.276	-233.761	-237.744	-241.535
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.158	83.629	61.043	49.893	49.737	49.757	49.767	49.775
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**25.824**	**27.755**	**22.679**	**18.570**	**18.752**	**18.953**	**19.276**	**19.584**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	4,01	3,51	2,87	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
Stellenplan	3,01	3,01	3,01					

Produktgruppe 1136	**Bergisches Kompetenzzentrum Frau und Beruf**	**PG-Verantwortliche: Frau Bocklage**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Analysen, Maßnahmen und Vorschläge zur Steigerung der Frauenerwerbstätigkeit
- Analysen, Maßnahmen und Projekte zur Minderung der Gleichstellungsdefizite im Erwerbsleben
- Impulse und Beratung für eine gendersensible Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziel

Produktgruppe	**1136**	**Bergisches Kompetenzzentrum Frau und Beruf**

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

Haushaltsplan 2012 / 2013 **000.4 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann**

Stadtverwaltung Wuppertal **1136 Kompetenzzentrum Frau und Beruf**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-294.739	-292.541	-296.138	-149.894	
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-14.410	-14.300	-14.480	-7.330	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				**-309.149**	**-306.841**	**-310.618**	**-157.224**	
11	-	Personalaufwendungen				253.828	253.296	255.658	131.049	
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				8.328	12.328	8.328	6.664	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen				6.380				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				38.272	39.272	45.272	19.136	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**306.808**	**304.896**	**309.258**	**156.849**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)				**-2.341**	**-1.945**	**-1.360**	**-375**	

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)				**-2.341**	**-1.945**	**-1.360**	**-375**	
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**-2.341**	**-1.945**	**-1.360**	**-375**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				13.263	13.250	13.377	6.980	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**10.922**	**11.305**	**12.017**	**6.604**	

In den Haushaltsjahren 2012-2015 sind für die Einrichtung des Kompetenzzentrums „Frau und Beruf“ (für die Arbeitsmarktregion Bergisches Städtedreieck) in der Produktgruppe 1136 Aufwendungen bei einer Vielzahl von Sachkonten veranschlagt worden; Projektträger ist die Gleichstellungsstelle der Stadt Wuppertal. Die Finanzierung erfolgt zu 90 % durch Landeszuwendungen, der 10%ige Eigenanteil wird von den beteiligten Städten Solingen, Remscheid und Wuppertal erbracht bzw. von anderen Beteiligten und durch Projekte erwirtschaftet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte				4,00	4,00	4,00	4,00	
Stellenplan								

Stabsstelle 000.5 **Regionalagentur Bergisches Städtedreieck** **Leitung: Herr Beier**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
57	Wirtschaft und Tourismus	**5706**	**Regionale Kooperation**	5706010	Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

Stabsstelle	**000.5**	**Regionalagentur Bergisches Städtedreieck**
Stabsstellenleitung	**Herr Beier**	

Kurzbeschreibung der Stabsstelle

Die Regionalagentur Bergisches Städtedreieck initiiert, begleitet, koordiniert, moderiert (modellhafte) Gemeinschaftsprojekte (insb. aus den Bereichen Arbeitsmarkt, Beschäftigung und Strukturpolitik; Umwelt, Energie und ÖPNV; Jugend, Soziales, Gesundheit) der Region Remscheid-Solingen-Wuppertal unter Einbeziehung aller dafür relevanten intra- und interregionalen Partner.

Zu seinen Aufgaben zählt u.a. die Einwerbung von Drittmitteln (Landes-, Bundes-, EU-Förderung, Wettbewerbe; Beteiligungen unmittelbarer Projektbegünstigter) zur Projektfinanzierung bzw. -kofinanzierung und Entlastung der kommunalen Haushalte.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **000.5 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-295.620	-172.235	-179.080	-179.080	-199.080	-199.080	-199.080	-199.080
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-195					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-195	-195		-195				
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-295.814**	**-172.430**	**-179.275**	**-179.275**	**-199.080**	**-199.080**	**-199.080**	**-199.080**
11	-	Personalaufwendungen	319.899	289.792	270.182	183.083	185.029	186.646	188.226	189.901
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.967	31.821	52.000	43.062	43.451	43.852	44.265	44.690
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	984	305	305	305	110			
15	-	Transferaufwendungen	277.815	57.821	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.624	42.052	63.800	51.050	51.050	51.050	51.050	51.050
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**660.289**	**421.790**	**422.787**	**314.000**	**316.140**	**318.048**	**320.041**	**322.141**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**364.475**	**249.360**	**243.512**	**134.725**	**117.060**	**118.968**	**120.961**	**123.061**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.339						
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**3.339**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**364.475**	**252.699**	**243.512**	**134.725**	**117.060**	**118.968**	**120.961**	**123.061**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**364.475**	**252.699**	**243.512**	**134.725**	**117.060**	**118.968**	**120.961**	**123.061**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.098	48.040	61.082	47.144	47.144	47.144	47.144	47.144
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**400.572**	**300.740**	**304.594**	**181.869**	**164.204**	**166.112**	**168.105**	**170.205**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.145		4.000	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.145**		**4.000**	**4.000**		**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.145**		**4.000**	**4.000**		**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	3,82	3,82	3,67	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Stellenplan	4,00	4,00	4,00					

Produktgruppe 5706	**Regionale Kooperation**	**Verantwortlicher: Herr Beier**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Kooperationsprojekt der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal

- Es initiiert, begleitet, koordiniert, moderiert (modellhafte) Gemeinschaftsprojekte (insb. aus den Bereichen Arbeitsmarkt, Beschäftigung und Strukturpolitik; Umwelt, Energie und ÖPNV; Jugend, Soziales, Gesundheit) der Region Bergisches Städtedreieck unter Einbeziehung aller dafür relevanten intra- und interregionalen Partner
- Einwerbung von Drittmitteln (Landes-, Bundes-, EU-Förderung, Wettbewerbe; Beteiligungen unmittelbarer Projektbegünstigter) zur Projektfinanzierung bzw. -kofinanzierung und Entlastung der kommunalen Haushalte

Zielgruppen der Produktgruppe

- die Verwaltungsleitungen, die Stadträte, kommunale Funktionsträger
- Fachverwaltungen, kommunale Beteiligungen / Betriebe
- Firmen, insb. KMU, Kammern, Verbände, Institute, Einrichtungen, Behörden (auch überregional)
- regionale Arbeitsmarktprogramme des Landes NRW in Bezug auf die Förderung von Frauen, Migranten, Arbeitslosen, Hauptschülern und älteren Menschen

der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal

Produktgruppenziel

Produktgruppe	**5706**	**Regionale Kooperation**

Für die Produktgruppe konnte ein Ziel definiert werden. Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielkennzahlen wird jedoch zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet.

Ziel	**Bezeichnung**
D0281	Drittmittelakquise und -coaching für den Bundes- und Landes-ESF (Europäischer Sozialfonds) sowie angrenzende Themengebiete

Haushaltsplan 2012 / 2013 **000.5 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck**

Stadtverwaltung Wuppertal **5706 Regionale Kooperation**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-295.620	-172.235	-179.080	-179.080	-199.080	-199.080	-199.080	-199.080
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-195					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-195	-195		-195				
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-295.814**	**-172.430**	**-179.275**	**-179.275**	**-199.080**	**-199.080**	**-199.080**	**-199.080**
11	-	Personalaufwendungen	319.899	289.792	270.182	183.083	185.029	186.646	188.226	189.901
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.967	31.821	52.000	43.062	43.451	43.852	44.265	44.690
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	984	305	305	305	110			
15	-	Transferaufwendungen	277.815	57.821	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.624	42.052	63.800	51.050	51.050	51.050	51.050	51.050
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**660.289**	**421.790**	**422.787**	**314.000**	**316.140**	**318.048**	**320.041**	**322.141**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**364.475**	**249.360**	**243.512**	**134.725**	**117.060**	**118.968**	**120.961**	**123.061**

Haushaltsplan 2012 / 2013	000.5 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck
Stadtverwaltung Wuppertal	5706 Regionale Kooperation

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.339						
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**3.339**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**364.475**	**252.699**	**243.512**	**134.725**	**117.060**	**118.968**	**120.961**	**123.061**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**364.475**	**252.699**	**243.512**	**134.725**	**117.060**	**118.968**	**120.961**	**123.061**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.098	48.040	61.082	47.144	47.144	47.144	47.144	47.144
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**400.572**	**300.740**	**304.594**	**181.869**	**164.204**	**166.112**	**168.105**	**170.205**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Die Erhöhung des Finanzierungsanteils (Regionalagentur) von Remscheid und Solingen gemäß Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 € wurde in den Ansätzen berücksichtigt.

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Die hier veranschlagten Zuschüsse an die Regionalagentur werden in voller Höhe durch Landeszuweisungen finanziert (vgl. Zeile 2)

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.145		4.000	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.145**		**4.000**	**4.000**		**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.145**		**4.000**	**4.000**		**4.000**		**4.000**	**4.000**	**4.000**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	3,82	3,82	3,67	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Stellenplan	4,00	4,00	4,00					

Geschäftsbereich 1.1	**Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr**	**Leitung: Herr Bayer**

Leistungseinheit		**Bezeichnung**
Geschäftsbereichsbüro	100.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 1.1
Ressort	103	Grünflächen und Forsten
Stadtbetrieb	304	Feuerwehr
Amt	305	Gesundheitsamt

Geschäftsbereich	**GB 1.1**	**Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr**
Geschäftsbereichsleitung	**Herr Bayer**	

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichs

Bearbeitung der Bereiche Grünanlagen, Gesundheit und Feuerwehr mit folgenden Aufgabenschwerpunkten:

- Freiraumplanung, Bau von Freianlagen
- Grünflächenunterhaltung, Grünflächendatei, Straßenbäume, Station Natur und Umwelt
- Kleingartenwesen, Städtische Friedhöfe
- Unterhaltung der städtischen Forsten
- Klimaschutz
- Brandschutz
- Gefahrenabwehr (Teilprodukte: Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienst, Ausbildung Dritter und sonstige Dienstleistungen, gemeinsame integrierte Regionalleitstelle Brandschutz, Kooperationsvertrag Bayer Schering Pharma, Gefahrenvorbeugung , Abwehr von Großschadensereignissen (Teilprodukt: Brandschau, Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen Brandschutzerziehungen und –unterweisungen und sonstige Dienstleistungen)
- Gebührenhaushalt Rettungsdienst (Teilprodukte: Rettungsdienst, Gemeinsame integrierte Regionalleitstelle Rettungsdienst)
- Geschäftsführung Krisenstab (von 300!)
- Amtsärztlicher Dienst
- STD und AIDS-Beratung
- Kinder- und Jugendärztlicher Dienst
- Sozialpsychiatrischer Dienst
- Ärztlicher Dienst / Schwerbehindertenrecht
- Zahnmedizinischer Dienst

- Infektions- und Umwelthygiene
- Gesundheitsförderung

Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und Entscheidungsvorbreitung für die politischen Gremien:

- Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination, Steuerungsunterstützung und Innenrevision innerhalb des GB 1.1
- Vertretung des GB 1.1 und der ihm zugeordneten Eigenbetriebe in den relevanten Gremien
- Unterstützung des Umweltmanagements sowie Gesamtkoordination Klimaschutz und Energieeffizienz

Haushaltsplan 2012 / 2013 **Geschäftsbereich 1.1**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.374.521	-1.099.354	-590.308	-806.505	-803.753	-798.108	-765.359	-737.776
3	+	Sonstige Transfererträge	-35.761	-30.988	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.556.056	-12.516.562	-13.872.045	-15.213.500	-15.213.500	-15.213.500	-15.213.500	-15.213.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.238.303	-1.299.155	-1.098.200	-1.233.450	-1.233.450	-1.233.450	-1.233.450	-1.233.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.040.834	-1.326.478	-1.752.620	-1.675.085	-1.674.894	-1.674.763	-1.674.754	-1.674.745
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-359.117	-574.230	-1.600	-12.695	-12.695	-12.610	-12.525	-12.525
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen	-25.000							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-18.629.592**	**-16.846.767**	**-17.362.274**	**-18.988.735**	**-18.985.792**	**-18.979.930**	**-18.947.088**	**-18.919.495**
11	-	Personalaufwendungen	32.491.000	33.179.780	37.145.129	49.007.248	48.160.525	46.814.549	46.182.905	46.582.419
12	-	Versorgungsaufwendungen	23							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426.821	5.946.316	6.412.255	6.698.699	6.699.931	6.910.402	6.883.753	6.841.524
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.332.637	2.504.333	1.762.662	1.957.620	1.724.115	1.610.986	1.270.682	1.057.683
15	-	Transferaufwendungen	941.150	238.479	214.000	210.950	210.950	210.950	210.950	210.950
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.971.176	8.944.099	9.254.525	10.259.869	10.243.835	10.248.635	10.255.035	10.260.535
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**51.162.808**	**50.813.006**	**54.788.571**	**68.134.385**	**67.039.356**	**65.795.521**	**64.803.324**	**64.953.110**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**32.533.216**	**33.966.239**	**37.426.297**	**49.145.651**	**48.053.564**	**46.815.591**	**45.856.236**	**46.033.615**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.159							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**1.159**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**32.534.375**	**33.966.239**	**37.426.297**	**49.145.651**	**48.053.564**	**46.815.591**	**45.856.236**	**46.033.615**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**32.534.375**	**33.966.239**	**37.426.297**	**49.145.651**	**48.053.564**	**46.815.591**	**45.856.236**	**46.033.615**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.101.397	-1.073.406	-1.376.896	-974.384	-963.913	-958.500	-958.882	-951.320
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.779.975	5.092.894	5.360.975	5.414.609	5.335.321	5.322.605	5.289.975	5.300.256
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**38.212.953**	**37.985.727**	**41.410.376**	**53.585.876**	**52.424.972**	**51.179.696**	**50.187.329**	**50.382.551**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-2.050.518	-1.582.034	-463.475	-471.175		-478.875		-494.275	-450.000	-450.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-30.710	-25.653	-19.500	-12.500		-28.500		-9.500	-9.500	-9.500
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.081.228**	**-1.607.686**	**-482.975**	**-483.675**		**-507.375**		**-503.775**	**-459.500**	**-459.500**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	884.991	253.985	333.100	413.000		290.000		455.000	381.000	363.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.774.541	2.103.861	2.998.200	3.517.350	3.075.000	3.714.550	1.000.000	4.185.400	3.015.400	2.765.400
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	-27.986	27.986								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.631.546**	**2.385.831**	**3.331.300**	**3.930.350**	**3.075.000**	**4.004.550**	**1.000.000**	**4.640.400**	**3.396.400**	**3.128.400**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.550.319**	**778.145**	**2.848.325**	**3.446.675**	**3.075.000**	**3.497.175**	**1.000.000**	**4.136.625**	**2.936.900**	**2.668.900**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	602,00	587,00	602,00	592,01	592,01	592,01	592,01	592,01
Vollzeitkräfte	581,40	563,77	592,36	563,01	563,01	563,01	563,01	563,01
Stellenplan	627,41	624,41	627,26					

Geschäftsbereichsbüro 100.1	**Geschäftsbereichsbüro des GB 1.1**	**Leitung: Frau Brendel**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	**1104**	**Geschäftsbereichsleitung GB 1.1**	1104010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr -

Geschäftsbereichsbüro	**100.1**	**Geschäftsbereichsbüro des GB 1.1**
Geschäftsbereichsbüroleitung	**Frau Brendel**	

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichsbüros

- Steuerung und Initiierung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte
- Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des GB 1.1
- Haushaltsmanagement für den GB 1.1, Organisationsentwicklung
- Kommunikationsmanagement im GB 1.1
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien
- Innenrevision für den GB 1.1
- Vertretung des GB 1.1 und der ihm zugeordneten Eigenbetriebe in den relevanten Gremien
- Unterstützung des Umweltmanagements in der Verwaltung
- Gesamtkoordination Klimaschutz und Energieeffizienz

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.000	-6.612						
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.116	-1.205	-6.570	-1.835	-1.644	-1.513	-1.504	-1.495
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-19.116**	**-7.817**	**-6.570**	**-1.835**	**-1.644**	**-1.513**	**-1.504**	**-1.495**
11	-	Personalaufwendungen	529.678	497.152	485.591					
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.891	10.003	19.450	16.209	9.006	7.209	7.418	7.633
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24	136	24	24	24	24	24	24
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.594	26.155	27.948	27.264	20.730	15.030	14.930	14.930
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**567.187**	**533.446**	**533.013**	**43.497**	**29.760**	**22.263**	**22.372**	**22.587**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**548.071**	**525.629**	**526.442**	**41.662**	**28.115**	**20.750**	**20.868**	**21.092**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **100.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**548.071**	**525.629**	**526.442**	**41.662**	**28.115**	**20.750**	**20.868**	**21.092**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**548.071**	**525.629**	**526.442**	**41.662**	**28.115**	**20.750**	**20.868**	**21.092**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-581.125	-558.282	-575.341	-107.471	-94.898	-88.077	-88.188	-88.395
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.129	77.920	95.547	74.523	74.476	74.469	74.470	74.470
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**46.074**	**45.266**	**46.649**	**8.714**	**7.694**	**7.141**	**7.150**	**7.167**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	7,00	6,00	7,00					
Vollzeitkräfte	7,00	6,00	6,18					
Stellenplan	7,00	7,00	7,00					

Produktgruppe 1104	**Geschäftsbereichsleitung GB 1.1**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Bayer**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Leitung des Geschäftsbereichs GB 1.1
- Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand
- Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien
- Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des GB 1.1
- Innenrevision für den GB 1.1
- Vertretung des GB 1.1 und der ihm zugeordneten Eigenbetriebe in den relevanten Gremien

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1104	Geschäftsbereichsleitung GB 1.1

Ziel	Bezeichnung
D0041	Umsetzung aller Ziele der der Produktgruppe zugeordneten Produkte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D00411 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.000	-6.612						
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.116	-1.205	-6.570	-1.835	-1.644	-1.513	-1.504	-1.495
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-19.116**	**-7.817**	**-6.570**	**-1.835**	**-1.644**	**-1.513**	**-1.504**	**-1.495**
11	-	Personalaufwendungen	529.678	497.152	485.591					
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.891	10.003	19.450	16.209	9.006	7.209	7.418	7.633
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24	136	24	24	24	24	24	24
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.594	26.155	27.948	27.264	20.730	15.030	14.930	14.930
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**567.187**	**533.446**	**533.013**	**43.497**	**29.760**	**22.263**	**22.372**	**22.587**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**548.071**	**525.629**	**526.442**	**41.662**	**28.115**	**20.750**	**20.868**	**21.092**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**548.071**	**525.629**	**526.442**	**41.662**	**28.115**	**20.750**	**20.868**	**21.092**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**548.071**	**525.629**	**526.442**	**41.662**	**28.115**	**20.750**	**20.868**	**21.092**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-581.125	-558.282	-575.341	-107.471	-94.898	-88.077	-88.188	-88.395
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.129	77.920	95.547	74.523	74.476	74.469	74.470	74.470
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**46.074**	**45.266**	**46.649**	**8.714**	**7.694**	**7.141**	**7.150**	**7.167**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	7,00	6,00	7,00					
Vollzeitkräfte	7,00	6,00	6,18					
Stellenplan	7,00	7,00	7,00					

Ressort 103	**Grünflächen und Forsten**	**Leitung: Herr Ehm**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
55	Natur- und Landschaftspflege	**5501**	**Öffentliches Grün**	5501010 5501020 5501030 5501040	Öffentliches Grün Kleingartenwesen Natur- und Umweltbildung Freiraumplanung, Stadtökologie, Bau von Freianlagen
		5503	**Wald, Forst- und Landwirtschaft**	5503010	Wald- und Forstwirtschaft
		5506	**Friedhöfe**	5506010	Friedhöfe

Ressort	**103**	**Grünflächen und Forsten**
Ressortleitung	**Herr Ehm**	

Kurzbeschreibung des Ressorts

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

Insgesamt umfassen die durch das Ressort direkt zu betreuenden Wälder und öffentliche Grünflächen wie Parks, Kleingärten, Friedhöfe und öffentliche Kinderspielplätze ca. 32,5 % der Wuppertaler Stadtfläche.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-862.430	-451.144	-126.822	-202.002	-201.973	-201.053	-199.493	-199.392
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-293.433	-247.416	-178.600	-236.800	-236.800	-236.800	-236.800	-236.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-644.753	-662.421	-512.700	-652.150	-652.150	-652.150	-652.150	-652.150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.060.255	-395.436	-997.250	-997.250	-997.250	-997.250	-997.250	-997.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-19.845	-8.186	-600	-600	-600	-600	-600	-600
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen	-25.000							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.905.715**	**-1.764.603**	**-1.815.972**	**-2.088.802**	**-2.088.773**	**-2.087.853**	**-2.086.293**	**-2.086.192**
11	-	Personalaufwendungen	8.507.225	8.485.255	8.392.695	8.054.017	8.207.169	8.366.038	8.433.008	8.577.766
12	-	Versorgungsaufwendungen	6							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.911.838	3.191.146	3.487.708	3.348.662	3.356.822	3.530.227	3.464.884	3.382.801
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	367.308	352.678	310.023	317.739	277.553	242.818	194.607	161.831
15	-	Transferaufwendungen	726.850	20.329	26.050	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	726.484	725.785	681.203	594.622	594.622	594.622	594.622	594.622
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.239.712**	**12.775.192**	**12.897.679**	**12.338.039**	**12.459.166**	**12.756.705**	**12.710.121**	**12.740.019**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**11.333.997**	**11.010.589**	**11.081.706**	**10.249.238**	**10.370.392**	**10.668.852**	**10.623.828**	**10.653.827**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.159							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**1.159**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**11.335.156**	**11.010.589**	**11.081.706**	**10.249.238**	**10.370.392**	**10.668.852**	**10.623.828**	**10.653.827**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**11.335.156**	**11.010.589**	**11.081.706**	**10.249.238**	**10.370.392**	**10.668.852**	**10.623.828**	**10.653.827**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-490.832	-386.909	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.977.049	1.329.764	1.416.290	1.229.869	1.229.823	1.255.794	1.255.981	1.257.402
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**12.821.373**	**11.953.445**	**11.847.997**	**10.829.107**	**10.950.215**	**11.274.647**	**11.229.809**	**11.261.229**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-693.576	-485.193								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-6.953	-2.500	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-693.576**	**-492.145**	**-2.500**	**-2.500**		**-2.500**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	884.991	253.985	333.100	413.000		290.000		455.000	381.000	363.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	441.968	356.878	435.100	364.800		329.800		322.300	322.300	322.300
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	-27.986	27.986								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.298.973**	**638.848**	**768.200**	**777.800**		**619.800**		**777.300**	**703.300**	**685.300**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**605.397**	**146.703**	**765.700**	**775.300**		**617.300**		**774.800**	**700.800**	**682.800**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	167,00	166,00	168,00	156,01	156,01	156,01	156,01	156,01
Vollzeitkräfte	161,73	160,73	165,44	146,36	146,36	146,36	146,36	146,36
Stellenplan	189,00	188,00	189,01					

Produktgruppe 5501	**Öffentliches Grün**	**PG-Verantwortliche(r): Frau Berendes / Herr Brandes**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Versorgung mit Grün- und Freiflächen als wichtige Erholungs- und Freizeitinfrastruktur (ca. 10 Mio. Besucher pro Jahr)
- Beitrag zur Attraktivität der Stadt als „weicher“ Standortfaktor, Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung
- Sicherstellung eines vereinbarten Qualitätsstandards/Substanzerhaltung
- Park- und Grünflächenpflege (ca. 566 ha), Baumpflegemaßnahmen, Straßenbäume (ca. 17.000)
- Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände wie Mobiliar, Spielgeräte usw. (Pflege, Instandsetzung, Verkehrssicherheit)
- Unterhaltung von Kinderspielplätzen (ca. 280), Spielplatzkontrolle im Rahmen gesetzlicher Vorgaben
- Betrieb des Botanischen Gartens
- Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen anderer Dienststellen (Schulen, Kitas, Altenheime usw.)
- 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
- Sicherung und Entwicklung der Kleingartenanlagen als Bestandteil des öffentlichen Grüns und der Erholungsinfrastruktur
- bedarfsgerechte Versorgung der Bürger/innen mit Kleingärten (ca. 6.100 städt. Kleingärten)

Station Natur und Umwelt:

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

Zivildienst im Umweltschutz:

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

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5501	Öffentliches Grün

Ziel	Bezeichnung
D0961	Beibehaltung der Versorgung mit ausgebauten Grün- und Parkanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D09611 (QM)	Fläche / Einwohner		9,99	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35	10,35

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-710.020	-257.960	-5.164	-50.932	-50.905	-50.443	-48.890	-48.791
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.513	-12.822	-6.950	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-374.014	-382.642	-381.850	-383.650	-383.650	-383.650	-383.650	-383.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.022.093	-367.873	-971.450	-971.450	-971.450	-971.450	-971.450	-971.450
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-19.455	-3.214	-550	-550	-550	-550	-550	-550
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen	-25.000							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.158.095**	**-1.024.511**	**-1.365.964**	**-1.411.732**	**-1.411.705**	**-1.411.243**	**-1.409.690**	**-1.409.591**
11	-	Personalaufwendungen	6.829.045	6.861.767	6.780.764	6.400.282	6.527.133	6.660.185	6.710.670	6.827.991
12	-	Versorgungsaufwendungen	5							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447.670	2.840.817	3.004.617	2.898.388	2.904.948	3.076.705	3.009.664	2.925.833
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	229.576	215.661	190.010	193.422	171.939	150.785	120.021	103.968
15	-	Transferaufwendungen	709.600	3.079	3.050					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	496.076	572.057	551.802	475.754	475.754	475.754	475.754	475.754
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.711.973**	**10.493.381**	**10.530.242**	**9.967.846**	**10.079.774**	**10.363.429**	**10.316.109**	**10.333.546**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**9.553.878**	**9.468.870**	**9.164.278**	**8.556.114**	**8.668.070**	**8.952.186**	**8.906.420**	**8.923.955**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.159							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**1.159**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**9.555.038**	**9.468.870**	**9.164.278**	**8.556.114**	**8.668.070**	**8.952.186**	**8.906.420**	**8.923.955**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**9.555.038**	**9.468.870**	**9.164.278**	**8.556.114**	**8.668.070**	**8.952.186**	**8.906.420**	**8.923.955**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-465.097	-372.833	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000	-588.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.618.699	1.087.353	1.162.073	995.373	995.428	1.018.324	1.017.570	1.017.835
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.708.640**	**10.183.390**	**9.738.351**	**8.963.487**	**9.075.498**	**9.382.510**	**9.335.990**	**9.353.790**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-504.895	-443.028								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-6.728								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-504.895**	**-449.755**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	855.987	240.272	293.100	250.000		250.000		415.000	341.000	250.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	243.177	277.531	337.600	311.000		276.000		226.000	226.000	226.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	-27.986	27.986								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.071.178**	**545.789**	**630.700**	**561.000**		**526.000**		**641.000**	**567.000**	**476.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**566.283**	**96.034**	**630.700**	**561.000**		**526.000**		**641.000**	**567.000**	**476.000**

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

Baumaßnahmen (Zeile 8)
Neben den jährlichen Pauschalbeträgen von 250.000 € sind als besondere Maßnahmen berücksichtigt:
- 165.000 € in 2014 für die Grundüberholung der Grünanlage Deweerth-Wald
- 91.000 € in 2015 für die Entschlammung des Murmelbachteiches

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	134,32	134,33	134,89	126,92	126,92	126,92	126,92	126,92
Vollzeitkräfte	129,23	129,23	134,24	117,65	117,65	117,65	117,65	117,65
Stellenplan	152,91	152,91	152,92					

Produktgruppe 5503	**Wald, Forst- und Landwirtschaft**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Vosteen**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- naturnahe Bewirtschaftung der 400 Stadtwälder (1.600 ha),
- Bereitstellung einer attraktiven Erholungsstruktur (Wege, Bänke, Schutzhütten), Betrieb einer Greifvogelstation,
- Holzverkauf, Erhaltung der Verkehrssicherheit, Bodenschutz, Klimaschutz,
- Durchführung von Naturschutzaufgaben (Ausgleichs-, Ersatz- und Renaturierungsmaßnahmen)
- Privatwälderbetreuung (Forstbetriebsgemeinschaft Wuppertal – 1.000 ha)

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft

Ziel	Bezeichnung
D0981	Nachhaltige, optimierte Waldpflege (Holzernte, Verkehrssicherung, Landschaftspflege) gemäß Forstplanungswerk 170 HA jährlich

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D09811 (HA)	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)		112,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.217	-38.159	-22.456	-47.699	-47.699	-47.699	-47.699	-47.699
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.280	-8.320	-50	-50	-50	-50	-50	-50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-265.755	-275.207	-126.600	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.162	-27.562	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-243	-4.948	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-437.657**	**-354.196**	**-174.956**	**-323.599**	**-323.599**	**-323.599**	**-323.599**	**-323.599**
11	-	Personalaufwendungen	1.444.734	1.385.995	1.350.622	1.408.381	1.429.744	1.450.369	1.461.567	1.484.433
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.321	184.481	316.580	280.002	281.347	282.733	284.161	285.631
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	117.942	116.546	104.154	105.531	87.336	77.597	64.760	48.509
15	-	Transferaufwendungen	17.250	17.250	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.728	109.312	108.746	101.367	101.367	101.367	101.367	101.367
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.042.976**	**1.813.584**	**1.903.102**	**1.918.281**	**1.922.794**	**1.935.066**	**1.934.855**	**1.942.940**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.605.319**	**1.459.388**	**1.728.146**	**1.594.682**	**1.599.195**	**1.611.467**	**1.611.256**	**1.619.341**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.605.319**	**1.459.388**	**1.728.146**	**1.594.682**	**1.599.195**	**1.611.467**	**1.611.256**	**1.619.341**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.605.319**	**1.459.388**	**1.728.146**	**1.594.682**	**1.599.195**	**1.611.467**	**1.611.256**	**1.619.341**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.244	-6.467	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.718	199.849	205.146	193.095	193.029	195.497	196.151	197.125
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.883.794**	**1.652.770**	**1.883.292**	**1.737.777**	**1.742.224**	**1.756.964**	**1.757.407**	**1.766.466**

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Zuschuss an die Forstbetriebsgemeinschaft

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-188.681	-42.165								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-225	-2.500	-2.500		-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-188.681**	**-42.390**	**-2.500**	**-2.500**		**-2.500**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	29.004	13.713	40.000	40.000		40.000		40.000	40.000	40.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.090	49.370	92.500	50.000		50.000		92.500	92.500	92.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**226.094**	**63.084**	**132.500**	**90.000**		**90.000**		**132.500**	**132.500**	**132.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**37.413**	**20.694**	**130.000**	**87.500**		**87.500**		**130.000**	**130.000**	**130.000**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	27,66	26,66	28,03	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48
Vollzeitkräfte	27,61	26,62	25,86	24,29	24,29	24,29	24,29	24,29
Stellenplan	30,68	29,68	30,68					

Produktgruppe 5506	**Friedhöfe**	**PG-Verantwortliche(r): Frau Berendes**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Betrieb und Unterhaltung:

- der kommunalen Friedhöfe (ca. 200 Bestattungen),
- der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (ca. 5.200 Gräber),
- der geschlossenen jüdischen Friedhöfe und
- der Gräber der verdienten Bürger der Stadt Wuppertal (ca. 200 Gräber)

Zielgruppen der Produktgruppe

alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5506	Friedhöfe

Ziel	Bezeichnung
D1011	Erzielung eines hohen Kostendeckungsgrades

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D10111 (%)	Vereinfachter KDG der Kommunalfriedhöfe		87,14	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **5506 Friedhöfe**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114.193	-155.026	-99.203	-103.370	-103.370	-102.911	-102.904	-102.902
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.641	-226.274	-171.600	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.984	-4.572	-4.250	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-147	-25						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-309.964**	**-385.897**	**-275.053**	**-353.470**	**-353.470**	**-353.011**	**-353.004**	**-353.002**
11	-	Personalaufwendungen	233.446	237.493	261.309	245.354	250.292	255.484	260.771	265.343
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.847	165.848	166.511	170.271	170.526	170.788	171.058	171.337
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.790	20.471	15.860	18.786	18.278	14.436	9.826	9.353
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.680	44.416	20.655	17.502	17.502	17.502	17.502	17.502
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**484.763**	**468.227**	**464.335**	**451.912**	**456.598**	**458.210**	**459.157**	**463.534**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**174.799**	**82.331**	**189.282**	**98.442**	**103.128**	**105.199**	**106.153**	**110.532**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**174.799**	**82.331**	**189.282**	**98.442**	**103.128**	**105.199**	**106.153**	**110.532**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**174.799**	**82.331**	**189.282**	**98.442**	**103.128**	**105.199**	**106.153**	**110.532**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.492	-7.609	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.631	42.562	49.072	41.402	41.366	41.973	42.260	42.442
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**228.939**	**117.284**	**226.354**	**127.843**	**132.494**	**135.173**	**136.412**	**140.973**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen				123.000						73.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.701	29.976	5.000	3.800		3.800		3.800	3.800	3.800
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.701**	**29.976**	**5.000**	**126.800**		**3.800**		**3.800**	**3.800**	**76.800**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.701**	**29.976**	**5.000**	**126.800**		**3.800**		**3.800**	**3.800**	**76.800**

Baumaßnahmen (Zeile 8)
Die Ansätze 2012 und 2016 betreffen jeweils Teilabschnitte für die Anlage eines Kolumbariums auf dem Kommunalfriedhof Ronsdorf.

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Kolumbarium Ronsdorf	Hochbaumaßnahmen				123.000						73.000			196.000
Gesamtergebnis					123.000						73.000			196.000

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	5,02	5,01	5,08	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61
Vollzeitkräfte	4,89	4,88	5,34	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42
Stellenplan	5,41	5,41	5,41					

Stadtbetrieb 304	**Feuerwehr**	**Leitung: Herr Brütsch**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
12	Sicherheit und Ordnung	**1212**	**Brandschutz**	1212010 1212020	Gefahrenabwehr Gefahrenvorbeugung
		1213	**Abwehr von Großschadensereignissen**	1213010	Abwehr von Großschadensereignissen
		1214	**Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)**	1214010	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Stadtbetrieb	**304**	**Feuerwehr**
Stadtbetriebsleitung	**Herr Brütsch**	

Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs

Der Stadtbetrieb 304 „Feuerwehr“ hat die übergeordnete Aufgabe, der Bevölkerung bei Bränden, Unfällen, Naturkatastrophen und ähnlichen Ereignissen im Stadtgebiet Hilfe zu leisten. Die Angelegenheiten lassen sich hauptsächlich in die großen Teilbereiche Brandschutz, Rettungsdienst und Abwehr von Großschadenslagen untergliedern.

Der Bereich Brandschutz umfasst neben dem abwehrenden auch den vorbeugenden Brandschutz. D.h. zusätzlich zur Brandbekämpfung und technischen Hilfeleistung (z.B. die Beseitigung von Gefahrenbäumen und das Leerpumpen von Kellern) geht es hier auch darum, die Gefahr des Eintritts möglicher Schadensfälle zu verhindern oder zumindest zu minimieren. Letzteres wird zum einen durch die Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren, die Durchführung von Brandschauen und zum anderen durch eine Sensibilisierung der Bevölkerung erreicht.

Der Bereich Rettungsdienst gehört zu den Gebührenhaushalten der Stadt Wuppertal. Neben der Notfallrettung ist hier auch der Krankentransport zuzuordnen.

Der Bereich Abwehr von Großschadensereignissen umfasst vor allem die umfassenden Aufgaben des Katastrophenschutzes.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-317.557	-425.320	-224.256	-365.873	-363.149	-358.424	-327.236	-299.753
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.883.269	-11.844.864	-13.333.345	-14.546.200	-14.546.200	-14.546.200	-14.546.200	-14.546.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-588.921	-632.666	-581.500	-577.300	-577.300	-577.300	-577.300	-577.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-915.152	-890.678	-666.000	-666.000	-666.000	-666.000	-666.000	-666.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-339.422	-565.454	-600	-11.695	-11.695	-11.610	-11.525	-11.525
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.044.321**	**-14.358.983**	**-14.805.701**	**-16.167.068**	**-16.164.344**	**-16.159.534**	**-16.128.261**	**-16.100.778**
11	-	Personalaufwendungen	20.242.767	20.980.538	24.853.773	38.131.354	37.108.135	35.587.580	34.855.986	35.065.532
12	-	Versorgungsaufwendungen	14							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.255.210	2.504.013	2.569.497	2.994.998	2.991.447	3.026.370	3.060.796	3.096.255
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.960.511	2.141.670	1.449.365	1.638.753	1.445.940	1.367.559	1.075.626	895.403
15	-	Transferaufwendungen	6.150	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.776.869	7.735.991	8.044.846	9.156.243	9.146.743	9.157.243	9.163.743	9.169.243
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.241.520**	**33.372.212**	**36.927.982**	**51.931.847**	**50.702.764**	**49.149.252**	**48.166.651**	**48.236.933**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**17.197.198**	**19.013.229**	**22.122.281**	**35.764.779**	**34.538.420**	**32.989.718**	**32.038.390**	**32.136.155**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**17.197.198**	**19.013.229**	**22.122.281**	**35.764.779**	**34.538.420**	**32.989.718**	**32.038.390**	**32.136.155**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**17.197.198**	**19.013.229**	**22.122.281**	**35.764.779**	**34.538.420**	**32.989.718**	**32.038.390**	**32.136.155**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-108.805	-210.000	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700	-227.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.087.508	3.183.950	3.318.925	3.631.202	3.550.792	3.507.191	3.472.196	3.479.007
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**21.175.902**	**21.987.179**	**25.205.505**	**39.160.281**	**37.853.513**	**36.261.209**	**35.274.886**	**35.387.262**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-1.356.941	-1.096.841	-463.475	-471.175		-478.875		-494.275	-450.000	-450.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-30.710	-18.700	-17.000	-10.000		-26.000		-7.000	-7.000	-7.000
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.387.651**	**-1.115.541**	**-480.475**	**-481.175**		**-504.875**		**-501.275**	**-457.000**	**-457.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.331.553	1.746.983	2.555.500	3.144.950	3.075.000	3.377.150	1.000.000	3.855.500	2.685.500	2.435.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.331.553**	**1.746.983**	**2.555.500**	**3.144.950**	**3.075.000**	**3.377.150**	**1.000.000**	**3.855.500**	**2.685.500**	**2.435.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**943.901**	**631.442**	**2.075.025**	**2.663.775**	**3.075.000**	**2.872.275**	**1.000.000**	**3.354.225**	**2.228.500**	**1.978.500**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	362,00	345,00	366,00	371,00	371,00	371,00	371,00	371,00
Vollzeitkräfte	359,85	342,62	365,13	368,86	368,86	368,86	368,86	368,86
Stellenplan	369,50	369,50	369,50					

Produktgruppe 1212	**Brandschutz**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Brütsch**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Rettung von Menschen und Tieren aus Brandgefahren und Notlagen, das Löschen von Bränden, die Erhaltung von Sachwerten sowie den Schutz der Umwelt
- Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind sowie allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Freiwillige technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienste sowie die Aus-, Fort- und Weiterbildung Dritter
- 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)
- Durchführung von Brandschauen (brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objekts) zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Schulungen von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zur Vermeidung von Bränden, zur Einhaltung von Brandschutzvorschriften und zur richtigen Verhaltensweise im Brandfall

Zielgruppen der Produktgruppe

- Gefährdete Personen, Menschen in Notlagen und die Eigentümer von gefährdeten Tieren, Gegenständen und Immobilien sowie die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern
- Bürger, Bauherren, Architekten, Betreiber brandschutzgefährdeter Betriebe und Einrichtungen, andere Ämter und Behörden sowie Sachverständige

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1212	Brandschutz

Ziel	Bezeichnung
D0391	Vermeidung von Bränden und Brandschäden

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D03911 (ANZ)	Anz. Brandschutzaufkl,-unterw,Räumungsüb		180,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00	264,00
D03912 (PRS)	Anz. Kinder bei Brandsch.erzieh.		2.721,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1212 Brandschutz**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-256.432	-333.582	-194.204	-283.414	-280.801	-278.003	-248.427	-228.227
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.310	-29.698	-52.873	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-586.663	-627.860	-576.300	-572.100	-572.100	-572.100	-572.100	-572.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-663.173	-736.483	-637.000	-637.000	-637.000	-637.000	-637.000	-637.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.369	-18.288	-50	-10.643	-10.643	-10.560	-10.476	-10.476
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.575.948**	**-1.745.912**	**-1.460.427**	**-1.534.757**	**-1.532.144**	**-1.529.263**	**-1.499.603**	**-1.479.403**
11	-	Personalaufwendungen	14.173.854	14.683.540	17.366.163	26.503.244	25.783.341	24.715.880	24.199.931	24.342.583
12	-	Versorgungsaufwendungen	10							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.561	1.459.954	1.608.744	1.723.774	1.724.800	1.753.207	1.781.436	1.810.511
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.043.733	1.139.918	885.219	913.811	841.807	812.445	745.657	682.993
15	-	Transferaufwendungen	6.150							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.136.063	3.282.514	3.529.079	3.537.220	3.546.353	3.555.393	3.561.093	3.565.844
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.701.371**	**20.565.926**	**23.389.205**	**32.678.049**	**31.896.301**	**30.836.926**	**30.288.117**	**30.401.932**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**18.125.422**	**18.820.014**	**21.928.778**	**31.143.292**	**30.364.157**	**29.307.663**	**28.788.514**	**28.922.528**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**18.125.422**	**18.820.014**	**21.928.778**	**31.143.292**	**30.364.157**	**29.307.663**	**28.788.514**	**28.922.528**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**18.125.422**	**18.820.014**	**21.928.778**	**31.143.292**	**30.364.157**	**29.307.663**	**28.788.514**	**28.922.528**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-108.805	-210.000	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700	-235.700	-227.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.626.877	2.059.398	2.194.093	2.230.943	2.175.048	2.144.129	2.119.643	2.124.503
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**20.643.494**	**20.669.413**	**23.887.171**	**33.138.535**	**32.303.505**	**31.216.091**	**30.672.456**	**30.819.132**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-1.326.496	-1.077.943	-463.475	-471.175		-478.875		-494.275	-450.000	-450.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-50		-5.500	-5.500		-20.500		-500	-500	-500
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.326.546**	**-1.077.943**	**-468.975**	**-476.675**		**-499.375**		**-494.775**	**-450.500**	**-450.500**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.372.575	1.003.950	1.876.500	1.994.500	3.075.000	2.588.650	1.000.000	3.121.500	1.846.500	1.846.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.372.575**	**1.003.950**	**1.876.500**	**1.994.500**	**3.075.000**	**2.588.650**	**1.000.000**	**3.121.500**	**1.846.500**	**1.846.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**46.029**	**-73.993**	**1.407.525**	**1.517.825**	**3.075.000**	**2.089.275**	**1.000.000**	**2.626.725**	**1.396.000**	**1.396.000**

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Zeile 9)
Die Verpflichtungsermächtigung 2012 und 2013 werden jeweils im nächsten Jahr kassenwirksam.

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Digitalfunk Feu-erwehr	Ausz.Erw.Verm.>410E			200.000	300.000	2.075.000	800.000		1.275.000				200.000	2.575.000
Gesamtergebnis				200.000	300.000	2.075.000	800.000		1.275.000				200.000	2.575.000

Digitalfunk Feuerwehr
Die für 2012 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 800.000 € in 2013 und 1.275.000 € in 2014.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	250,66	239,40	255,26	257,00	257,00	257,00	257,00	257,00
Vollzeitkräfte	249,55	238,45	254,70	255,70	255,70	255,70	255,70	255,70
Stellenplan	256,95	256,91	257,71					

Produktgruppe 1213	**Abwehr von Großschadensereignissen**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Brütsch**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- 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 gehört der Bevölkerungsschutz zur Abwehr von Großschadensereignissen. Dieser beinhaltet die Planung und Vorbereitung von Maßnahmen im Bereich der Notfallvorsorge/Notfallplanung bei besonderen Gefahrenlagen.
- Zudem werden Bundesangelegenheiten, wie z.B. die Helferverwaltung für den Bundeswehrersatzdienst, wahrgenommen.

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1213	Abwehr von Großschadensereignissen

Ziel	Bezeichnung
D0421	Vorbereitungen für die Bewältigung einer Großschadenslage treffen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D04211 (PRS)	Anz. ehrenamtl. Helfer gesamt		859,83	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00	855,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1213 Abwehr von Großschadensereignissen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.761	-66.904	-25.382	-72.278	-72.168	-72.143	-70.973	-68.186
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-472					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-630	-512	-50	-552	-552	-550	-549	-549
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-33.390**	**-67.416**	**-25.904**	**-72.830**	**-72.720**	**-72.693**	**-71.522**	**-68.734**
11	-	Personalaufwendungen	142.857	125.254	134.538	153.863	150.062	144.320	141.654	142.629
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.632	57.335	75.467	79.749	79.322	79.958	80.614	81.288
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	57.185	64.216	38.200	63.607	62.157	56.075	53.366	45.438
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.491	142.532	152.424	154.839	155.744	156.626	157.426	158.176
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**545.167**	**389.338**	**400.628**	**452.058**	**447.285**	**436.979**	**433.060**	**427.531**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**511.776**	**321.922**	**374.724**	**379.227**	**374.566**	**364.286**	**361.538**	**358.796**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1213 Abwehr von Großschadensereignissen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**511.776**	**321.922**	**374.724**	**379.227**	**374.566**	**364.286**	**361.538**	**358.796**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**511.776**	**321.922**	**374.724**	**379.227**	**374.566**	**364.286**	**361.538**	**358.796**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.918	50.580	41.253	51.757	51.380	51.303	51.203	51.253
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**599.695**	**372.501**	**415.978**	**430.984**	**425.945**	**415.588**	**412.741**	**410.049**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-26.945	-899								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-60									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-27.005**	**-899**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.175	1.541	60.000	175.000		110.000		35.000	125.000	35.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.175**	**1.541**	**60.000**	**175.000**		**110.000**		**35.000**	**125.000**	**35.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**31.170**	**642**	**60.000**	**175.000**		**110.000**		**35.000**	**125.000**	**35.000**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	1,75	1,61	1,96	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte	1,74	1,60	1,95	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
Stellenplan	2,02	2,02	2,10					

Produktgruppe 1214	**Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Brütsch**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- 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.

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Ziel	Bezeichnung
D0411	Den Menschen in unserer Stadt eine schnelle und kompetente Hilfe leisten, z.B. durch MANV-Übungen (MANV = Massenanfall von Verletzten)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D04111 (ANZ)	Anz MANV-Übungen RD (Erreich.Übungsziel)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1214 Rettungsdienst**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.364	-24.834	-4.670	-10.181	-10.180	-8.278	-7.836	-3.340
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.828.959	-11.815.165	-13.280.000	-14.514.600	-14.514.600	-14.514.600	-14.514.600	-14.514.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.258	-4.806	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-251.979	-154.196	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-323.423	-546.654	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.434.983**	**-12.545.655**	**-13.319.370**	**-14.559.481**	**-14.559.481**	**-14.557.578**	**-14.557.136**	**-14.552.641**
11	-	Personalaufwendungen	5.926.055	6.171.744	7.353.073	11.474.247	11.174.732	10.727.380	10.514.400	10.580.320
12	-	Versorgungsaufwendungen	3							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.017	986.724	885.286	1.191.474	1.187.325	1.193.205	1.198.747	1.204.456
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	859.593	937.536	525.947	661.335	541.976	499.039	276.603	166.972
15	-	Transferaufwendungen		10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.403.315	4.310.944	4.363.343	5.464.184	5.444.646	5.445.223	5.445.223	5.445.223
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.994.982**	**12.416.948**	**13.138.149**	**18.801.741**	**18.359.178**	**17.875.347**	**17.445.473**	**17.407.471**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-1.440.000**	**-128.707**	**-181.221**	**4.242.260**	**3.799.698**	**3.317.769**	**2.888.338**	**2.854.830**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-1.440.000**	**-128.707**	**-181.221**	**4.242.260**	**3.799.698**	**3.317.769**	**2.888.338**	**2.854.830**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-1.440.000**	**-128.707**	**-181.221**	**4.242.260**	**3.799.698**	**3.317.769**	**2.888.338**	**2.854.830**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.372.713	1.073.972	1.083.578	1.348.502	1.324.365	1.311.760	1.301.351	1.303.251
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-67.288**	**945.265**	**902.357**	**5.590.763**	**5.124.063**	**4.629.529**	**4.189.689**	**4.158.081**

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Kostenanteil für den Luftrettungsdienst

Haushaltsplan 2012 / 2013 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1214 Rettungsdienst**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-3.500	-18.000								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-30.600	-18.700	-11.500	-4.500		-5.500		-6.500	-6.500	-6.500
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-34.100**	**-36.700**	**-11.500**	**-4.500**		**-5.500**		**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	900.802	741.493	619.000	975.450		678.500		699.000	714.000	554.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900.802**	**741.493**	**619.000**	**975.450**		**678.500**		**699.000**	**714.000**	**554.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**866.702**	**704.793**	**607.500**	**970.950**		**673.000**		**692.500**	**707.500**	**547.500**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	109,59	103,99	108,78	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00
Vollzeitkräfte	108,56	102,57	108,48	111,62	111,62	111,62	111,62	111,62
Stellenplan	110,53	110,57	109,69					

Amt 305	**Gesundheitsamt**	**Leitung: Herr Dr. Rieger**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
31	Soziale Leistungen	**3111**	**Ärztlicher Dienst - Schwerbehinderten-recht**	3111010	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht
41	Gesundheitsdienste	**4101**	**Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde**	4101010 4101020 4101030 4101040 4101050	Gesundheitsprävention, -hilfe u. med. Begutachtung Kinder- und Jugendgesundheit Zahngesundheit Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit

Amt	**305**	**Gesundheitsamt**
Amtsleitung	**Herr Dr. Rieger**	

Kurzbeschreibung des Amtes

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

Haushaltsplan 2012 / 2013 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.534	-216.277	-239.230	-238.630	-238.630	-238.630	-238.630	-238.630
3	+	Sonstige Transfererträge	-35.761	-30.988	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-379.354	-424.283	-360.100	-430.500	-430.500	-430.500	-430.500	-430.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.629	-4.068	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.311	-39.159	-82.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	150	-589	-400	-400	-400	-400	-400	-400
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-660.439**	**-715.364**	**-734.030**	**-731.030**	**-731.030**	**-731.030**	**-731.030**	**-731.030**
11	-	Personalaufwendungen	3.211.331	3.216.834	3.413.071	2.821.878	2.845.221	2.860.931	2.893.911	2.939.121
12	-	Versorgungsaufwendungen	2							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.883	241.155	335.600	338.830	342.656	346.596	350.655	354.835
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.795	9.849	3.249	1.104	599	584	425	425
15	-	Transferaufwendungen	208.150	208.150	177.450	177.450	177.450	177.450	177.450	177.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	442.229	456.168	500.528	481.740	481.740	481.740	481.740	481.740
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.114.389**	**4.132.156**	**4.429.898**	**3.821.002**	**3.847.666**	**3.867.301**	**3.904.181**	**3.953.571**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**3.453.950**	**3.416.792**	**3.695.867**	**3.089.972**	**3.116.636**	**3.136.271**	**3.173.151**	**3.222.541**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**3.453.950**	**3.416.792**	**3.695.867**	**3.089.972**	**3.116.636**	**3.136.271**	**3.173.151**	**3.222.541**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.453.950**	**3.416.792**	**3.695.867**	**3.089.972**	**3.116.636**	**3.136.271**	**3.173.151**	**3.222.541**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715.655	583.045	614.357	497.802	496.914	500.428	502.334	504.353
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.169.605**	**3.999.836**	**4.310.225**	**3.587.774**	**3.613.550**	**3.636.699**	**3.675.485**	**3.726.894**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.021		7.600	7.600		7.600		7.600	7.600	7.600
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.021**		**7.600**	**7.600**		**7.600**		**7.600**	**7.600**	**7.600**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.021**		**7.600**	**7.600**		**7.600**		**7.600**	**7.600**	**7.600**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	66,00	70,00	61,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Vollzeitkräfte	52,82	54,42	55,61	47,79	47,79	47,79	47,79	47,79
Stellenplan	61,91	59,91	61,75					

Produktgruppe 3111	**Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Dr. Rieger**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

Antragstellerinnen und Antragsteller aus den Städten Remscheid, Solingen und Wuppertal

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**3111**	**Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht**

Ziel	**Bezeichnung**
D1301	Abgabe ärztlicher Stellungnahmen und Gutachten mit einer mittleren Bearbeitungszeit von 6 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
D13011 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten		3,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133.488	-123.295	-190.000	-189.400	-189.400	-189.400	-189.400	-189.400
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.802	-7.306	-50.000					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-162.290**	**-130.600**	**-240.000**	**-189.400**	**-189.400**	**-189.400**	**-189.400**	**-189.400**
11	-	Personalaufwendungen	102.527	13.380	93.931	15.562	15.627	15.634	15.713	15.875
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.943	4.632	8.460	6.478	6.663	6.854	7.051	7.253
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	123	114	114	95	2	2	2	2
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.095	118.777	144.848	145.480	145.480	145.480	145.480	145.480
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**221.688**	**136.904**	**247.353**	**167.614**	**167.772**	**167.969**	**168.245**	**168.609**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**59.399**	**6.304**	**7.353**	**-21.786**	**-21.628**	**-21.431**	**-21.155**	**-20.791**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **3111 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**59.399**	**6.304**	**7.353**	**-21.786**	**-21.628**	**-21.431**	**-21.155**	**-20.791**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**59.399**	**6.304**	**7.353**	**-21.786**	**-21.628**	**-21.431**	**-21.155**	**-20.791**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.353	25.700	30.336	22.915	22.912	22.940	22.954	22.969
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**92.752**	**32.004**	**37.690**	**1.130**	**1.284**	**1.509**	**1.799**	**2.178**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	1,24		1,22					
Vollzeitkräfte	1,21		1,14					
Stellenplan	0,30		0,30					

Produktgruppe 4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	PG-Verantwortliche(r): Herr Dr. Rieger

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben

Zielgruppen der Produktgruppe

gesamte Bevölkerung Wuppertals, bei einigen Produkten spezifische Zielgruppen

Produktgruppenziele

Produktgruppe	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde

Ziel	Bezeichnung
D0691	Erfüllung von Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde nach gesetzlichen Vorgaben

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D06911 (%)	Einhaltung vorg.mittl. Bearbeitungszeit		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.046	-92.982	-49.230	-49.230	-49.230	-49.230	-49.230	-49.230
3	+	Sonstige Transfererträge	-35.761	-30.988	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-379.354	-424.283	-360.100	-430.500	-430.500	-430.500	-430.500	-430.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.629	-4.068	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.509	-31.853	-32.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	150	-589	-400	-400	-400	-400	-400	-400
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-498.149**	**-584.764**	**-494.030**	**-541.630**	**-541.630**	**-541.630**	**-541.630**	**-541.630**
11	-	Personalaufwendungen	3.108.803	3.203.454	3.319.139	2.806.316	2.829.594	2.845.297	2.878.198	2.923.246
12	-	Versorgungsaufwendungen	2							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.939	236.523	327.140	332.352	335.993	339.742	343.604	347.582
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.672	9.735	3.135	1.010	597	583	423	423
15	-	Transferaufwendungen	208.150	208.150	177.450	177.450	177.450	177.450	177.450	177.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327.134	337.390	355.681	336.260	336.260	336.260	336.260	336.260
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.892.701**	**3.995.252**	**4.182.544**	**3.653.388**	**3.679.894**	**3.699.333**	**3.735.936**	**3.784.962**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**3.394.551**	**3.410.488**	**3.688.514**	**3.111.758**	**3.138.264**	**3.157.702**	**3.194.306**	**3.243.331**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**3.394.551**	**3.410.488**	**3.688.514**	**3.111.758**	**3.138.264**	**3.157.702**	**3.194.306**	**3.243.331**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.394.551**	**3.410.488**	**3.688.514**	**3.111.758**	**3.138.264**	**3.157.702**	**3.194.306**	**3.243.331**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682.301	557.345	584.021	474.887	474.002	477.488	479.380	481.384
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.076.853**	**3.967.833**	**4.272.535**	**3.586.644**	**3.612.266**	**3.635.191**	**3.673.686**	**3.724.715**

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Die hier veranschlagten Zuschüsse werden in Anhang F zum Vorbericht einzeln dargestellt.

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.021		7.600	7.600		7.600		7.600	7.600	7.600
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.021**		**7.600**	**7.600**		**7.600**		**7.600**	**7.600**	**7.600**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.021**		**7.600**	**7.600**		**7.600**		**7.600**	**7.600**	**7.600**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	64,76	70,00	59,78	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Vollzeitkräfte	51,61	54,42	54,47	47,79	47,79	47,79	47,79	47,79
Stellenplan	61,61	59,91	61,45					

Geschäftsbereich 1.2	**Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt**	**Leitung: Herr Meyer**

Leistungseinheit		**Bezeichnung**
Geschäftsbereichsbüro	100.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 1.2
Ressort	101	Stadtentwicklung und Städtebau
Ressort	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten
Ressort	104	Straßen und Verkehr
Ressort	105	Bauen und Wohnen
Ressort	106	Umweltschutz

Geschäftsbereich	**GB 1.2**	**Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt**
Geschäftsbereichsleitung	**Herr Meyer**	

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichs

Dem Geschäftsbereich 1.2 sind das Geschäftsbereichsbüro (100.2) und die Ressorts Stadtentwicklung und Städtebau (101), Vermessung, Katasteramt und Geodaten (102), Straßen und Verkehr (104), Bauen und Wohnen (105) sowie Umweltschutz (106) zugeordnet.

Die Schwerpunkte dieser unterschiedlichen Aufgabenbereiche sind:

100.2

- Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand
- Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination innerhalb des GB 1.2
- Projektmanagement geschäftsübergreifender Projekte
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für politische Gremien
- Koordination der städt. Europaarbeit, Akquisition von EU-Mitteln
- Geschäftsführung Ausschuss für Verkehr
- Geschäftsführung Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen
- Klimaschutz und Energieeffizienz
- Innenrevision

100.2 ZFM

- Städtebauförderung, Zentrales Fördermanagement

101

- Koordinierung Stadtentwicklung, Entwicklung und Umsetzung strategischer Projekte/ städtebauliche Konzepte
- Städtebau und Stadtgestaltung

- Flächennutzungsplan, Planfeststellung
- Handlungsprogramme und Planungen zu den Bereichen Wohnen und Infrastruktur
- Geschäftsführung des Gestaltungsbeirates

102

- Erstellung und Vermarktung raum- und grundstücksbezogener Daten, Nachweise, Karten und Luftbilder in analoger und digitaler Form
- Dienstleistung für Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Recht
- Untere Katasterbehörde
- Geschäftsführung Gutachterausschuss für Grundstückswerte

104

- Planung, Bau und Erhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel und Stützmauern einschl. ihrer Beleuchtung, Straßenverkehrstechnik, Straßenausstattung (Straßenbaulastträger)
- Gesamtverkehrsplanung, Individualverkehrsplanung, Nahverkehrsplanung, nicht motorisierter Verkehr, Parkraummanagement
- Verkehrslenkung, Koordinierung der Baustellenabwicklung im öffentlichen Verkehrsraum, Sondernutzungen
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen

105

- Bürgerberatung Bauen
- Baurechtliche Verfahren und Bauüberwachung
- Bauleitplanverfahren
- Denkmalschutz und Denkmalpflege
- Wohnungsbauförderung, Wohnhilfen

106

- Altlastenüberwachung und Bodenschutz
- Arten- und Biotopschutz
- Gewässerschutz, -überwachung, -entwicklung, Grundwasserüberwachung

- Jagd-, Fischerei- und Reiterangelegenheiten
- Klimaschutz, Luftreinhaltung, Lärmschutz
- Koordinierung der Stadtentwässerung
- Landschaftsplanung, Landschaftsschutz und -pflege
- Umweltplanung, Stadtökologie
- Überwachung der Abfallwirtschaft, Abfallüberwachung, Überwachung von Deponien
- Umwelttelefon
- Geschäftsführung Ausschuss für Umwelt

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.041.630	-10.790.927	-14.512.434	-11.078.134	-9.317.289	-8.483.287	-7.712.918	-7.530.353
3	+	Sonstige Transfererträge	-63.344	-18.855	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-118.352.990	-122.275.855	-117.133.191	-117.377.037	-117.377.115	-117.377.023	-117.373.212	-117.369.041
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.025	-56.775	-37.950	-50.550	-50.550	-50.550	-50.450	-50.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.284.535	-7.365.001	-1.252.667	-1.233.078	-1.233.101	-1.233.102	-1.233.104	-1.233.105
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.154.388	-3.349.169	-874.576	-900.613	-900.613	-900.613	-900.613	-900.613
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-296.211	-401.648	-29.745	-359.437	-420.582			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-136.237.124**	**-144.258.231**	**-133.866.113**	**-131.024.399**	**-129.324.801**	**-128.070.125**	**-127.295.846**	**-127.109.111**
11	-	Personalaufwendungen	32.314.512	32.854.794	35.131.313	30.885.888	31.299.817	31.681.262	32.090.290	32.499.668
12	-	Versorgungsaufwendungen	21							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.894.314	25.125.701	25.411.600	29.126.833	28.338.562	27.234.446	26.876.539	26.735.241
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.101.254	35.617.399	35.259.458	35.502.207	35.102.706	34.913.759	34.640.612	34.312.566
15	-	Transferaufwendungen	1.702.513	3.104.181	4.270.245	1.637.743	776.164	981.529	629.395	625.395
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.877.777	110.476.513	95.792.536	93.535.016	93.593.085	93.597.254	93.627.604	93.582.604
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**190.890.391**	**207.178.589**	**195.865.152**	**190.687.687**	**189.110.334**	**188.408.250**	**187.864.440**	**187.755.474**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**54.653.266**	**62.920.358**	**61.999.039**	**59.663.288**	**59.785.534**	**60.338.125**	**60.568.594**	**60.646.363**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182.820	7.665	15.100	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**182.820**	**7.665**	**15.100**	**18.200**	**18.200**	**18.200**	**18.200**	**18.200**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**54.836.086**	**62.928.022**	**62.014.139**	**59.681.488**	**59.803.734**	**60.356.325**	**60.586.794**	**60.664.563**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**54.836.086**	**62.928.022**	**62.014.139**	**59.681.488**	**59.803.734**	**60.356.325**	**60.586.794**	**60.664.563**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.795.796	-3.440.373	-3.631.411	-2.873.667	-2.878.320	-2.883.842	-2.889.168	-2.894.108
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.487.822	13.807.285	14.522.715	14.575.205	14.531.044	14.523.666	14.539.605	14.542.798
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**65.528.112**	**73.294.935**	**72.905.444**	**71.383.026**	**71.456.458**	**71.996.150**	**72.237.231**	**72.313.253**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-7.129.615	-6.315.386	-21.530.100	-16.123.723		-12.318.145		-17.277.773	-12.486.682	-9.064.900
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-18.615	-18.704		-2.300.000		-2.400.000		-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-1.063.066	-833.725	-1.450.000	-1.200.000		-1.200.000		-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-37.662	-18.349								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-8.248.958**	**-7.186.164**	**-22.980.100**	**-19.623.723**		**-15.918.145**		**-19.727.773**	**-14.936.682**	**-11.514.900**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.046	2.633.432								
8	-	Baumaßnahmen	5.776.444	4.468.880	35.571.600	29.851.533	52.250.000	25.762.788	5.014.000	27.270.792	20.752.103	16.333.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	665.031	329.328	525.650	396.870		421.370		441.370	366.370	371.370
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	8.275.561	6.475.856	7.301.000	10.263.000		9.864.000		10.280.000	10.080.000	10.280.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.795.082**	**13.907.496**	**43.398.250**	**40.511.403**	**52.250.000**	**36.048.158**	**5.014.000**	**37.992.162**	**31.198.473**	**26.984.370**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**6.546.124**	**6.721.332**	**20.418.150**	**20.887.680**	**52.250.000**	**20.130.013**	**5.014.000**	**18.264.389**	**16.261.791**	**15.469.470**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	578,00	566,00	580,00	515,00	515,00	515,00	515,00	515,00
Vollzeitkräfte	540,11	527,02	540,63	472,83	472,83	472,83	472,83	472,83
Stellenplan	590,82	578,32	594,33					

Geschäftsbereichsbüro 100.2	**Geschäftsbereichsbüro des GB 1.2**	**Leitung: Herr Osthoff**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	**1105**	**Geschäftsbereichsleitung GB 1.2**	1105010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt
				1105020	Europabüro / EU-Strukturförderung
		1127	**Fördermittelmanagement**	1127010	Zentrales Fördermanagement

Geschäftsbereichsbüro	**100.2**	**Geschäftsbereichsbüro des GB 1.2**
Geschäftsbereichsbüroleitung	**Herr Osthoff**	

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichsbüros

- Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand
- Initiierung, Steuerung und Durchführung unternehmensweiter Projekte
- Haushaltsmanagement für den GB, Organisationsentwicklung
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien
- Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des GB
- Projektmanagement geschäftsübergreifender Projekte
- Vertretung des GB 1.2 in verwaltungsweiten Steuerungsteams
- Städtebauförderung, Zentrales Fördermanagement
- Koordination der städtischen Europaarbeit
- Akquisition von EU-Mitteln
- Struktur- und Programmförderung
- Geschäftsführung der Ausschüsse für Verkehr, Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen und Planung-und Baubegleitkommission Döppersberg
- Koordinationsstelle Mobilfunkanlagen
- Innenrevision

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.803.925	-17.359	-54	-54	-54	-54	-54	-54
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.578		-13.904	-1.028	-1.051	-1.052	-1.054	-1.055
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-128.329	-85.840						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.961.832**	**-103.199**	**-13.958**	**-1.082**	**-1.106**	**-1.106**	**-1.108**	**-1.109**
11	-	Personalaufwendungen	1.062.644	1.172.819	1.143.887	1.076.839	1.087.322	1.095.573	1.104.403	1.114.564
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.363	48.611	27.900	32.022	32.600	33.196	33.810	34.442
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.190	156	255	97	97	97	97	97
15	-	Transferaufwendungen	43.530	34.498						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.083	37.512	38.361	34.239	34.239	34.239	34.239	34.239
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.211.812**	**1.293.595**	**1.210.403**	**1.143.197**	**1.154.258**	**1.163.105**	**1.172.549**	**1.183.342**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-750.020**	**1.190.396**	**1.196.445**	**1.142.115**	**1.153.153**	**1.161.999**	**1.171.441**	**1.182.233**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-750.020**	**1.190.396**	**1.196.445**	**1.142.115**	**1.153.153**	**1.161.999**	**1.171.441**	**1.182.233**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-750.020**	**1.190.396**	**1.196.445**	**1.142.115**	**1.153.153**	**1.161.999**	**1.171.441**	**1.182.233**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.119.873	-860.294	-813.504	-60.100	-60.578	-61.128	-61.694	-62.278
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.661	170.511	146.758	193.903	193.624	194.900	195.357	195.709
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.765.232**	**500.613**	**529.700**	**1.275.917**	**1.286.198**	**1.295.772**	**1.305.105**	**1.315.664**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-1.944.804	-286.661								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-1.054								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.944.804**	**-287.714**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	136.648	77.606								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199	1.211								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	144.804	119.214								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**281.651**	**198.031**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-1.663.153**	**-89.683**								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	18,00	19,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Vollzeitkräfte	15,85	16,82	15,47	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81
Stellenplan	18,06	18,06	18,06					

Produktgruppe 1105	**Geschäftsbereichsleitung GB 1.2**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Meyer**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Leitung des Geschäftsbereichs 1.2 – Geodaten und Verkehr -
- Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand
- Initiierung, Steuerung und Durchführung unternehmensweiter Projekte
- Haushaltsmanagement für den Geschäftsbereich Organisationsentwicklung
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien
- Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des GB
- Projektmanagement geschäftsbereichsübergreifender Projekte
- Innenrevision für den GB und Vertretung des Geschäftsbereiches in verwaltungsweiten Steuerungsteams
- Koordination der städtischen Europaarbeit
- Struktur- und Programmförderung
- Kommunikationsmanagement und Lobbyarbeit
- Zusammenarbeit mit Partnern (Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft)
- Zusammenarbeit mit Externen und Wuppertaler Bürgerschaft in Sachen EU

Zielgruppen der Produktgruppe

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des GB
- Gesamtverwaltung
- BürgerInnen

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**1105**	**Geschäftsbereichsleitung GB 1.2**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
D00511 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00					
E00511 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **100.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1105 Geschäftsbereichsleitung GB 1.2**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.925	-2.007	-54	-54	-54	-54	-54	-54
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.756		-9.301	-1.028	-1.051	-1.052	-1.054	-1.055
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.680**	**-2.007**	**-9.356**	**-1.082**	**-1.106**	**-1.106**	**-1.108**	**-1.109**
11	-	Personalaufwendungen	680.672	728.538	705.493					
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.466	33.259	27.900	32.022	32.600	33.196	33.810	34.442
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.190	156	255	97	97	97	97	97
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.816	37.239	38.361	33.883	33.883	33.883	33.883	33.883
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**745.145**	**799.192**	**772.009**	**66.002**	**66.580**	**67.176**	**67.790**	**68.422**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**731.465**	**797.185**	**762.654**	**64.920**	**65.474**	**66.070**	**66.682**	**67.313**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**731.465**	**797.185**	**762.654**	**64.920**	**65.474**	**66.070**	**66.682**	**67.313**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**731.465**	**797.185**	**762.654**	**64.920**	**65.474**	**66.070**	**66.682**	**67.313**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-767.710	-861.749	-814.716	-60.304	-60.790	-61.345	-61.913	-62.499
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.491	134.435	118.121	273	244	248	251	253
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**62.247**	**69.871**	**66.058**	**4.890**	**4.929**	**4.974**	**5.020**	**5.067**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199	1.211								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**199**	**1.211**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**199**	**1.211**								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	10,00	11,00	12,00	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84
Vollzeitkräfte	8,68	9,71	9,36	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22
Stellenplan	11,56	11,56	11,56					

Produktgruppe 1127	**Fördermittelmanagement**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Schmitz**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Akquirierung v. Landesfördermitteln zur Unterstützung städtebaulicher Projekte als Schlüsselaufgabe
- Führen von förderrechtlichen Gesprächen mit der Bezirksregierung und dem Städtebauministerium
- Erstellen eines mittelfristigen Stadterneuerungsprogramms
- 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

Zielgruppen der Produktgruppe

- Projektstellen/ Leitung der Stadt
- Private Investoren

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1127	Fördermittelmanagement

Ziel	Bezeichnung
D0261	Zeitgerechter Nachweis förderkonformer Mittelverwendung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D02611 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **100.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1127 Fördermittelmanagement**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.415		-4.602					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.415**		**-4.602**					
11	-	Personalaufwendungen	381.972	444.281	438.394	1.076.839	1.087.322	1.095.573	1.104.403	1.114.564
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267	273		356	356	356	356	356
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**382.243**	**444.554**	**438.394**	**1.077.195**	**1.087.678**	**1.095.929**	**1.104.759**	**1.114.920**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**377.828**	**444.554**	**433.791**	**1.077.195**	**1.087.678**	**1.095.929**	**1.104.759**	**1.114.920**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **100.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1127 Fördermittelmanagement**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**377.828**	**444.554**	**433.791**	**1.077.195**	**1.087.678**	**1.095.929**	**1.104.759**	**1.114.920**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**377.828**	**444.554**	**433.791**	**1.077.195**	**1.087.678**	**1.095.929**	**1.104.759**	**1.114.920**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-352.164							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.889	37.530	29.850	193.833	193.591	194.869	195.326	195.677
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**28.554**	**482.084**	**463.641**	**1.271.028**	**1.281.269**	**1.290.798**	**1.300.085**	**1.310.597**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	8,00	8,00	5,00	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16
Vollzeitkräfte	7,17	7,11	6,11	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59
Stellenplan	6,50	6,50	6,50					

Haushaltsplan 2012 / 2013 **100.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **5114 Projekt Regionale (ohne Döppersberg)**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.800.000	-15.352						
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.408							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-128.329	-85.840						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.943.737**	**-101.192**						
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.894	15.352						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	43.530	34.498						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**84.424**	**49.850**						
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-1.859.313**	**-51.342**						

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-1.859.313**	**-51.342**						
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-1.859.313**	**-51.342**						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.280							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.856.033**	**-51.342**						

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-1.944.804	-286.661								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen		-1.054								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.944.804**	**-287.714**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	136.648	77.606								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	144.804	119.214								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**281.452**	**196.821**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-1.663.352**	**-90.894**								

Ressort 101	**Stadtentwicklung und Städtebau**	**Leitung: Herr Walde**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**5101**	**Räumliche Planung und Entwicklung**	5101010 5101020 5101030 5101040	Stadtgestaltung und Baukultur Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung Flächensteuerung und strategische Projektentwicklung Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung
		5110	**Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg**	5110010	Projekt Döppersberg*
		5111	**Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Kulturachse**	5111010	Projekt Kulturachse Barmen*
		5112	**Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West**	5112010	Projekt "Stadtumbau West"*

* Bei diesen Produkten handelt es sich um Finanzprodukte, die in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen sind. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.

Ressort	**101**	**Stadtentwicklung und Städtebau**
Ressortleitung	**Herr Walde**	

Kurzbeschreibung des Ressorts

Das Ressort Stadtentwicklung und Städtebau erbringt ein breites Spektrum von Leistungen, mit hoher (stadtentwicklungs-)politischer Relevanz und gesamtstädtischer Bedeutung. Dies reicht von der Formulierung strategischer Entwicklungsziele bis zu deren konkreten räumlichen Umsetzung über das rechtliche Instrumentarium der Flächennutzungsplanung. Strategisches Flächenmanagement und dessen Abgleich mit den Zielen der Raumordnung und Landes-/Regionalplanung gehören zu den Kernaufgaben des Ressorts. Grundlage dieses Leistungsspektrums sind hierbei hauptsächlich die strategischen Ziele des Rates und des Oberbürgermeisters sowie die daraus resultierenden Entscheidungen der entsprechenden Gremien.

Der Aufgabenbereich der Stadtentwicklung umfasst die Wirtschaftsentwicklung und Gewerbeplanung und die Erarbeitung von Handlungsprogrammen und Planungen zu den Bereichen Wohnen und Infrastruktur. Daraus abgeleitete strategische Projekte (z.B. von Landeseinrichtungen) werden federführend bearbeitet und gesteuert. Darüber hinaus werden für einzelne Themen (z.B. kommunale und regionale Einzelhandelsentwicklung) konkrete Konzepte erarbeitet und – soweit erforderlich – interkommunale Abstimmungsprozesse organisiert. Das Projekt „Stadtumbau West“ ist hier angesiedelt; wesentliche Inhalte für das Programm „Soziale Stadt“ werden als Bestandteil von Stadtteilentwicklung formuliert. Deren Einbindung und Weiterentwicklung im Rahmen der EU-Strukturförderung wird ein Aufgabenschwerpunkt der nächsten Jahre sein.

Im Bereich des Städtebaus werden städtebauliche Rahmenplanungen erstellt, die eine Vorstellung von funktionalen und baulich-räumlichen Strukturen vermitteln. Eng damit verbunden sind Entwürfe für Platzanlagen und Gestaltungsmöglichkeiten für Einzelsituationen. An konkreten Projekten sind u.a. der Döppersberg, die Kulturachse Barmen sowie die Lebensader Wupper zu nennen. Kooperations- und Planungsprozesse zur Entwicklung der Innenstädte mit öffentlichen und privaten Akteuren werden im Ressort durchgeführt und koordiniert.

Das Ressort Stadtentwicklung und Städtebau bietet auf allen genannten Gebieten umfangreiche Beratungsleistungen an, betreut auch den Gestaltungsbeirat und koordiniert Planfeststellungsverfahren fremder Träger .

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-881.997	-2.200.095	-4.103.625	-1.223.116	-129.481	-619.616	-101.707	-25
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-10						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.322	-6.431	-18.713					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-368.000						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-961.319**	**-2.574.536**	**-4.122.338**	**-1.223.116**	**-129.481**	**-619.616**	**-101.707**	**-25**
11	-	Personalaufwendungen	1.684.683	1.716.573	1.985.238	1.631.722	1.647.014	1.658.596	1.672.276	1.688.703
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.019	287.342	970.610	355.538	77.145	430.015	175.631	54.774
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.450	21.796	19.667	23.685	23.410	22.890	22.890	22.830
15	-	Transferaufwendungen	630.029	2.414.298	3.358.400	893.648	102.069	317.434	4.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.724	274.460	126.180	138.386	96.460	94.479	94.479	94.479
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.559.906**	**4.714.470**	**6.460.095**	**3.042.980**	**1.946.098**	**2.523.414**	**1.969.276**	**1.860.786**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.598.587**	**2.139.934**	**2.337.757**	**1.819.863**	**1.816.616**	**1.903.798**	**1.867.568**	**1.860.761**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.598.587**	**2.139.934**	**2.337.757**	**1.819.863**	**1.816.616**	**1.903.798**	**1.867.568**	**1.860.761**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.598.587**	**2.139.934**	**2.337.757**	**1.819.863**	**1.816.616**	**1.903.798**	**1.867.568**	**1.860.761**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.457.560							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.627	390.928	398.016	349.696	349.321	351.309	352.079	352.719
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**436.654**	**2.530.862**	**2.735.773**	**2.169.559**	**2.165.937**	**2.255.107**	**2.219.648**	**2.213.480**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-1.331.955	-759.215	-14.052.000	-7.247.223		-7.059.645		-11.749.173	-11.960.682	-8.999.900
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-967	-6.367								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.332.922**	**-765.582**	**-14.052.000**	**-7.247.223**		**-7.059.645**		**-11.749.173**	**-11.960.682**	**-8.999.900**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.270	431.252								
8	-	Baumaßnahmen	1.564.611	1.331.279	20.135.000	14.785.533	40.000.000	12.786.000		13.977.696	14.412.103	10.960.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		455								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.566.881**	**1.762.987**	**20.135.000**	**14.785.533**	**40.000.000**	**12.786.000**		**13.977.696**	**14.412.103**	**10.960.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**233.959**	**997.405**	**6.083.000**	**7.538.310**	**40.000.000**	**5.726.355**		**2.228.523**	**2.451.421**	**1.960.100**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	27,00	27,00	29,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Vollzeitkräfte	23,99	24,00	25,60	21,70	21,70	21,70	21,70	21,70
Stellenplan	30,00	30,00	31,00					

Produktgruppe 5101	**Räumliche Planung und Entwicklung**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Walde**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Gestaltung und Gestaltungsberatung für Maßnahmen in den Innenstädten und Zentren sowie bei der für das Stadtbild exponierten Lage in der Stadt in Zusammenarbeit mit betroffenen Bürgern und Investoren
- Gestaltung und Pflege des öffentlichen Raumes als wesentlicher Bestandteil der Standortqualität Wuppertals
- Entwicklung und Pflege der Wuppertaler Baukultur, nach dem vom Bundestag beschlossenen Gesetzentwurf zur Errichtung einer Bundesstiftung Baukultur und dem Erfordernis bei allen Verfahren des BauGB diesen Belang entsprechend zu würdigen
- Entwicklung, Durchführung und Betreuung von
  - Rahmenplänen und Umsetzungskonzepten zur Standortaktivierung,
  - Großprojekten im Rahmen der Regionale 2006 ff.,
  - Innenstadtnetzwerken,
  - Projekten im öffentlichen Raum (Platzgestaltungen, Fußgängerzonen und Straßen etc.)
- Moderationsaufgaben bei Projektentwicklungen und Projektbegleitungen im städtebaulichen Kontext
- Flächennutzungsplanung und Flächenmanagement, Landes- und Regionalplanung, nachbargemeindliche Abstimmungen
- Entwicklungskonzepte Freizeit, Erholung, Tourismus sowie Handlungsprogramme zur Innen- und Freiraumentwicklung
- Brachflächenentwicklung und Gemengelagenkonzepte
- gewerbliche Projektentwicklung und Koordinierung der Gewerbeplanung
- Gewerbeparkentwicklung
- Begleitung von Planfeststellungsverfahren
- Erarbeitung und Fortschreibung von Handlungskonzepten und –maßnahmen für die Entwicklung der Stadt, insbesondere in den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Stadtteilentwicklung und demografischer Wandel
- Grundlage sind die strategischen Zielsetzungen des Rates und des Oberbürgermeisters

Zielgruppen der Produktgruppe

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Geschäftsinhaber
- Investoren und Grundstückseigentümer
- Bauschaffende
- Besucherinnen und Besucher
- Gremien der Stadt
- Investoren im Innenstadtbereich
- Eigentümer
- interne und externe Akteure in der Innenstadt
- übergeordnete Behörden und Nachbargemeinden
- öffentliche und halböffentliche Institutionen

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5101	Räumliche Planung und Entwicklung

Ziel	Bezeichnung
D0751	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D07511 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25	-1.460.255	-25	-25	-25	-25	-25	-25
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-10						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-79.322	-6.431	-18.713					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-79.347**	**-1.466.696**	**-18.738**	**-25**	**-25**	**-25**	**-25**	**-25**
11	-	Personalaufwendungen	1.684.683	1.716.573	1.985.238	1.631.722	1.647.014	1.658.596	1.672.276	1.688.703
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.646	44.778	50.410	50.005	51.145	52.319	53.528	54.774
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25.450	21.796	19.667	23.685	23.410	22.890	22.890	22.830
15	-	Transferaufwendungen		1.605.223						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.932	86.280	116.180	94.479	94.479	94.479	94.479	94.479
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.853.712**	**3.474.650**	**2.171.495**	**1.799.892**	**1.816.048**	**1.828.284**	**1.843.173**	**1.860.786**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.774.365**	**2.007.954**	**2.152.757**	**1.799.866**	**1.816.022**	**1.828.259**	**1.843.147**	**1.860.761**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.774.365**	**2.007.954**	**2.152.757**	**1.799.866**	**1.816.022**	**1.828.259**	**1.843.147**	**1.860.761**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.774.365**	**2.007.954**	**2.152.757**	**1.799.866**	**1.816.022**	**1.828.259**	**1.843.147**	**1.860.761**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.457.560							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.467	390.685	398.016	349.696	349.321	351.309	352.079	352.719
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**612.271**	**2.398.638**	**2.550.773**	**2.149.562**	**2.165.343**	**2.179.568**	**2.195.227**	**2.213.480**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-455								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-455**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		455								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**455**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)										

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	27,00	27,00	29,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Vollzeitkräfte	23,99	24,00	25,60	14,47	14,47	14,47	14,47	14,47
Stellenplan	30,00	30,00	31,00					

Produktgruppe 5110	**Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Döppersberg**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Walde**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Der Rat der Stadt Wuppertal hat das Projekt Döppersberg zur wichtigsten Aufgabe der Stadtentwicklung innerhalb der Regionale erklärt und umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur befürwortet.
- Projektziel ist die Umgestaltung des Verkehrsknotenpunktes Döppersberg zu einem städtischen Platz und zur Ausbildung einer städtischen „Mitte“ mit entsprechender Bebauung, Nutzung und Verbindung zur Innenstadt. Aus einer heute vom Verkehr dominierten Fläche soll wieder das Tor zur Stadt werden.

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Döppersberg

Ziel	Bezeichnung
D1171	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D11711 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **5110 Projekte Stadtentw.Regionale/Döppersberg**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-648.084	-13.320.000	-6.941.690		-7.033.645		-11.447.016	-11.863.000	-8.999.900
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-648.084**	**-13.320.000**	**-6.941.690**		**-7.033.645**		**-11.447.016**	**-11.863.000**	**-8.999.900**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.270	431.252								
8	-	Baumaßnahmen	1.225.220	1.056.807	19.220.000	14.480.000	40.000.000	12.760.000		13.600.000	14.290.000	10.960.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.227.490**	**1.488.059**	**19.220.000**	**14.480.000**	**40.000.000**	**12.760.000**		**13.600.000**	**14.290.000**	**10.960.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.227.490**	**839.975**	**5.900.000**	**7.538.310**	**40.000.000**	**5.726.355**		**2.152.984**	**2.427.000**	**1.960.100**

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Projekt Döppersberg	Inv.zuw. Land		-648.084	-13.320.000	-6.941.690		-7.033.645		-11.147.016	-10.800.000	-8.999.900	-14.328.556	-22.266.084	-81.516.891
	Inv.zuw. übr. B.								-300.000	-1.063.000		-2.583.758		-3.946.758
	Erwerb Grundstk/Geb.	2.270	431.252										433.523	433.523
	Tiefbaumaßnahmen	1.225.220	1.056.807	19.220.000	14.480.000	40.000.000	12.760.000		13.600.000	14.290.000	10.960.000	21.479.613	35.206.865	122.776.478
Gesamtergebnis		1.227.490	839.975	5.900.000	7.538.310	40.000.000	5.726.355		2.152.984	2.427.000	1.960.100	4.567.299	13.374.304	37.746.352

Döppersberg

Vom ausgewiesenen Gesamtbedarf sind 11.310.000 € abzuziehen, weil der Ansatz 2011 in dieser Höhe nicht finanziert wird. Die Gesamtkosten betragen - unverändert - 111.900.000 €.

Die Höhe der erwarteten Landeszuschüsse beträgt – unverändert - 70,2 Mio. €, vom Ansatz 2011 werden voraussichtlich 10,18 Mio. € nicht realisiert.

Die Verpflichtungsermächtigung 2012 wird in den Jahren 2013 – 2016 jeweils mit 10 Mio. € kassenwirksam.

Neben den hier ausgewiesenen Zuschüssen des Landes und von Dritten wird die Maßnahme mitfinanziert aus Fondsanteilen, die an anderer Stelle veranschlagt sind. Hierbei handelt es sich um Beträge von 6.000.000 € in 2012, 4.600.000 € in 2013, 2.400.000 € in 2015 und 1.900.000 € in 2016.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte				3,87	3,87	3,87	3,87	3,87
Stellenplan								

Produktgruppe 5111	**Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Kulturachse**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Walde**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Der Rat der Stadt Wuppertal hat zur städtebaulichen Entwicklung im Rahmen der Regionale Projekte zur Kulturachse Barmen beschlossen. Insbesondere die Projekte Bahnhofsvorplatz Barmen und unmittelbare Umgebung der Oper sind hierbei im Fokus.

Nach dem Ratsbeschluss, die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes Barmen vollständig aus Mitteln des Konjunkturprogramms zu finanzieren, wird dieses Projekt ab 2010 in der Produktgruppe 5115 veranschlagt.

Zielgruppen der Produktgruppe

- Bürger und Bürgerinnen
- Gäste und Touristen der Stadt Wuppertal
- Besucherinnen und Besucher des Opernhauses

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5111	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Kulturachse

Ziel	Bezeichnung
D1181	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D11811 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**								
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen		4.052						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**4.052**						
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**4.052**						

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**4.052**						
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**4.052**						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**4.052**						

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-1.115.914	-66.058								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-967	-6.367								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.116.881**	**-72.425**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	319.576	48.721								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**319.576**	**48.721**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-797.306**	**-23.704**								

Produktgruppe 5112	**Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Walde**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Das Förderprogramm „Stadtumbau West“ ist neben dem Programm „Soziale Stadt“ eines der wichtigsten Werkzeuge für den ökonomischen, ökologischen und sozialen Strukturwandel der Stadt Wuppertal. Die demografischen Veränderungen werden für die Stadt erhebliche Handlungsbedarfe besonders in den innenstädtischen, gründerzeitlichen Quartieren mit sich bringen.

Besonders die im Grundförderantrag festgelegten vier Quartiere:

- Arrenberg,
- Elberfelder Nordstadt,
- Unterbarmen und
- Oberbarmen / Wichlinghausen Süd

setzen einen klaren Schwerpunkt auf typische gründerzeitliche Stadtteile, in denen sich die Auswirkungen von Strukturwandel und Bevölkerungsentwicklung konzentrieren.

Zielgruppen der Produktgruppe

- Bürger und Bürgerinnen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Haus- und Grundeigentümer
- Gewerbetreibende und Investoren
- Vereine
- Kirchengemeinden etc.

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West

Auf Landesebene wird u.a. angestrebt den hochverschuldeten Kommunen ab 2012 wieder die Möglichkeit zu eröffnen ihre Förderprojekte weiter zu führen, was in 2011 nicht mehr möglich war, da die notwendigen Eigenmittel haushaltsrechtlich nicht zur Verfügung gestellt werden können. Die konkreten Regelungen bleiben abzuwarten.

Insofern wird zum jetzigen Stand auf die Bildung von Zielen und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D11911 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00					

Haushaltsplan 2012 / 2013	101 Stadtentwicklung u. Städtebau
Stadtverwaltung Wuppertal	5112 Projekte Stadtentw.Stadtumbau West

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-881.971	-739.840	-4.103.600	-1.223.091	-129.456	-619.591	-101.682	
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-368.000						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-881.971**	**-1.107.840**	**-4.103.600**	**-1.223.091**	**-129.456**	**-619.591**	**-101.682**	
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.373	242.564	920.200	305.533	26.000	377.696	122.103	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	630.029	805.024	3.358.400	893.648	102.069	317.434	4.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.792	188.180	10.000	43.907	1.981			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**706.194**	**1.235.768**	**4.288.600**	**1.243.088**	**130.050**	**695.130**	**126.103**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-175.777**	**127.928**	**185.000**	**19.997**	**594**	**75.539**	**24.421**	

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-175.777**	**127.928**	**185.000**	**19.997**	**594**	**75.539**	**24.421**	
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-175.777**	**127.928**	**185.000**	**19.997**	**594**	**75.539**	**24.421**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160	243						
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-175.618**	**128.171**	**185.000**	**19.997**	**594**	**75.539**	**24.421**	

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

Haushaltsplan 2012 / 2013 **101 Stadtentwicklung u. Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **5112 Projekte Stadtentw.Stadtumbau West**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-216.041	-44.618	-732.000	-305.533		-26.000		-302.157	-97.682	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-216.041**	**-44.618**	**-732.000**	**-305.533**		**-26.000**		**-302.157**	**-97.682**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	19.815	225.752	915.000	305.533		26.000		377.696	122.103	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.815**	**225.752**	**915.000**	**305.533**		**26.000**		**377.696**	**122.103**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-196.226**	**181.134**	**183.000**					**75.539**	**24.421**	

Baumaßnahmen (Zeile 8)
Das Programm Stadtumbau West ist komplett im Ergebnisplan veranschlagt. Aus haushaltstechnischen Gründen müssen hier die Maßnahmen im Bereich der Grünanlagen nochmals dargestellt werden, weil sie Festwerte betreffen.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte				3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
Stellenplan								

Ressort 102 **Vermessung, Katasteramt und Geodaten** **Leitung: Herr Wanzke**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**5102**	**Vermessung, Katasteramt und Geodaten**	5102010 5102020 5102030	Ingenieur-, Liegenschafts- und Landesvermessung Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten, Servicedienste Gesetzliche Wertermittlung

Ressort	**102**	**Vermessung, Katasteramt und Geodaten**
Ressortleitung	**Herr Wanzke**	

Kurzbeschreibung des Ressorts

- Geodätischer Raumbezug
- Bereitstellung eines landeseinheitlichen Grundlagennetzes nach Lage und Höhe als Basis für alle Folgevermessungen behördlicher und privater Vermessungsstellen
- Liegenschaftsvermessung
- Vermessungsleistungen zur Erneuerung u. Fortführung Liegenschaftskataster (Gebäude, Grenzen,...) insbesondere: Teilungsvermessung, Grenzvermessung, Gebäudevermessung, u.a.
- Ingenieurvermessung incl. Photogrammetrie
- Bauvorbereitende, baubegleitende und Bestandsvermessungen von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen, sowie anderer Vermessungsleistungen, die keine hoheitlichen Vermessungsleistungen sind
- Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste
- Übernahme sämtlicher beigebrachter Vermessungsschriften und Veränderungsnachweise zwecks Aktualisierung und Vervollständigung des Liegenschaftskatasters
- Führung und Bereitstellung der Daten für die amtliche Lagebezeichnung (Hausnummerierung, Straßenverzeichnis, Straßenbenennung, etc.)
- Erfassung und Übernahme der Topographie/ Nutzungsarten / Bodenschätzungen zur Ableitung der dig. GK. Vermarktung und Verkauf von Geodaten (Luftbilder, Fotos, Auszüge ALK / ALB, Verm.-Unterlagen, Bescheinigungen, Recherchen, etc.), Führung des Vermessungs- u. Katasterarchivs, Archiv Mikro / DSS
- Führung und Abgabe des Planungsrechtskatasters, Bearbeitung von B-Plänen, L-Plänen und FNP. Bereitstellung des amtlichen Stadtkartenwerks u. a. thematische Karten für diverse Zwecke/ Kunden
- Bereitstellung der Dienstleistungen im Bereich Reprographie / Mikrographie / Raumbezogenen Informationsverarbeitung, TUI und Bürokommunikation GB1 (Beratung, Beschaffung, Vergaben, Auftragsleistungen u. a.)
- Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte ist ein selbständiges Organ des Landes NRW und unterliegt nicht den Weisungen des Rates oder des OB.

Die Geschäftsstelle gehört organisatorisch zum Ressort 102.

- Gutachten: Erstellung von Verkehrswertgutachten für bebaute und unbebaute Grundstücke und Rechte an Grundstücken
- Kaufpreissammlung: Einführung, Pflege, Führung der Kaufpreissammlung, Auswertung von Kaufverträgen
- Publikation, Beratung: Bodenrichtwertkarten, Grundstücksmarktbericht, BORIS.NRW, IRIS.NRW
- Marktanalysen: statistische Auswertung der Datenbank

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.085	-179.267	-22.410	-108.255	-105.054	-87.910	-20.627	-7.717
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-545.247	-506.865	-660.000	-655.000	-655.000	-655.000	-655.000	-655.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-466.465	-419.921	-465.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-618		-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.125.416**	**-1.106.052**	**-1.147.910**	**-1.233.755**	**-1.230.554**	**-1.213.410**	**-1.146.127**	**-1.133.217**
11	-	Personalaufwendungen	7.356.652	7.505.124	8.336.866	6.579.150	6.673.659	6.763.159	6.855.476	6.943.963
12	-	Versorgungsaufwendungen	5							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.959	946.139	932.100	846.708	803.971	826.362	830.885	835.544
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	169.244	208.200	208.691	161.830	138.140	109.919	37.471	20.808
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.198	325.824	386.076	373.620	368.620	368.620	368.620	368.620
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.696.058**	**8.985.286**	**9.863.734**	**7.961.308**	**7.984.390**	**8.068.060**	**8.092.452**	**8.168.934**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**7.570.642**	**7.879.234**	**8.715.823**	**6.727.553**	**6.753.836**	**6.854.650**	**6.946.325**	**7.035.717**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**7.570.642**	**7.879.234**	**8.715.823**	**6.727.553**	**6.753.836**	**6.854.650**	**6.946.325**	**7.035.717**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.570.642**	**7.879.234**	**8.715.823**	**6.727.553**	**6.753.836**	**6.854.650**	**6.946.325**	**7.035.717**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.155.400	-2.323.381	-2.258.271	-2.322.864	-2.322.852	-2.322.852	-2.322.852	-2.322.852
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.513.540	1.139.792	1.251.073	958.371	958.983	970.560	975.535	979.113
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.928.783**	**6.695.645**	**7.708.625**	**5.363.060**	**5.389.967**	**5.502.358**	**5.599.008**	**5.691.978**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-462.422	-70.503								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-5.878									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-468.300**	**-70.503**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470.630	84.154	160.500	83.000		102.500		102.500	102.500	102.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**470.630**	**84.154**	**160.500**	**83.000**		**102.500**		**102.500**	**102.500**	**102.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**2.331**	**13.651**	**160.500**	**83.000**		**102.500**		**102.500**	**102.500**	**102.500**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	137,00	132,00	138,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
Vollzeitkräfte	125,96	121,63	125,20	101,66	101,66	101,66	101,66	101,66
Stellenplan	135,00	131,00	136,00					

Produktgruppe 5102	**Vermessung, Katasteramt und Geodaten**	**PG-Verantwortlicher: Herr Wanzke**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Geodätischer Raumbezug
- Bereitstellung eines landeseinheitlichen Grundlagennetzes nach Lage und Höhe als Basis für alle Folgevermessungen behördlicher und privater Vermessungsstellen
- Liegenschaftsvermessung
- Vermessungsleistungen zur Erneuerung u. Fortführung Liegenschaftskataster (Gebäude, Grenzen,...) insbesondere: Teilungsvermessung, Grenzvermessung, Gebäudevermessung, u.a.
- Ingenieurvermessung incl. Photogrammetrie
- Bauvorbereitende, baubegleitende und Bestandsvermessungen von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen, sowie anderer Vermessungsleistungen, die keine hoheitlichen Vermessungsleistungen sind
- Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste
- Übernahme sämtlicher beigebrachter Vermessungsschriften und Veränderungsnachweise zwecks Aktualisierung und Vervollständigung des Liegenschaftskatasters
- Führung und Bereitstellung der Daten für die amtliche Lagebezeichnung (Hausnummerierung, Straßenverzeichnis, Straßenbenennung, etc.)
- Erfassung und Übernahme der Topographie/ Nutzungsarten / Bodenschätzungen zur Ableitung der dig. GK. Vermarktung und Verkauf von Geodaten (Luftbilder, Fotos, Auszüge ALK / ALB, Verm.-Unterlagen, Bescheinigungen, Recherchen, etc.), Führung des Vermessungs- u. Katasterarchivs, Archiv Mikro / DSS
- Führung und Abgabe des Planungsrechtskatasters, Bearbeitung von B-Plänen, L-Plänen und FNP. Bereitstellung des amtlichen Stadtkartenwerks u. a. thematische Karten für diverse Zwecke/ Kunden
- Bereitstellung der Dienstleistungen im Bereich Reprographie / Mikrographie / Raumbezogenen Informationsverarbeitung, TUI und Bürokommunikation GB1 (Beratung, Beschaffung, Vergaben, Auftragsleistungen u. a.)

- Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte ist ein selbständiges Organ des Landes NRW und unterliegt nicht den Weisungen des Rates oder des OB. Die Geschäftsstelle gehört organisatorisch zum Ressort 102.
- Gutachten: Erstellung von Verkehrswertgutachten für bebaute und unbebaute Grundstücke und Rechte an Grundstücken
- Kaufpreissammlung: Einführung, Pflege, Führung der Kaufpreissammlung, Auswertung von Kaufverträgen
- Publikation, Beratung: Bodenrichtwertkarten, Grundstücksmarktbericht, BORIS.NRW, IRIS.NRW
- Marktanalysen: statistische Auswertung der Datenbank

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Ziel	Bezeichnung
D0761	Einhaltung des Zeitplans zur Einführung von ALKIS
D0762	Einhaltung der gesetzlichen Auflagen aus dem Geodatenzugangsgesetz (Teilbereich Geobasisdaten)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D07611 (%)	Einhaltung des Zeitplans für ALKIS-E		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D07621 (%)	Umsetzung GeoZG (TB: Geobasisdaten)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.085	-179.267	-22.410	-108.255	-105.054	-87.910	-20.627	-7.717
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-545.247	-506.865	-660.000	-655.000	-655.000	-655.000	-655.000	-655.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-466.465	-419.921	-465.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-618		-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.125.416**	**-1.106.052**	**-1.147.910**	**-1.233.755**	**-1.230.554**	**-1.213.410**	**-1.146.127**	**-1.133.217**
11	-	Personalaufwendungen	7.356.652	7.505.124	8.336.866	6.579.150	6.673.659	6.763.159	6.855.476	6.943.963
12	-	Versorgungsaufwendungen	5							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.959	946.139	932.100	846.708	803.971	826.362	830.885	835.544
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	169.244	208.200	208.691	161.830	138.140	109.919	37.471	20.808
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.198	325.824	386.076	373.620	368.620	368.620	368.620	368.620
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.696.058**	**8.985.286**	**9.863.734**	**7.961.308**	**7.984.390**	**8.068.060**	**8.092.452**	**8.168.934**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**7.570.642**	**7.879.234**	**8.715.823**	**6.727.553**	**6.753.836**	**6.854.650**	**6.946.325**	**7.035.717**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**7.570.642**	**7.879.234**	**8.715.823**	**6.727.553**	**6.753.836**	**6.854.650**	**6.946.325**	**7.035.717**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.570.642**	**7.879.234**	**8.715.823**	**6.727.553**	**6.753.836**	**6.854.650**	**6.946.325**	**7.035.717**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.155.400	-2.323.381	-2.258.271	-2.322.864	-2.322.852	-2.322.852	-2.322.852	-2.322.852
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.513.540	1.139.792	1.251.073	958.371	958.983	970.560	975.535	979.113
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.928.783**	**6.695.645**	**7.708.625**	**5.363.060**	**5.389.967**	**5.502.358**	**5.599.008**	**5.691.978**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-462.422	-70.503								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-5.878									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-468.300**	**-70.503**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470.630	84.154	160.500	83.000		102.500		102.500	102.500	102.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**470.630**	**84.154**	**160.500**	**83.000**		**102.500**		**102.500**	**102.500**	**102.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**2.331**	**13.651**	**160.500**	**83.000**		**102.500**		**102.500**	**102.500**	**102.500**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	137,00	132,00	138,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
Vollzeitkräfte	125,96	121,63	125,20	101,66	101,66	101,66	101,66	101,66
Stellenplan	135,00	131,00	136,00					

Ressort 104	**Straßen und Verkehr**	**Leitung: Frau Reichl**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
12	Sicherheit und Ordnung	**1202**	**Öffentliche Toilettenanlagen**	1202010	Öffentliche Toilettenanlagen
		1204	**Verkehrsangelegenheiten**	1204010	Straßen- und Verkehrsangelegenheiten
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**5104**	**Verkehrliche Planung**	5104010	Verkehrsplanung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**5401**	**Öffentliche Verkehrsflächen**	5401010 5401020	Straßen, Wege und Plätze Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen
		5402	**Verkehrstechnik**	5402010 5402020	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen Öffentliche Beleuchtung

Ressort	**104**	**Straßen und Verkehr**
Ressortleitung	**Frau Reichl**	

Kurzbeschreibung des Ressorts

Aufgaben:

- Planung, Bau und Erhaltung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Treppen und Stützmauern einschl. ihrer Beleuchtung, Straßenverkehrstechnik, Straßenausstattung (Straßenbaulastträger)
- Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen
- Verträge für Dritterschließungsmaßnahmen
- Allgemeine verkehrliche Anordnungen (Straßenverkehrsbehörde), individuelle Ausnahmegenehmigungen und Sondernutzungen
- Koordinierung der Baustellenabwicklung im öffentlichen Verkehrsraum
- Parkraummanagement
- Gesamtverkehrsplanung, Individualverkehrsplanung, Nahverkehrsplanung, nicht motorisierter Verkehr
- Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Toilettenanlagen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.350.411	-8.080.580	-7.850.709	-8.084.726	-8.165.517	-7.629.240	-7.535.097	-7.467.133
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.962.594	-6.939.447	-6.855.341	-6.840.861	-6.840.939	-6.840.847	-6.837.036	-6.827.865
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.025	-54.042	-37.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600	-49.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-536.166	-777.114	-553.600	-554.000	-554.000	-554.000	-554.000	-554.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.216.097	-286.292	-10.850	-10.913	-10.913	-10.913	-10.913	-10.913
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-296.211	-401.648	-29.745	-359.437	-420.582			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-17.405.505**	**-16.539.123**	**-15.337.845**	**-15.899.537**	**-16.041.551**	**-15.084.600**	**-14.986.645**	**-14.909.510**
11	-	Personalaufwendungen	9.852.552	10.097.078	10.088.854	9.778.874	9.916.321	10.045.162	10.189.264	10.334.273
12	-	Versorgungsaufwendungen	7							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.089.044	23.161.109	22.562.000	24.973.107	25.488.567	24.952.558	25.110.789	25.077.268
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.188.928	27.275.516	26.710.350	26.810.404	26.451.644	26.299.843	26.099.462	25.788.202
15	-	Transferaufwendungen	6.764	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.646.359	3.475.873	2.707.804	2.480.465	2.506.165	2.548.315	2.551.315	2.551.315
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**61.783.654**	**64.069.575**	**62.079.008**	**64.052.850**	**64.372.697**	**63.855.878**	**63.960.831**	**63.761.057**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**44.378.148**	**47.530.452**	**46.741.163**	**48.153.313**	**48.331.146**	**48.771.278**	**48.974.186**	**48.851.548**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.278	71		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**11.278**	**71**		**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**44.389.427**	**47.530.523**	**46.741.163**	**48.156.413**	**48.334.246**	**48.774.378**	**48.977.286**	**48.854.648**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**44.389.427**	**47.530.523**	**46.741.163**	**48.156.413**	**48.334.246**	**48.774.378**	**48.977.286**	**48.854.648**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-950		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.067.574	8.036.285	8.438.299	8.521.750	8.529.651	8.536.988	8.552.617	8.545.266
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**53.457.000**	**55.565.858**	**55.179.461**	**56.676.163**	**56.861.897**	**57.309.366**	**57.527.903**	**57.397.914**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-3.240.434	-5.150.384	-7.478.100	-8.876.500		-5.258.500		-5.528.600	-526.000	-65.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-12.737	-17.650		-2.300.000		-2.400.000		-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-653.343	-833.725	-700.000	-700.000		-700.000		-700.000	-700.000	-700.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-36.695	-11.982								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.943.209**	**-6.013.742**	**-8.178.100**	**-11.876.500**		**-8.358.500**		**-7.478.600**	**-2.476.000**	**-2.015.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.776	2.202.179								
8	-	Baumaßnahmen	4.075.184	3.059.994	15.436.600	15.066.000	12.250.000	12.976.788	5.014.000	13.293.096	6.340.000	5.373.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.284	243.065	356.550	307.070		312.070		332.070	257.070	262.070
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	345.280	1.218.424	180.000	180.000		180.000		180.000	180.000	180.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.686.524**	**6.723.664**	**15.973.150**	**15.553.070**	**12.250.000**	**13.468.858**	**5.014.000**	**13.805.166**	**6.777.070**	**5.815.070**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**743.314**	**709.922**	**7.795.050**	**3.676.570**	**12.250.000**	**5.110.358**	**5.014.000**	**6.326.566**	**4.301.070**	**3.800.070**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	181,00	179,00	180,00	165,00	165,00	165,00	165,00	165,00
Vollzeitkräfte	175,12	172,67	176,26	159,38	159,38	159,38	159,38	159,38
Stellenplan	191,50	191,50	191,50					

Produktgruppe 1202	**Öffentliche Toilettenanlagen**	**PG-Verantwortliche(r): Frau Reichl**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Neubau und Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**1202**	**Öffentliche Toilettenanlagen**

Ziel	**Bezeichnung**
D0321	Erhaltung der öffentlichen Toillettenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
D03211 (ST)	Anzahl öffentl. Toilettenanlagen		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 — **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal — **1202 Öffentliche Toilettenanlagen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44	-66	-29	-97	-73	-41	-17	
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.599	-13.154	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.714	-19.829	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-7	-36	-3	-36	-39			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-38.364**	**-33.086**	**-27.032**	**-26.133**	**-26.112**	**-26.041**	**-26.017**	**-26.000**
11	-	Personalaufwendungen	25.883	24.742	26.697	23.296	23.712	24.134	24.566	24.954
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.881	320.849	368.781	359.067	369.218	379.373	379.533	337.698
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.361	7.298	7.100	7.110	7.076	7.034	6.993	6.963
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856	32.904	1.968	33.948	33.948	33.948	33.948	33.948
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**447.981**	**385.794**	**404.547**	**423.421**	**433.954**	**444.489**	**445.040**	**403.563**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**409.617**	**352.708**	**377.515**	**397.288**	**407.842**	**418.448**	**419.023**	**377.563**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**409.617**	**352.708**	**377.515**	**397.288**	**407.842**	**418.448**	**419.023**	**377.563**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**409.617**	**352.708**	**377.515**	**397.288**	**407.842**	**418.448**	**419.023**	**377.563**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.128	23.897	30.271	22.611	22.866	23.713	23.746	21.593
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**452.745**	**376.606**	**407.786**	**419.898**	**430.708**	**442.160**	**442.769**	**399.156**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen									160.000	
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**									**160.000**	
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)									**160.000**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	0,49	0,51	0,47	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Vollzeitkräfte	0,49	0,50	0,48	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Stellenplan	0,55	0,58	0,55					

Produktgruppe 1204	**Verkehrsangelegenheiten**	**PG-Verantwortliche(r): Frau Reichl**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Straßennutzer/innen

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**1204**	**Verkehrsangelegenheiten**

Ziel	**Bezeichnung**
D0341	Konfliktfreies Miteinander durch Gestaltung straßenrechtlicher und straßenverkehrsrechtlicher Regelungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
D03411 (ST)	Anz. straßen/verkehrsrechtl. Anordnungen		9.873,00	5.700,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1204 Verkehrsangelegenheiten**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.671	-7.959	-3.351	-12.004	-9.029	-5.062	-2.065	
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.051.641	-2.054.881	-2.019.700	-2.020.550	-2.020.550	-2.020.550	-2.020.550	-2.020.550
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.503	-43.717	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-316	-1.672	-123	-1.694	-1.835			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.067.131**	**-2.108.229**	**-2.030.824**	**-2.041.898**	**-2.039.063**	**-2.033.262**	**-2.030.265**	**-2.028.200**
11	-	Personalaufwendungen	1.732.051	1.630.965	1.916.976	1.858.755	1.875.187	1.887.118	1.903.529	1.924.551
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.932	36.601	42.360	34.653	35.492	36.356	37.246	38.163
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.314.033	1.313.476	1.281.782	20.531	16.300	11.172	6.159	2.363
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.423	102.026	52.068	55.979	52.289	52.289	52.289	52.289
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.179.441**	**3.083.068**	**3.293.186**	**1.969.917**	**1.979.268**	**1.986.934**	**1.999.223**	**2.017.366**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.112.310**	**974.839**	**1.262.363**	**-71.981**	**-59.796**	**-46.328**	**-31.042**	**-10.834**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.112.310**	**974.839**	**1.262.363**	**-71.981**	**-59.796**	**-46.328**	**-31.042**	**-10.834**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.112.310**	**974.839**	**1.262.363**	**-71.981**	**-59.796**	**-46.328**	**-31.042**	**-10.834**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.673	398.672	528.915	486.597	486.115	488.273	489.166	489.990
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.521.983**	**1.373.511**	**1.791.278**	**414.616**	**426.319**	**441.945**	**458.124**	**479.156**

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)
Die Abschreibungen für die Sinkkästen sind ab 2012 bei der Produktgruppe 5401 veranschlagt.

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**139**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**139**									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	31,36	30,06	30,31	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33
Vollzeitkräfte	28,74	27,52	26,76	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40
Stellenplan	29,36	29,26	29,26					

Produktgruppe 5104	**Verkehrliche Planung**	**PG-Verantwortliche(r): Frau Reichl**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppen

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5104	Verkehrliche Planung

Ziel	Bezeichnung
E1221	Stärkung des Umweltverbundes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D12211 (%)	Reduzierung Datenvolumen 30% gg. Vorjahr		14,50	30,00					
E12211 (ST)	Erhaltung B+R-Plätze u.a. Radabstellanl.				988,00	988,00	988,00	988,00	988,00
E12212 (ST)	Erhaltung von bestehenden P+R-Plätze				1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E12213 (KM)	Erhaltung und Ausbau des Radwegenetzes				185,00	190,00	195,00	200,00	205,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-322.417	-14.016	-71.077	-73.439	-72.586	-71.450	-70.591	-70.000
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-622							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-111	-587	-43	-595	-644			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-323.150**	**-14.603**	**-71.120**	**-74.033**	**-73.230**	**-71.450**	**-70.591**	**-70.000**
11	-	Personalaufwendungen	479.301	427.966	432.560	371.579	378.900	386.505	394.355	401.247
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.776	19.882	86.890	85.485	85.979	86.488	87.012	87.552
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.417	11.632	5.858	5.896	4.684	3.215	1.779	692
15	-	Transferaufwendungen	6.764	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.923	50.084	40.098	47.620	48.380	48.380	48.380	48.380
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**558.182**	**519.564**	**575.405**	**520.580**	**527.943**	**534.588**	**541.526**	**547.871**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**235.032**	**504.961**	**504.285**	**446.547**	**454.713**	**463.138**	**470.935**	**477.871**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**235.032**	**504.961**	**504.285**	**446.547**	**454.713**	**463.138**	**470.935**	**477.871**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**235.032**	**504.961**	**504.285**	**446.547**	**454.713**	**463.138**	**470.935**	**477.871**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.397	125.147	155.150	133.082	133.147	133.926	134.354	134.659
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**351.429**	**630.108**	**659.435**	**579.629**	**587.860**	**597.063**	**605.289**	**612.530**

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	7,57	8,59	8,73	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49
Vollzeitkräfte	5,96	7,00	7,96	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88
Stellenplan	10,47	10,56	10,66					

Produktgruppe 5401	**Öffentliche Verkehrsflächen**	**PG-Verantwortliche(r): Frau Reichl**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Anlieger
- Träger öffentlicher Belange

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5401	Öffentliche Verkehrsflächen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D09111 (EUR)	Umsetzung Neubaubudget Verkehrsfl./qm		0,14	0,20	0,19	0,17	0,16	0,07	0,15
D09112 (EUR)	Umsetzung Erhalt.budget Verkehrsfl./qm		0,23	0,22	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
D09113 (ST)	Anzahl der gesperrten Brücken		2,42	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.035.117	-7.067.289	-7.006.939	-7.274.297	-7.513.379	-7.038.518	-7.032.070	-7.027.296
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.033.171	-4.030.314	-3.992.080	-3.992.015	-3.992.094	-3.992.001	-3.992.045	-3.992.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.286	-34.214	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-278.878	-460.625	-296.950	-296.950	-296.950	-296.950	-296.950	-296.950
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-590.864	-236.201	-3.150	-3.213	-3.213	-3.213	-3.213	-3.213
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-263.872	-230.450	-17.140	-185.969	-232.675			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.242.189**	**-12.059.094**	**-11.349.059**	**-11.785.244**	**-12.071.110**	**-11.363.482**	**-11.357.078**	**-11.352.308**
11	-	Personalaufwendungen	5.470.938	5.778.652	5.704.709	5.624.099	5.709.297	5.791.417	5.879.099	5.963.478
12	-	Versorgungsaufwendungen	4							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.179.298	18.032.631	17.333.629	19.421.954	19.789.002	19.148.331	19.302.996	19.307.801
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.087.185	23.092.919	22.990.133	24.261.300	24.221.565	24.192.242	24.159.215	24.119.902
15	-	Transferaufwendungen		50.000						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.333.124	3.187.688	2.482.228	2.241.421	2.283.271	2.324.871	2.327.871	2.327.871
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**48.070.549**	**50.141.890**	**48.510.698**	**51.548.774**	**52.003.135**	**51.456.860**	**51.669.180**	**51.719.052**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**35.828.361**	**38.082.796**	**37.161.639**	**39.763.529**	**39.932.024**	**40.093.378**	**40.312.103**	**40.366.744**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.278	71		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**11.278**	**71**		**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**35.839.639**	**38.082.867**	**37.161.639**	**39.766.629**	**39.935.124**	**40.096.478**	**40.315.203**	**40.369.844**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**35.839.639**	**38.082.867**	**37.161.639**	**39.766.629**	**39.935.124**	**40.096.478**	**40.315.203**	**40.369.844**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-950		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.380.943	6.732.378	6.815.697	7.047.873	7.052.655	7.044.495	7.056.995	7.050.003
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**43.220.581**	**44.814.295**	**43.977.336**	**46.812.503**	**46.985.779**	**47.138.972**	**47.370.198**	**47.417.847**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-2.633.475	-4.430.384	-7.008.100	-8.634.000		-4.821.000		-5.091.100	-50.000	-50.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-12.737	-17.650		-2.300.000		-2.400.000		-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-653.343	-833.725	-700.000	-700.000		-700.000		-700.000	-700.000	-700.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-36.695	-11.982								
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.336.250**	**-5.293.742**	**-7.708.100**	**-11.634.000**		**-7.921.000**		**-7.041.100**	**-2.000.000**	**-2.000.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.776	2.202.179								
8	-	Baumaßnahmen	3.201.269	2.721.479	14.214.600	14.184.000	12.250.000	11.794.788	5.014.000	12.111.096	4.985.000	4.841.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.229	111.511	316.400	186.920		276.920		296.920	221.920	226.920
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	345.280	1.218.424	180.000	180.000		180.000		180.000	180.000	180.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.810.554**	**6.253.594**	**14.711.000**	**14.550.920**	**12.250.000**	**12.251.708**	**5.014.000**	**12.588.016**	**5.386.920**	**5.247.920**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**474.305**	**959.852**	**7.002.900**	**2.916.920**	**12.250.000**	**4.330.708**	**5.014.000**	**5.546.916**	**3.386.920**	**3.247.920**

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2009	Ergeb-nis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Jakobstreppe	Allg.Invest.pauschal	-35.844	-12.200										-48.044	-48.044
	Tiefbaumaßnahmen	35.844	12.200	700.000						450.000			750.040	1.200.040
Brücke Ohligsmühle	Tiefbaumaßnahmen								300.000	200.000				500.000
Brücke Kirchhofstr.	Tiefbaumaßnahmen						400.000	350.000	350.000					750.000
Wupperbrücke Döppers	Tiefbaumaßnahmen									200.000				200.000
Abbr. alte Zoobrücke	Tiefbaumaßnahmen						150.000							150.000
Brücke Brändström DB	Allg.Invest.pauschal		-42.487										-42.487	-42.487
	Tiefbaumaßnahmen		22.487	1.100.000	1.500.000	750.000	750.000						1.122.487	3.372.487
Brücke Pfälzer Steg	Tiefbaumaßnahmen						40.000		230.000					270.000
Brücke Waldeckstr.	Tiefbaumaßnahmen			150.000			800.000	300.000	300.000				150.000	1.250.000
Brücke Gemarker Ufer	Tiefbaumaßnahmen									35.000	190.000			225.000
Brücke Höfen, 2.BA	Tiefbaumaßnahmen			996.000			500.000	500.000	500.000				996.000	1.996.000
Stützmauer Mirke	Tiefbaumaßnahmen			150.000	245.000								150.000	395.000
Stütz.Pfalzgrafenstr	Tiefbaumaßnahmen						125.000							125.000
Stütz.Bromberger Str	Tiefbaumaßnahmen			470.000					170.000	170.000			470.000	810.000
Ufermauer Hardtufer	Tiefbaumaßnahmen			740.000			200.000	1.900.000	600.000	700.000	600.000		763.454	2.863.454
Stützmauer Gartenstr	Tiefbaumaßnahmen			100.000			100.000	285.000	285.000				100.000	485.000
Stützm.Fr.-Ebert-Str	Tiefbaumaßnahmen			200.000			100.000	800.000	400.000	400.000			200.000	1.100.000
Stützm.Gemarker Ufer	Tiefbaumaßnahmen			100.000			100.000	310.000	310.000				100.000	510.000
Rampe Schwarz.Mann	Tiefbaumaßnahmen			300.000			250.000	569.000	569.000				300.000	1.119.000
Schulersch.Galmeistr	Tiefbaumaßnahmen	3.738		200.000									203.738	203.738
Neugestaltung Wall	Tiefbaumaßnahmen										500.000	3.000.000		3.500.000
Haltest. Alter Markt	Inv.zuw. Land								-277.100					-277.100

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2009	Ergeb-nis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
	Tiefbaumaßnahmen								326.000					326.000
Nordbahntrasse Innen	Inv.zuw. Land		-1.830.529	-1.814.400	-2.190.000		-2.205.000		-2.200.000				-3.644.929	-10.239.929
	Inv.zuw. übr. B.		-150.000	-453.600	-546.000		-552.000		-550.000				-603.600	-2.251.600
	Inv.zuw. priv. U.		1.042.000										1.042.000	1.042.000
	Erwerb Grundstk/Geb.	75.687	2.146.643										2.222.329	2.222.329
	Tiefbaumaßnahmen	204.665	341.428	2.268.000									2.903.715	2.903.715
Nordbahntrasse Außen	Inv.zuw. Land			-3.752.100	-3.223.000		-1.611.000		-1.611.000				-3.752.100	-10.197.100
	Inv.zuw. übr. B.		-22.060	-938.000	-805.000		-403.000		-403.000				-960.060	-2.571.060
	Erwerb Grundstk/Geb.	90											90	90
	Tiefbaumaßnahmen	93.770	173.518	4.690.100	4.028.000	4.000.000	2.014.000		2.014.000				4.957.388	13.013.388
Nordbahntr Nebenfl.	Erwerb Grundstk/Geb.		55.537										55.537	55.537
Nordbahntr Be-leucht.	Inv.zuw. Land				-1.820.000									-1.820.000
	Sonst. Baumaß-nahmen				1.820.000									1.820.000
NBT Innenbereich FB I	Tiefbaumaßnahmen				912.000	1.900.000	689.250		1.375.000					2.976.250
NBT Innenbereich FB II	Tiefbaumaßnahmen					1.200.000	689.250		687.500					1.376.750
NBT Innenbereich FB III	Tiefbaumaßnahmen				1.824.000	1.900.000	1.378.500		687.500					3.890.000
Gew. Vohwinkel (104)	Tiefbaumaßnahmen				750.000	1.400.000	750.000		656.629					2.156.629
Gew. Vohwinkel (106)	Sonst. Baumaß-nahmen				350.000	200.000	224.721		15.000	15.000	15.000	55.000		674.721
Gew. Vohwinkel (403)	Veräuß Grundst.+Geb.				-1.400.000		-1.800.000		-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-2.628.050		-8.828.050
	Sonst. Baumaß-nahmen				300.000	900.000	825.667		82.667					1.208.334
Gewerb. Vohwinkel	Tiefbaumaßnahmen	7.859		900.000									1.223.371	1.223.371
Gesamtergebnis		385.808	1.736.536	6.106.000	1.745.000	12.250.000	3.515.388	5.014.000	3.817.196	1.170.000	305.000	426.950	8.399.468	19.379.002

Sanierung der Jacobstreppe
Der Ansatz 2011 wird nicht finanziert, die Gesamtkosten konnten auf 450.000 € reduziert werden.

Instandsetzung der DB-Brücke Brändströmstraße
Die für 2010 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2013 kassenwirksam. 2011 werden rd. 77.513 € überplanmäßig finanziert. Die Gesamtkosten betragen damit 3.450.000 €.

Instandsetzung der Brücke Waldeckstraße
Die für 2013 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2014 kassenwirksam. Der Ansatz 2011 wird nicht finanziert. Die Gesamtkosten betragen damit 1.100.000 €.

Sanierung der Ufermauer Hardtufer
Die für 2013 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 600.000 € in 2014, 700.000 € in 2015 und 600.000 € in 2016. Der Ansatz 2011 wird nicht finanziert. Die Gesamtkosten betragen damit 2.100.000 €.

Sanierung der Stützmauer Gartenstraße
Die für 2013 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2014 kassenwirksam. Der Ansatz 2011 wird nicht finanziert. Die Gesamtkosten betragen damit 385.000 €.

Sanierung der Stützmauer Friedrich-Ebert-Straße
Die für 2013 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam mit 400.000 € in 2014 und 400.000 € in 2015. Der Ansatz 2011 wird nicht finanziert. Die Gesamtkosten betragen damit 900.000 €.

Sanierung der Stützmauer Gemarker Ufer
Die für 2013 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2014 kassenwirksam. Der Ansatz 2011 wird nicht finanziert. Die Gesamtkosten betragen damit 410.000 €.

Sanierung der Rampe Am Schwarzen Mann
Die für 2013 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2014 kassenwirksam. Der Ansatz 2011 wird nicht finanziert. Die Gesamtkosten betragen damit 869.000 €.

Sanierung der Stützmauer Bromberger Straße
Der Ansatz 2011 wird nicht finanziert. Die Gesamtkosten betragen damit 340.000 €.

Instandsetzung der Brücke Höfen
Die für 2013 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2014 kassenwirksam. Der Ansatz 2011 wird nicht finanziert. Die Gesamtkosten betragen damit 1.100.000 €.

Instandsetzung der Brücke Kirchhofstraße
Die für 2013 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird 2014 kassenwirksam.

Nordbahntrasse
Die für 2012 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen werden 2013 und 2014 kassenwirksam.

Aus organisatorischen Gründen (u.a. Zuschuss-Abwicklung) wurden die Maßnahmen weiter aufgegliedert. Insgesamt bleibt es dabei, dass die Ansätze von insgesamt rd. 29,3 Mio. € durch Zuschüsse des Landes und von Dritten finanziert werden, den städtischen Haushalt also nicht belasten.

Gewerbeerschließung Vohwinkel
Insgesamt handelt es sich um eine Maßnahme, die mit besonderer Zustimmung der Kommunalaufsicht aus den Erlösen aus dem Verkauf der erschlossenen Grundstücke finanziert werden darf. Die Maßnahme wurde aus organisatorischen Gründen auf mehrere Teilprojekte aufgeteilt. In der Summierung geht die Veranschlagung von Kosten in Höhe von rd. 8 Mio. € aus, die durch die erwarteten Erlöse gegenfinanziert werden sollen.

Die 2012 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung wird kassenwirksam 2013 mit 1.770.000 € und 2014 mit 730.000 €.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	105,12	102,23	104,84	93,16	93,16	93,16	93,16	93,16
Vollzeitkräfte	103,92	100,49	104,61	91,14	91,14	91,14	91,14	91,14
Stellenplan	113,33	112,63	113,87					

Produktgruppe 5402	**Verkehrstechnik**	**PG-Verantwortliche(r): Frau Reichl**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

- Verkehrsteilnehmer/innen im Stadtgebiet Wuppertal

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**5402**	**Verkehrstechnik**

Ziel	**Bezeichnung**
D0921	Abbau des bestehenden Volumens erneuerungsbedürftiger Anlagenkomponente im Bereich der öffentlichen Beleuchtung und der verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen zu 100%

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
D09211 (%)	erneuerte Anl.komp. Straßenverkehrstechn		7,10	8,11	7,81	7,81	7,81	7,81	7,81
D09212 (%)	erneuerte Anl.komp. Öffentl. Beleuchtung		51,67	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **104 Straßen und Verkehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **5402 Verkehrstechnik**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-988.163	-991.249	-769.314	-724.889	-570.450	-514.169	-430.354	-369.837
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-842.562	-841.098	-820.561	-818.296	-818.296	-818.296	-814.440	-805.265
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25		-800	-800	-800	-800	-800	-800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-257.287	-316.489	-256.650	-257.050	-257.050	-257.050	-257.050	-257.050
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-614.730	-6.372	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-31.906	-168.904	-12.436	-171.143	-185.389			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.734.673**	**-2.324.112**	**-1.859.811**	**-1.972.228**	**-1.832.035**	**-1.590.365**	**-1.502.694**	**-1.433.002**
11	-	Personalaufwendungen	2.144.379	2.234.754	2.007.911	1.901.146	1.929.224	1.955.989	1.987.715	2.020.042
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.450.156	4.751.146	4.730.340	5.071.949	5.208.877	5.302.011	5.304.003	5.306.055
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.768.932	2.850.191	2.425.478	2.515.567	2.202.019	2.086.181	1.925.316	1.658.281
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.032	103.170	131.443	101.497	88.277	88.827	88.827	88.827
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.527.501**	**9.939.260**	**9.295.171**	**9.590.159**	**9.428.397**	**9.433.008**	**9.305.861**	**9.073.206**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**6.792.828**	**7.615.148**	**7.435.361**	**7.617.931**	**7.596.362**	**7.842.642**	**7.803.167**	**7.640.204**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**6.792.828**	**7.615.148**	**7.435.361**	**7.617.931**	**7.596.362**	**7.842.642**	**7.803.167**	**7.640.204**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.792.828**	**7.615.148**	**7.435.361**	**7.617.931**	**7.596.362**	**7.842.642**	**7.803.167**	**7.640.204**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.117.433	756.190	908.266	831.587	834.868	846.582	848.355	849.021
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.910.261**	**8.371.338**	**8.343.627**	**8.449.517**	**8.431.230**	**8.689.225**	**8.651.522**	**8.489.225**

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

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-606.960	-720.000	-470.000	-242.500		-437.500		-437.500	-476.000	-15.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-606.960**	**-720.000**	**-470.000**	**-242.500**		**-437.500**		**-437.500**	**-476.000**	**-15.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	873.915	338.515	1.222.000	882.000		1.182.000		1.182.000	1.195.000	532.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.915	131.555	40.150	120.150		35.150		35.150	35.150	35.150
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**875.830**	**470.070**	**1.262.150**	**1.002.150**		**1.217.150**		**1.217.150**	**1.230.150**	**567.150**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**268.870**	**-249.930**	**792.150**	**759.650**		**779.650**		**779.650**	**754.150**	**552.150**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	36,46	37,61	35,65	34,58	34,58	34,58	34,58	34,58
Vollzeitkräfte	36,01	37,16	36,45	34,52	34,52	34,52	34,52	34,52
Stellenplan	37,79	38,47	37,16					

Ressort 105	**Bauen und Wohnen**	**Leitung: Herr Braun**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
31	Soziale Leistungen	**3106**	**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**	3106010	Gewährung von Wohngeld und Kommunale Zuschüsse zur Miete
		3107	**Hilfen bei Wohnproblemen**	3107010 3107020	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose
		3108	**Hilfen für Wohnungslose**	3108010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**5103**	**Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**	5103010 5103020	Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen
52	Bauen und Wohnen	**5201**	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	5201010	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen
		5202	**Baubehördliche Beratung und Information**	5202010	Service, Beratung und Information
		5203	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**	5203010	Denkmalschutz und Denkmalpflege
		5204	**Wohnungsbauförderung**	5204010	Wohnraumförderung
		5206	**Wohnraumsicherung und -versorgung**	5206010	Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle und Wohnungsaufsicht
		5207	**Wohnungsmarktbeobachtung**	5207010	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel

Ressort	**105**	**Bauen und Wohnen**
Ressortleitung	**Herr Braun**	

Kurzbeschreibung des Ressorts

Die Tätigkeiten des Ressorts 105 entsprechen denen des klassischen Planungsamtes, Bauordnungsamtes und Bauförderungsamtes.

Entsprechend dem gesetzlichen Auftrag

- werden Bebauungspläne sowie Änderungen des Flächennutzungsplans der Stadt erstellt, Überprüfungen des Vorkaufsrechtes der Stadt Wuppertal durchgeführt sowie die Genehmigungen zu Grundstücksteilungen bzw. –verschmelzungen erteilt.
- werden Bauanträge überprüft und beschieden, die Neu- und Umbauten überwacht sowie Sonderbauten gemäss den gesetzlichen Zyklen überprüft.
- wird die Denkmalliste gepflegt, Bescheinigungen zur Vorlage beim Finanzamt erstellt sowie Förderungen bei Baumassnahmen an denkmalgeschützten Bauten gewährt.
- wird der Neu- und Umbau von Mietwohnungen, Wohneigentum und behindertengerechtem Wohnraum gefördert.
- werden Wohnberechtigungsbescheinigungen erteilt und berechtigten Bürgern geförderte Wohnungen vermittelt sowie die bindungsgerechte Nutzung und das Bindungsende geförderter Wohnungen überprüft und Verstösse geahndet.
- wird regelmässig ein Mietpreisspiegel für das Stadtgebiet Wuppertal erstellt und auf Antrag überprüft ob Mieten innerhalb dessen Rahmen liegen.
- werden Anträge auf Wohngeld entgegengenommen, bearbeitet und bewilligt.
- werden bei drohender Wohnungslosigkeit Maßnahmen ergriffen (z.B. Vermittlung von neuem Wohnraum, Übernahme von Mietrückständen, Einweisung in Übergangswohnheime) sowie Übernachtungsmöglichkeiten für Nichtseßhafte bereitgehalten.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.622	-52.706	-44.996	-63.743	-63.743	-55.427	-55.394	-55.385
3	+	Sonstige Transfererträge	-63.344	-18.855	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.161.974	-1.829.990	-2.439.750	-2.439.750	-2.439.750	-2.439.750	-2.439.750	-2.439.750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.650	-38.567	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550	-43.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-497.874	-294.615	-98.626	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.788.464**	**-2.234.734**	**-2.652.472**	**-2.654.193**	**-2.654.193**	**-2.645.877**	**-2.645.844**	**-2.645.835**
11	-	Personalaufwendungen	8.140.253	8.247.626	9.160.058	8.133.159	8.239.803	8.337.451	8.434.602	8.529.060
12	-	Versorgungsaufwendungen	5							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.700	339.716	408.200	264.685	271.758	278.993	286.547	294.276
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.835	24.466	23.194	23.314	10.245	1.870	1.836	1.827
15	-	Transferaufwendungen	587.461	326.065	505.000	377.250	307.250	297.250	258.550	258.550
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.024.665	864.447	912.183	736.356	781.356	736.356	781.356	736.356
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.042.920**	**9.802.320**	**11.008.634**	**9.534.764**	**9.610.412**	**9.651.920**	**9.762.891**	**9.820.068**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**7.254.455**	**7.567.586**	**8.356.163**	**6.880.571**	**6.956.218**	**7.006.042**	**7.117.047**	**7.174.234**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**7.254.455**	**7.567.586**	**8.356.163**	**6.880.571**	**6.956.218**	**7.006.042**	**7.117.047**	**7.174.234**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.254.455**	**7.567.586**	**8.356.163**	**6.880.571**	**6.956.218**	**7.006.042**	**7.117.047**	**7.174.234**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.632.540	2.053.170	2.155.859	1.886.121	1.885.832	1.897.872	1.903.253	1.907.135
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**9.886.995**	**9.620.756**	**10.512.022**	**8.766.692**	**8.842.050**	**8.903.914**	**9.020.299**	**9.081.369**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-98								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-98**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.116									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.116**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**3.116**	**-98**								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	145,00	140,00	144,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00
Vollzeitkräfte	134,86	129,43	135,35	116,16	116,16	116,16	116,16	116,16
Stellenplan	145,76	137,26	147,27					

Produktgruppe 3106	**Subjektbezogene Förderung für Wohnraum**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Braun**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Bewilligung von Mietzuschüssen für Mieter von freifinanzierten und öffentlich gefördertem Wohnraum
- Bewilligung von Lastzuschüssen für Eigentümer von Wohneigentum
- Gewährung von städtischen Zuschüssen zur Miete

Zielgruppen der Produktgruppe

- Mieter von Wohnraum
- Eigentümer von Wohnraum
- Eigentümer und Mieter öffentlich geförderten Wohnraums

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum

Ziel	Bezeichnung
E0821	Abschließende Bearbeitung von 80% der Wohngeldanträge innerhalb von 6 Wochen nach Entscheidungsreife.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D08211 (%)	Zielerreichungsgrad		63,54	100,00					
E08211 (%)	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.412	-3.023	-26	-3.027	-3.027	-41	-29	-26
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.447	-6.671	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.859**	**-9.695**	**-10.026**	**-13.027**	**-13.027**	**-10.041**	**-10.029**	**-10.026**
11	-	Personalaufwendungen	1.130.073	1.189.143	1.418.746	1.266.722	1.283.616	1.299.195	1.314.704	1.329.704
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.529	52.905	54.712	38.453	39.562	40.705	41.882	43.094
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.520	5.467	5.324	5.234	3.193	198	186	183
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.710	93.134	143.956	108.902	108.902	108.902	108.902	108.902
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.300.833**	**1.340.650**	**1.622.738**	**1.419.311**	**1.435.273**	**1.449.000**	**1.465.674**	**1.481.883**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.294.974**	**1.330.955**	**1.612.713**	**1.406.284**	**1.422.247**	**1.438.959**	**1.455.645**	**1.471.857**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.294.974**	**1.330.955**	**1.612.713**	**1.406.284**	**1.422.247**	**1.438.959**	**1.455.645**	**1.471.857**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.294.974**	**1.330.955**	**1.612.713**	**1.406.284**	**1.422.247**	**1.438.959**	**1.455.645**	**1.471.857**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.014	215.916	285.067	251.130	251.101	252.994	253.851	254.471
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.634.988**	**1.546.871**	**1.897.780**	**1.657.414**	**1.673.347**	**1.691.952**	**1.709.496**	**1.726.328**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	24,91	23,58	24,34	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92
Vollzeitkräfte	23,23	21,92	23,24	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13
Stellenplan	25,16	23,48	26,34					

Produktgruppe 3107	**Hilfen bei Wohnproblemen**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Braun**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- individuelle Einzelhilfe nach methodischen Gesichtspunkten der sozialen Arbeit (Hilfe zur Selbsthilfe)
- präventive Maßnahmen zum Erhalt oder zur Wiedererlangung von Wohnraum
- Einweisung obdachlos gewordener Personen in eine Unterkunft

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3107	Hilfen bei Wohnproblemen

Das PG-Ziel "E0851 - Erhalt der bestehenden Wohnverhältnisse in 85% der gemeldeten Wohnungsnotfälle" umfasst sowohl den Erhalt des Wohnraumes (E08511) als auch die Versorgung mit neuem Wohnraum (E08512). Rund 15% der gemeldeten Fälle befinden sich zum Stichtag noch in Bearbeitung, da von der ersten Meldung eines Wohnungsnotstandes (z. B. bei Mietrückstand) bis zur Erledigung meist mehrere Monate vergehen.

Ziel	Bezeichnung
E0851	Erhalt des bestehenden Wohnverhältnis in 85% der gemeldeten Wohnungsnotfälle

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D08511 (%)	Zielerreichungsgrad		96,77	100,00					
E08511 (ST)	Anzahl der Wohnungsnotfälle				1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E08512 (ST)	Wohnungsnotf d best Wohnraum erh wurde				1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3107 Hilfen bei Wohnproblemen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.089	-650	-6	-651	-651	-9	-6	-6
3	+	Sonstige Transfererträge	-63.344	-18.855	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.568							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-462.594	-5.475						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-586.594**	**-24.981**	**-25.556**	**-26.201**	**-26.201**	**-25.559**	**-25.556**	**-25.556**
11	-	Personalaufwendungen	448.548	255.715	305.090	272.398	276.031	279.381	282.716	285.942
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.506	11.377	11.766	8.269	8.508	8.753	9.006	9.267
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.463	1.176	1.145	1.126	687	43	40	39
15	-	Transferaufwendungen	61.054	40.781	231.100	231.100	231.100	231.100	231.100	231.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.314	19.854	25.639	23.268	23.268	23.268	23.268	23.268
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**580.886**	**328.903**	**574.739**	**536.161**	**539.593**	**542.545**	**546.131**	**549.616**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-5.708**	**303.922**	**549.184**	**509.960**	**513.392**	**516.986**	**520.574**	**524.061**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-5.708**	**303.922**	**549.184**	**509.960**	**513.392**	**516.986**	**520.574**	**524.061**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-5.708**	**303.922**	**549.184**	**509.960**	**513.392**	**516.986**	**520.574**	**524.061**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.201	43.717	91.782	52.134	52.128	52.536	52.719	52.853
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**304.493**	**347.639**	**640.966**	**562.094**	**565.520**	**569.522**	**573.294**	**576.914**

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	6,95	4,18	4,20	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29
Vollzeitkräfte	6,48	3,89	4,01	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64
Stellenplan	7,04	4,16	4,54					

Produktgruppe 3108	**Hilfen für Wohnungslose**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Braun**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Betrieb und Verwaltung der Obdachlosenunterkünfte

Zielgruppen der Produktgruppe

- Personenkreis ohne Unterkunft

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3108	Hilfen für Wohnungslose

Beseitigung von Obdachlosigkeit.

Ziel	Bezeichnung
E1501	Vorübergehende Unterbringung von obdachlosen Familien und Einzelpersonen in Unterkünften

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D15011 (%)	Zielerreichungsgrad		84,87	100,00					
E15011 (ST)	Anzahl der Übernachtungen				2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15012 (ST)	Anzahl der Einweisungen (Haushalte)				20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3108 Hilfen für Wohnungslose**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-226	-2.552	-2.776	-2.776	-2.553	-2.552	-2.552
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-62.270	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050
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**		**-62.496**	**-163.802**	**-164.026**	**-164.026**	**-163.803**	**-163.802**	**-163.802**
11	-	Personalaufwendungen		88.772	105.912	94.563	95.824	96.987	98.145	99.265
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.384	38.884	9.171	9.253	9.339	9.426	9.517
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		408	398	391	238	15	14	14
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.398	30.951	11.128	11.128	11.128	11.128	11.128
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**104.962**	**176.145**	**115.252**	**116.444**	**117.468**	**118.713**	**119.923**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**42.466**	**12.343**	**-48.774**	**-47.582**	**-46.335**	**-45.089**	**-43.879**

Haushaltsplan 2012 / 2013 — **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal — **3108 Hilfen für Wohnungslose**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**42.466**	**12.343**	**-48.774**	**-47.582**	**-46.335**	**-45.089**	**-43.879**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**42.466**	**12.343**	**-48.774**	**-47.582**	**-46.335**	**-45.089**	**-43.879**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		165.489	147.531	177.892	177.886	178.032	178.096	178.141
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**207.955**	**159.873**	**129.118**	**130.303**	**131.697**	**133.007**	**134.262**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		2,39	1,80	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
Vollzeitkräfte		2,22	1,72	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
Stellenplan		2,40	1,91					

Produktgruppe 5103	**Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Braun**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Prüfung und Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen
- Verwirklichung stadtplanerischer Ziele mit Hilfe bodenordnender Maßnahmen
- Prüfung und Ausstellung von Genehmigungsbescheiden zur Grundstücksteilung
- Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen durch Neuordnung von Grundstücksgrenzen

Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen und sonstiger städtebaulicher Satzungen zur Schaffung von Planungs- und Baurecht für verschiedene Nutzungen:

- Betreuung und Beratung von externen Büros zwecks Durchführung von Planvorhaben (u.a. VEP`s und Vergabe)
- Erstellen von Beschlussvorlagen einschließlich städtebaulicher Vertragswerke
- Verfahrenssteuerung der am Planungsprozess beteiligten Akteure
- Beratungsleistung ggü. den Zielgruppen
- Planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben

Zielgruppen der Produktgruppe

- BürgerInnen
- Notare, Rechtsanwälte und Architekten
- Immobilienmakler
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure

- Städtische Dienststellen
- Politische Gremien
- Investoren
- Grundstückeigentümer

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**5103**	**Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

Die Produktgruppe besteht aus zwei Produkten:

- Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren
- Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen

Ziel	**Bezeichnung**
E0771	Verfahrensleitende Beschlüsse im Bebauungsplanverfahren im Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
D07711 (%)	Zielerreichungsgrad		95,50	100,00					
E07711 (ST)	Aufstellungsbeschlüsse von BLP-Verfahren				33,00	33,00	25,00	25,00	25,00
E07712 (ST)	Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse				25,00	25,00	20,00	20,00	20,00
E07713 (ST)	Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne				20,00	20,00	15,00	15,00	15,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-216	-122	-24	-24	-24	-24	-24	-24
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.001	-95.511	-92.050	-92.050	-92.050	-92.050	-92.050	-92.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.151						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-9.377						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-123.218**	**-108.161**	**-92.074**	**-92.074**	**-92.074**	**-92.074**	**-92.074**	**-92.074**
11	-	Personalaufwendungen	1.395.407	1.436.832	1.551.965	1.463.028	1.479.659	1.493.916	1.507.948	1.522.385
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.526	56.730	64.181	46.525	47.730	48.970	50.248	51.565
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.052	2.939	2.815	2.674	350	340	340	340
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.422	123.382	166.968	137.493	137.493	137.493	137.493	137.493
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.558.408**	**1.619.883**	**1.785.929**	**1.649.720**	**1.665.232**	**1.680.720**	**1.696.030**	**1.711.782**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.435.190**	**1.511.722**	**1.693.856**	**1.557.647**	**1.573.158**	**1.588.646**	**1.603.956**	**1.619.709**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.435.190**	**1.511.722**	**1.693.856**	**1.557.647**	**1.573.158**	**1.588.646**	**1.603.956**	**1.619.709**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.435.190**	**1.511.722**	**1.693.856**	**1.557.647**	**1.573.158**	**1.588.646**	**1.603.956**	**1.619.709**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.915	455.250	310.792	268.690	268.508	270.500	271.290	271.857
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.957.105**	**1.966.972**	**2.004.648**	**1.826.337**	**1.841.666**	**1.859.147**	**1.875.246**	**1.891.565**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-98								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-98**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.639									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.639**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**2.639**	**-98**								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	24,30	25,13	25,06	22,92	22,92	22,92	22,92	22,92
Vollzeitkräfte	21,77	22,11	23,11	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12
Stellenplan	23,47	23,12	24,07					

Produktgruppe 5201	**Maßnahmen der Bauaufsicht**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Braun**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- 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
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz
- Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung
- Prüfung rechtmäßiger Zustände von vorhandenen baulichen Anlagen
- Ordnungsbehördliche Verfahren
- regelmäßige Überprüfung vor Ort von Bauvorhaben, die Sonderbauvorschriften unterliegen
- baurechtliche Beratung mit Auskünften und Antragsannahmen einschließlich
  - Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
    - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
    - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach BauO NRW

Zielgruppen der Produktgruppe

- Bauherren, Entwurfsverfasser, Sachverständige, Bauleiter, Bauunternehmer
- Städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen
- Haus- / Wohnungseigentümer
- Grundeigentümer
- Betreiber von Sonderbauten (Schulen, Kaufhäuser, Versammlungsstätten, Kaufhäuser, Hotels u.ä.)

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5201	Maßnahmen der Bauaufsicht

Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von bauaufsichtlichen Bescheiden.

Ziel	Bezeichnung
D0781	Bearbeitungsdauer im Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D07811 (%)	Vorbescheide (8WCH)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D07812 (%)	vereinf. Genehmigungsverfahren (10WCH)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D07813 (%)	norm. Genehmigungsverfahren (16WCH)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-298							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.819.051	-1.533.700	-1.975.000	-1.975.000	-1.975.000	-1.975.000	-1.975.000	-1.975.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.955	-27.635	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-46.098	-233.105	-34.750	-34.750	-34.750	-34.750	-34.750	-34.750
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.877.402**	**-1.794.441**	**-2.045.550**	**-2.045.550**	**-2.045.550**	**-2.045.550**	**-2.045.550**	**-2.045.550**
11	-	Personalaufwendungen	2.290.595	2.595.248	2.737.919	2.405.493	2.438.853	2.470.099	2.501.297	2.531.056
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.832	102.733	119.151	76.788	78.996	81.271	83.613	86.026
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.497	4.458	4.410	4.270	249	230	230	230
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.355	387.227	256.569	234.619	234.619	234.619	234.619	234.619
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.817.280**	**3.089.665**	**3.118.049**	**2.721.170**	**2.752.717**	**2.786.219**	**2.819.759**	**2.851.931**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**939.878**	**1.295.225**	**1.072.499**	**675.620**	**707.167**	**740.669**	**774.209**	**806.381**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**939.878**	**1.295.225**	**1.072.499**	**675.620**	**707.167**	**740.669**	**774.209**	**806.381**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**939.878**	**1.295.225**	**1.072.499**	**675.620**	**707.167**	**740.669**	**774.209**	**806.381**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.944	598.156	713.391	635.426	635.438	639.126	640.848	642.094
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.508.821**	**1.893.381**	**1.785.889**	**1.311.046**	**1.342.605**	**1.379.794**	**1.415.057**	**1.448.475**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**232**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**232**									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	37,45	39,64	41,12	37,59	37,59	37,59	37,59	37,59
Vollzeitkräfte	35,57	37,76	40,18	33,65	33,65	33,65	33,65	33,65
Stellenplan	38,16	35,13	37,51					

Produktgruppe 5202	**Baubehördliche Beratung und Informationen**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Braun**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Erstellen von Auszügen von Bauakten aus dem Altaktenarchiv für andere Dienststellen und berechtigte Bürger
- Microverfilmung und Archivierung von Bauakten

Zielgruppen der Produktgruppe

- Bauherren
- interne und externe Dienststellen
- berechtigte Bürger
- Architekten
- Investoren

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5202	Baubehördliche Beratung und Informationen

Ziel	Bezeichnung
E0791	Zur Verfügungsstellung der Bauakten aus dem Altaktenarchiv/ Stadtarchiv innerhalb von 3 Wochen nach Anforderung.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D07911 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00					
E07911 (ST)	Ausgeh Bauaktenausz 3 KW n Anforderung				500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5202 Baubehördliche Beratung u. Informationen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-135	-689		-689	-689	-689	-689	-689
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.754	-16.138	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-18.888**	**-16.827**	**-25.000**	**-25.689**	**-25.689**	**-25.689**	**-25.689**	**-25.689**
11	-	Personalaufwendungen	723.453	401.463	388.947	271.141	274.286	276.996	279.684	282.412
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.940	6.648	7.064	4.965	5.108	5.255	5.407	5.564
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.151	978	286	966	705	704	704	704
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.744	11.676	15.394	13.970	13.970	13.970	13.970	13.970
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**778.289**	**420.765**	**411.691**	**291.042**	**294.069**	**296.926**	**299.765**	**302.650**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**759.400**	**403.938**	**386.691**	**265.353**	**268.380**	**271.237**	**274.076**	**276.961**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**759.400**	**403.938**	**386.691**	**265.353**	**268.380**	**271.237**	**274.076**	**276.961**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**759.400**	**403.938**	**386.691**	**265.353**	**268.380**	**271.237**	**274.076**	**276.961**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.741	133.964	55.157	38.676	38.644	39.009	39.156	39.259
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.041.141**	**537.901**	**441.848**	**304.029**	**307.024**	**310.246**	**313.232**	**316.220**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	11,62	6,55	7,28	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97
Vollzeitkräfte	10,58	5,51	4,49	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93
Stellenplan	11,71	11,54	11,18					

Produktgruppe 5203	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Braun**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Führung der Denkmalliste
- Beratung und Motivation (Schulung) von Grundeigentümern, Architekten, Handwerkern, Behörden und interessierten Bürgern
- Bewilligung von Fördermitteln und Ausstellung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke
- Erlaubniserteilung nach DSchG NRW
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfahren
- Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren
- denkmalpflegerische Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen
- Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung im Sinne des Denkmalschutzes

Zielgruppen der Produktgruppe

- Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von denkmalwerten Objekten
- stadthistorische Vereinigungen
- Bauherren, Entwurfsverfasser, Bauleiter, Bauunternehmer

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Rechtssicherer Schutz und Erhaltung sowie Sicherstellung der wissenschaftlichen Erforschung von Denkmälern in der Stadt. In beiden Verfahren ist lt. DSchG NRW das Benehmen mit dem LVR – Amt für Denkmalpflege im Rheinland – herzustellen. Die vom Gesetzgeber (lt. DSchG NRW) hierzu gestellte Frist ist max. 12 Wochen.

Ziel	Bezeichnung
D0801	Abschluss von denkmalrechtlichen Verfahren innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D08011 (%)	Erlaubnisverfahren (12WCH)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D08012 (%)	Steuerl. Bescheinigungen (12WCH)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65		-100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.581	-61.428	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-975	-16.365	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-52.622**	**-77.793**	**-36.950**	**-46.850**	**-46.850**	**-46.850**	**-46.850**	**-46.850**
11	-	Personalaufwendungen	476.293	501.707	529.287	465.024	471.473	477.513	483.544	489.297
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.386	20.481	23.968	17.711	18.138	18.528	19.031	19.497
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	981	862	852	825	48	44	44	44
15	-	Transferaufwendungen	40.275		8.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.152	56.865	47.770	43.535	43.535	43.535	43.535	43.535
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**587.087**	**579.914**	**610.778**	**547.096**	**553.194**	**559.620**	**566.154**	**572.374**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**534.465**	**502.121**	**573.828**	**500.246**	**506.344**	**512.770**	**519.304**	**525.524**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**534.465**	**502.121**	**573.828**	**500.246**	**506.344**	**512.770**	**519.304**	**525.524**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**534.465**	**502.121**	**573.828**	**500.246**	**506.344**	**512.770**	**519.304**	**525.524**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.720	94.872	110.296	94.077	94.077	94.790	95.125	95.366
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**661.185**	**596.993**	**684.123**	**594.322**	**600.421**	**607.560**	**614.430**	**620.890**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Transferaufwendungen (Zeile 15)
Das Land stellt wieder Zuschüsse für die Erhaltung denkmalwerter Bauten zur Verfügung; deshalb werden auch wieder städtische Komplementärmittel veranschlagt

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**89**									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	8,24	8,72	10,20	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80
Vollzeitkräfte	7,82	8,31	9,95	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76
Stellenplan	8,37	7,71	9,28					

Produktgruppe 5204	**Wohnungsbauförderung**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Braun**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Förderung des Mietwohnungsbaus (Neu- und Umbau von Nichtwohnungsgebäuden)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum
- Förderung von investiven Maßnahmen zum Abbau von Barrieren im Wohnungsbestand

Zielgruppen der Produktgruppe

- Bauherren / Erwerber / Hauseigentümer
- Betreiber von Alten- und Altenpflegeheimen
- Wohnungssuchende mit geringem Einkommen

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5204	Wohnungsbauförderung

Neuschaffung, Erhalt und Anpassung von Wohnraum für Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen versorgen können.

Ziel	Bezeichnung
E0811	Verbesserung der Wohnraumversorgung im Miet- und Eigentumsbereich

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D08111 (%)	Zielerreichungsgrad		71,56	100,00					
E08112 (%)	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. Antr.				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.274	-10.848	-1.362	-2.569	-2.569	-1.169	-1.164	-1.162
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.892	-22.884	-117.600	-117.600	-117.600	-117.600	-117.600	-117.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.695	-7.781	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.460	-1.193	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-66.320**	**-42.705**	**-131.662**	**-132.869**	**-132.869**	**-131.469**	**-131.464**	**-131.462**
11	-	Personalaufwendungen	548.768	557.473	665.112	593.842	601.762	609.065	616.336	623.368
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.743	26.028	29.790	20.818	21.338	21.874	22.425	22.994
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.434	2.563	2.496	2.454	1.497	93	87	86
15	-	Transferaufwendungen	486.132	285.284	265.000	126.150	56.150	46.150	7.450	7.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.416	45.826	56.735	51.565	51.565	51.565	51.565	51.565
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.100.495**	**917.174**	**1.019.132**	**794.828**	**732.312**	**728.747**	**697.863**	**705.462**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.034.174**	**874.469**	**887.470**	**661.959**	**599.443**	**597.277**	**566.400**	**574.000**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.034.174**	**874.469**	**887.470**	**661.959**	**599.443**	**597.277**	**566.400**	**574.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.034.174**	**874.469**	**887.470**	**661.959**	**599.443**	**597.277**	**566.400**	**574.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.120	97.953	135.108	114.899	114.883	115.773	116.175	116.465
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.176.294**	**972.422**	**1.022.578**	**776.858**	**714.326**	**713.050**	**682.574**	**690.465**

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Die Bewilligungsbescheide für die Aufwendungsbeihilfen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues laufen aus.

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**156**									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	9,17	8,68	8,74	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17
Vollzeitkräfte	8,55	8,07	8,34	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04
Stellenplan	9,26	8,63	9,41					

Produktgruppe 5206	**Wohnraumsicherung und -versorgung**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Braun**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen zur Erlangung einer öffentlich geförderten Wohnung und Erteilung einer entsprechenden Bescheinigung
- Vermittlung von öffentlich geförderten Wohnungen an berechtigte Personen
- Erfassung der geförderten Wohnungen
- Feststellung des Bindungsendes bei öffentlichen geförderten Wohnraum bei vorzeitiger Rückzahlung der öffentlichen Mittel bzw. bei planmäßigen Auslauf der öffentlichen Darlehen
- Prüfung von ordnungsgemäßer Belegung bei gefördertem Wohnraum
- 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

Zielgruppen der Produktgruppe

- Wohnungssuchende
- Vermieter öffentlich geförderten Wohnraums
- Mieter
- Eigentümer und Verwalter von Wohnraum

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5206	Wohnraumsicherung und -versorgung

Sicherstellung der Belegung geförderter Wohnungen im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen.

Ziel	Bezeichnung
E0831	Vermittlung von mindestens 50% aller registrierten Bewerber mit öffentlich gefördertem Wohnraum

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D08311 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00					
E08311 (%)	Wohnraumvermittlungen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.552	-36.494	-40.921	-43.352	-43.352	-40.933	-40.924	-40.921
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.260	-36.058	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-22.576	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-68.812**	**-72.552**	**-101.847**	**-87.252**	**-87.252**	**-84.833**	**-84.824**	**-84.821**
11	-	Personalaufwendungen	887.459	963.570	1.149.619	1.026.433	1.040.123	1.052.746	1.065.313	1.077.467
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.148	43.965	46.827	33.652	34.551	35.477	36.431	37.413
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.627	4.430	4.314	4.241	2.587	160	151	148
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.770	75.755	97.363	88.427	88.427	88.427	88.427	88.427
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.006.004**	**1.087.721**	**1.298.123**	**1.152.753**	**1.165.688**	**1.176.810**	**1.190.322**	**1.203.455**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**937.192**	**1.015.169**	**1.196.276**	**1.065.501**	**1.078.436**	**1.091.977**	**1.105.498**	**1.118.634**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5206 Wohnraumsicherung und -versorgung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**937.192**	**1.015.169**	**1.196.276**	**1.065.501**	**1.078.436**	**1.091.977**	**1.105.498**	**1.118.634**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**937.192**	**1.015.169**	**1.196.276**	**1.065.501**	**1.078.436**	**1.091.977**	**1.105.498**	**1.118.634**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.544	170.672	244.362	200.471	200.446	201.982	202.677	203.179
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.204.735**	**1.185.840**	**1.440.638**	**1.265.972**	**1.278.882**	**1.293.959**	**1.308.175**	**1.321.813**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	16,93	16,00	16,10	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38
Vollzeitkräfte	15,79	14,87	15,38	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42
Stellenplan	17,11	15,97	17,45					

Produktgruppe 5207	**Wohnungsmarktbeobachtung**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Braun**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Mietpreisüberprüfungen im freifinanzierten und öffentlich geförderten Wohnungsbau
- Ahndung von Verstößen im Rahmen der Mietpreisüberprüfungen
- Ermittlung der Daten und Erstellung des Mietspiegels

Zielgruppen der Produktgruppe

- Mieter
- Eigentümer von Wohnraum
- Bauherren/ Investoren

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**5207**	**Wohnungsmarktbeobachtung**

Schaffung von Markttransparenz

Ziel	**Bezeichnung**
E0841	Einhaltung der preisrechtlich zulässigen Miete

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
D08411 (%)	Zielerreichungsgrad		87,77	100,00					
E08411 (ST)	Anzahl der überpr Vorgänge				300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5207 Wohnungsmarktbeobachtung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-581	-655	-6	-656	-656	-9	-6	-6
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.868	-2.001						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.700	-22.427	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.250**	**-25.084**	**-20.006**	**-20.656**	**-20.656**	**-20.009**	**-20.006**	**-20.006**
11	-	Personalaufwendungen	239.657	257.703	307.461	274.515	278.177	281.553	284.914	288.164
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.090	11.465	11.857	8.333	8.574	8.821	9.076	9.339
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.110	1.185	1.154	1.135	692	43	40	40
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.782	42.330	70.839	23.449	68.449	23.449	68.449	23.449
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**313.639**	**312.683**	**391.310**	**307.432**	**355.891**	**313.866**	**362.479**	**320.992**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**324.890**	**287.599**	**371.304**	**286.776**	**335.235**	**293.857**	**342.473**	**300.986**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**324.890**	**287.599**	**371.304**	**286.776**	**335.235**	**293.857**	**342.473**	**300.986**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**324.890**	**287.599**	**371.304**	**286.776**	**335.235**	**293.857**	**342.473**	**300.986**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.341	77.183	62.373	52.727	52.720	53.130	53.316	53.451
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**398.231**	**364.782**	**433.678**	**339.502**	**387.955**	**346.987**	**395.789**	**354.437**

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
In den Jahren 2013 und 2015 sind jeweils 45.000 € für die Erstellung des Mietpreisspiegels veranschlagt.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	5,43	5,13	5,16	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57
Vollzeitkräfte	5,07	4,77	4,93	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Stellenplan	5,48	5,12	5,58					

Ressort 106	**Umweltschutz**	**Leitung: Herr Toennes**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
53	Ver- und Entsorgung	**5303**	**Koordinierung Stadtentwässerung**	5303010	Koordinierung Stadtentwässerung*
		5304	**Koordinierung Abfallwirtschaft**	5304010	Koordinierung Abfallwirtschaft*
		5305	**Sonstige Abwasserwirtschaft**	5305010	Kanalanschlussleitungen
55	Natur- und Landschaftspflege	**5502**	**Natur und Landschaft**	5502010	Natur und Landschaft
		5504	**Gewässerschutz**	5504010	Gewässerschutz
56	Umweltschutz	**5601**	**Lärm, Luft, Klima**	5601010	Lärm, Luft, Klima
		5602	**Bodenschutz**	5602010	Bodenschutz
		5603	**Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung**	5603010 5603020	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung Immissionsschutz/Betrieblicher Umweltschutz
		5604	**Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz**	5604010	Immissionsschutz/Betrieblicher Umweltschutz

* Bei diesen Produkten handelt es sich um Finanzprodukte, die in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen sind. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.

Ressort	**106**	**Umweltschutz**
Ressortleitung	**Herr Toennes**	

Kurzbeschreibung des Ressorts

Das Ressort Umweltschutz trägt mit seinen vielfältigen Aufgaben zu einer intakten und gesunden Umwelt in der Stadt Wuppertal bei.
Hier sind die Sonderordnungsbehörden zusammen gefasst, die für den Bodenschutz und die Altlastenbearbeitung, die Abfallentsorgung sowie für den Landschafts-, Arten-, Gewässer- und Immissionsschutz zuständig sind. Außerdem sind hier die Untere Jagdbehörde und die Untere Fischereibehörde angesiedelt. Das Ressort übernimmt die Garantenfunktion zur Umsetzung der gesetzlichen Vorschriften zur Sicherung der wichtigen Lebensgrundlagen Luft und Klima, Boden und Wasser sowie Natur und Landschaft. Es berät Bürger/-innen, Politik und Verwaltung in allen wichtigen Umweltfragen und zur nachhaltigen Entwicklung. Das Ressort Umweltschutz ist Anlaufstelle für Fragen, Anregungen und Beschwerden rund um diese Themenfelder.

Im Ressort Umweltschutz werden die Abfallwirtschaft und die Stadtentwässerung mit den mit der Stadt verbundenen Unternehmen AWG und WSW koordiniert.

Weitere aktuelle und grundsätzliche Informationen finden Sie auf der Internetseite www.wuppertal.de/umweltschutz/ .

Haushaltsplan 2012 / 2013 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-846.590	-260.921	-2.490.639	-1.598.239	-853.439	-91.039	-39	-39
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.683.174	-112.999.543	-107.178.100	-107.441.426	-107.441.426	-107.441.426	-107.441.426	-107.446.426
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.732	-350	-950	-950	-950	-850	-850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.153.354	-6.122.968	-157.900	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500	-164.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.311.470	-2.314.423	-764.600	-807.600	-807.600	-807.600	-807.600	-807.600
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-111.994.589**	**-121.700.587**	**-110.591.589**	**-110.012.715**	**-109.267.915**	**-108.505.515**	**-108.414.415**	**-108.419.415**
11	-	Personalaufwendungen	4.217.728	4.115.574	4.416.411	3.686.145	3.735.698	3.781.320	3.834.269	3.889.106
12	-	Versorgungsaufwendungen	3							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	593.229	342.785	510.790	2.654.773	1.664.521	713.322	438.877	438.937
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.687.607	8.087.266	8.297.301	8.482.876	8.479.171	8.479.141	8.478.856	8.478.803
15	-	Transferaufwendungen	434.728	269.320	396.845	356.845	356.845	356.845	356.845	356.845
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.662.748	105.498.397	91.621.932	89.771.950	89.806.245	89.815.245	89.797.595	89.797.595
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**106.596.041**	**118.313.342**	**105.243.278**	**104.952.589**	**104.042.480**	**103.145.873**	**102.906.442**	**102.961.286**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-5.398.547**	**-3.387.245**	**-5.348.311**	**-5.060.126**	**-5.225.435**	**-5.359.642**	**-5.507.973**	**-5.458.129**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171.542	7.594	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**171.542**	**7.594**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-5.227.006**	**-3.379.651**	**-5.333.211**	**-5.045.026**	**-5.210.335**	**-5.344.542**	**-5.492.873**	**-5.443.029**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-5.227.006**	**-3.379.651**	**-5.333.211**	**-5.045.026**	**-5.210.335**	**-5.344.542**	**-5.492.873**	**-5.443.029**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-486.951	-410.894	-721.348	-499.795	-504.288	-509.234	-514.080	-518.491
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.297.869	2.171.746	2.294.422	2.676.456	2.625.031	2.583.410	2.572.222	2.574.369
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.416.087**	**-1.618.799**	**-3.760.137**	**-2.868.366**	**-3.089.592**	**-3.270.367**	**-3.434.731**	**-3.387.151**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-150.000	-48.526								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-409.722		-750.000	-500.000		-500.000		-500.000	-500.000	-500.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-559.722**	**-48.526**	**-750.000**	**-500.000**		**-500.000**		**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	802	444	8.600	6.800		6.800		6.800	6.800	6.800
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	7.785.478	5.138.217	7.121.000	10.083.000		9.684.000		10.100.000	9.900.000	10.100.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.786.280**	**5.138.661**	**7.129.600**	**10.089.800**		**9.690.800**		**10.106.800**	**9.906.800**	**10.106.800**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**7.226.557**	**5.090.136**	**6.379.600**	**9.589.800**		**9.190.800**		**9.606.800**	**9.406.800**	**9.606.800**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	70,00	69,00	72,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Vollzeitkräfte	64,33	62,47	62,75	60,12	60,12	60,12	60,12	60,12
Stellenplan	70,50	70,50	70,50					

Produktgruppe 5303	**Koordinierung Stadtentwässerung**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Toennes**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Koordinierung der Stadtentwässerung,
- Geschäfte gemäß Entsorgungsvertrag: Die Stadt bedient sich zur Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der WSW AG.
- Mitwirkungs-, Beteiligungs-, Koordinierungs- und Controllingfunktionen, Entwicklung von Zielvorgaben, Prioritäten etc. für die Generalentwässerungs-planung, das Abwasserbeseitigungskonzept, den Ausbau, die Erneuerung und den Betrieb der Abwasseranlagen
- Durchsetzung der Pflicht zum Anschluss an die öffentliche Kanalisation
- Fortschreibung der Satzungen über die Abwasserbeseitigung und die Erhebung von Anschlussbeiträgen, Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse einschließlich Gebührenkalkulation
- Gebührenkalkulation
- Wasserverbandsangelegenheiten

Zielgruppen der Produktgruppe

- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
- Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorhabenträger, Industrie, Handwerk, Handel
- Akteure im Bereich der Abwasserbeseitigung und des Gewässerschutzes (u. a. WSW, Wasserverbände, Wasserbehörden)

  Akteure im Bau- und Planungsbereich

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5303	Koordinierung Stadtentwässerung

Zielsetzung: Verbesserung der Wuppertaler Stadtentwässerung, insbesondere durch:

- Weiterentwicklung einer umweltgerechten und zukunftsfähigen Stadtentwässerung
- Effizienter Mitteleinsatz und Minimierung der Risiken im Hinblick auf Fehlinvestitionen
- Moderate Gebührenentwicklung
- Orientierung der Maßnahmen an dem Gewässerentwicklungskonzept
- Verbreiterung der Basis der Gebührenzahler/-innen

Ziel	Bezeichnung
D0891	Moderate Entwicklung der Regenwassergebühr: Max. Abweichung von der prognostizierten Gebührenentwicklung 2005 – 2015 (3,25 €); pro Jahr um 0,30 €
D0892	Sanierung von 200 Kanalhaltungen mit schweren Schäden pro Jahr (Gesamtzahl 1.300 Haltungen)
D0893	Bis 2013 sollen mindestens 320 Einleitungen (jährlich mindestens 80 von insgesamt 730) erlaubt sein.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D08911 (EUR)	Unterschreitung prognostizierte Gebühr		0,57	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
D08921 (ANZ)	Sanierung von Kanalhaltungen		195,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
D08931 (ANZ)	Anzahl der erlaubten Einleitungen		190,00	80,00	80,00	80,00	80,00		

Haushaltsplan 2012 / 2013 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5303 Koordinierung Stadtentwässerung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-557.185	-159.901	-4	-5	-5	-5	-5	-5
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.514.410	-111.059.566	-107.071.600	-107.325.226	-107.325.226	-107.325.226	-107.325.226	-107.325.226
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.732		-600	-600	-600	-600	-600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-783.995	-5.960.871						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-26.464	-1.000.088						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-109.882.054**	**-118.183.158**	**-107.071.604**	**-107.325.831**	**-107.325.831**	**-107.325.831**	**-107.325.831**	**-107.325.831**
11	-	Personalaufwendungen	516.403	519.325	496.630	560.987	567.934	574.144	580.458	586.814
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.504	28.572	29.328	33.411	33.659	33.914	34.177	34.448
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.664.177	8.070.754	8.286.205	8.476.670	8.476.564	8.476.559	8.476.559	8.476.559
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.326.691	96.947.708	84.971.603	85.750.387	85.750.387	85.750.387	85.750.387	85.750.387
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**97.540.776**	**105.566.359**	**93.783.766**	**94.821.455**	**94.828.544**	**94.835.005**	**94.841.582**	**94.848.207**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-12.341.279**	**-12.616.799**	**-13.287.838**	**-12.504.377**	**-12.497.287**	**-12.490.826**	**-12.484.249**	**-12.477.624**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-12.341.279**	**-12.616.799**	**-13.287.838**	**-12.504.377**	**-12.497.287**	**-12.490.826**	**-12.484.249**	**-12.477.624**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-12.341.279**	**-12.616.799**	**-13.287.838**	**-12.504.377**	**-12.497.287**	**-12.490.826**	**-12.484.249**	**-12.477.624**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.405.542	1.464.988	1.535.801	1.522.285	1.522.222	1.523.025	1.523.364	1.523.608
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-10.935.737**	**-11.151.810**	**-11.752.037**	**-10.982.092**	**-10.975.065**	**-10.967.801**	**-10.960.886**	**-10.954.016**

Die Ansätze für 2012 basieren auf der vom Rat der Stadt beschlossenen Gebührenbedarfsberechnung.
Der rechnerisch ausgewiesene Überschuss der Erträge über die Aufwendungen erklärt sich vor allem daraus, dass im NKF-Haushalt kalkulatorische Zinsen nicht dargestellt werden, während sie nach dem Kommunalabgabengesetz bei der Gebührenbedarfsermittlung zu berücksichtigen sind.
Für die Jahre 2013 ff. wurden Ansätze in der Höhe des Jahres 2012 berücksichtigt.

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-150.000	-48.000								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-409.722		-750.000	-500.000		-500.000		-500.000	-500.000	-500.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-559.722**	**-48.000**	**-750.000**	**-500.000**		**-500.000**		**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	546									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	7.785.478	5.138.217	7.121.000	10.083.000		9.684.000		10.100.000	9.900.000	10.100.000
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.786.024**	**5.138.217**	**7.121.000**	**10.083.000**		**9.684.000**		**10.100.000**	**9.900.000**	**10.100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**7.226.302**	**5.090.218**	**6.371.000**	**9.583.000**		**9.184.000**		**9.600.000**	**9.400.000**	**9.600.000**

Aktivierbare Zuwendungen (Zeile 11)
Die zunächst von den Wuppertaler Stadtwerken vorfinanzierten Beträge für Instandsetzung und Erneuerung von beigestellten Abwasseranlagen werden auf diesem Wege abgerechnet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	7,84	7,84	7,82	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49
Vollzeitkräfte	7,29	8,18	6,77	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
Stellenplan	9,01	9,89	9,02					

Produktgruppe 5304	**Koordinierung Abfallwirtschaft**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Toennes**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Koordinierung der Abfallwirtschaft
- Hinwirken auf eine umweltgerechte und kostengünstige Kreislaufwirtschaft mit den Akteuren
- Entwicklung hin zu einer Stoffstromwirtschaft
- Fortschreibung der Abfallsatzung unter Berücksichtigung der Interessen verschiedener Akteure
- Wahrnehmung der städtischen Rechte und Pflichten (Abfallentsorgungspflicht für Abfälle aus Haushalten)
- Erstellung und Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes
- Bilanzierung der Abfallmengen/Abfallstatistik
- Koordinierung der Abfallberatung und der Öffentlichkeitsarbeit, u. a. auch Aktionen zur Sauberkeit der Stadt
- Mitwirkung bei der Gebührenkalkulation

  Wahrnehmung der Berichtspflichten gegenüber der Bezirksregierung

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5304	Koordinierung Abfallwirtschaft

Zielsetzung: Optimierung der Wuppertaler Abfallwirtschaft, insbesondere durch:

- Hinwirken auf einenachhaltige 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

Ziel	Bezeichnung
D0901	Termingerechte Vorlage einer kommentierten Abfallbilanz bis zum 31.03. eines jeden Jahres (Erfüllungsgrad 100 %)
D0903	Durchführung von mindestens 2 Öffentlichkeitskampagnen pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D09011 (%)	Erf-Grad der Abfallbilanz bis 31.03.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D09021 (%)	Erf-Grad Abfallwirtschaftskonzept		70,00						
D09031 (ANZ)	Öffentlichkeitskampagnen zu Abfall		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5304 Koordinierung Abfallwirtschaft**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71	-237	-2	-3	-3	-3	-3	-3
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.125	-1.700.650						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.196**	**-1.700.887**	**-2**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**
11	-	Personalaufwendungen	275.565	297.033	286.674	264.826	269.229	273.604	278.104	282.234
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.206	10.637	24.424	32.517	32.621	32.727	32.837	32.949
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	244	403	157	122	95	95	95	94
15	-	Transferaufwendungen	53.194	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.403	1.692.083	310.113	105.115	105.115	105.115	105.115	105.115
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**456.612**	**2.071.155**	**692.368**	**473.580**	**478.059**	**482.541**	**487.150**	**491.392**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**451.415**	**370.268**	**692.365**	**473.578**	**478.056**	**482.538**	**487.147**	**491.389**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**451.415**	**370.268**	**692.365**	**473.578**	**478.056**	**482.538**	**487.147**	**491.389**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**451.415**	**370.268**	**692.365**	**473.578**	**478.056**	**482.538**	**487.147**	**491.389**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-486.951	-410.894	-721.348	-499.795	-504.288	-509.234	-514.080	-518.491
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.511	40.626	28.983	26.218	26.231	26.697	26.933	27.102
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-25**			**0**				

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Die Zuschüsse an die Verbraucherberatung werden über die Abfallgebühren finanziert.

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-235								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-235**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		235								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**235**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)										

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39
Vollzeitkräfte	4,39	4,38	3,96	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38
Stellenplan	4,53	4,47	4,32					

Produktgruppe 5305	**Sonstige Abwasserwirtschaft**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Toennes**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie Unterhaltung der Kanalanschlussleitungen (vgl. § 10 KAG NRW)

Zielgruppen der Produktgruppe

- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**5305**	**Sonstige Abwasserwirtschaft**

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	-776.329	-670.402	-757.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-776.329**	**-670.402**	**-757.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	542.480	926.483	757.000	1.672.000	1.682.000	1.691.000	1.701.000	1.701.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**542.480**	**926.483**	**757.000**	**1.672.000**	**1.682.000**	**1.691.000**	**1.701.000**	**1.701.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-233.850**	**256.082**		**872.000**	**882.000**	**891.000**	**901.000**	**901.000**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-233.850**	**256.082**		**872.000**	**882.000**	**891.000**	**901.000**	**901.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-233.850**	**256.082**		**872.000**	**882.000**	**891.000**	**901.000**	**901.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-233.850**	**256.082**		**872.000**	**882.000**	**891.000**	**901.000**	**901.000**

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 18)
Kosten und Kostenersatz für Kanalhausanschlüsse werden in einer eigenen Produktgruppe abgewickelt.

Produktgruppe 5502	**Natur und Landschaft**	**PG-Verantwortliche(r): Frau Mölleken**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Die Stadt als untere Landschaftsbehörde 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.
- Aufstellen, Fortschreiben und Umsetzen der Landschaftspläne
- Dauerhafte Sicherung von Natur und Landschaft für die Erholung und Berücksichtigung bestehender natur- und landschaftsverträglicher Freizeitnutzungen sowie der Unterstützung einer umweltverträglichen Forst- und Landwirtschaft
- Gewährleistung umweltschützender Anforderungen an Natur und Landschaft
- Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen, Erlaubnisse, Stellungnahmen, Beratung
- Prüfung der ordnungsgemäßen Landwirtschaft („gute fachliche Praxis“)
- Konzeption und Umsetzung der Landschaftspflege und der Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen von Planverfahren
- Artenschutz, Biotopverbundplanung, Förderung der Biodiversität
- Sonderordnungsbehördlicher Vollzug (Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Durchsetzung ordnungsbehördlicher Anordnungen)

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5502	Natur und Landschaft

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
- Erarbeitung des Landschaftsplan Mitte
- 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

Ziel	Bezeichnung
D0971	Die botanischen Naturdenkmale werden zweimal, die Quellen und geologischen Naturdenkmale einmal jährlich kontrolliert
D0972	Förderung des Bewusstseins über Natur und Artenvielfalt in der Stadt durch zwei Veranstaltungen pro Jahr
D0973	Durchführung der Pflege von fünf Flächen (Vier Patenschaftswiesen und die städt. Streuobstwiese „Krutscheid“) pro Jahr
D0974	Erhalt des Bestands von mindestens 20 Verträgen im Vertragsnaturschutz durch Einwerben einzelner neuer Verträge und Verlängerung/Neuabschluss der nach 5 Jahren beendeten Altverträge einschl. Abwicklung und Kontrolle der vereinbarten Maßnahmen pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D09711 (%)	Erf-Grad Kontrolle der Naturdenkmale		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D09721 (ANZ)	Veranstaltungen zu Natur u. Artenvielf.		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
D09731 (ANZ)	Pflege von Flächen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
D09741 (ANZ)	Erhalt v.Verträge im Vertragsnaturschutz		19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5502 Natur und Landschaft**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.644	-12.553	-508	-8	-8	-8	-8	-8
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.635	-118.846	-47.600	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-259.504	-49.809	-31.950	-31.950	-31.950	-31.950	-31.950	-31.950
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-42.835	10.555	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-341.330**	**-170.652**	**-85.058**	**-91.358**	**-91.358**	**-91.358**	**-91.358**	**-91.358**
11	-	Personalaufwendungen	967.929	898.704	982.491	729.738	738.098	745.225	755.052	766.398
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.956	180.369	142.396	112.506	112.885	113.276	113.678	114.043
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.307	2.662	2.689	1.450	575	557	360	348
15	-	Transferaufwendungen	235.058	182.513	188.645	188.645	188.645	188.645	188.645	188.645
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.250	37.671	43.805	43.708	43.708	43.708	43.708	43.708
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.659.501**	**1.301.919**	**1.360.026**	**1.076.047**	**1.083.911**	**1.091.411**	**1.101.444**	**1.113.142**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.318.171**	**1.131.267**	**1.274.968**	**984.690**	**992.553**	**1.000.053**	**1.010.087**	**1.021.785**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.318.171**	**1.131.267**	**1.274.968**	**984.690**	**992.553**	**1.000.053**	**1.010.087**	**1.021.785**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.318.171**	**1.131.267**	**1.274.968**	**984.690**	**992.553**	**1.000.053**	**1.010.087**	**1.021.785**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.190	173.685	188.565	254.709	254.547	255.601	256.127	256.591
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.582.361**	**1.304.952**	**1.463.533**	**1.239.399**	**1.247.101**	**1.255.654**	**1.266.213**	**1.278.375**

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Neben den Zuschüssen, die in Anhang F zum Vorbericht einzeln dargestellt werden, wird hier auch die Umlage an den Zweckverband Naturpark Bergisches Land veranschlagt (jährlich 13.200 €).

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-82								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-82**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**118**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**118**	**-82**								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	14,06	13,82	16,33	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61
Vollzeitkräfte	12,99	12,86	14,46	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36
Stellenplan	15,15	14,95	15,54					

Produktgruppe 5504	**Gewässerschutz**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Toennes**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5504	Gewässerschutz

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

Ziel	Bezeichnung
D0991	Entwicklung der Fließgewässer mit ökologischem Potential (Gesamtlänge 120 km) durch Renaturierung einer Fließgewässerstrecke von 500 m pro Jahr
D0992	Abwicklung der wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren innerhalb von 4 Wochen zu 100 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D09911 (M)	Renaturierung Fließgewässerstrecke		1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
D09921 (%)	Grad Fristeinhaltung wasserrechtl. Verf.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5504 Gewässerschutz**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-393	-64.901	-10	-10	-10	-10	-10	-10
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.450	-51.081	-43.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-53.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.517	-2.407	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.431	-4.193	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-104.791**	**-122.582**	**-68.960**	**-73.960**	**-73.960**	**-73.960**	**-73.960**	**-78.960**
11	-	Personalaufwendungen	986.576	963.259	1.086.115	887.069	901.627	916.041	930.908	944.594
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.186	32.983	115.678	98.897	99.346	99.808	100.285	98.975
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.444	5.946	2.865	1.446	272	272	272	255
15	-	Transferaufwendungen	15.000	15.807	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.002.812	2.050.374	2.116.272	2.112.731	2.137.026	2.137.026	2.137.026	2.137.026
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.046.019**	**3.068.369**	**3.418.129**	**3.197.342**	**3.235.471**	**3.250.347**	**3.265.690**	**3.278.051**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**2.941.228**	**2.945.787**	**3.349.169**	**3.123.382**	**3.161.511**	**3.176.387**	**3.191.730**	**3.199.090**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**2.941.228**	**2.945.787**	**3.349.169**	**3.123.382**	**3.161.511**	**3.176.387**	**3.191.730**	**3.199.090**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.941.228**	**2.945.787**	**3.349.169**	**3.123.382**	**3.161.511**	**3.176.387**	**3.191.730**	**3.199.090**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.551	201.445	218.397	328.861	328.909	330.454	331.240	331.714
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.175.780**	**3.147.232**	**3.567.566**	**3.452.243**	**3.490.420**	**3.506.841**	**3.522.970**	**3.530.805**

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Neben dem Zuschuss zum Fließgewässerschutz in Höhe von jährlich 38.550 € werden hier auch Zahlungen an den Wupperverband für die Renaturierung von Gewässern veranschlagt.

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-209								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-209**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62	209	8.100	6.300		6.300		6.300	6.300	6.300
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**62**	**209**	**8.100**	**6.300**		**6.300**		**6.300**	**6.300**	**6.300**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**62**		**8.100**	**6.300**		**6.300**		**6.300**	**6.300**	**6.300**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	18,60	18,45	17,83	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48
Vollzeitkräfte	16,53	15,51	15,21	14,73	14,73	14,73	14,73	14,73
Stellenplan	17,45	17,21	17,42					

Produktgruppe 5601	**Lärm, Luft, Klima**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Toennes**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5601	Lärm, Luft, Klima

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

Ziel	Bezeichnung
D1021	Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß - Sicherstellung der Messung der NO_2-Konzentration an 23 Mess-Standorten im Jahr - Fortschreibung der Strategischen Lärmkartierung bis zum Jahr 2012 zu 100 %
E1021	Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß - Fortschreibung der Lärmaktionsplanung bis zum Jahr 2014 zu 100 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D10211 (ANZ)	NO2-Mess-Standorte		23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
D10212 (%)	Grad Fortschr. Strateg. Lärmkartierung		60,00	80,00	100,00				
D10213 (%)	Grad Aufstellung d.Lärmaktionsplansplans		50,00						
E10211 (%)	Grad Fortschreibung Lärmaktionsplanung					50,00	50,00		

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
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**	**-42**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
11	-	Personalaufwendungen	115.375	114.292	92.765	47.883	48.843	49.844	50.881	51.795
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.630	45.580	45.658	45.205	70.228	70.252	70.276	70.301
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	782	585	426	273	204	204	204	203
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.495	4.693	4.973	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**175.282**	**165.151**	**143.822**	**95.135**	**121.048**	**122.073**	**123.135**	**124.073**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**175.240**	**165.150**	**143.821**	**95.134**	**121.047**	**122.072**	**123.134**	**124.072**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**175.240**	**165.150**	**143.821**	**95.134**	**121.047**	**122.072**	**123.134**	**124.072**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**175.240**	**165.150**	**143.821**	**95.134**	**121.047**	**122.072**	**123.134**	**124.072**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.979	19.637	21.571	21.096	22.326	22.472	22.527	22.557
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**205.219**	**184.787**	**165.392**	**116.231**	**143.374**	**144.544**	**145.661**	**146.629**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**76**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**76**									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	1,96	1,60	1,59	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Vollzeitkräfte	1,85	1,47	1,31	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Stellenplan	1,98	1,96	1,61					

Produktgruppe 5602	**Bodenschutz**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Toennes**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Die Stadt als Untere Bodenschutzbehörde nimmt die Aufgaben des Bodenschutzes im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen im Sinne einer Garantenfunktion für den Boden wahr
- Erstbewertung, Gefährdungsabschätzung, Sanierung/Sicherung
- Genehmigungen, Stellungnahmen
- Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Investoren, Vorhabenträgern, Landwirten
- Gefahrenabschätzung inkl. Stellungnahmen im Bauleitplan-, Baugenehmigungsverfahren und städtischen Grundstückverkehr
- Aufbau und Pflege eines Altlastenkatasters
- Aufbau und Pflege eines Grundwasserkatasters
- Maßnahmen zur Bodenbewusstseinsbildung
- Entwicklung von Bodenbelastungs- und Bodenfunktionskarten
- Baugrundberatung bei städtischen Baumaßnahmen
- Reduzierung/Lenkung des Flächenverbrauchs und Minimierung der Versiegelung

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5602	Bodenschutz

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

Ziel	Bezeichnung
D1031	Termingerechte Bearbeitung von altlastenrelevanten Geschäftsvorfällen (u. a. Bauleitplanverfahren, Baugenehmigungs-verfahren, Liegenschaftsverkehr) zu 90 % pro Jahr
D1032	Alle Auskünfte aus dem Altlastenkataster innerhalb von 14 Tagen zu 90 % pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D10311 (%)	Grad termingerechte Bearbeitg. Altlasten		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
D10321 (%)	Grad Fristeinhaltg. Auskunft Altlastenk.		98,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300.293	-23.290	-2.490.106	-1.598.206	-853.406	-91.006	-6	-6
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.555	-47.352	-15.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100	-100	-100	-100		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-460.910	-652.796						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-774.758**	**-723.437**	**-2.505.306**	**-1.611.306**	**-866.506**	**-104.106**	**-13.006**	**-13.006**
11	-	Personalaufwendungen	637.040	622.522	690.111	525.953	534.689	543.369	552.324	560.544
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.208	24.455	71.902	2.265.973	1.249.238	296.512	20.493	20.783
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.992	3.803	1.880	974	275	275	275	264
15	-	Transferaufwendungen	131.475		40.000					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615.342	3.817.004	3.352.886	48.430	48.430	48.430	20.780	20.780
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.408.058**	**4.467.784**	**4.156.779**	**2.841.330**	**1.832.632**	**888.585**	**593.873**	**602.372**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.633.300**	**3.744.347**	**1.651.473**	**1.230.024**	**966.126**	**784.479**	**580.867**	**589.366**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171.542	7.594	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**171.542**	**7.594**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.804.842**	**3.751.941**	**1.666.573**	**1.245.124**	**981.226**	**799.579**	**595.967**	**604.466**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.804.842**	**3.751.941**	**1.666.573**	**1.245.124**	**981.226**	**799.579**	**595.967**	**604.466**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.689	129.172	137.681	306.735	254.473	208.045	194.517	194.863
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.960.531**	**3.881.113**	**1.804.254**	**1.551.859**	**1.235.699**	**1.007.624**	**790.483**	**799.329**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
Neben einem Pauschalbetrag von jährlich 182.950 € sind einige größere Einzelmaßnahmen vorgesehen, die vom Land und/oder von Dritten mit finanziert werden. Hauptsächlich handelt es sich um die Sanierung der Altlast Gaswerk Mohrenstraße, die Sanierung am Wurfscheibenschießstand Mollenkotten und die Sanierung der Altlast Kippe Giebel.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	11,94	11,74	11,39	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82
Vollzeitkräfte	10,66	9,91	9,71	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79
Stellenplan	11,28	11,14	11,18					

Produktgruppe 5603	**Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Toennes**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- 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

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung

Zielsetzung: Verbindung der Garantenstellung im Umwelt- und Landschaftsrecht für eine verbesserte Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung

Ziel	Bezeichnung
D1041	Dauerhaft-umweltgerechte Gestaltung der Stadtentwicklung und des Stadtumbaus durch fristgerechte Umweltbeiträge zu Bau- und Planvorhaben
D1042	Förderung umweltorientierten Handelns durch Bereitstellung von Umweltdaten auf dem Geodatenportal bei 240.000 Zugriffen pro Jahr
D1043	Erledigung von telefonischen Bürgeranfragen bei der Umweltberatung im Aufgabenbereich des Ressorts Umweltschutz am gleichen Tag zu 90 % im Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D10411 (%)	Grad Fristeinhaltung bei Umweltbeiträgen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D10421 (ANZ)	Zugriffe auf WUNDA		1.041.168,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
D10431 (%)	Grad erledigte tel. Bürgeranfragen		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5603 Umweltbeiträge**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-250	-34	-4	-4	-4	-4	-4	-4
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.338							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-110.089**	**-34**	**-254**	**-254**	**-254**	**-254**	**-254**	**-254**
11	-	Personalaufwendungen	718.839	493.865	547.689	354.987	359.270	363.017	368.004	373.612
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.539	13.210	55.228	54.957	55.141	55.330	55.524	55.725
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.661	1.403	1.457	799	367	359	270	264
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.276	11.220	14.953	13.067	13.067	13.067	13.067	13.067
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**767.315**	**519.698**	**619.328**	**423.811**	**427.844**	**431.772**	**436.865**	**442.668**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**657.226**	**519.664**	**619.073**	**423.557**	**427.590**	**431.518**	**436.612**	**442.414**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5603 Umweltbeiträge**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**657.226**	**519.664**	**619.073**	**423.557**	**427.590**	**431.518**	**436.612**	**442.414**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**657.226**	**519.664**	**619.073**	**423.557**	**427.590**	**431.518**	**436.612**	**442.414**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.407	89.496	102.885	124.273	124.206	124.732	124.999	125.230
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**829.634**	**609.160**	**721.958**	**547.830**	**551.796**	**556.251**	**561.610**	**567.644**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	11,21	7,63	9,12	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66
Vollzeitkräfte	10,62	7,12	8,11	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06
Stellenplan	11,10	8,23	8,70					

Produktgruppe 5604	**Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Toennes**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Zielsetzung: Schutz vor schädlichen Immissionen, insbesondere durch

- Die Untere Immissionsschutzbehörde wurde aufgrund der Aufgabenübertragung durch das Land NRW mit Wirkung vom 01.01.2008 bei der Stadt Wuppertal eingerichtet.
- Beteiligung im Rahmen von Planfeststellungsverfahren
- Erteilung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungen nach förmlichem und vereinfachtem Verfahren (4. BImSchV)
- Erteilung von Nachtarbeitsgenehmigungen nach § 9 LImSchG NW
- Aufgaben des „kleinen“ Immissionsschutzes (Beschwerden über Lärm, Luftverunreinigung und Geruchsbelästigungen durch Gewerbebetriebe)
- Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauleitplanverfahren

Zielgruppen der Produktgruppe

- Gewerbetreibende
- Bürger/-innen

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz

Ziel	Bezeichnung
D1491	Stellungnahmen zu Bauanträgen innerhalb von 14 Tagen zu 100 %
D1492	Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren innerhalb von 4 Wochen zu 100 %
D1493	Entscheidungen über Nachtarbeitsanträge zum beantragten Termin zu 100 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D14911 (%)	Grad Fristeinhaltg. Stellungn.Bauanträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D14921 (%)	Grad Fristeinhaltg. Stellungn.BPlanVerf.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D14931 (%)	Grad Fristeinhaltg. Nachtarbeitsanträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **5604 Immissionsschutz/ Betriebl. Umweltschutz**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-22.050						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-109.881	-103.400	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		2.500						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-129.434**	**-103.403**	**-110.003**	**-110.003**	**-110.003**	**-110.003**	**-110.003**
11	-	Personalaufwendungen		206.575	233.935	314.702	316.008	316.076	318.537	323.114
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.980	26.176	11.307	11.404	11.504	11.606	11.712
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.709	1.622	1.142	821	821	821	817
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.160	50.327	24.738	24.738	24.738	24.738	24.738
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**226.423**	**312.060**	**351.889**	**352.971**	**353.139**	**355.703**	**360.381**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**96.989**	**208.657**	**241.886**	**242.968**	**243.137**	**245.700**	**250.378**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**96.989**	**208.657**	**241.886**	**242.968**	**243.137**	**245.700**	**250.378**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**96.989**	**208.657**	**241.886**	**242.968**	**243.137**	**245.700**	**250.378**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.696	60.539	92.278	92.117	92.384	92.517	92.705
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**149.685**	**269.196**	**334.165**	**335.085**	**335.520**	**338.216**	**343.083**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			500	500		500		500	500	500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**500**	**500**		**500**		**500**	**500**	**500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**500**	**500**		**500**		**500**	**500**	**500**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		3,53	3,53	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58
Vollzeitkräfte		3,04	3,22	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06
Stellenplan		2,65	2,71					

Geschäftsbereich 2.1	**Soziales, Jugend und Integration**	**Leitung: Herr Dr. Kühn**

Leistungseinheit		**Bezeichnung**
Geschäftsbereichsbüro	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1
Ressort	201	Soziales
Stadtbetrieb	202	Tageseinrichtungen für Kinder
Ressort	204	Zuwanderung und Integration
Ressort	208	Kinder, Jugend und Familie

Geschäftsbereich	**GB 2.1**	**Soziales, Jugend und Integration**
Geschäftsbereichsleitung	**Herr Dr. Kühn**	

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichs

Leitung des Geschäftsbereichs 2.1 mit den Schwerpunktaufgaben:

- Steuerungsunterstützung; Innenrevision; Unterstützung/Entscheidungsvorbereitungen für politische Gremien; Controlling; Berichtswesen (200.1)
- Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit sowie bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen (201)
- Förderung von Kindern in Tagesbetreuung und Tagespflege (202)
- Regelung des Aufenthalts von Ausländern; Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche ; Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten; Hilfen für junge Migranten und ihre Familien; Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen (204)
- Hilfen für jungen Menschen und ihre Familien; Stadtteilprojekte; Kinder- und Jugendarbeit; Kinder- und Jugendtheater (208)
- Stationäre Angebote der Altenhilfe; Senioren und Freizeit (Eigenbetrieb APH)
- Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Wohngruppen (Eigenbetrieb KiJu)

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-26.986.390	-25.164.269	-32.102.000					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.714.441	-28.641.676	-29.414.533	-33.785.546	-33.591.463	-33.988.088	-32.479.748	-34.070.120
3	+	Sonstige Transfererträge	-6.113.708	-6.806.616	-5.899.350	-5.521.500	-5.616.500	-5.616.500	-5.616.500	-5.616.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.148.569	-10.403.451	-9.137.746	-6.444.544	-6.515.544	-6.527.544	-6.395.544	-6.356.544
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-905.189	-1.323.610	-1.139.700	-1.700.550	-1.700.550	-1.700.550	-1.700.550	-1.700.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.010.360	-28.690.911	-23.468.325	-89.731.165	-97.901.906	-101.598.904	-100.938.911	-100.278.910
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.308.819	-5.375.941	-36.175	-399.706	-399.540	-399.388	-399.159	-649.128
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-99.187.476**	**-106.406.474**	**-101.197.829**	**-137.583.011**	**-145.725.503**	**-149.830.974**	**-147.530.412**	**-148.671.753**
11	-	Personalaufwendungen	61.500.818	63.182.229	68.139.787	59.496.417	60.413.834	61.303.878	62.310.212	63.297.731
12	-	Versorgungsaufwendungen	49							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.279.218	20.766.121	22.057.893	22.461.164	23.710.089	19.826.687	19.215.799	19.363.548
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	351.413	274.549	179.196	221.532	194.534	175.349	166.979	156.022
15	-	Transferaufwendungen	167.385.461	173.790.972	174.796.360	229.028.424	232.828.565	237.601.520	238.145.430	240.966.920
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.667.143	131.361.806	133.678.244	127.090.245	125.084.575	122.648.335	120.301.985	118.172.435
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**379.184.103**	**389.375.678**	**398.851.480**	**438.297.782**	**442.231.597**	**441.555.769**	**440.140.405**	**441.956.655**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**279.996.627**	**282.969.204**	**297.653.651**	**300.714.770**	**296.506.094**	**291.724.795**	**292.609.993**	**293.284.903**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	228		50					
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**228**		**50**					
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**279.996.855**	**282.969.204**	**297.653.701**	**300.714.770**	**296.506.094**	**291.724.795**	**292.609.993**	**293.284.903**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**279.996.855**	**282.969.204**	**297.653.701**	**300.714.770**	**296.506.094**	**291.724.795**	**292.609.993**	**293.284.903**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-565.288	-587.181	-606.942	-459.435	-461.947	-465.376	-467.319	-469.239
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.296.043	10.190.280	10.356.320	9.623.896	9.602.212	9.584.690	9.624.511	9.669.176
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**293.727.610**	**292.572.303**	**307.403.079**	**309.879.232**	**305.646.359**	**300.844.109**	**301.767.184**	**302.484.839**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-882.245	-325.218	-1.470.700	-504.300		-1.684.600		-743.300	-2.800	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-4.680	-1.350								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-886.925**	**-326.568**	**-1.470.700**	**-504.300**		**-1.684.600**		**-743.300**	**-2.800**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	795.488	206.470	1.662.000	925.000		2.140.000		1.346.000	545.000	545.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	423.599	226.723	586.700	615.900		537.300		315.900	308.800	307.100
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	-430.440	430.440								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**788.647**	**863.633**	**2.248.700**	**1.540.900**		**2.677.300**		**1.661.900**	**853.800**	**852.100**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-98.278**	**537.065**	**778.000**	**1.036.600**		**992.700**		**918.600**	**851.000**	**852.100**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	1.317,00	1.315,00	1.295,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00	1.163,00
Vollzeitkräfte	1.189,80	1.183,22	1.205,71	1.033,46	1.033,46	1.033,46	1.033,46	1.033,46
Stellenplan	1.274,52	1.273,52	1.273,75					

Geschäftsbereichsbüro 200.1	**Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1**	**Leitung: Herr Dr. Kühn**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	**1106**	**Geschäftsbereichsleitung GB 2.1**	1106010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Soziales, Jugend und Integration
31	Soziale Leistungen	**3101**	**Unterstützung von Senioren**	3101010	Altenarbeit außerhalb von Altenpflege (Zuschuss zum Eigenbetrieb APH)*

* Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Finanzprodukt, das in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen ist. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.

Geschäftsbereichsbüro	**200.1**	**Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1**
Geschäftsbereichsbüroleitung	**Herr Dr. Kühn**	

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichsbüros

- Leitung des Geschäftsbereichs 2.1
- Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand
- Steuerungsunterstützung der Geschäftsbereichsleitung
- Innenrevision innerhalb des Geschäftsbereiches GB 2.1
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien
- Controlling, Berichtswesen und Aufgabenkoordination innerhalb des GB 2.1

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38	-38	-38	-38	-38	-38	-38	-38
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.398		-6.375	-6.015	-6.156	-6.154	-6.161	-6.160
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-25	-25	-25	-25	-25	-25
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.436**	**-288**	**-6.688**	**-6.328**	**-6.470**	**-6.467**	**-6.474**	**-6.473**
11	-	Personalaufwendungen	447.496	474.285	474.697	258.321	261.525	264.417	267.286	270.112
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.589	12.657	15.950	18.647	18.989	19.341	19.704	20.078
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	191	98	58	75	75	75	75	75
15	-	Transferaufwendungen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.017	37.963	56.975	47.075	47.075	47.075	47.075	47.075
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**735.294**	**765.004**	**787.681**	**564.119**	**567.665**	**570.908**	**574.140**	**577.340**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**728.858**	**764.716**	**780.993**	**557.791**	**561.195**	**564.441**	**567.666**	**570.867**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**728.858**	**764.716**	**780.993**	**557.791**	**561.195**	**564.441**	**567.666**	**570.867**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**728.858**	**764.716**	**780.993**	**557.791**	**561.195**	**564.441**	**567.666**	**570.867**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-509.095	-542.980	-557.697	-353.385	-356.297	-359.324	-362.319	-365.287
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.514	62.289	61.923	64.246	63.990	64.017	64.029	64.038
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**281.278**	**284.025**	**285.219**	**268.652**	**268.888**	**269.134**	**269.377**	**269.617**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	5,94	5,94	5,64	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54
Stellenplan	6,00	6,00	6,00					

Produktgruppe 1106	**Geschäftsbereichsleitung GB 2.1**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Dr. Kühn**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Leitung des Geschäftsbereichs 2.1
- Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand
- Steuerungsunterstützung der Geschäftsbereichsleitung
- Innenrevision innerhalb des Geschäftsbereiches GB 2.1
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien
- Controlling, Berichtswesen und Aufgabenkoordination innerhalb des GB 2

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1

Ziel	Bezeichnung
E0061	Führen von Zielabweichungsgesprächen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D00611 (%)	Zielerreichungsgrad		107,21	100,00					
E00611 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38	-38	-38	-38	-38	-38	-38	-38
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.398		-6.375	-6.015	-6.156	-6.154	-6.161	-6.160
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-25	-25	-25	-25	-25	-25
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.436**	**-288**	**-6.688**	**-6.328**	**-6.470**	**-6.467**	**-6.474**	**-6.473**
11	-	Personalaufwendungen	447.496	474.285	474.697	258.321	261.525	264.417	267.286	270.112
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.589	12.657	15.950	18.647	18.989	19.341	19.704	20.078
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	191	98	58	75	75	75	75	75
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.017	37.963	56.975	47.075	47.075	47.075	47.075	47.075
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**495.294**	**525.004**	**547.681**	**324.119**	**327.665**	**330.908**	**334.140**	**337.340**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**488.858**	**524.716**	**540.993**	**317.791**	**321.195**	**324.441**	**327.666**	**330.867**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1106 Geschäftsbereichsleitung GB 2.1**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**488.858**	**524.716**	**540.993**	**317.791**	**321.195**	**324.441**	**327.666**	**330.867**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**488.858**	**524.716**	**540.993**	**317.791**	**321.195**	**324.441**	**327.666**	**330.867**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-509.095	-542.980	-557.697	-353.385	-356.297	-359.324	-362.319	-365.287
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.514	62.289	61.923	64.246	63.990	64.017	64.029	64.038
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**41.278**	**44.025**	**45.219**	**28.652**	**28.888**	**29.134**	**29.377**	**29.617**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	5,94	5,94	5,64	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54
Stellenplan	6,00	6,00	6,00					

Produktgruppe 3101	**Unterstützung von Senioren**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Dr. Kühn**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

- APH (Eigenbetrieb „Altenpflege und Altenheime“)

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**3101**	**Unterstützung von Senioren**

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**								
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**

Ressort 201	**Soziales**	**Leitung: Herr Temme**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
31	Soziale Leistungen	**3102**	**Betreuung nach dem Betreuungsgesetz**	3102010 3102020 3102030 3102040	Beratung und Leistung bei Behinderung Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit Lastenausgleich Aufgaben nach Betreuungsgesetz
		3103	**Grundsicherung SGB II**	3103010 3103030 3103040 3103050	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII) Leistungen der Unterhaltssicherungen Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5.,8.,9. Kapitel SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kapitel SGB XII) Grundsicherung SGB II
		3110	**Schwerbehindertenversorgung**	3110010 3110020	Schwerbehindertenversorgung Fürsorgestelle für Schwerbehinderte

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31	Soziale Leistungen	**3113**	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**	3113010 3113020 3113030 3113040	Beratung und Leistung bei Behinderung Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kap. SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kap. SGB XII)
		3114	**Sonstige soziale Leistungen**	3114010 3114020	Lastenausgleich Leistungen der Unterhaltssicherung

Ressort	**201**	**Soziales**
Ressortleitung	**Herr Temme**	

Kurzbeschreibung des Ressorts

- Beratung und Information über mögliche Hilfen
- Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens
- Gewährung von Zuschüssen
- Eingliederungshilfe, Frühförderung, heilpädagogische Maßnahmen von Menschen mit Behinderungen
- Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen
- Schwerbehindertenversorgung, insbesondere Feststellungsverfahren nach dem Schwerbehindertenrecht, Fürsorgestelle für Schwerbehinderte
- Erstattung von Leistungen der Grundsicherung nach SGB II an die Bundesagentur für Arbeit (Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen)
- Eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGB II: Eingliederungsmaßnahmen (Schuldner- und Suchtberatung)
- Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz
- Leistungen der Unterhaltssicherung für Wehrpflichtige und Zivildienstleistende

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-26.986.390	-25.164.269	-32.102.000					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.066.452	-1.564.085	-1.487.601	-1.714.122	-1.713.490	-1.712.857	-1.712.857	-1.712.857
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.883.279	-1.880.951	-1.981.300	-1.270.500	-1.115.500	-1.115.500	-1.115.500	-1.115.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-570	-150	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	376.316	18.973	-174.100	-500	-500	-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.037.919	-23.845.342	-18.555.100	-84.370.800	-92.294.800	-96.234.600	-95.574.600	-94.914.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.480.813	-3.858.908	-32.250	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-52.079.106**	**-56.294.732**	**-54.340.651**	**-87.396.222**	**-95.164.590**	**-99.103.757**	**-98.443.757**	**-97.783.757**
11	-	Personalaufwendungen	15.530.668	15.726.195	17.386.310	8.672.501	8.770.160	8.853.346	8.944.914	9.044.100
12	-	Versorgungsaufwendungen	12							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.811.882	11.629.405	11.376.825	8.653.779	8.648.027	8.657.522	8.467.272	8.477.285
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.558	7.342	5.802	3.424	2.791	2.159	2.159	2.159
15	-	Transferaufwendungen	73.033.704	74.539.935	76.333.790	115.474.290	117.727.490	119.478.290	119.341.290	119.134.290
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.036.710	119.173.731	124.328.726	117.549.806	115.471.806	113.033.806	110.905.806	108.777.806
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**216.423.533**	**221.076.608**	**229.431.453**	**250.353.800**	**250.620.274**	**250.025.123**	**247.661.441**	**245.435.639**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**164.344.427**	**164.781.876**	**175.090.802**	**162.957.578**	**155.455.685**	**150.921.365**	**149.217.684**	**147.651.882**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**164.344.427**	**164.781.876**	**175.090.802**	**162.957.578**	**155.455.685**	**150.921.365**	**149.217.684**	**147.651.882**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**164.344.427**	**164.781.876**	**175.090.802**	**162.957.578**	**155.455.685**	**150.921.365**	**149.217.684**	**147.651.882**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-30.561					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.441.987	3.330.107	3.421.155	2.432.603	2.424.890	2.443.347	2.438.498	2.441.459
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**168.786.414**	**168.111.983**	**178.481.396**	**165.390.181**	**157.880.575**	**153.364.712**	**151.656.182**	**150.093.342**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-2.849	-1.817								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.849**	**-1.817**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.020	1.817								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.020**	**1.817**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-829**									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	312,00	307,00	311,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Vollzeitkräfte	292,38	284,14	290,29	122,56	122,56	122,56	122,56	122,56
Stellenplan	295,00	290,00	295,00					

Produktgruppe 3102	**Betreuung nach dem Betreuungsgesetz**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Temme**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Beratung und Information über Betreuungen und Vorsorgemöglichkeiten
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz
- Unterstützung des Vormundschaftsgerichts bei Sachverhaltsermittlungen in Betreuungsverfahren
- Gewährung von Zuschüssen an Betreuungsvereine

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Ziel	Bezeichnung
D0581	Sicherstellung ausreichender Betreuungskapazitäten durch Finanzierung der Betreuungsvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D05812 (%)	Bewilligung der Zuschüsse		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.214	-143	-86	-105	-68	-30	-30	-30
3	+	Sonstige Transfererträge	-940.791							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-570	-150	-717	-717	-717	-717	-717	-717
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.529							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.540.025							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-48.557	-31.540	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.749.686**	**-31.833**	**-32.803**	**-32.821**	**-32.784**	**-32.747**	**-32.747**	**-32.747**
11	-	Personalaufwendungen	2.924.986	627.266	675.621	591.978	599.507	606.301	613.481	620.765
12	-	Versorgungsaufwendungen	2							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.641	23.731	37.899	23.653	24.073	24.506	24.952	25.412
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.354	693	602	111	74	36	36	36
15	-	Transferaufwendungen	41.537.492	384.538	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	915.171	55.150	76.107	64.227	67.283	67.283	67.283	67.283
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**46.258.645**	**1.091.379**	**1.290.229**	**1.179.968**	**1.190.936**	**1.198.126**	**1.205.753**	**1.213.496**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**38.508.959**	**1.059.546**	**1.257.426**	**1.147.147**	**1.158.152**	**1.165.379**	**1.173.006**	**1.180.749**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**38.508.959**	**1.059.546**	**1.257.426**	**1.147.147**	**1.158.152**	**1.165.379**	**1.173.006**	**1.180.749**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**38.508.959**	**1.059.546**	**1.257.426**	**1.147.147**	**1.158.152**	**1.165.379**	**1.173.006**	**1.180.749**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	869.459	122.571	127.087	114.214	114.174	115.033	115.425	115.722
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**39.378.418**	**1.182.117**	**1.384.513**	**1.261.362**	**1.272.326**	**1.280.412**	**1.288.431**	**1.296.472**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-2.849	-230								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.849**	**-230**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.020	230								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.020**	**230**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-829**									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	57,48	11,29	11,08	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53
Vollzeitkräfte	52,01	10,50	9,98	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10
Stellenplan	51,76	11,24	10,61					

Produktgruppe 3103	**Grundsicherung SGB II**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Temme**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Erstattung von Leistungen der Grundsicherung nach SGB II an die Bundesagentur für Arbeit (Kosten der Unterkunft und Heizung sowie einmalige Leistungen)
- Bildungs- und Teilhabeleistungen (sog. Bildungspaket)
- Eingliederungsmaßnahmen (Schuldner- und Suchtberatung)
- Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Jobcenter Wuppertal

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3103	Grundsicherung SGB II

Ziel	Bezeichnung
D0591	Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D05911 (EUR)	Transferleistungen je 1.000 Einwohn.		338.012,19	339.005,00					
D05912 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner				339,00	339,00	339,00	339,00	339,00
D05921 (%)	Zielerreichungsgrad		99,54	100,00					

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-26.986.390	-25.164.269	-32.102.000					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.770	-43	-25	-32	-16			
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.942.487							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-833	-833	-833	-833	-833	-833
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.845	-265	-173.600					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.305.536	-7.101.663	-7.292.500	-65.966.000	-65.250.000	-61.650.000	-60.990.000	-60.330.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.430.425							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-43.407.763**	**-32.266.240**	**-39.568.958**	**-65.966.865**	**-65.250.849**	**-61.650.833**	**-60.990.833**	**-60.330.833**
11	-	Personalaufwendungen	12.201.021	7.472.803	8.443.499	28.220	28.513	28.771	29.057	29.358
12	-	Versorgungsaufwendungen	9							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.678.014	2.571.306	2.582.962	1.558	1.596	1.635	1.675	1.716
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.557	50	29	34	18	2	2	2
15	-	Transferaufwendungen	31.496.212			32.600.000	32.600.000	32.600.000	32.600.000	32.600.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.737.594	115.393.365	122.024.979	115.406.689	113.278.963	110.840.963	108.712.963	106.584.963
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**168.118.406**	**125.437.524**	**133.051.468**	**148.036.501**	**145.909.090**	**143.471.371**	**141.343.697**	**139.216.040**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**124.710.644**	**93.171.284**	**93.482.510**	**82.069.636**	**80.658.241**	**81.820.538**	**80.352.864**	**78.885.206**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**124.710.644**	**93.171.284**	**93.482.510**	**82.069.636**	**80.658.241**	**81.820.538**	**80.352.864**	**78.885.206**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**124.710.644**	**93.171.284**	**93.482.510**	**82.069.636**	**80.658.241**	**81.820.538**	**80.352.864**	**78.885.206**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.194.186	693.978	781.552	35.896	35.892	35.931	35.947	35.960
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**127.904.830**	**93.865.262**	**94.264.062**	**82.105.532**	**80.694.133**	**81.856.469**	**80.388.811**	**78.921.167**

Hier werden die Leistungen nach dem SGB II dargestellt.
Veränderungen gegenüber 2010/2011 ergeben sich hier insbesondere durch die geänderte Trägerschaft des Jobcenters ab 01.01.2012.

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)
Die bis 2011 hier eingeplante Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft wird aus statistischen Gründen jetzt unter Sachkonto 449100 veranschlagt (siehe Zeile 6)

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)
Neben der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft sind hier die anteiligen Mittel des Bundes (84,8 %) an den Verwaltungskosten der Jobcenter AöR veranschlagt; der Betrag wird jährlich neu nach Bereitstellung im Bundeshaushalt festgelegt und ist damit maßgeblich für das Verwaltungsbudget der Einrichtung.

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Ab 2012 werden hier die Verwaltungskosten der neuen AöR veranschlagt; bei Bundesmitteln im Umfang von jährlich 27,64 Mio. € (vgl. Zeile 6) ergibt sich bei einem kommunalen Finanzierungsanteil von 15,2 % ein Anteil der Stadt von 4,96 Mio. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
Veränderungen gegenüber 2010/2011 ergeben sich hier durch die neu übertragenen Aufgaben im Bereich Bildung und Teilhabe (mit einem Volumen von rd. 4,2 Mio €/Jahr).
Bei den „Kosten der Unterkunft“ wird ein rückläufiger Bedarf unterstellt (von 107 Mio. € in 2012 bis 99 Mio. € in 2016)

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	246,05	152,45	154,45	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Vollzeitkräfte	232,09	144,18	153,99	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Stellenplan	235,75	147,59	154,64					

Produktgruppe 3110	**Schwerbehindertenversorgung**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Temme**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

- Beratung über Leistungen im Sinne des SGB IX
- Feststellung des Vorliegens einer Behinderung und des Grads der Behinderung auf Antrag des behinderten Menschen
- Ausstellung eines Ausweises über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch, den Grad der Behinderung sowie ggf. über weitere gesundheitliche Merkmale und Ausweisverlängerungen
- Einleitung und ggf. Durchführung von ärztlichen Gutachten
- Erstattung von Fahrgeldausfällen
- Integration schwerbehinderter Menschen ins Arbeitsleben
- Hilfen am Arbeitsplatz
- Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3110	Schwerbehindertenversorgung

Ziel	Bezeichnung
E1291	Bearbeitung der Erstanträge

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D12911 (TAG)	Durchlaufzeit bis zur Zahlbarmachung		0,35	5,00					
E12911 (MON)	Durchlaufzeit von Anträgen				3,30	3,30	3,30	3,30	3,30

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-727.467	-1.227.626	-1.166.196	-1.396.368	-1.396.235	-1.396.102	-1.396.102	-1.396.102
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-833	-833	-833	-833	-833	-833
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-192.358	-977.095	-683.000	-754.000	-754.000	-754.000	-754.000	-754.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.831	-332.565						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-921.657**	**-2.537.286**	**-1.850.029**	**-2.151.201**	**-2.151.068**	**-2.150.935**	**-2.150.935**	**-2.150.935**
11	-	Personalaufwendungen	404.661	729.608	828.593	1.085.192	1.097.213	1.107.385	1.117.607	1.128.393
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.228	859.069	810.448	710.990	712.887	714.841	716.852	718.925
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	647	869	503	874	741	609	609	609
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383.945	1.514.058	1.222.960	1.258.414	1.262.255	1.262.255	1.262.255	1.262.255
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.046.481**	**3.103.605**	**2.862.503**	**3.055.471**	**3.073.097**	**3.085.090**	**3.097.324**	**3.110.181**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.124.825**	**566.319**	**1.012.474**	**904.270**	**922.029**	**934.154**	**946.388**	**959.246**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.124.825**	**566.319**	**1.012.474**	**904.270**	**922.029**	**934.154**	**946.388**	**959.246**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.124.825**	**566.319**	**1.012.474**	**904.270**	**922.029**	**934.154**	**946.388**	**959.246**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.342	601.204	447.019	541.070	540.489	542.534	543.170	543.550
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.503.166**	**1.167.523**	**1.459.493**	**1.445.340**	**1.462.519**	**1.476.688**	**1.489.558**	**1.502.797**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Durch die inzwischen vom Landtag beschlossenen Änderungen zur Kostenerstattung für die Übernahme der Aufgaben des ehemaligen Versorgungsamtes reduziert sich der von den Städten zu tragende Finanzierungsanteil.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	8,47	16,18	15,12	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29
Vollzeitkräfte	8,28	15,00	13,02	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77
Stellenplan	7,49	13,92	13,80					

Produktgruppe 3113	**Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Temme**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Beratung und Information über mögliche Hilfen im Sinne des SGB XII
- Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens
- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
- Gewährung von Zuschüssen

Zielgruppen der Produktgruppe

- Alle Einwohner/innen (Beratung und Information)
- Ältere, kranke, behinderte und pflegebedürftige Menschen
- Erwerbstätige schwerbehinderte Menschen und ihnen Gleichgestellte
- Hilfebedürftige Personen ohne Anspruch auf SGB II – Leistungen
- Betriebs-/Personalräte, Mitarbeiter-/Schwerbehindertenvertretungen
- Arbeitgeber
- Träger der Wohlfahrtspflege
- Ambulante Pflegeeinrichtungen
- Träger der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3113	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII

Ziel	Bezeichnung
D1331	Beibehalten der Transferleistungen je Einwohner durch Steuerung und Optimierung der Prozesse zur Vermeidung der Pro-Kopf Belastung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D13311 (EUR)	Transferleistungen a.v.E. je 1.000 Einwo		84.707,93	83.988,00					
D13312 (EUR)	Transferleistungen je Einwohner a.v.E.				121,00	121,00	121,00	121,00	121,00
D13321 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00					

Haushaltsplan 2012 / 2013 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3113 Grundversorgung und Lstg. nach SGB XII**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-336.230	-321.251	-317.613	-317.168	-316.723	-316.723	-316.723
3	+	Sonstige Transfererträge		-1.880.951	-1.981.300	-1.270.500	-1.115.500	-1.115.500	-1.115.500	-1.115.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-5.083	-5.083	-5.083	-5.083	-5.083	-5.083
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		19.238	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.605.128	-10.385.600	-17.650.800	-26.290.800	-33.830.600	-33.830.600	-33.830.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.494.803	-250					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-21.297.874**	**-12.693.984**	**-19.244.496**	**-27.729.051**	**-35.268.406**	**-35.268.406**	**-35.268.406**
11	-	Personalaufwendungen		6.638.649	7.081.741	6.938.633	7.016.080	7.081.708	7.155.240	7.235.706
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.168.546	7.933.518	7.916.616	7.908.489	7.915.537	7.722.768	7.730.186
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		5.640	4.597	2.400	1.955	1.510	1.510	1.510
15	-	Transferaufwendungen		74.115.548	75.807.790	82.334.290	84.587.490	86.338.290	86.201.290	85.994.290
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.182.601	953.312	817.719	860.400	860.400	860.400	860.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**91.110.984**	**91.780.959**	**98.009.657**	**100.374.414**	**102.197.446**	**101.941.208**	**101.822.092**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**69.813.109**	**79.086.975**	**78.765.161**	**72.645.363**	**66.929.040**	**66.672.802**	**66.553.686**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**69.813.109**	**79.086.975**	**78.765.161**	**72.645.363**	**66.929.040**	**66.672.802**	**66.553.686**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**69.813.109**	**79.086.975**	**78.765.161**	**72.645.363**	**66.929.040**	**66.672.802**	**66.553.686**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-30.561					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.854.023	1.981.586	1.735.886	1.728.801	1.744.274	1.738.362	1.740.617
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**71.667.132**	**81.038.000**	**80.501.047**	**74.374.164**	**68.673.313**	**68.411.164**	**68.294.303**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)
Bei den Erträgen wirkt sich die anteilig steigende Kostenübernahme (100 % ab 2014)des Bundes im Bereich der Grundsicherung für Ältere etc. positiv aus.

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Bei den Transferaufwendungen muss den weiter steigenden Fallzahlen in diesem Bereich und auch im Bereich „Hilfe zur Pflege“ Rechnung getragen werden.

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-1.587								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.587**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.587								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.587**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)										

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		124,27	124,53	104,66	104,66	104,66	104,66	104,66
Vollzeitkräfte		111,98	108,35	98,43	98,43	98,43	98,43	98,43
Stellenplan		114,92	111,29					

Produktgruppe 3114	**Sonstige soziale Leistungen**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Temme**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3114	Sonstige soziale Leistungen

Die Aufgabe des sog. „Ausgleichsamtes“ (Produkt 3114010) wird zum 01.01.2012 an das Land NRW abgegeben. Die Stadt wird nur noch quartalsweise die Kosten für krankenversorgungsberechtigte Hilfeempfänger/innen (§ 276 LAG) erstatten. Zudem ist fraglich wie lange das Produkt 3114020 „Leistungen der Unterhaltssicherung“ noch bestehen bleibt bzw. inwieweit Leistungen der Unterhaltssicherung überhaupt noch in Anspruch genommen werden, da die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Die Zahlungen der Transferleistungen werden direkt dem Bundeshaushalt zugeordnet. Steuerungsmöglichkeiten werden an dieser Stelle nicht gesehen. Aus diesem Grund wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D13411 (TAG)	Durchlaufzeit bis zur Zahlbarmachung		5,97	21,00					

Haushaltsplan 2012 / 2013 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **3114 Sonstige soziale Leistungen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-43	-44	-5	-3	-1	-1	-1
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-834	-834	-834	-834	-834	-834
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-161.455	-194.000					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-161.498**	**-194.877**	**-839**	**-837**	**-835**	**-835**	**-835**
11	-	Personalaufwendungen		257.869	356.856	28.479	28.847	29.181	29.529	29.877
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.752	11.997	962	982	1.003	1.025	1.047
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		89	72	5	3	2	2	2
15	-	Transferaufwendungen		39.849	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.557	51.368	2.756	2.904	2.904	2.904	2.904
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**333.116**	**446.294**	**72.202**	**72.736**	**73.090**	**73.459**	**73.829**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**171.618**	**251.416**	**71.364**	**71.899**	**72.255**	**72.624**	**72.994**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**171.618**	**251.416**	**71.364**	**71.899**	**72.255**	**72.624**	**72.994**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**171.618**	**251.416**	**71.364**	**71.899**	**72.255**	**72.624**	**72.994**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		58.331	83.910	5.536	5.534	5.576	5.595	5.609
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**229.949**	**335.327**	**76.899**	**77.434**	**77.830**	**78.219**	**78.604**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		2,81	5,82	2,31	2,31	2,31	2,31	2,31
Vollzeitkräfte		2,48	4,95	2,07	2,07	2,07	2,07	2,07
Stellenplan		2,33	4,66					

Stadtbetrieb 202	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Leitung: Frau Weidenbruch**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**3601**	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	3601010 3601020	Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder Förderung von Einrichtungen freier Träger
		3602	**Tagespflege**	3602010	Tagespflege

Stadtbetrieb	**202**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Stadtbetriebsleitung	**Frau Weidenbruch**	

Kurzbeschreibung des Ressorts

- Beratung zu Betreuungsangeboten für Kinder. Zielgruppen: Eltern, Firmen, Träger etc.
- Bedarfsplanung „Betreuungsangebote für Kinder“ in Wuppertal (Fortschreibung alle 2 Jahre)
- Erhebung von Elternbeiträgen für Betreuungsangebote (Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflege)
- Förderung der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen
    - Betrieb eigener Tageseinrichtungen für Kinder
    - Pädagogische Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder
    - Förderung, Beratung und Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder unter freier Trägerschaft
- Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege
    - Genehmigungsverfahren zur Durchführung von Tagespflege
    - Förderung, Beratung und Finanzierung von Tagespflegepersonen

Haushaltsplan 2012 / 2013 **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.380.043	-24.408.631	-23.140.137	-28.708.109	-28.499.259	-29.142.830	-29.213.669	-31.038.625
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.790.364	-9.118.023	-8.091.815	-5.391.000	-5.462.000	-5.474.000	-5.438.000	-5.399.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-676.158	-920.175	-922.500	-1.322.500	-1.322.500	-1.322.500	-1.322.500	-1.322.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.765	-8.716						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.010.970	-770.080	-2.600	-700	-533	-382	-152	-121
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-32.864.299**	**-35.225.624**	**-32.157.052**	**-35.422.309**	**-35.284.293**	**-35.939.711**	**-35.974.322**	**-37.760.246**
11	-	Personalaufwendungen	24.850.884	25.936.874	28.162.879	29.482.450	29.971.056	30.455.210	31.018.739	31.570.167
12	-	Versorgungsaufwendungen	22							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.487.675	3.829.799	4.196.050	4.924.809	5.032.472	4.960.258	5.056.446	5.150.313
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	104.568	89.546	45.990	85.574	77.865	70.821	66.626	60.335
15	-	Transferaufwendungen	32.402.737	31.851.126	34.768.000	36.126.000	36.502.000	37.773.000	38.665.000	40.875.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.754.269	5.827.270	5.283.203	5.388.060	5.458.060	5.459.060	5.368.260	5.369.260
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**66.600.155**	**67.534.615**	**72.456.122**	**76.006.894**	**77.041.452**	**78.718.350**	**80.175.071**	**83.025.075**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**33.735.856**	**32.308.991**	**40.299.071**	**40.584.585**	**41.757.160**	**42.778.639**	**44.200.750**	**45.264.829**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**33.735.856**	**32.308.991**	**40.299.071**	**40.584.585**	**41.757.160**	**42.778.639**	**44.200.750**	**45.264.829**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**33.735.856**	**32.308.991**	**40.299.071**	**40.584.585**	**41.757.160**	**42.778.639**	**44.200.750**	**45.264.829**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.789.935	3.639.367	4.065.399	3.572.396	3.577.718	3.626.244	3.659.988	3.687.300
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**38.525.792**	**35.948.358**	**44.364.469**	**44.156.981**	**45.334.878**	**46.404.882**	**47.860.737**	**48.952.129**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-125.218	-38.436	-286.700	-184.300		-166.200		-14.500	-2.800	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-125.218**	**-38.436**	**-286.700**	**-184.300**		**-166.200**		**-14.500**	**-2.800**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	79.745	39.123	97.500	97.500		97.500		37.500	37.500	37.500
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.035	148.654	470.000	504.800		424.900		203.500	196.400	194.700
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	-430.440	430.440								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.660**	**618.217**	**567.500**	**602.300**		**522.400**		**241.000**	**233.900**	**232.200**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-169.878**	**579.781**	**280.800**	**418.000**		**356.200**		**226.500**	**231.100**	**232.200**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	584,00	589,00	564,00	617,00	617,00	617,00	617,00	617,00
Vollzeitkräfte	521,53	527,17	544,09	551,46	551,46	551,46	551,46	551,46
Stellenplan	593,22	593,22	593,25					

Produktgruppe 3601	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**PG-Verantwortliche(r): Frau Weidenbruch**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder

Zielgruppen der Produktgruppe

- Eltern
- Kinder
- Freie Träger

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Ziel	Bezeichnung
E0621	Ausbau des Betreuungsangebotes U3 in Tageseinrichtungen entsprechend der Bedarfsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D06211 (%)	Anteil Plätze Elterninitiativen an ges.		17,00	17,00					
E06211 (ST)	Anzahl Plätze U3 in Tageseinrichtungen				2.063,00	2.063,00	2.058,00	2.058,00	2.055,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.095.759	-24.132.299	-22.560.132	-28.376.892	-28.088.392	-28.731.967	-28.802.808	-30.627.763
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.743.472	-9.039.362	-7.650.815	-5.106.000	-5.022.000	-5.034.000	-4.998.000	-4.959.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-676.158	-920.175	-922.500	-1.322.500	-1.322.500	-1.322.500	-1.322.500	-1.322.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26	-5.537						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.010.970	-769.510	-2.600	-699	-532	-381	-152	-121
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-32.526.384**	**-34.866.882**	**-31.136.046**	**-34.806.091**	**-34.433.425**	**-35.088.848**	**-35.123.460**	**-36.909.384**
11	-	Personalaufwendungen	24.766.370	25.853.385	28.068.482	29.170.523	29.656.897	30.139.727	30.700.968	31.249.032
12	-	Versorgungsaufwendungen	22							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.482.791	3.818.753	4.182.873	4.890.473	4.998.052	4.925.752	5.021.851	5.115.626
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	104.518	89.524	45.968	85.526	77.816	70.777	66.583	60.292
15	-	Transferaufwendungen	32.273.364	31.599.222	33.508.000	35.286.000	35.217.000	36.488.000	37.380.000	39.590.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.748.535	5.821.225	5.276.933	5.367.320	5.437.020	5.438.020	5.347.220	5.348.220
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**66.375.599**	**67.182.110**	**71.082.255**	**74.799.842**	**75.386.785**	**77.062.277**	**78.516.623**	**81.363.171**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**33.849.215**	**32.315.227**	**39.946.210**	**39.993.751**	**40.953.361**	**41.973.429**	**43.393.162**	**44.453.786**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**33.849.215**	**32.315.227**	**39.946.210**	**39.993.751**	**40.953.361**	**41.973.429**	**43.393.162**	**44.453.786**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**33.849.215**	**32.315.227**	**39.946.210**	**39.993.751**	**40.953.361**	**41.973.429**	**43.393.162**	**44.453.786**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.725.475	3.573.568	3.996.515	3.399.830	3.405.283	3.453.462	3.487.083	3.514.271
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**38.574.690**	**35.888.795**	**43.942.725**	**43.393.582**	**44.358.643**	**45.426.891**	**46.880.245**	**47.968.057**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-125.218	-38.436	-286.700	-184.300		-166.200		-14.500	-2.800	
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-125.218**	**-38.436**	**-286.700**	**-184.300**		**-166.200**		**-14.500**	**-2.800**	
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	79.745	39.123	97.500	97.500		97.500		37.500	37.500	37.500
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.035	148.654	470.000	504.800		424.900		203.500	196.400	194.700
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	-430.440	430.440								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.660**	**618.217**	**567.500**	**602.300**		**522.400**		**241.000**	**233.900**	**232.200**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-169.878**	**579.781**	**280.800**	**418.000**		**356.200**		**226.500**	**231.100**	**232.200**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	582,10	587,30	562,30	612,24	612,24	612,24	612,24	612,24
Vollzeitkräfte	519,94	525,75	542,62	547,21	547,21	547,21	547,21	547,21
Stellenplan	590,93	590,98	589,76					

Produktgruppe 3602	**Tagespflege**	**PG-Verantwortliche(r): Frau Weidenbruch**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege

Zielgruppen der Produktgruppe

- Eltern
- Kinder
- Tagespflegepersonen

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3602	Tagespflege

Ziel	Bezeichnung
E0631	Ausbau der Tagespflegeplätze entsprechend der Bedarfplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D06311 (%)	Anteil Tagespflegeplätze zu Plätze U3		31,08	62,00					
E06311 (ST)	Anzahl der Tagespflegeplätze				1.479,00	1.479,00	1.477,00	1.477,00	1.474,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-284.284	-276.332	-580.006	-331.217	-410.867	-410.863	-410.861	-410.861
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.892	-78.661	-441.000	-285.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.739	-3.178						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-570	0	-1	-1	-1		
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-337.915**	**-358.742**	**-1.021.006**	**-616.218**	**-850.868**	**-850.864**	**-850.861**	**-850.861**
11	-	Personalaufwendungen	84.514	83.489	94.398	311.927	314.159	315.483	317.771	321.135
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.884	11.046	13.177	34.336	34.420	34.506	34.595	34.687
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50	22	22	49	49	45	43	43
15	-	Transferaufwendungen	129.374	251.904	1.260.000	840.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.734	6.045	6.270	20.740	21.040	21.040	21.040	21.040
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**224.556**	**352.506**	**1.373.867**	**1.207.051**	**1.654.667**	**1.656.073**	**1.658.449**	**1.661.905**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-113.358**	**-6.236**	**352.861**	**590.833**	**803.799**	**805.209**	**807.587**	**811.043**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-113.358**	**-6.236**	**352.861**	**590.833**	**803.799**	**805.209**	**807.587**	**811.043**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-113.358**	**-6.236**	**352.861**	**590.833**	**803.799**	**805.209**	**807.587**	**811.043**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.460	65.798	68.883	172.565	172.435	172.782	172.905	173.028
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-48.898**	**59.563**	**421.745**	**763.399**	**976.234**	**977.991**	**980.492**	**984.072**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	1,90	1,70	1,70	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76
Vollzeitkräfte	1,59	1,42	1,47	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
Stellenplan	2,29	2,24	3,49					

Ressort 204	**Zuwanderung und Integration**	**Leitung: Herr Lemmer**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
12	Sicherheit und Ordnung	**1209**	**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**	1209010	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)
21	Schulträgeraufgaben	**2102**	**Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien**	2102010	Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien (RAA)
31	Soziale Leistungen	**3105**	**Hilfen nach dem AsylBLG**	3105010 3105020 3105030	Hilfen nach dem AsylBLG Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge Integrations- und Migrationsmanagement
		3109	**Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen**	3109010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Flüchtlinge
		3115	**Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge**	3115010	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge
		3116	**Integrations- und Migrationsmanagement**	3116010	Integrations- und Migrationsmanagement
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**3606**	**Hilfen für junge Migranten und ihre Familien**	3606010	Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien (Jugendsozialarbeit für Flüchtlinge)
52	Bauen und Wohnen	**5209**	**Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen**	5209010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge

Ressort	**204**	**Zuwanderung und Integration**
Ressortleitung	**Herr Lemmer**	

Kurzbeschreibung des Ressorts

- Beratung aller Angelegenheiten der in Wuppertal lebenden Ausländer in den Bereichen: Aufenthalts- und Niederlassungsgenehmigungen, Zuwanderungs- und Integrationsberatungen, Einbürgerungen und Vollzugsmaßnahmen, Freizügigkeitsbescheinigungen, Verpflichtungserklärungen, Daueraufenthaltsrechtsbescheinigungen/-karten sowie Aufenthaltskarten
- Beratung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien; Beratung von pädagogischen Fachkräften; Start-Stipendium-Programm; Durchführung von Fortbildungen und Schulungen für pädagogische Fachkräfte und von eigenen interkulturellen Projekten
- Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt von: ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen, zugewiesenen Kontingentflüchtlingen und deren Familienangehörigen sowie zugewiesenen Aussiedlern/innen und deren Familienangehörigen
- Beratung, Unterstützung und Begleitung von ausländischen Flüchtlingen, Bleibeberechtigten und neu Zugewanderten; Integration Bleibeberechtigter und neu Zugewanderter auf dem Arbeitsmark; Integrationsberatung nach dem Zuwanderungsgesetz ; Verankerung von Integration als Querschnittsaufgabe in Wuppertal ; Förderung des Verständnisses für Demokratie und Toleranz und der Integration; Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Akteuren in der Migrationsarbeit, insbesondere mit Migrantenselbstorganisationen; Öffnung der Regeldienste; Förderung des gleichberechtigten Zusammenlebens und Miteinander
- Unterbringung in Übergangseinrichtungen bis zur Ausreise bzw. Versorgung mit privatem Wohnraum von: ausländischen Flüchtlingen, zugewiesenen Kontingentflüchtlingen und zugewiesenen Aussiedler/innen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-743.113	-777.034	-333.791	-617.506	-621.859	-446.763	-445.105	-445.105
3	+	Sonstige Transfererträge	-181.391	-108.461	-565.200	-311.000	-311.000	-311.000	-311.000	-311.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.050.186	-880.523	-944.100	-828.100	-828.100	-828.100	-732.100	-732.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.709	-24.204	-2.900	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.510.755	-1.044.084	-777.500	-972.400	-919.000	-676.200	-676.200	-676.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-552.084	-488.576	-1.300	-800	-800	-800	-800	-800
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.054.239**	**-3.322.882**	**-2.624.791**	**-2.744.606**	**-2.695.559**	**-2.277.663**	**-2.180.005**	**-2.180.005**
11	-	Personalaufwendungen	5.029.858	5.049.299	5.266.610	5.577.196	5.656.405	5.730.943	5.813.578	5.895.938
12	-	Versorgungsaufwendungen	4							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.049.735	1.111.803	975.350	994.651	1.034.563	1.018.849	811.790	826.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	75.462	40.188	33.240	31.445	17.186	13.559	11.195	10.591
15	-	Transferaufwendungen	6.629.388	8.001.966	7.853.060	9.879.700	11.066.000	10.734.200	10.731.200	10.728.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582.356	1.377.250	888.885	1.055.494	1.057.224	1.057.984	932.984	932.984
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.366.804**	**15.580.506**	**15.017.145**	**17.538.486**	**18.831.378**	**18.555.535**	**18.300.747**	**18.393.862**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**10.312.565**	**12.257.624**	**12.392.354**	**14.793.880**	**16.135.819**	**16.277.872**	**16.120.742**	**16.213.857**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	228		50					
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**228**		**50**					
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**10.312.793**	**12.257.624**	**12.392.404**	**14.793.880**	**16.135.819**	**16.277.872**	**16.120.742**	**16.213.857**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**10.312.793**	**12.257.624**	**12.392.404**	**14.793.880**	**16.135.819**	**16.277.872**	**16.120.742**	**16.213.857**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-203.703	-186.214	-158.998	-196.122	-199.297	-199.297	-199.297	-199.297
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.317.134	1.086.614	1.081.871	956.834	958.111	966.378	960.130	964.045
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**11.426.224**	**13.158.024**	**13.315.277**	**15.554.592**	**16.894.633**	**17.044.953**	**16.881.575**	**16.978.605**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-1.143	-60.397								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.530									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.673**	**-60.397**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.928	59.698	31.300	25.700		27.000		27.000	27.000	27.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.928**	**59.698**	**31.300**	**25.700**		**27.000**		**27.000**	**27.000**	**27.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**27.255**	**-699**	**31.300**	**25.700**		**27.000**		**27.000**	**27.000**	**27.000**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	103,00	99,00	107,00	103,00	103,00	103,00	103,00	103,00
Vollzeitkräfte	97,11	94,18	96,55	90,71	90,71	90,71	90,71	90,71
Stellenplan	96,50	98,50	98,50					

Produktgruppe 1209	**Regelung des Aufenthalts von Ausländern**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Lemmer**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Beratung aller Angelegenheiten der in Wuppertal lebenden Ausländer/innen in den Bereichen:

- Aufenthalts- und Niederlassungsgenehmigungen
- Zuwanderungs- und Integrationsberatungen
- Einbürgerungen und Vollzugsmaßnahmen
- Freizügigkeitsbescheinigungen
- Bescheinigungen über Daueraufenthaltsrecht
- Aufenthaltskarten sowie Daueraufenthaltskarten
- Verpflichtungserklärungen

Zielgruppen der Produktgruppe

- Alle in Wuppertal lebenden Ausländer/innen

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Ziel	Bezeichnung
D0361	Weiterleitung aller Berechtigten/Verpflichteten an Sprach- und Integrationskursen durch die ABH an 204.2 Migrations- Integrationsmanagement)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D03611 (%)	Anteil weitergel. Berecht./Verpflicht.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.012	-7.820	-102	-8.322	-8.119	-7.217	-6.475	-6.475
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-383.961	-397.446	-494.100	-478.100	-478.100	-478.100	-478.100	-478.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.168	-1.651	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.252	-7.871	-7.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-166	-495	-800	-300	-300	-300	-300	-300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-401.558**	**-415.282**	**-504.102**	**-493.822**	**-493.619**	**-492.717**	**-491.975**	**-491.975**
11	-	Personalaufwendungen	2.071.642	2.232.904	2.610.891	2.971.788	3.002.285	3.027.663	3.059.915	3.097.499
12	-	Versorgungsaufwendungen	2							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.948	39.167	101.633	97.530	99.996	102.567	105.116	107.742
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.595	21.421	10.896	18.861	11.998	10.677	9.895	9.424
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.671	208.428	351.538	446.005	446.018	446.094	446.094	446.094
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.460.857**	**2.501.920**	**3.074.958**	**3.534.183**	**3.560.297**	**3.587.001**	**3.621.021**	**3.660.760**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**2.059.300**	**2.086.637**	**2.570.855**	**3.040.362**	**3.066.678**	**3.094.284**	**3.129.045**	**3.168.784**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**2.059.300**	**2.086.637**	**2.570.855**	**3.040.362**	**3.066.678**	**3.094.284**	**3.129.045**	**3.168.784**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.059.300**	**2.086.637**	**2.570.855**	**3.040.362**	**3.066.678**	**3.094.284**	**3.129.045**	**3.168.784**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.866	545.119	520.004	477.290	476.569	480.436	482.227	483.794
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.616.166**	**2.631.757**	**3.090.859**	**3.517.651**	**3.543.247**	**3.574.720**	**3.611.272**	**3.652.578**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-21.500								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-21.500**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		21.486								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**21.486**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**-14**								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	40,47	45,64	47,62	49,59	49,59	49,59	49,59	49,59
Vollzeitkräfte	39,21	43,69	43,08	44,26	44,26	44,26	44,26	44,26
Stellenplan	44,01	47,22	45,62					

Produktgruppe 2102	**Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Lemmer**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Beratung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
- Beratung von pädagogischen Fachkräften
- Start- Stipendium- Programm
- Durchführung von Fortbildungen und Schulungen für pädagogische Fachkräfte
- Durchführung von eigenen interkulturellen Projekten

Zielgruppen der Produktgruppe

- Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien
- Lehrer/innen, Sozialarbeiter/innen und andere Fachkräfte

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2102	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien

Ziel	Bezeichnung
D0441	Kooperationen mit Migrantenselbstorganisationen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D04411 (ST)	Anzahl der Kooperationen		48,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
D04421 (%)	Anteil der umgesetzten Maßnahmen		100,00	100,00					

Haushaltsplan 2012 / 2013 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **2102 Reg.Arbeitsst. Förd.KiJu a.Zuwanderfam.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-438.880	-529.869	-274.862	-401.976	-430.156	-410.072	-410.003	-410.003
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.027	-1.886	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-441.907**	**-531.754**	**-275.862**	**-402.976**	**-431.156**	**-411.072**	**-411.003**	**-411.003**
11	-	Personalaufwendungen	326.467	379.681	291.318	253.401	257.574	262.016	266.559	270.633
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.218	327.851	253.386	188.581	209.842	190.223	190.614	191.019
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.935	1.843	1.091	1.198	246	123	48	37
15	-	Transferaufwendungen	10.397	26.514	51.000	59.000	66.300	66.300	66.300	66.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.910	53.653	48.066	42.978	42.953	42.953	42.953	42.953
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**696.927**	**789.543**	**644.862**	**545.157**	**576.914**	**561.615**	**566.474**	**570.942**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**255.020**	**257.789**	**369.000**	**142.181**	**145.758**	**150.543**	**155.472**	**159.939**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**255.020**	**257.789**	**369.000**	**142.181**	**145.758**	**150.543**	**155.472**	**159.939**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**255.020**	**257.789**	**369.000**	**142.181**	**145.758**	**150.543**	**155.472**	**159.939**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.215	101.082	91.528	70.973	71.857	71.458	71.712	71.871
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**379.235**	**358.870**	**460.528**	**213.153**	**217.616**	**222.000**	**227.183**	**231.810**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	7,90	5,92	6,01	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79
Vollzeitkräfte	6,29	5,34	5,28	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33
Stellenplan	3,86	4,99	4,02					

Produktgruppe 3105	**Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Lemmer**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt und der Krankenkosten von ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen

Zielgruppen der Produktgruppe

- Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
  - Asylbewerber
  - Kriegsflüchtlinge
  - Geduldete
  - Menschen mit humanitärem Aufenthalt sowie deren Ehegatten und minderjährigen Kinder

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3105	Hilfen und Unterstützungsleistungen für Migranten

Ziel	Bezeichnung
D0611	Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes und der Krankenkosten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D06111 (ST)	Anzahl der abgeholfenen Widersprüche		5,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
D06112 (ST)	Anz. Gerichtsbeschl. zu Klägergunsten			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
D06121 (PRS)	Anzahl der in Arbeit vermittelten Pers.		74,00	100,00					
D06122 (PRS)	Anzahl ganz-/teilweise Hilfeunabhängiger		108,00	300,00					

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-287.301	-9.329	-7.013	-32.231	-31.773	-8.718	-8.509	-8.509
3	+	Sonstige Transfererträge	-181.391	-102.846	-553.700	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.500.657	-548.977	-500.000	-673.200	-622.800	-600.000	-600.000	-600.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-388	-110.668						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.969.738**	**-771.820**	**-1.060.713**	**-1.006.431**	**-955.573**	**-909.718**	**-909.509**	**-909.509**
11	-	Personalaufwendungen	1.400.055	401.552	406.554	502.247	508.808	516.178	523.701	530.728
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.021	17.964	29.694	27.352	27.741	28.178	28.629	29.093
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	17.649	2.868	648	2.595	707	334	113	113
15	-	Transferaufwendungen	6.619.932	7.523.050	7.062.760	9.109.200	10.298.500	9.987.000	9.984.300	9.981.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.155	81.106	57.848	49.514	49.470	49.470	49.470	49.470
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.551.814**	**8.026.539**	**7.557.504**	**9.690.908**	**10.885.226**	**10.581.160**	**10.586.213**	**10.591.004**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**6.582.076**	**7.254.719**	**6.496.791**	**8.684.476**	**9.929.653**	**9.671.442**	**9.676.704**	**9.681.496**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	228							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**228**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**6.582.304**	**7.254.719**	**6.496.791**	**8.684.476**	**9.929.653**	**9.671.442**	**9.676.704**	**9.681.496**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.582.304**	**7.254.719**	**6.496.791**	**8.684.476**	**9.929.653**	**9.671.442**	**9.676.704**	**9.681.496**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.354	69.892	87.235	97.850	97.643	98.463	98.872	99.169
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.899.658**	**7.324.611**	**6.584.026**	**8.782.327**	**10.027.296**	**9.769.905**	**9.775.576**	**9.780.665**

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Aufgrund steigender Fallzahlen mussten die Ansätze für Leistungen nach dem Asylbewerber-Leistungsgesetz deutlich erhöht werden.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3105 Hilfen nach AsylBLG**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-1.019	-357								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.530									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.549**	**-357**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.779	617								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.779**	**617**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**23.230**	**260**								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	30,38	9,00	8,18	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15
Vollzeitkräfte	27,78	8,48	7,50	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93
Stellenplan	24,63	8,12	8,19					

Produktgruppe 3109	**Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Lemmer**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Unterbringung in Übergangseinrichtungen bis zur Ausreise bzw. Versorgung mit privatem Wohnraum von:

- ausländischen Flüchtlingen
- zugewiesenen Kontingentflüchtlingen
- zugewiesenen Aussiedlern/innen

Zielgruppen der Produktgruppe

- zugewiesene ausländische Flüchtlinge
- Aussiedler/innen
- jüdische Immigranten

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen

Ziel	Bezeichnung
D1211	Sicherstellung der Unterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D12111 (%)	durchschn. Auslastung der Einrichtungen		46,52	53,30	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
D12112 (QM)	Wohnfläche pro Person gemessen am Ist		21,92	27,92					

Haushaltsplan 2012 / 2013 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.629	-37.522	-33	-854	-776	-407	-103	-103
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-663.245	-483.078	-450.000	-350.000	-350.000	-350.000	-254.000	-254.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.515	-20.667		-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.847	-7.755	-16.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-551.530	-376.819						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.237.766**	**-925.840**	**-466.333**	**-364.454**	**-364.376**	**-364.007**	**-267.703**	**-267.703**
11	-	Personalaufwendungen	1.126.500	1.065.629	1.071.523	1.037.083	1.058.421	1.080.512	1.103.161	1.122.892
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.121	662.528	484.972	576.037	590.599	602.268	390.649	400.312
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.910	8.043	1.540	4.232	2.078	1.149	829	829
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	906.635	892.720	312.404	398.501	400.126	400.734	275.734	275.734
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.530.167**	**2.628.919**	**1.870.439**	**2.015.853**	**2.051.224**	**2.084.663**	**1.770.373**	**1.799.766**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.292.402**	**1.703.078**	**1.404.107**	**1.651.398**	**1.686.848**	**1.720.655**	**1.502.670**	**1.532.063**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.292.402**	**1.703.078**	**1.404.107**	**1.651.398**	**1.686.848**	**1.720.655**	**1.502.670**	**1.532.063**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.292.402**	**1.703.078**	**1.404.107**	**1.651.398**	**1.686.848**	**1.720.655**	**1.502.670**	**1.532.063**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-203.703	-186.214	-158.998	-196.122	-199.297	-199.297	-199.297	-199.297
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.864	169.040	180.299	150.824	151.705	154.719	145.156	146.422
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.382.562**	**1.685.904**	**1.425.407**	**1.606.101**	**1.639.256**	**1.676.077**	**1.448.529**	**1.479.188**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3109 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-37.776								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-37.776**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.149	36.955	29.300	23.700		25.000		25.000	25.000	25.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.149**	**36.955**	**29.300**	**23.700**		**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**4.149**	**-821**	**29.300**	**23.700**		**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	24,25	20,93	24,64	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Vollzeitkräfte	23,83	20,88	22,90	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Stellenplan	24,00	21,99	23,63					

Produktgruppe 3115	**Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Lemmer**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt von:

- ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen
- zugewiesenen Kontingentflüchtlingen und deren Familienangehörigen
- zugewiesenen Aussiedlern/innen und deren Familienangehörigen

Zielgruppen der Produktgruppe

- Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- Jüdische Immigranten und Aussiedler/innen sowie deren Ehegatten und minderjährigen Kinder

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

Ziel	Bezeichnung
D1351	Sicherstellung der rechtmäßigen Gewährung des Lebensunterhaltes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D13511 (ST)	Anzahl der abgeholfenen Widersprüche			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3115 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-18	-1	-20	-18	-9	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		-5.615	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-24.630	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-30.263**	**-15.501**	**-15.020**	**-15.018**	**-15.009**	**-15.000**	**-15.000**
11	-	Personalaufwendungen		19.068	19.681	18.540	19.714	19.999	20.291	20.563
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		825	1.240	1.010	1.055	1.071	1.088	1.106
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		136	31	96	27	13	4	4
15	-	Transferaufwendungen		96.257	460.000	396.200	395.900	395.600	395.300	395.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		73.114	2.194	1.828	1.854	1.854	1.854	1.854
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**189.400**	**483.146**	**417.674**	**418.550**	**418.537**	**418.537**	**418.527**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**159.137**	**467.645**	**402.654**	**403.532**	**403.529**	**403.537**	**403.526**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**159.137**	**467.645**	**402.654**	**403.532**	**403.529**	**403.537**	**403.526**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**159.137**	**467.645**	**402.654**	**403.532**	**403.529**	**403.537**	**403.526**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.473	4.482	3.850	4.019	4.050	4.066	4.078
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**162.610**	**472.126**	**406.504**	**407.550**	**407.579**	**407.603**	**407.604**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		0,30	0,39	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89
Vollzeitkräfte		0,28	0,37	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18
Stellenplan		0,27	0,38					

Produktgruppe 3116	**Integrations- und Migrationsmanagement**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Lemmer**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Beratung, Unterstützung und Begleitung von ausländischen Flüchtlingen, Bleibeberechtigten und neu Zugewanderten
- Integration Bleibeberechtigter und neu Zugewanderter auf dem Arbeitsmarkt
- Integrationsberatung nach dem Zuwanderungsgesetz
- Verankerung von Integration als Querschnittsaufgabe in Wuppertal
- Förderung des Verständnisses für Demokratie und Toleranz
- Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Akteuren in der Migrationsarbeit, insbesondere mit Migrantenselbstorganisationen
- Öffnung der Regeldienste
- Förderung des gleichberechtigten Zusammenlebens und Miteinander

Zielgruppen der Produktgruppe

- Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
  - Asylbewerber; Kriegsflüchtlinge; Geduldete; Menschen mit humanitärem Aufenthalt sowie deren Ehegatten und minderjährigen Kinder
- Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylblG)
- Bleibeberechte nach dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG)
- Jüdische Immigranten und Aussiedler/innen sowie deren Ehegatten und minderjährigen Kinder
- Neu Zugewanderte in den ersten 3 Jahren ihres Aufenthalts
- Fachkräfte aus Regeleinrichtungen
- Multiplikatoren/innen
- gesamte Bevölkerung der Stadt Wuppertal

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3116	Integrations- und Migrationsmanagement

Ziel	Bezeichnung
E1361	Vollständige Ausschöpfung des Vertrages mit dem Jobcenter
E1362	PartizipationPlus – Vermittlung Leistungsberechtigter nach dem AsylBLG in Arbeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D13611 (PRS)	Teilnehmer an Sprachmaßnahmen ARGE		1.028,00	750,00					
D13621 (%)	Quote durch Förderp. integrierter AE´s		162,34	25,00					
D13622 (PRS)	Anzahl der in Arbeit vermittelten Pers.		69,00	40,00					
E13611 (%)	Ausschöpfung d. vereinbarten Kontingents				97,00	97,00	97,00	97,00	97,00
E13621 (ST)	Anzahl der Arbeitsvermittlungen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3116 Integrations- und Migrationsmanagement**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-192.477	-51.780	-174.103	-151.017	-20.339	-20.015	-20.015
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-300	-300	-300	-300	-300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-454.852	-250.000	-287.000	-284.000	-64.000	-64.000	-64.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-594	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-647.922**	**-302.280**	**-461.903**	**-435.817**	**-85.139**	**-84.815**	**-84.815**
11	-	Personalaufwendungen		950.466	866.643	794.138	809.604	824.574	839.950	853.623
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.468	104.425	104.142	105.330	94.543	95.693	96.879
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		5.877	19.034	4.463	2.129	1.264	306	183
15	-	Transferaufwendungen		356.144	279.300	315.300	305.300	285.300	285.300	285.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		68.230	116.835	116.669	116.803	116.879	116.879	116.879
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**1.444.185**	**1.386.237**	**1.334.711**	**1.339.166**	**1.322.560**	**1.338.129**	**1.352.863**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**796.264**	**1.083.957**	**872.808**	**903.350**	**1.237.420**	**1.253.314**	**1.268.049**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			50					
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)			**50**					
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**796.264**	**1.084.007**	**872.808**	**903.350**	**1.237.420**	**1.253.314**	**1.268.049**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**796.264**	**1.084.007**	**872.808**	**903.350**	**1.237.420**	**1.253.314**	**1.268.049**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		198.009	198.324	156.047	156.318	157.253	158.098	158.711
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**994.272**	**1.282.331**	**1.028.855**	**1.059.668**	**1.394.673**	**1.411.412**	**1.426.760**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **3116 Integrations- und Migrationsmanagement**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-124	-764								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-124**	**-764**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		640	2.000	2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**640**	**2.000**	**2.000**		**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-124**	**-124**	**2.000**	**2.000**		**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		17,21	20,16	21,25	21,25	21,25	21,25	21,25
Vollzeitkräfte		15,51	17,42	19,72	19,72	19,72	19,72	19,72
Stellenplan		15,91	16,66					

Produktgruppe 3606	**Hilfen für junge Migranten und ihre Familien**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lemmer**

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Die Produktgruppe „**Hilfen für junge Migranten und ihre Familien**“ wurde nur bis zum 30.09.2009 unter **3606** abgebildet. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 in den Teilplänen.

Da sämtliche Aufgaben der Jugendhilfe zentralisiert worden sind, ist das zugehörige Produkt zum 01.10.2009 vollständig an das Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“ übergeleitet worden und wird dort in der Produktgruppe **3605** fortgeführt.

Haushaltsplan 2012 / 2013	204 Zuwanderung und Integration
Stadtverwaltung Wuppertal	3606 Hilfen für junge Migranten+ihre Familien

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-291							
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**	**-291**							
11	-	Personalaufwendungen	105.194							
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.427							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	373							
15	-	Transferaufwendungen	-941							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.985							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**127.038**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**126.747**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**126.747**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**126.747**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.836							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**151.583**							

Produktgruppe 5209	**Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Lemmer**

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Die Produktgruppe „**Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen**“ wurde nur im Haushaltsjahr 2007 unter 5209 abgebildet.

Ab 01.01.2008 wurde die Produktgruppe unter **3109** - Zuordnung zum Produktbereich 31 Soziale Leistungen - geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **5209 Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.980							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.980**							
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**								
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-2.980**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-2.980**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-2.980**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.980**							

Ressort 208	**Kinder, Jugend und Familie**	**Leitung: Herr Verst**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
25	Kultur und Wissenschaft	**2507**	**Kinder- und Jugendtheater**	2507010	Zuschuss für Kinder- und Jugendtheater
31	Soziale Leistungen	**3112**	**Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen**	3112010	Unterhaltsvorschuss
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**3603**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	3603010	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen
				3603020	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 2
				3603030	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 3
				3603040	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
				3603050	Förderung von Kindern und Jugendlichen im Bereich Jugendkultur und -sport
				3603060	Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen
		3604	**Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugend Barmen BgA**	3604010	Haus der Jugend Barmen BgA
		3605	**Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	3605010	Hilfen zur Erziehung und präventive Projekte
				3605020	Familien- und schulpsychologische Beratung
				3605030	Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe
				3605040	Stadtteilentwicklungsprojekte im GB 2.1
				3605050	Beistandschaften

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	**3607**	**Kinder- und Jugendarbeit – Skatehalle BgA**	3607010	Skatehalle BgA
		3608	**Beistandschaften**	3608010	Beistandschaften
		3609	**Elterngeld**	3609010	Abwicklung der Elterngeldzahlungen
		3610	**Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen**	3610010	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen
		3611	**Familien- und Schulpsychologische Beratung**	3611010	Familien- und Schulpsychologische Beratung
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**5113**	**Projekte Soziale Stadt**	5113010 5113020	Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen* Soziale Stadt Ostersbaum*

* Bei diesen Produkten handelt es sich um Finanzprodukte, die in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen sind. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.

Ressort	**208**	**Kinder, Jugend und Familie**
Ressort-/Stadtbetriebsleitung	**Herr Verst**	

Kurzbeschreibung des Ressorts/Stadtbetriebs

- Gewährung von Hilfen zur Erziehung und Sicherung des Kindeswohls (Wächteramt); Art und Umfang der Hilfen richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall. Jugendhilfe fördert junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und trägt dazu bei, Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen. Es gilt, Kinder und Jugendliche vor Gefahren zu schützen und Eltern und andere Erziehungsberechtigte beim Erziehungsauftrag zu unterstützen und zu fördern, zugleich die Voraussetzungen der Sicherstellung des Kindeswohls zu gewährleisten und positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen; ambulante erzieherische Hilfen für Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte über freie Träger etc. bzw. selbst anzubieten unter Einbeziehung des engeren sozialen Umfeldes der Familien unter Beachtung oben angeführter Grundsätze
- Freizeitpädagogische und präventive und Bildungsangebote; Angebote für Kinder und Jugendliche in Quartieren ohne Jugendeinrichtung; Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz; Bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur
- Unterhaltung und Grundüberholung von Spielflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Skateanlagen) in Zusammenarbeit mit Ressort 103; Beteiligung von Kindern an der Spielplatzplanung, Bedarfsfeststellung und Bedarfsplanung von Spielflächen
- Beratung und Unterstützung bei Verhaltensauffälligkeiten, Entwicklungsschwierigkeiten, Erziehungsfragen, familienbezogenen Problemen, in krisenhaften Situationen, allen Problemen und Konflikten rund ums Lernen und die Institution Schule. Die Angebote umfassen Diagnostik und Beratung sowie pädagogische und therapeutische Hilfestellungen, die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und die Beratung von und mit pädagogischen Fachkräften (Beratungsstelle)
- Unterhaltsberatung und -gewährung für alleinerziehende Elternteile betreuter Kinder; Gewährung von Leistungen nach dem UVG; Heranziehung von Unterhaltspflichtigen; Vaterschaftsanerkennungen; Sorgerechtsregelungen
- Abwicklung der Elterngeldzahlungen als Familienleistung mit Einkommensersatzfunktion während der Elternzeit
- Vorbereitung, Fortschreibung und Steuerung integrierter Handlungskonzepte für ausgewählte Stadtteile zum Thema Integration, Chancen für Kinder und Jugendliche, Lokale Ökonomie und weitere Schwerpunktthemen bezogen auf die jeweils aktuellen Fördermöglichkeiten (Projekte Soziale Stadt)

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.524.795	-1.891.887	-4.452.965	-2.745.771	-2.756.817	-2.685.600	-1.108.078	-873.495
3	+	Sonstige Transfererträge	-3.049.038	-4.817.204	-3.352.850	-3.940.000	-4.190.000	-4.190.000	-4.190.000	-4.190.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-307.449	-404.755	-93.532	-217.144	-217.144	-217.144	-217.144	-217.144
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-588.638	-397.954	-39.950	-362.500	-362.500	-362.500	-362.500	-362.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.448.524	-3.792.769	-4.129.350	-4.381.950	-4.681.950	-4.681.950	-4.681.950	-4.681.950
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-264.952	-258.378		-366.182	-366.182	-366.182	-366.182	-616.182
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.183.397**	**-11.562.948**	**-12.068.647**	**-12.013.546**	**-12.574.592**	**-12.503.375**	**-10.925.854**	**-10.941.271**
11	-	Personalaufwendungen	15.641.913	15.995.576	16.849.291	15.505.948	15.754.687	15.999.962	16.265.695	16.517.414
12	-	Versorgungsaufwendungen	11							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.920.337	4.182.457	5.493.718	7.869.278	8.976.038	5.170.717	4.860.587	4.889.722
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	160.633	137.374	94.106	101.014	96.617	88.734	86.923	82.862
15	-	Transferaufwendungen	55.079.632	59.157.946	55.601.510	67.308.434	67.293.075	69.376.030	69.167.940	69.989.430
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.255.791	4.945.591	3.120.455	3.049.810	3.050.410	3.050.410	3.047.860	3.045.310
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**81.058.317**	**84.418.944**	**81.159.079**	**93.834.483**	**95.170.828**	**93.685.853**	**93.429.006**	**94.524.738**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**70.874.920**	**72.855.996**	**69.090.432**	**81.820.937**	**82.596.235**	**81.182.478**	**82.503.151**	**83.583.467**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**70.874.920**	**72.855.996**	**69.090.432**	**81.820.937**	**82.596.235**	**81.182.478**	**82.503.151**	**83.583.467**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**70.874.920**	**72.855.996**	**69.090.432**	**81.820.937**	**82.596.235**	**81.182.478**	**82.503.151**	**83.583.467**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.832.983	2.213.916	1.866.286	2.687.889	2.671.149	2.577.950	2.596.161	2.607.679
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**74.707.903**	**75.069.912**	**70.956.718**	**84.508.826**	**85.267.385**	**83.760.428**	**85.099.313**	**86.191.146**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-753.035	-224.568	-1.184.000	-320.000		-1.518.400		-728.800		
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-3.150	-1.350								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-756.185**	**-225.918**	**-1.184.000**	**-320.000**		**-1.518.400**		**-728.800**		
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	715.743	167.346	1.564.500	827.500		2.042.500		1.308.500	507.500	507.500
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.616	16.554	85.400	85.400		85.400		85.400	85.400	85.400
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**801.360**	**183.901**	**1.649.900**	**912.900**		**2.127.900**		**1.393.900**	**592.900**	**592.900**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**45.175**	**-42.017**	**465.900**	**592.900**		**609.500**		**665.100**	**592.900**	**592.900**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	312,00	314,00	307,00	307,00	307,00	307,00	307,00	307,00
Vollzeitkräfte	272,84	271,79	269,14	265,19	265,19	265,19	265,19	265,19
Stellenplan	283,80	285,80	281,00					

Produktgruppe 2507	**Kinder- und Jugendtheater**	**P-Verantwortliche(r): Herr Verst**

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wurde die Produktgruppe „**Kinder- und Jugendtheater**“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **2507** geführt. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2010** entfällt die Produktgruppe, der zugehörige Zuschuss wird nun bei dem Produkt **3610010** „**Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen**“ abgebildet.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2**							
11	-	Personalaufwendungen	338							
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.839							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6							
15	-	Transferaufwendungen	77.390							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.646							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**123.219**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**123.217**							

Haushaltsplan 2012 / 2013 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **2507 Kinder- und Jugendtheater**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**123.217**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**123.217**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**123.874**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	0,01							
Vollzeitkräfte	0,01							
Stellenplan								

Produktgruppe 3112	**Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Verst**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Unterhaltsgewährung für alleinerziehende Elternteile betreuter Kinder
- Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

Zielgruppen der Produktgruppe

- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile
- unterhaltspflichtige Personen

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen

Ziel	Bezeichnung
D1281	Einstellung von UVG-Fällen wegen ausreichender Unterhaltszahlungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D12811 (%)	Quote der eingestellten UV-Fälle		4,40	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-275	-18		-11	-11	-11	-11	-11
3	+	Sonstige Transfererträge	-950.668	-2.314.357	-1.285.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.337.404	-2.363.102	-2.480.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-162.668		-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.288.347**	**-4.840.145**	**-3.765.000**	**-4.290.011**	**-4.290.011**	**-4.290.011**	**-4.290.011**	**-4.290.011**
11	-	Personalaufwendungen	947.706	926.155	1.184.415	1.241.848	1.254.090	1.263.686	1.276.952	1.293.124
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.182	356.314	403.958	403.528	403.984	404.453	404.937	405.435
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.889	3.690	3.526	3.374	3.369	3.369	3.364	3.311
15	-	Transferaufwendungen	4.746.704	5.305.165	5.300.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.964	1.621.443	72.773	71.885	71.885	71.885	71.885	71.885
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.048.445**	**8.212.767**	**6.964.672**	**7.520.635**	**7.533.328**	**7.543.393**	**7.557.138**	**7.573.755**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**2.760.098**	**3.372.622**	**3.199.672**	**3.230.623**	**3.243.317**	**3.253.382**	**3.267.126**	**3.283.744**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**2.760.098**	**3.372.622**	**3.199.672**	**3.230.623**	**3.243.317**	**3.253.382**	**3.267.126**	**3.283.744**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.760.098**	**3.372.622**	**3.199.672**	**3.230.623**	**3.243.317**	**3.253.382**	**3.267.126**	**3.283.744**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.941	167.977	198.938	178.616	178.081	179.901	180.613	181.208
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.930.038**	**3.540.599**	**3.398.610**	**3.409.240**	**3.421.398**	**3.433.283**	**3.447.739**	**3.464.952**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	17,47	18,58	19,65	20,97	20,97	20,97	20,97	20,97
Vollzeitkräfte	16,17	16,71	17,82	18,73	18,73	18,73	18,73	18,73
Stellenplan	16,16	16,93	16,19					

Produktgruppe 3603	**Einrichtungen der Jugendarbeit**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Verst**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Freizeitpädagogische, präventive und Bildungsangebote
- Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz
- Bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur
- Unterhaltung und Grundüberholung von Spielflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Skateanlagen) in Zusammenarbeit mit R 103
- Beteiligung von Kindern an der Spielplatzplanung
- Bedarfsfeststellung und Bedarfsplanung von Spielflächen

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D06411 (ST)	Anz. Standorte offene KiJu-Arbeit in Wpt		47,67	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **3603 Einrichtungen der Jugendarbeit**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.130.280	-1.146.063	-544.300	-601.991	-601.991	-601.885	-601.668	-601.595
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-307.449	-277.904	-58.852	-102.644	-102.644	-102.644	-102.644	-102.644
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.660	-16.285	-10.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.248	-32.461	-34.700	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-130.758	-61.416		-182.142	-182.142	-182.142	-182.142	-432.142
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.613.395**	**-1.534.128**	**-647.952**	**-1.083.978**	**-1.083.978**	**-1.083.871**	**-1.083.655**	**-1.333.582**
11	-	Personalaufwendungen	3.516.580	3.180.791	3.349.309	2.779.913	2.827.859	2.876.453	2.929.619	2.979.024
12	-	Versorgungsaufwendungen	3							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.105.225	2.162.644	2.086.888	2.406.757	2.147.681	2.435.024	2.529.796	2.545.011
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	85.681	52.326	30.585	33.550	30.510	27.703	26.968	24.850
15	-	Transferaufwendungen	2.201.065	1.569.732	1.633.490	1.633.490	1.633.490	1.633.490	1.633.490	1.633.490
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.603.713	1.323.291	1.383.241	1.368.729	1.368.729	1.368.729	1.368.729	1.368.729
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.512.267**	**8.288.784**	**8.483.513**	**8.222.440**	**8.008.269**	**8.341.399**	**8.488.602**	**8.551.105**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**8.898.871**	**6.754.656**	**7.835.561**	**7.138.462**	**6.924.292**	**7.257.528**	**7.404.947**	**7.217.523**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**8.898.871**	**6.754.656**	**7.835.561**	**7.138.462**	**6.924.292**	**7.257.528**	**7.404.947**	**7.217.523**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.898.871**	**6.754.656**	**7.835.561**	**7.138.462**	**6.924.292**	**7.257.528**	**7.404.947**	**7.217.523**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.598.852	424.291	307.828	488.084	473.872	494.825	502.368	504.832
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.497.723**	**7.178.947**	**8.143.390**	**7.626.546**	**7.398.164**	**7.752.352**	**7.907.315**	**7.722.356**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-753.035	-222.002								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-3.150	-1.350								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-756.185**	**-223.352**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	715.743	167.346	324.500	427.500		154.500		427.500	507.500	507.500
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.098	13.989	71.950	71.950		71.950		71.950	71.950	71.950
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**783.841**	**181.336**	**396.450**	**499.450**		**226.450**		**499.450**	**579.450**	**579.450**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**27.656**	**-42.017**	**396.450**	**499.450**		**226.450**		**499.450**	**579.450**	**579.450**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	74,66	60,75	64,57	60,10	60,10	60,10	60,10	60,10
Vollzeitkräfte	63,00	49,80	54,30	49,81	49,81	49,81	49,81	49,81
Stellenplan	69,68	57,50	61,43					

Produktgruppe 3604	**Einrichtungen der Jugendarbeit – Haus der Jugend Barmen BgA**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Verst**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**3604**	**Einrichtungen der Jugendarbeit – Haus der Jugend Barmen BgA**

Ziel	**Bezeichnung**
D0651	Durchführung von jugendkulturellen Angeboten

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
D06511 (ST)	Anzahl der jugendkulturellen Angebote		69,00	70,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 — **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal — **3604 Haus der Jugend Barmen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.666	-41		-7	-7	-7	-6	-5
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-548.789	-379.841	-17.850	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.760							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1	-5		-1	-1	-1	-1	-1
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-606.216**	**-379.888**	**-17.851**	**-350.008**	**-350.008**	**-350.007**	**-350.006**	**-350.006**
11	-	Personalaufwendungen	427.402	369.720	339.729	311.393	316.899	322.676	328.591	333.704
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.275	492.098	113.928	439.987	441.266	442.583	443.940	445.337
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.314	6.906	5.372	5.008	4.497	2.888	2.479	1.810
15	-	Transferaufwendungen	27.501							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.856	226.625	213.966	218.414	218.414	218.414	218.414	218.414
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.374.348**	**1.095.349**	**672.994**	**974.803**	**981.076**	**986.561**	**993.424**	**999.264**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**768.132**	**715.461**	**655.144**	**624.795**	**631.068**	**636.554**	**643.417**	**649.258**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**768.132**	**715.461**	**655.144**	**624.795**	**631.068**	**636.554**	**643.417**	**649.258**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**768.132**	**715.461**	**655.144**	**624.795**	**631.068**	**636.554**	**643.417**	**649.258**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.033		-11.442					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.038	64.585	59.024	46.950	46.755	47.713	48.089	48.304
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**902.137**	**780.047**	**702.726**	**671.744**	**677.823**	**684.267**	**691.506**	**697.562**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.402		5.000	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.402**		**5.000**	**5.000**		**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**10.402**		**5.000**	**5.000**		**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	8,26	7,73	6,42	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40
Vollzeitkräfte	6,87	6,10	5,20	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11
Stellenplan	6,15	6,13	5,61					

Produktgruppe 3605	**Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Verst**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

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

Außerdem dieser Produktgruppe zugeordnet sind die Beistandschaften.

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Ziel	Bezeichnung
E0661	Erhöhung des Anteils der Pflegefamilien an der Fremdunterbringung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D06611 (ST)	Anzahl der Vollzeitpflegestellen		391,17	390,00					
E06611 (%)	Ant.Pflegefamilien an Fremdunterbringung				46,00	48,00	50,00	50,00	50,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-324.353	-100.151	-103.065	-106.014	-106.014	-103.841	-103.528	-103.524
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.098.370	-2.502.847	-2.067.850	-2.510.000	-2.760.000	-2.760.000	-2.760.000	-2.760.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-12.028	-6.358	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.522							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.957.113	-1.289.250	-1.581.200	-1.470.000	-1.770.000	-1.770.000	-1.770.000	-1.770.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-134.193	-25.246		-18.009	-18.009	-18.009	-18.009	-18.009
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.519.550**	**-3.929.521**	**-3.758.473**	**-4.113.523**	**-4.663.523**	**-4.661.350**	**-4.661.037**	**-4.661.033**
11	-	Personalaufwendungen	9.472.921	9.798.694	10.425.319	9.572.923	9.726.584	9.877.924	10.039.062	10.190.600
12	-	Versorgungsaufwendungen	7							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.823.736	672.051	975.169	3.624.756	3.630.260	885.930	891.769	897.783
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53.252	58.530	43.134	42.100	41.874	39.600	39.218	38.532
15	-	Transferaufwendungen	47.985.076	51.218.597	45.547.830	57.622.650	58.681.050	59.740.450	60.801.150	61.863.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140.250	1.020.045	890.572	833.965	833.965	833.965	833.965	833.965
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**61.475.241**	**62.767.917**	**57.882.024**	**71.696.394**	**72.913.733**	**71.377.869**	**72.605.165**	**73.823.932**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**56.955.691**	**58.838.396**	**54.123.551**	**67.582.871**	**68.250.210**	**66.716.519**	**67.944.128**	**69.162.899**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**56.955.691**	**58.838.396**	**54.123.551**	**67.582.871**	**68.250.210**	**66.716.519**	**67.944.128**	**69.162.899**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**56.955.691**	**58.838.396**	**54.123.551**	**67.582.871**	**68.250.210**	**66.716.519**	**67.944.128**	**69.162.899**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.692.233	1.190.831	945.864	1.582.378	1.580.950	1.460.109	1.468.666	1.475.023
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**58.647.924**	**60.029.227**	**55.069.415**	**69.165.249**	**69.831.161**	**68.176.628**	**69.412.794**	**70.637.922**

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Im Bereich „Hilfe zur Erziehung“ mussten aufgrund der Entwicklung in 2010 und 2011 erhebliche zusätzliche Transferaufwendungen berücksichtigt werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Für die Jahre 2012 und 2013 sind Mittel von jährlich fast 3 Mio. € für die „Schulsozialarbeit“ veranschlagt worden, die im Rahmen von Bildung und Teilhabe durch eine (nur bis 2013 befristet) prozentuale Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft – vgl. Produkt 3103 (Ressort 201) – gegenfinanziert sind.

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-367								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-367**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.116	183								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.116**	**183**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**7.116**	**-183**								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	188,12	191,50	183,42	182,37	182,37	182,37	182,37	182,37
Vollzeitkräfte	165,06	170,82	165,10	161,74	161,74	161,74	161,74	161,74
Stellenplan	169,91	174,13	169,85					

Produktgruppe 3607	**Kinder- und Jugendarbeit – Skatehalle BgA**	**P-Verantwortliche(r): Herr Verst**

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Die Produktgruppe „**Kinder- und Jugendarbeit – Skatehalle BgA**“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **3607** abgebildet. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2010** entfällt die Produktgruppe, da der Betrieb gewerblicher Art nicht mehr existiert.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.668							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.668**							
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**								
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-6.668**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-6.668**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-6.668**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-6.668**							

Produktgruppe 3608	**Beistandschaften**	**P-Verantwortliche(r): Herr Verst**

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wurde die Produktgruppe „**Beistandschaften**“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **3608** abgebildet. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2010** wird das zugehörige Produkt unter der Produktgruppe **3605** geführt. Auf den doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-356							
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**	**-356**							
11	-	Personalaufwendungen	1.226.496							
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.696							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.032							
15	-	Transferaufwendungen	2							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.365							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.340.591**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.340.235**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.340.235**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.340.235**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.179							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.508.415**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	22,63							
Vollzeitkräfte	20,93							
Stellenplan	20,92							

Produktgruppe 3609	Elterngeld	PG-Verantwortliche(r): Herr Verst

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

Alle Personen, die Elterngeld beantragen

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3609	Elterngeld

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.185	-20.471	-22.300	-31.006	-31.006	-31.006	-31.006	-31.006
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106.999	-99.126	-29.450	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-148.183**	**-119.597**	**-51.750**	**-54.256**	**-54.256**	**-54.256**	**-54.256**	**-54.256**
11	-	Personalaufwendungen	50.469	48.619	48.904	44.038	44.582	45.067	45.597	46.146
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.878	14.175	27.096	11.281	11.317	11.354	11.393	11.432
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.459	2.327	2.224	1.748	1.745	1.745	1.743	1.715
15	-	Transferaufwendungen	1							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.969	54.900	55.618	34.776	35.376	35.376	35.376	35.376
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**135.776**	**120.021**	**133.842**	**91.843**	**93.021**	**93.542**	**94.108**	**94.669**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-12.407**	**424**	**82.092**	**37.587**	**38.765**	**39.286**	**39.852**	**40.413**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-12.407**	**424**	**82.092**	**37.587**	**38.765**	**39.286**	**39.852**	**40.413**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-12.407**	**424**	**82.092**	**37.587**	**38.765**	**39.286**	**39.852**	**40.413**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.116	100.126	92.277	91.387	91.376	91.447	91.476	91.498
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**56.709**	**100.550**	**174.368**	**128.974**	**130.141**	**130.733**	**131.328**	**131.911**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	0,85	0,80	0,87	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Vollzeitkräfte	0,80	0,74	0,76	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Stellenplan	0,98	0,85	0,99					

Produktgruppe 3610	**Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Verst**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Freizeitpädagogische, präventive und Bildungsangebote
- Angebote für Kinder und Jugendliche in Quartieren ohne Jugendeinrichtung
- Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz
- Bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D14611 (%)	Quote Spielmob. in Quart. o. KiJu-Einr.		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-21.602		-154	-154	-132	-86	-71
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-114.824	-28.321	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.830	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-9.043		-6.030	-6.030	-6.030	-6.030	-6.030
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-154.299**	**-32.321**	**-115.184**	**-115.184**	**-115.162**	**-115.116**	**-115.101**
11	-	Personalaufwendungen		424.157	448.383	543.494	553.166	562.952	573.691	583.703
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		377.984	399.408	452.117	444.937	458.350	445.358	458.963
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		7.134	4.119	6.673	6.073	5.612	5.490	5.098
15	-	Transferaufwendungen		666.043	712.890	692.890	692.890	692.890	692.890	692.890
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		410.116	394.974	406.200	406.200	406.200	406.200	406.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**1.885.433**	**1.959.775**	**2.101.374**	**2.103.266**	**2.126.004**	**2.123.630**	**2.146.854**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**1.731.135**	**1.927.453**	**1.986.190**	**1.988.082**	**2.010.842**	**2.008.513**	**2.031.753**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**1.731.135**	**1.927.453**	**1.986.190**	**1.988.082**	**2.010.842**	**2.008.513**	**2.031.753**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**1.731.135**	**1.927.453**	**1.986.190**	**1.988.082**	**2.010.842**	**2.008.513**	**2.031.753**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		83.179	94.745	98.615	98.032	99.996	99.891	100.935
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**1.814.314**	**2.022.198**	**2.084.804**	**2.086.114**	**2.110.838**	**2.108.404**	**2.132.688**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-1.201								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.201**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.201	7.700	7.700		7.700		7.700	7.700	7.700
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.201**	**7.700**	**7.700**		**7.700**		**7.700**	**7.700**	**7.700**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**7.700**	**7.700**		**7.700**		**7.700**	**7.700**	**7.700**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		12,42	8,88	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17
Vollzeitkräfte		10,21	7,48	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10
Stellenplan		11,89	8,46					

Produktgruppe 3611	**Familien- und Schulpsychologische Beratung**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Verst**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Die Beratungsstelle bietet Hilfe an bei

- Verhaltensauffälligkeiten
- Entwicklungsschwierigkeiten
- Erziehungsfragen
- familienbezogenen Problemen
- in krisenhaften Situationen
- allen Problemen und Konflikten rund ums Lernen und die Institution Schule.

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

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung

Ziel	Bezeichnung
D1471	Erhöhung des Anteils der Ratsuchenden mit einem Erstgespräch innerhalb von 4 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D14711 (%)	Anteil Ratsuch. m. Erstgespr. in. 4 Wo.		71,25	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-78.999	-119.000	-137.269	-137.269	-137.269	-137.269	-137.269
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.828	-12.000					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-80.827**	**-131.000**	**-137.269**	**-137.269**	**-137.269**	**-137.269**	**-137.269**
11	-	Personalaufwendungen		1.247.438	1.053.230	947.862	966.147	985.022	1.005.179	1.023.323
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.211	118.272	113.001	114.274	115.585	116.935	118.326
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		6.462	5.146	4.740	4.734	4.002	3.851	3.795
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100.870	104.211	98.409	98.409	98.409	98.409	98.409
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**1.446.981**	**1.280.859**	**1.164.012**	**1.183.565**	**1.203.018**	**1.224.375**	**1.243.853**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**1.366.154**	**1.149.859**	**1.026.742**	**1.046.295**	**1.065.749**	**1.087.105**	**1.106.583**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**1.366.154**	**1.149.859**	**1.026.742**	**1.046.295**	**1.065.749**	**1.087.105**	**1.106.583**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**1.366.154**	**1.149.859**	**1.026.742**	**1.046.295**	**1.065.749**	**1.087.105**	**1.106.583**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		182.925	179.050	155.568	155.791	157.667	158.767	159.589
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**1.549.079**	**1.328.909**	**1.182.311**	**1.202.086**	**1.223.416**	**1.245.872**	**1.266.173**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-998								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-998**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.182	750	750		750		750	750	750
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.182**	**750**	**750**		**750**		**750**	**750**	**750**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**183**	**750**	**750**		**750**		**750**	**750**	**750**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		22,22	23,19	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08
Vollzeitkräfte		17,41	18,48	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10
Stellenplan		18,37	18,47					

Produktgruppe 5113	**Projekte Soziale Stadt**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Verst**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Dient der technischen Abwicklung des Stadtteilentwicklungsprogramms „Soziale Stadt“, das die Aufwertung des Images und der Qualität in Stadtgebieten zur Zielsetzung hat.

Zielgruppen der Produktgruppe

Bewohner, Gewerbetreibende, Hauseigentümer, Immobilienbesitzer, Soziale Einrichtungen, Kultureinrichtungen

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5113	Projekt Soziale Stadt

Ziel	Bezeichnung
D1201	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D12011 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **5113 Projekt soziale Stadt**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-678	-524.543	-3.664.300	-1.869.317	-1.880.363	-1.811.448	-234.503	-13
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**	**-678**	**-524.543**	**-3.664.300**	**-1.869.317**	**-1.880.363**	**-1.811.448**	**-234.503**	**-13**
11	-	Personalaufwendungen				64.477	65.360	66.182	67.004	67.790
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.506	14.981	1.369.000	417.850	1.782.318	417.438	16.460	7.435
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				3.821	3.815	3.815	3.810	3.750
15	-	Transferaufwendungen	41.894	398.410	2.407.300	1.559.404	485.645	1.509.200	240.410	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29	188.301	5.100	17.431	17.431	17.431	14.881	12.331
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**48.429**	**601.692**	**3.781.400**	**2.062.983**	**2.354.570**	**2.014.067**	**342.565**	**91.305**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**47.751**	**77.149**	**117.100**	**193.667**	**474.207**	**202.619**	**108.062**	**91.293**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**47.751**	**77.149**	**117.100**	**193.667**	**474.207**	**202.619**	**108.062**	**91.293**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**47.751**	**77.149**	**117.100**	**193.667**	**474.207**	**202.619**	**108.062**	**91.293**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				46.291	46.291	46.291	46.291	46.291
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**47.751**	**77.149**	**117.100**	**239.958**	**520.498**	**248.910**	**154.353**	**137.584**

Vergleiche zur „Sozialen Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen“ auch die Erläuterungen im Vorbericht

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen			-1.184.000	-320.000		-1.518.400		-728.800		
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-1.184.000**	**-320.000**		**-1.518.400**		**-728.800**		
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen			1.240.000	400.000		1.888.000		881.000		
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**1.240.000**	**400.000**		**1.888.000**		**881.000**		
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**56.000**	**80.000**		**369.600**		**152.200**		

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter				1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
Vollzeitkräfte				0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Stellenplan								

Geschäftsbereich 2.2	**Kultur, Bildung & Sport**	**Leitung: Herr Nocke**

Leistungseinheit		**Bezeichnung**
Geschäftsbereichsbüro	200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2
Geschäftsbereichsbüro	200.KB	Kulturbüro
Stadtbetrieb	206	Schulen
Amt	209	Sport und Bäderamt
Stadtbetrieb	211	Orchester und Konzerte
Stadtbetrieb	212	Bergische Musikschule
Stadtbetrieb	213	Historisches Zentrum
Stadtbetrieb	214	Stadtbibliothek
Stadtbetrieb	215	Zoologischer Garten
Stadtbetrieb	216	Von der Heydt-Museum

Geschäftsbereich	**GB 2.2**	**Kultur, Bildung & Sport**
Geschäftsbereichsleitung	**Herr Nocke**	

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichs

Leitung des Geschäftsbereichs 2.2 mit den Schwerpunktaufgaben:

- Strategische Steuerung; Innenrevision; Unterstützung/Entscheidungsvorbereitungen für politische Gremien; Controlling; Berichtswesen (200.2)
- Kulturförderung, Kulturentwicklung, Bereitstellung der Infrastruktur für den Betrieb des Schulamtes der Stadt Wuppertal, Bereitstellung der Infrastruktur für den Betrieb des Kultursekretariat NRW (200 KB)
- Ausgestaltung der Rahmenbedingungen im städtischen Kulturgefüge ; Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH und Wuppertaler Bühnen GmbH
- Bereitstellung aller schulischer Einrichtungen, und der schulbezogenen Leistungen des Schulträgers (SB 206)
- Steuerung der Inhalte der Weiterbildung für den VHS-Zweckverband Bergische Volkshochschule
- Schulentwicklungs- und Bildungsplanung
- Sportentwicklungsplanung und Sportförderung, Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportanlagen (Amt 209)
- Sinfonieorchester der Stadt Wuppertal, Konzerte und Vorstellungen, Musik- und Konzertpädagogik (SB 211)
- Bergische Musikschule, Musikunterricht für alle Altersgruppen und Studienvorbereitende Ausbildung, eigene Ensembles und Orchester (SB 212)
- Historisches Zentrum mit Engelshaus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschl. der Außenstelle Manuelskotten, Stadtarchiv, Fuhlrott-Sammlung (SB 213)
- Stadtbibliothek, Bereitstellung von Medien, Förderung von Lese- Informations- und Medienkompetenz (SB 214)
- Zoo Wuppertal, Internationaler Artenschutz, Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot (SB 215)
- Von der Heydt-Museum, Ausstellung und Sammlung von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten, museumspädagogische Angebote (SB 216)

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.544.005	-19.999.910	-20.724.473	-16.852.759	-16.185.862	-15.709.397	-15.473.003	-12.035.073
3	+	Sonstige Transfererträge			-50					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.606.276	-1.661.354	-1.558.600	-1.602.000	-1.602.000	-1.602.000	-1.602.000	-1.602.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.418.065	-10.452.040	-12.572.643	-13.006.220	-12.260.320	-12.481.320	-12.647.320	-12.897.320
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-891.806	-1.141.439	-707.794	-772.014	-634.659	-634.643	-774.638	-774.628
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-763.457	-705.037	-25.200	-76.407	-75.800	-75.367	-74.786	-72.653
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen	-407							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-42.224.016**	**-33.959.780**	**-35.588.759**	**-32.309.400**	**-30.758.641**	**-30.502.727**	**-30.571.747**	**-27.381.673**
11	-	Personalaufwendungen	32.962.525	33.168.219	32.116.759	33.055.130	26.707.226	27.103.927	27.554.948	27.993.695
12	-	Versorgungsaufwendungen	26							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.634.482	47.170.579	44.567.852	46.651.781	46.070.811	46.586.513	47.614.765	48.581.423
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.849.887	4.684.745	3.080.475	3.899.919	3.558.790	3.160.157	2.799.065	2.521.923
15	-	Transferaufwendungen	41.058.976	34.236.509	36.778.781	32.716.350	38.256.682	37.258.984	36.329.872	32.957.847
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.455.168	53.173.063	55.815.793	55.796.678	54.472.653	54.410.153	54.950.153	54.950.153
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**172.961.065**	**172.433.115**	**172.359.659**	**172.119.858**	**169.066.161**	**168.519.735**	**169.248.803**	**167.005.041**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**130.737.048**	**138.473.335**	**136.770.900**	**139.810.458**	**138.307.521**	**138.017.008**	**138.677.055**	**139.623.368**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge	-3.787	-1.429		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-3.772**	**-1.429**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**130.733.276**	**138.471.906**	**136.770.900**	**139.808.958**	**138.306.021**	**138.015.508**	**138.675.555**	**139.621.868**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**130.733.276**	**138.471.906**	**136.770.900**	**139.808.958**	**138.306.021**	**138.015.508**	**138.675.555**	**139.621.868**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-499.560	-557.813	-709.098	-455.145	-463.703	-463.877	-464.642	-466.037
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.689.699	9.203.420	8.684.357	8.273.406	7.702.058	7.802.717	7.874.539	7.931.420
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**141.923.415**	**147.117.513**	**144.746.158**	**147.627.219**	**145.544.377**	**145.354.348**	**146.085.453**	**147.087.251**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-5.951.425	-5.525.906	-2.443.150	-2.803.150		-3.233.150		-3.108.150	-3.013.150	-3.163.150
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-19.127	-8.251	-2.650	-1.150		-1.150		-1.150	-1.150	-1.150
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen				-145.000						
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.970.553**	**-5.534.157**	**-2.445.800**	**-2.949.300**		**-3.234.300**		**-3.109.300**	**-3.014.300**	**-3.164.300**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	795.251	612.748	350.000	1.140.000	285.000	660.000		660.000	665.000	815.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.289.257	4.341.536	3.625.480	3.453.623		3.843.523		3.724.523	3.628.523	3.668.523
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	500		1.000							
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	54.872	46.980								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.139.880**	**5.001.265**	**3.976.480**	**4.593.623**	**285.000**	**4.503.523**		**4.384.523**	**4.293.523**	**4.483.523**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-830.672**	**-532.892**	**1.530.680**	**1.644.323**	**285.000**	**1.269.223**		**1.275.223**	**1.279.223**	**1.319.223**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	711,00	696,00	707,00	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
Vollzeitkräfte	607,92	594,09	595,54	548,42	548,42	548,42	548,42	548,42
Stellenplan	630,72	632,72	633,88					

Geschäftsbereichsbüro 200.2	**Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2**	**Leitung: Herr Nocke**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	**1107**	**Geschäftsbereichsleitung GB 2.2**	1107010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Kultur, Bildung und Sport
25	Kultur und Wissenschaft	**2501**	**Kulturförderung**	2501010	Kulturbüro
		2502	**KULTURsekretariat NRW**	2502010	KULTURsekretariat*
		2506	**Theater und Konzerte**	2506010 2506020	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen Zuschuss für Tanztheater

* Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Finanzprodukt, das in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen ist. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.

Geschäftsbereichsbüro	**200.2**	**Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2**
Geschäftsbereichsbüroleitung	**Herr Knutzen**	

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichsbüros

200.2:

- Steuerungsunterstützung für den gesamten Geschäftsbereich; Innenrevision; Unterstützung/Entscheidungsvorbereitungen für politische Gremien; Unterstützung der Geschäftsbereichsleitung bei der Zusammenarbeit mit selbständigen Kulturinstituten; Controlling; Berichtswesen sowie Betriebskostenzuschuss Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH und Wuppertaler Bühnen GmbH

200.KB :

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-694.862	-147.217	-3.000	-3.072	-3.072	-3.072	-3.072	-3.072
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.229	-23.888	-61.450	-61.450	-61.450	-61.450	-61.450	-61.450
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-428.211	-466.019	-408.494	-470.864	-471.009	-470.993	-470.988	-470.978
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-242.043						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.138.302**	**-879.167**	**-472.944**	**-535.386**	**-535.531**	**-535.516**	**-535.510**	**-535.500**
11	-	Personalaufwendungen	1.268.505	1.303.105	1.279.562	858.369	871.508	884.234	897.017	908.861
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.420	1.350.004	531.200	1.039.885	949.741	950.594	962.272	1.015.001
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.850	406	406	355	97	97	97	97
15	-	Transferaufwendungen	15.562.652	13.785.921	13.785.500	13.788.300	19.740.632	19.117.934	18.243.822	18.271.797
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.179.729	3.220.953	2.707.535	2.874.501	2.490.501	2.440.501	2.440.501	2.440.501
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.640.157**	**19.660.389**	**18.304.203**	**18.561.410**	**24.052.480**	**23.393.360**	**22.543.710**	**22.636.257**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**19.501.855**	**18.781.222**	**17.831.260**	**18.026.023**	**23.516.949**	**22.857.844**	**22.008.200**	**22.100.757**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**19.501.855**	**18.781.222**	**17.831.260**	**18.026.023**	**23.516.949**	**22.857.844**	**22.008.200**	**22.100.757**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**19.501.855**	**18.781.222**	**17.831.260**	**18.026.023**	**23.516.949**	**22.857.844**	**22.008.200**	**22.100.757**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-459.931	-499.481	-741.788	-395.803	-398.266	-400.883	-403.487	-406.206
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.094.535	274.441	3.035.596	3.108.425	257.223	258.723	258.026	259.240
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**22.136.459**	**18.556.182**	**20.125.068**	**20.738.645**	**23.375.905**	**22.715.684**	**21.862.739**	**21.953.791**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-578.620									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-578.620**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	500									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-578.120**									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	23,00	22,00	24,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte	20,21	19,96	21,73	13,47	13,47	13,47	13,47	13,47
Stellenplan	18,00	21,00	21,00					

Produktgruppe 1107	**Geschäftsbereichsleitung GB 2.2**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Nocke**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Leitung des Geschäftsbereichs 2.2
- Mitglied des Verwaltungsvorstands
- Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien; insbesondere für: Sport- Kultur- und Schulausschuss, sowie Ausschuss für die Gleichstellung von Mann und Frau, Vertretung des OB in der Bezirksvertretung Elberfeld
- Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und strategische Steuerung des GB 2.2
- Innenrevision für den GB 2.2

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D00711 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.547	-72		-72	-72	-72	-72	-72
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.792	-4.326	-8.494	-6.744	-6.889	-6.873	-6.868	-6.858
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.839**	**-4.648**	**-8.744**	**-7.066**	**-7.211**	**-7.196**	**-7.190**	**-7.180**
11	-	Personalaufwendungen	399.086	431.197	633.981	278.562	281.500	283.921	286.280	288.804
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.958	21.168	19.950	21.153	21.549	21.957	22.377	22.810
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.856	381	381	330	72	72	72	72
15	-	Transferaufwendungen		5.500						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.205	42.563	69.662	58.071	58.071	58.071	58.071	58.071
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**467.105**	**500.810**	**723.974**	**358.116**	**361.192**	**364.022**	**366.801**	**369.757**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**459.266**	**496.161**	**715.231**	**351.050**	**353.982**	**356.826**	**359.610**	**362.577**

Haushaltsplan 2012 / 2013	200.2 Geschäftsbereichsbüro
Stadtverwaltung Wuppertal	1107 Geschäftsbereichsleitung GB 2.2

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**459.266**	**496.161**	**715.231**	**351.050**	**353.982**	**356.826**	**359.610**	**362.577**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**459.266**	**496.161**	**715.231**	**351.050**	**353.982**	**356.826**	**359.610**	**362.577**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-460.683	-500.239	-742.617	-396.156	-398.610	-401.265	-403.850	-406.601
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.770	44.638	87.598	77.227	76.948	76.974	76.984	76.991
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**37.353**	**40.560**	**60.212**	**32.121**	**32.319**	**32.535**	**32.744**	**32.967**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	7,60	8,40	7,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	6,76	7,56	8,66	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
Stellenplan	6,60	6,60	6,60					

Produktgruppe 2501	**Kulturförderung**	**PG-Verantwortliche(r): Frau Heigermoser**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Förderung freier Kulturprojekte und kultureller Einrichtungen
- Beratung und Unterstützung von Kulturschaffenden
- Fachliche Begleitung institutionell geförderter Kultureinrichtungen
- Entwicklung und Durchführung eigener Kulturprojekte
- Informationsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit
- Beteiligung an Ausschreibungen und Wettbewerben zu Kulturprogrammen
- Akquisition von Fördermitteln
- Vertretung der Stadt Wuppertal in kommunalen und überregionalen Gremien und Netzwerken
- Geschäftsführung Kulturausschuss
- Dokumentation (Jahresberichte etc.)

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2501	Kulturförderung

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D04711 (ST)	Anz. geförderte & eigene Veranstaltungen		470,00	300,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-316.340	-147.145	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.729	-23.638	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.000	-43.598						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-242.043						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-364.069**	**-456.424**	**-64.200**	**-64.200**	**-64.200**	**-64.200**	**-64.200**	**-64.200**
11	-	Personalaufwendungen	410.198	376.632	280.772	202.033	205.905	209.904	213.963	217.527
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.596	59.095	49.050	82.013	63.507	85.147	66.735	88.472
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25	25	25	25	25	25	25	25
15	-	Transferaufwendungen	892.675	624.411	557.100	497.300	497.300	447.300	447.300	447.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.758	347.164	317.983	307.446	307.446	307.446	307.446	307.446
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.720.253**	**1.407.327**	**1.204.930**	**1.088.817**	**1.074.183**	**1.049.822**	**1.035.469**	**1.060.770**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.356.183**	**950.903**	**1.140.730**	**1.024.617**	**1.009.983**	**985.622**	**971.269**	**996.570**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.356.183**	**950.903**	**1.140.730**	**1.024.617**	**1.009.983**	**985.622**	**971.269**	**996.570**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.356.183**	**950.903**	**1.140.730**	**1.024.617**	**1.009.983**	**985.622**	**971.269**	**996.570**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.897	154.349	75.876	156.282	155.350	156.863	156.137	157.375
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.494.080**	**1.105.252**	**1.216.606**	**1.180.899**	**1.165.333**	**1.142.485**	**1.127.406**	**1.153.945**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	7,20	6,30	7,20	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	5,54	5,10	4,30	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan	5,20	5,20	5,20					

Produktgruppe 2502	**KULTURsekretariat NRW**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Dr. Esch**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Durchführung von Einzelprojekten
- Kooperation bei der Durchführung überregionaler und internationaler Projekte
- Management Kulturförderung (Förderung von kulturellen Projekten und Veranstaltungen, kulturellen Institutionen und Kulturschaffenden)
- Kulturentwicklung (u.a. Konzeption und Entwicklung von Marken und Profilen)

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2502	KULTURsekretariat NRW

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.968							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-389.419	-418.095	-400.000	-464.120	-464.120	-464.120	-464.120	-464.120
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-400.387**	**-418.095**	**-400.000**	**-464.120**	**-464.120**	**-464.120**	**-464.120**	**-464.120**
11	-	Personalaufwendungen	459.221	495.276	364.809	377.774	384.103	390.408	396.774	402.530
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.846	17.121	6.200	11.072	11.269	11.472	11.681	11.896
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.968							
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.965	30.747	35.000	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**507.000**	**543.144**	**406.009**	**428.346**	**434.872**	**441.380**	**447.955**	**453.926**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**106.613**	**125.049**	**6.009**	**-35.774**	**-29.248**	**-22.740**	**-16.165**	**-10.194**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**106.613**	**125.049**	**6.009**	**-35.774**	**-29.248**	**-22.740**	**-16.165**	**-10.194**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**106.613**	**125.049**	**6.009**	**-35.774**	**-29.248**	**-22.740**	**-16.165**	**-10.194**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.814	22.951	22.951	25.268	25.268	25.268	25.268	25.268
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**120.427**	**147.999**	**28.960**	**-10.506**	**-3.979**	**2.529**	**9.103**	**15.075**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	8,20	7,30	9,20	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	7,91	7,30	8,77	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61
Stellenplan	6,20	9,20	9,20					

Produktgruppe 2506	**Theater und Konzerte**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Nocke**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten

Zielgruppen der Produktgruppe

- Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH
- Wuppertaler Bühnen GmbH

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**2506**	**Theater und Konzerte**

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-366.006							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-366.006**							
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.019	1.252.620	456.000	925.647	853.416	832.018	861.479	891.823
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	14.669.977	13.156.010	13.228.400	13.291.000	19.243.332	18.670.634	17.796.522	17.824.497
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.735.802	2.800.479	2.284.890	2.469.484	2.085.484	2.035.484	2.035.484	2.035.484
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.945.798**	**17.209.109**	**15.969.290**	**16.686.131**	**22.182.232**	**21.538.136**	**20.693.485**	**20.751.804**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**17.579.792**	**17.209.109**	**15.969.290**	**16.686.131**	**22.182.232**	**21.538.136**	**20.693.485**	**20.751.804**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**17.579.792**	**17.209.109**	**15.969.290**	**16.686.131**	**22.182.232**	**21.538.136**	**20.693.485**	**20.751.804**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**17.579.792**	**17.209.109**	**15.969.290**	**16.686.131**	**22.182.232**	**21.538.136**	**20.693.485**	**20.751.804**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.904.807	53.262	2.850.000	2.850.000				
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**20.484.599**	**17.262.371**	**18.819.290**	**19.536.131**	**22.182.232**	**21.538.136**	**20.693.485**	**20.751.804**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-578.620									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-578.620**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	500									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-578.120**									

Stadtbetrieb 206	**Schulen**	**Leitung: Frau Fahrenkrog**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
21	Schulträgeraufgaben	**2101**	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen***	2101010 2101020 2101030 2101040 2101050 2101060 2101070	Grundschulen* Hauptschulen* Realschulen* Gymnasien* Gesamtschulen* Förderschulen* Berufskollegs*
		2103	**Zentrale schulbezogene Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte***	2103010	Fördermaßnahmen*
		2104	**Medienzentrum**	2104010 2104020 2104030	Medienzentrum Schülerbeförderung* Sekundärnutzung*
		2105	**Betreuungsangebote**	2105010	Betreuungsangebote
		2106	**Schülerbeförderung**	2106010	Schülerbeförderung
		2111	**Grundschulen**	2111010	Grundschulen
		2112	**Hauptschulen**	2112010	Hauptschulen
		2113	**Realschulen**	2113010	Realschulen
		2114	**Gymnasien**	2114010	Gymnasien
		2115	**Gesamtschulen**	2115010	Gesamtschulen
		2116	**Förderschulen**	2116010	Förderschulen
		2117	**Berufskollegs**	2117010 2117020	Berufskollegs Schulmensa Kohlstraße
31	Soziale Leistungen	**3104**	**Leistungen nach dem BAföG**	3104010	Leistungen nach dem BAföG

* Die Produktgruppen und Produkte entfielen ab 2010, werden jedoch wegen der Darstellung der Ergebnisse noch mit ausgewiesen. Nähere Hinweise können den jeweiligen Produktgruppen- bzw. Produktbeschreibungen entnommen werden.

Stadtbetrieb	**206**	**Schulen**
Ressortleitung	**Fr. Fahrenkrog**	

Kurzbeschreibung des Stadtbetriebes

Für den Stadtbetrieb Schulen bedeutet Schule Mittelpunkt für Erziehung, Bildung und gesellschaftliches Leben.

Der Stadtbetrieb Schulen ist zuständig für 107 Schulen an 120 Standorten.

Ziel ist, für die rd. 48.000 Schülerinnen und Schüler optimale Unterrichtebedingungen zu schaffen.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.284.233	-18.145.467	-17.776.637	-15.420.367	-12.971.768	-12.697.574	-12.572.809	-11.203.210
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.556.610	-1.623.508	-1.482.156	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.662.340	-3.856.549	-3.611.800	-3.754.800	-3.754.800	-3.754.800	-3.754.800	-3.754.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.325	-366.807	-18.100	-20.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-596.908	-247.773	-19.250	-26.360	-26.360	-26.360	-25.872	-25.365
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-30.198.416**	**-24.240.103**	**-22.907.943**	**-20.779.027**	**-18.332.928**	**-18.058.734**	**-17.933.481**	**-16.563.375**
11	-	Personalaufwendungen	5.842.401	5.888.147	5.555.753	6.478.603	6.568.190	6.651.285	6.751.353	6.854.181
12	-	Versorgungsaufwendungen	6							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.041.292	33.057.327	31.385.138	33.125.086	33.125.086	33.492.586	34.238.611	35.007.017
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.323.353	2.238.782	901.113	1.683.264	1.509.863	1.223.025	1.005.692	793.061
15	-	Transferaufwendungen	23.370.788	19.373.184	20.097.231	17.642.000	15.275.000	15.100.000	15.150.000	13.800.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.684.303	34.689.825	35.866.852	36.300.998	36.300.998	36.300.998	36.300.998	36.300.998
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**95.262.143**	**95.247.266**	**93.806.087**	**95.229.951**	**92.779.136**	**92.767.893**	**93.446.653**	**92.755.257**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**65.063.727**	**71.007.163**	**70.898.144**	**74.450.924**	**74.446.208**	**74.709.159**	**75.513.173**	**76.191.882**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge	-3.787	-1.429		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-3.772**	**-1.429**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**65.059.955**	**71.005.734**	**70.898.144**	**74.449.424**	**74.444.708**	**74.707.659**	**75.511.673**	**76.190.382**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**65.059.955**	**71.005.734**	**70.898.144**	**74.449.424**	**74.444.708**	**74.707.659**	**75.511.673**	**76.190.382**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-195.166	-230.487	-200.250	-200.200	-197.700	-197.700	-197.700	-197.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.933.856	4.956.752	4.489.080	4.347.489	4.323.848	4.378.038	4.421.269	4.459.275
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**70.798.645**	**75.731.999**	**75.186.974**	**78.596.713**	**78.570.855**	**78.887.997**	**79.735.241**	**80.451.957**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-3.698.770	-4.289.511	-2.210.000	-2.275.000		-2.725.000		-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.847									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.700.617**	**-4.289.511**	**-2.210.000**	**-2.275.000**		**-2.725.000**		**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	21.020	19.280								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.352.520	3.414.787	2.619.630	2.683.673		3.133.673		2.908.673	2.908.673	2.908.673
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	54.872	46.980								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.428.412**	**3.481.048**	**2.619.630**	**2.683.673**		**3.133.673**		**2.908.673**	**2.908.673**	**2.908.673**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-272.205**	**-808.463**	**409.630**	**408.673**		**408.673**		**408.673**	**408.673**	**408.673**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	169,00	166,00	165,00	177,00	177,00	177,00	177,00	177,00
Vollzeitkräfte	124,56	122,26	114,65	109,83	109,83	109,83	109,83	109,83
Stellenplan	119,81	119,81	119,96					

Produktgruppe 2101	**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**	**P-Verantwortliche(r): Frau Fahrenkrog**

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wurde die Produktgruppe „**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **2101** geführt. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2010** werden die zugehörigen Produkte jeweils in einer eigenen Produktgruppe (2111-2117) abgebildet.

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.367.495							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.344.209							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.799							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.443							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-153.241							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-17.027.186**							
11	-	Personalaufwendungen	3.899.752							
12	-	Versorgungsaufwendungen	5							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.066.570							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.248.982							
15	-	Transferaufwendungen	17.004.435							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.527.596							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**80.747.340**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**63.720.154**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**63.720.154**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**63.720.154**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.285.113							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**68.005.266**							

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-1.381.002	-2.115								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.847									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.382.849**	**-2.115**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.964.151	219.769								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	-7.565	8.496								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.956.586**	**228.266**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**573.737**	**226.150**								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	148,00							
Vollzeitkräfte	105,32							
Stellenplan	102,82							

Produktgruppe 2103	**Zentrale schulbezogene Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter**	**PG-Verantwortliche(r): Frau Fahrenkrog**

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Die Produktgruppe „**Zentrale schulbezogene Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligter**“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **2103** abgebildet. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2010** wird sie durch die Produktgruppe 2105 „**Betreuungsangebote**“ ersetzt.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.559.694							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.561.194**							
11	-	Personalaufwendungen	425.811							
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.762							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.993							
15	-	Transferaufwendungen	5.824.469							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.594							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.269.629**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-1.291.564**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-1.291.564**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-1.291.564**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.373							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.043.191**							

Haushaltsplan 2012 / 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2103 Leist.f Schüler+am Schulleben Beteiligte**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-2.049.797									
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.049.797**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	476.451	20.996								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	60.662									
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**537.114**	**20.996**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-1.512.683**	**20.996**								

Produktgruppe 2104	**Medienzentrum**	**PG-Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2104	Medienzentrum

Ziel	Bezeichnung
E0461	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für alle Wuppertaler Schulen bis 2014

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D04611 (ST)	Verhältnis Schüler/innen je PC		6,19	6,00					
D04612 (%)	Vernetzungsgrad in Grundschulen		100,00	100,00					
D04613 (%)	Vernetzungsgrad in Hauptschulen		74,00	100,00					
D04614 (%)	Vernetzungsgrad in Realschulen		62,00	100,00					
D04615 (%)	Vernetzungsgrad in Gymnasien		73,00	100,00					
D04616 (%)	Vernetzungsgrad in Gesamtschulen		58,00	100,00					
D04617 (%)	Vernetzungsgrad in Förderschulen		82,00	100,00					
D04618 (%)	Vernetzungsgrad in Berufskollegs		63,00	100,00					
E04611 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen je PC				5,70	5,60	5,50	5,42	5,37
E04612 (%)	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert				76,00	77,00	78,00	78,00	78,00
E04613 (%)	Vernetzungsgrad gesamt, Powerline				18,00	18,00	18,00	21,00	22,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2104 Medienzentrum**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-321.718	-218.289	-290.000	-313.151	-311.359	-113.495	-99.058	-97.152
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-212.401	-43.569	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.592.541	-8.434	-10.166	-9.719	-9.719	-9.719	-9.719	-9.719
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.882	-3.924	-100	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-399.398	-30.470	-750	-750	-750	-750	-750	-750
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.531.941**	**-304.687**	**-358.016**	**-383.121**	**-383.829**	**-185.965**	**-171.527**	**-169.621**
11	-	Personalaufwendungen	1.215.922	732.912		588.179	596.537	604.357	614.671	625.747
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.963.646	333.576	401.404	388.390	388.390	388.879	389.871	390.892
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	71.863	636.287		50.440	45.820	38.568	27.443	21.341
15	-	Transferaufwendungen	494.472	139.644	290.000	290.000	290.000	95.000	90.000	90.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.412	47.410	87.290	70.028	70.028	70.028	70.028	70.028
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.833.317**	**1.889.829**	**778.693**	**1.387.038**	**1.390.775**	**1.196.832**	**1.192.012**	**1.198.008**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**2.301.376**	**1.585.142**	**420.678**	**1.003.917**	**1.006.947**	**1.010.867**	**1.020.485**	**1.028.387**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge	-3.787	-1.429		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-3.772**	**-1.429**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**2.297.603**	**1.583.714**	**420.678**	**1.002.417**	**1.005.447**	**1.009.367**	**1.018.985**	**1.026.887**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.297.603**	**1.583.714**	**420.678**	**1.002.417**	**1.005.447**	**1.009.367**	**1.018.985**	**1.026.887**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-195.166	-230.487	-242.313	-200.200	-197.700	-197.700	-197.700	-197.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.227.396	226.851	200.435	248.108	247.832	249.031	249.612	250.076
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.329.834**	**1.580.078**	**378.799**	**1.050.325**	**1.055.578**	**1.060.697**	**1.070.897**	**1.079.263**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2104 Medienzentrum**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-869.276	-971.581	-905.000	-905.000		-1.155.000		-1.155.000	-1.155.000	-1.155.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-869.276**	**-971.581**	**-905.000**	**-905.000**		**-1.155.000**		**-1.155.000**	**-1.155.000**	**-1.155.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	911.918	885.853	951.450	951.450		1.201.450		1.201.450	1.201.450	1.201.450
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	1.775	39.164								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**913.693**	**925.017**	**951.450**	**951.450**		**1.201.450**		**1.201.450**	**1.201.450**	**1.201.450**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**44.417**	**-46.564**	**46.450**	**46.450**		**46.450**		**46.450**	**46.450**	**46.450**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	15,00	15,36	13,42	11,42	11,42	11,42	11,42	11,42
Vollzeitkräfte	14,51	14,33	14,79	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90
Stellenplan	12,49	12,96	12,90					

Produktgruppe 2105	**Betreuungsangebote**	**PG-Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2105	Betreuungsangebote

Ziel	Bezeichnung
D1441	Erhalt der vier Betreuungsmaßnahmen (OGGS, Verlässliche Grundschule, Geld oder Stelle, Betreuung gem. §45 SGB VIII (KJHG)) für schulpflichtige Kinder
E1441	Erhalt der in der Endausbaustufe des Schuljahres 08/09 erreichten 3300 OGGS-Plätze an 46 Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D14411 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14411 (%)	OGGS-Plätze zu Gesamtschülerzahl (Prim.)				26,47	26,79	26,63	27,73	27,95

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.965.974	-6.867.737	-4.595.859	-4.595.859	-4.595.859	-4.595.859	-4.595.859
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.579.938	-1.422.794	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-121	-129	-118	-118	-118	-118	-118
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-125.131						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-22		-130	-130	-130	-130	-130
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-8.671.186**	**-8.290.659**	**-6.096.107**	**-6.096.107**	**-6.096.107**	**-6.096.107**	**-6.096.107**
11	-	Personalaufwendungen		413.195	416.256	444.991	448.584	451.007	454.510	459.250
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.953	11.452	11.326	11.326	11.338	11.362	11.386
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		159	125	342	342	342	342	342
15	-	Transferaufwendungen		9.181.981	9.290.231	7.390.000	7.390.000	7.390.000	7.390.000	7.390.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.081	28.693	25.021	25.021	25.021	25.021	25.021
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**9.622.369**	**9.746.757**	**7.871.680**	**7.875.273**	**7.877.708**	**7.881.235**	**7.886.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**951.183**	**1.456.098**	**1.775.573**	**1.779.166**	**1.781.601**	**1.785.128**	**1.789.892**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**951.183**	**1.456.098**	**1.775.573**	**1.779.166**	**1.781.601**	**1.785.128**	**1.789.892**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**951.183**	**1.456.098**	**1.775.573**	**1.779.166**	**1.781.601**	**1.785.128**	**1.789.892**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		190.516	178.204	186.469	186.324	186.811	186.994	187.166
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**1.141.699**	**1.634.302**	**1.962.042**	**1.965.490**	**1.968.412**	**1.972.122**	**1.977.059**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Transferaufwendungen (Zeile 15)
Der Landesfonds „Kein Kind ohne Mahlzeit“ wurde zum 31.07.2011 beendet. Die entsprechende Veranschlagung der Mittel im Haushalt des SB 206 entfällt somit. Das gleiche gilt für die damit in Verbindung stehenden Ansätze (Einnahmen vom Förderverein Mittagessen, Weiterleitung der Mittel inkl. Wuppertaler Anteil an Dritte). Der Wuppertaler Haushalt wird an dieser Stelle um ca. 440.000 Euro entlastet.
Die Abwicklung erfolgt nunmehr im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets bei den Ressorts 201 und 204 bzw. dem Job-Center.

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	613.275	-613.275								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**613.275**	**-613.275**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**613.275**	**-613.275**								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		2,91	3,27	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
Vollzeitkräfte		2,79	2,71	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Stellenplan		2,68	2,77					

Produktgruppe 2106	**Schülerbeförderung**	**PG-Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

- Schüler und Schülerinnen

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2106	Schülerbeförderung

Ziel	Bezeichnung
E1451	Verringerung der jährlichen Schülerbeförderungskosten durch Optimierung des Antragsverfahrens (Stand 31.12.10 = 101 Anträge)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D14511 (%)	Kostensenkungsgrad		4,40	5,00					
E14511 (ST)	Anzahl erstatteter Anträge				50,00	20,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2106 Schülerbeförderung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-39	-16	-39	-39	-39	-39	-39
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-411	-393	-361	-361	-361	-361	-361
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-171.088						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-22		-130	-130	-130	-130	-130
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-171.560**	**-409**	**-530**	**-530**	**-530**	**-530**	**-530**
11	-	Personalaufwendungen		413.194	416.256	444.991	448.583	451.007	454.510	459.250
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.345.710	5.513.131	5.462.938	5.462.938	5.462.974	5.463.046	5.463.121
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		159	125	342	342	342	342	342
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		354.576	10.533	6.618	6.618	6.618	6.618	6.618
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**6.113.639**	**5.940.044**	**5.914.888**	**5.918.481**	**5.920.940**	**5.924.516**	**5.929.331**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**5.942.079**	**5.939.635**	**5.914.358**	**5.917.951**	**5.920.410**	**5.923.986**	**5.928.801**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**5.942.079**	**5.939.635**	**5.914.358**	**5.917.951**	**5.920.410**	**5.923.986**	**5.928.801**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**5.942.079**	**5.939.635**	**5.914.358**	**5.917.951**	**5.920.410**	**5.923.986**	**5.928.801**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		530.637	552.112	463.875	459.861	464.656	464.889	464.263
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**6.472.716**	**6.491.747**	**6.378.234**	**6.377.812**	**6.385.066**	**6.388.875**	**6.393.064**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		2,91	3,27	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
Vollzeitkräfte		2,79	2,71	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Stellenplan		2,68	2,77					

Produktgruppe 2111	**Grundschulen**	**PG-Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

- Schulpflichtige Kinder
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2111	Grundschulen

Ziel	Bezeichnung
D1372	Anpassung des Grundschulentwicklungsplanes an die demographischen Prozesse
E1371	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D13711 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00					
D13721 (ST)	Anzahl Schulstandorte		58,00	59,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
E13711 (PRS)	Verhältnis Grundschüler/innen je PC				6,00	5,90	5,78	5,69	5,60
E13712 (%)	Vernetzungsgrad in Grundschulen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2111 Grundschulen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.010.297	-7.896.075	-7.875.191	-7.432.002	-7.440.686	-7.472.454	-6.120.725
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-110					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.194.599	-1.143.499	-1.053.984	-1.053.984	-1.053.984	-1.053.984	-1.053.984
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-62.095						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-10.720	-6.000	-6.892	-6.892	-6.892	-6.829	-6.829
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-8.277.711**	**-9.045.684**	**-8.936.067**	**-8.492.878**	**-8.501.562**	**-8.533.267**	**-7.181.538**
11	-	Personalaufwendungen		603.291	536.985	695.061	706.849	718.465	731.452	743.093
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.548.818	7.977.156	7.747.800	7.747.800	7.852.486	8.064.999	8.283.888
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		406.722	299.064	408.194	380.478	339.906	310.191	276.126
15	-	Transferaufwendungen		6.831.961	7.857.800	7.747.800	7.320.000	7.340.000	7.395.000	6.045.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.763.058	11.290.748	10.217.500	10.217.500	10.217.500	10.217.500	10.217.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**27.153.850**	**27.961.752**	**26.816.356**	**26.372.628**	**26.468.357**	**26.719.142**	**25.565.607**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**18.876.140**	**18.916.068**	**17.880.289**	**17.879.750**	**17.966.796**	**18.185.875**	**18.384.069**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**18.876.140**	**18.916.068**	**17.880.289**	**17.879.750**	**17.966.796**	**18.185.875**	**18.384.069**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**18.876.140**	**18.916.068**	**17.880.289**	**17.879.750**	**17.966.796**	**18.185.875**	**18.384.069**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.043.009	876.775	806.121	800.716	813.288	824.792	835.150
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**19.919.148**	**19.792.843**	**18.686.409**	**18.680.466**	**18.780.084**	**19.010.667**	**19.219.219**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2111 Grundschulen**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-11.970	-452.526	-205.000	-200.000		-200.000		-200.000	-200.000	-200.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-11.970**	**-452.526**	**-205.000**	**-200.000**		**-200.000**		**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	21.020	19.280								
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		428.179	292.962	287.005		287.005		287.005	287.005	287.005
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen		-680								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**21.020**	**446.779**	**292.962**	**287.005**		**287.005**		**287.005**	**287.005**	**287.005**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**9.050**	**-5.747**	**87.962**	**87.005**		**87.005**		**87.005**	**87.005**	**87.005**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		38,10	36,80	49,20	49,20	49,20	49,20	49,20
Vollzeitkräfte		18,46	17,43	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14
Stellenplan		18,87	18,47					

Produktgruppe 2112	**Hauptschulen**	**PG-Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2112	Hauptschulen

Ziel	Bezeichnung
E1381	Erhöhung der Vermittlungsquote (Ausbildungsplätze) im Rahmen des Wuppertaler Hauptschulmodells
E1382	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D13811 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00					
D13821 (%)	Zielerreichungsgrad		20,00	21,00					
E13811 (%)	Vermittelte Schüler zu Gesamtschülerzahl				22,00	23,00	24,00	24,00	24,00
E13821 (PRS)	Verhältnis Hauptschüler/innen je PC				4,33	4,33	4,33	4,33	4,33
E13822 (%)	Vernetzungsgrad in Hauptschulen				90,00	90,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2112 Hauptschulen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-259.243	-44.787	-93.123	-74.613	-60.702	-37.496	-36.848
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.300					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-436.666	-417.987	-382.010	-382.010	-382.010	-382.010	-382.010
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.582						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-5.665	-6.000	-6.063	-6.063	-6.063	-6.000	-6.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-703.157**	**-470.074**	**-481.196**	**-462.686**	**-448.775**	**-425.505**	**-424.858**
11	-	Personalaufwendungen		477.958	473.443	581.718	586.472	589.633	595.647	603.740
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.145.398	2.907.875	2.778.754	2.778.754	2.816.697	2.893.721	2.973.056
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		183.112	98.547	184.508	156.140	118.324	93.513	67.603
15	-	Transferaufwendungen		34.072	39.500	29.500	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.922.164	4.104.574	3.685.517	3.685.517	3.685.517	3.685.517	3.685.517
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**7.762.705**	**7.623.939**	**7.259.997**	**7.226.883**	**7.230.170**	**7.288.397**	**7.349.916**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**7.059.548**	**7.153.865**	**6.778.801**	**6.764.197**	**6.781.396**	**6.862.892**	**6.925.058**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**7.059.548**	**7.153.865**	**6.778.801**	**6.764.197**	**6.781.396**	**6.862.892**	**6.925.058**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**7.059.548**	**7.153.865**	**6.778.801**	**6.764.197**	**6.781.396**	**6.862.892**	**6.925.058**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		462.546	413.609	391.948	389.800	394.541	398.780	402.685
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**7.522.094**	**7.567.474**	**7.170.749**	**7.153.997**	**7.175.937**	**7.261.672**	**7.327.743**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-340.404	-70.000	-130.000		-70.000		-70.000	-70.000	-70.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-340.404**	**-70.000**	**-130.000**		**-70.000**		**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		335.775	92.820	152.820		92.820		92.820	92.820	92.820
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**335.775**	**92.820**	**152.820**		**92.820**		**92.820**	**92.820**	**92.820**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**-4.629**	**22.820**	**22.820**		**22.820**		**22.820**	**22.820**	**22.820**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		12,40	16,50	16,90	16,90	16,90	16,90	16,90
Vollzeitkräfte		8,84	8,22	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31
Stellenplan		9,20	9,15					

Produktgruppe 2113	**Realschulen**	**PG-Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2113	Realschulen

Ziel	Bezeichnung
E1391	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D13911 (%)	Zielerreichungsgrad			100,00					
D13921 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00					
E13911 (PRS)	Verhältnis Realschüler/innen je PC				8,70	8,14	7,75	7,63	7,63
E13912 (%)	Vernetzungsgrad in Realschulen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-135.744	-34.112	-78.870	-60.382	-45.232	-22.357	-22.264
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-261.402	-250.220	-240.285	-240.285	-240.285	-240.285	-240.285
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-63		-155	-155	-155	-92	-92
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-397.209**	**-284.332**	**-319.310**	**-300.822**	**-285.672**	**-262.734**	**-262.641**
11	-	Personalaufwendungen		318.729	320.849	338.564	340.115	340.346	343.893	349.937
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.997.278	1.870.898	1.872.587	1.872.587	1.896.453	1.944.901	1.994.803
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		167.250	77.270	177.937	157.244	116.191	91.516	67.008
15	-	Transferaufwendungen		31.113	30.900	30.900	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.445.414	2.554.385	2.434.455	2.434.455	2.434.455	2.434.455	2.434.455
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**4.959.783**	**4.854.302**	**4.854.443**	**4.824.401**	**4.807.444**	**4.834.765**	**4.866.203**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**4.562.574**	**4.569.970**	**4.535.133**	**4.523.578**	**4.521.772**	**4.572.031**	**4.603.562**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**4.562.574**	**4.569.970**	**4.535.133**	**4.523.578**	**4.521.772**	**4.572.031**	**4.603.562**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**4.562.574**	**4.569.970**	**4.535.133**	**4.523.578**	**4.521.772**	**4.572.031**	**4.603.562**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		343.021	313.009	305.221	303.729	306.698	309.353	311.844
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**4.905.595**	**4.882.979**	**4.840.354**	**4.827.307**	**4.828.470**	**4.881.384**	**4.915.406**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-310.398	-35.000	-35.000		-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-310.398**	**-35.000**	**-35.000**		**-35.000**		**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		306.716	62.100	62.100		62.100		62.100	62.100	62.100
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**306.716**	**62.100**	**62.100**		**62.100**		**62.100**	**62.100**	**62.100**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**-3.682**	**27.100**	**27.100**		**27.100**		**27.100**	**27.100**	**27.100**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		12,30	11,60	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte		8,24	8,43	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37
Stellenplan		8,25	8,25					

Produktgruppe 2114	**Gymnasien**	**PG-Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2114	Gymnasien

Ziel	Bezeichnung
E1401	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D14011 (%)	Zielerreichungsgrad			100,00					
D14021 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00					
E14011 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen(Gymnasium)je PC				7,60	7,40	7,16	6,94	6,84
E14012 (%)	Vernetzungsgrad in Gymnasien				96,00	98,00	98,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.943.082	-2.463.549	-2.111.021	-200.050	-187.776	-163.993	-162.836
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-59					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-890.133	-852.056	-783.586	-783.586	-783.586	-783.586	-783.586
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.986						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-110.986		-1.204	-1.204	-1.204	-1.095	-588
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-3.947.187**	**-3.315.665**	**-2.895.811**	**-984.840**	**-972.566**	**-948.674**	**-947.010**
11	-	Personalaufwendungen		518.306	549.366	793.884	810.455	827.895	845.733	861.054
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.573.879	6.008.460	5.798.908	5.798.908	5.876.737	6.034.730	6.197.463
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		186.626	91.288	203.088	180.753	142.190	115.648	86.867
15	-	Transferaufwendungen		2.903.360	2.343.900	1.918.900	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.966.583	8.181.090	7.561.267	7.561.267	7.561.267	7.561.267	7.561.267
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**18.148.753**	**17.174.104**	**16.276.047**	**14.371.382**	**14.428.090**	**14.577.378**	**14.726.651**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**14.201.566**	**13.858.439**	**13.380.236**	**13.386.542**	**13.455.524**	**13.628.704**	**13.779.641**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**14.201.566**	**13.858.439**	**13.380.236**	**13.386.542**	**13.455.524**	**13.628.704**	**13.779.641**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**14.201.566**	**13.858.439**	**13.380.236**	**13.386.542**	**13.455.524**	**13.628.704**	**13.779.641**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		678.462	625.695	549.694	545.842	555.891	564.860	572.847
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**14.880.029**	**14.484.134**	**13.929.931**	**13.932.384**	**14.011.415**	**14.193.565**	**14.352.489**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-983.470	-525.000	-680.000		-670.000		-540.000	-540.000	-540.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-983.470**	**-525.000**	**-680.000**		**-670.000**		**-540.000**	**-540.000**	**-540.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		624.482	550.396	705.396		695.396		565.396	565.396	565.396
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**624.482**	**550.396**	**705.396**		**695.396**		**565.396**	**565.396**	**565.396**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**-358.987**	**25.396**	**25.396**		**25.396**		**25.396**	**25.396**	**25.396**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		17,30	19,60	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Vollzeitkräfte		14,41	14,77	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
Stellenplan		15,25	15,25					

Produktgruppe 2115	**Gesamtschulen**	**PG-Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2115	Gesamtschulen

Ziel	Bezeichnung
E1411	Ausbau der Zügigkeit der Gesamtschulen Vohwinkel (um zwei Züge)
E1412	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D14111 (%)	Projektplan		33,00	100,00					
E14111 (%)	Zielerreichungsgrad				50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14121 (PRS)	Verhältnis Gesamtschüler/innen je PC				7,70	7,39	7,12	6,87	6,72
E14122 (%)	Vernetzungsgrad in Gesamtschulen				86,00	89,00	89,00	95,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2115 Gesamtschulen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-132.652	-40.805	-90.494	-72.282	-56.478	-33.787	-33.569
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-532.821	-510.029	-469.462	-469.462	-469.462	-469.462	-469.462
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-6.925		-1.152	-1.152	-1.152	-1.089	-1.089
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-672.398**	**-550.834**	**-561.108**	**-542.896**	**-527.092**	**-504.337**	**-504.120**
11	-	Personalaufwendungen		483.073	492.552	571.488	582.046	592.841	603.818	613.491
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.866.579	3.558.180	3.435.760	3.435.760	3.482.389	3.577.046	3.674.542
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		260.051	62.387	214.555	192.785	156.214	117.421	93.437
15	-	Transferaufwendungen		33.380	36.100	26.100	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.758.589	5.026.169	4.611.705	4.611.705	4.611.705	4.611.705	4.611.705
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**9.401.673**	**9.175.388**	**8.859.608**	**8.842.296**	**8.863.150**	**8.929.990**	**9.013.176**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**8.729.275**	**8.624.554**	**8.298.500**	**8.299.400**	**8.336.057**	**8.425.652**	**8.509.056**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**8.729.275**	**8.624.554**	**8.298.500**	**8.299.400**	**8.336.057**	**8.425.652**	**8.509.056**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**8.729.275**	**8.624.554**	**8.298.500**	**8.299.400**	**8.336.057**	**8.425.652**	**8.509.056**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500.808	453.773	416.283	413.965	420.049	425.438	430.240
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**9.230.083**	**9.078.327**	**8.714.783**	**8.713.365**	**8.756.106**	**8.851.090**	**8.939.296**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-116.352	-80.000			-150.000		-150.000	-200.000	-200.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-116.352**	**-80.000**			**-150.000**		**-150.000**	**-200.000**	**-200.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		108.606	134.870	54.870		204.870		204.870	254.870	254.870
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**108.606**	**134.870**	**54.870**		**204.870**		**204.870**	**254.870**	**254.870**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**-7.745**	**54.870**	**54.870**		**54.870**		**54.870**	**54.870**	**54.870**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		15,30	14,60	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte		12,54	11,30	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39
Stellenplan		12,25	12,25					

Produktgruppe 2116	**Förderschulen**	**PG-Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

- Schüler und Schülerinnen mit besonderem Förderbedarf
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2116	Förderschulen

Ziel	Bezeichnung
E1421	Erstellung einer Schulentwicklungsplanung für die Förderschulen II. Teil/ Inklusionsplanung
E1422	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D14211 (%)	Zielerreichungsgrad			100,00					
E14211 (%)	Zielerreichungsgrad				50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E14221 (PRS)	Verhältnis Förderschüler/innen je PC				2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
E14222 (%)	Vernetzungsgrad in Förderschulen				86,00	86,00	86,00	95,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2116 Förderschulen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-96.211	-38.740	-78.804	-60.705	-49.887	-26.651	-26.320
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-188					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-230.773	-220.902	-213.711	-213.711	-213.711	-213.711	-213.711
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-4.171	-6.000	-6.251	-6.251	-6.251	-6.188	-6.188
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-331.155**	**-283.829**	**-316.765**	**-298.667**	**-287.849**	**-264.550**	**-264.219**
11	-	Personalaufwendungen		399.963	378.765	426.250	432.406	438.306	444.774	450.879
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.618.204	1.488.760	1.502.597	1.502.597	1.523.824	1.566.914	1.611.297
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		136.839	79.495	155.505	134.551	96.804	71.477	46.282
15	-	Transferaufwendungen		124.550	161.700	161.700	155.000	155.000	155.000	155.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.066.829	2.164.982	2.045.400	2.045.400	2.045.400	2.045.400	2.045.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**4.346.385**	**4.273.702**	**4.291.452**	**4.269.953**	**4.259.333**	**4.283.564**	**4.308.857**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**4.015.231**	**3.989.873**	**3.974.687**	**3.971.286**	**3.971.484**	**4.019.015**	**4.044.638**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**4.015.231**	**3.989.873**	**3.974.687**	**3.971.286**	**3.971.484**	**4.019.015**	**4.044.638**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**4.015.231**	**3.989.873**	**3.974.687**	**3.971.286**	**3.971.484**	**4.019.015**	**4.044.638**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		335.065	296.464	299.951	298.889	301.792	304.321	306.577
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**4.350.295**	**4.286.336**	**4.274.638**	**4.270.175**	**4.273.277**	**4.323.335**	**4.351.215**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-60.543	-5.000	-5.000		-20.000		-15.000		
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-60.543**	**-5.000**	**-5.000**		**-20.000**		**-15.000**		
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		63.991	51.867	51.867		66.867		61.867	46.867	46.867
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**63.991**	**51.867**	**51.867**		**66.867**		**61.867**	**46.867**	**46.867**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**3.448**	**46.867**	**46.867**		**46.867**		**46.867**	**46.867**	**46.867**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		11,40	12,50	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90
Vollzeitkräfte		7,17	6,52	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
Stellenplan		7,20	7,15					

Produktgruppe 2117	**Berufskollegs**	**PG-Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal
- Auszubildende

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2117	Berufskollegs

Ziel	Bezeichnung
D1431	Erhalt der bestehenden differenzierten Angebotsstruktur auf Grundlage des Schulentwicklungsplanes für die Berufskollegs
E1431	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014
E1432	Steigerung des Qualitätsstandards durch vermehrte Verwendung frischer Zutaten. Erhalt der hausinternen Abnahme von Gerichten, trotz der hierdurch zu erwartenden Preiserhöhung.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D14311 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00					
D14312 (ST)	Anzahl Bildungsgänge				60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
D14321 (%)	Zielerreichungsgrad		80,00	100,00					
E14311 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen (BK) je PC				3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
E14312 (%)	Vernetzungsgrad in Berufskollegs				86,00	86,00	86,00	95,00	100,00
E14321 (ST)	Anzahl Essen				20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-339.862	-60.814	-143.790	-124.452	-107.395	-81.090	-67.573
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-705					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300.256	-205.527	-600.746	-600.746	-600.746	-600.746	-600.746
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.299		-3.132	-3.132	-3.132	-3.069	-3.069
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-641.418**	**-267.046**	**-747.668**	**-728.330**	**-711.273**	**-684.905**	**-671.388**
11	-	Personalaufwendungen		1.192.562	1.689.976	1.158.175	1.179.684	1.201.661	1.225.633	1.247.689
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.616.364	1.641.689	4.120.305	4.120.305	4.175.007	4.286.053	4.400.431
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		261.546	192.775	288.321	261.378	214.113	177.767	133.683
15	-	Transferaufwendungen		6.777	7.100	7.100				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.272.845	2.396.540	5.629.564	5.629.564	5.629.564	5.629.564	5.629.564
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**5.350.095**	**5.928.080**	**11.203.466**	**11.190.931**	**11.220.346**	**11.319.018**	**11.411.367**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**4.708.677**	**5.661.034**	**10.455.797**	**10.462.601**	**10.509.073**	**10.634.113**	**10.739.979**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**4.708.677**	**5.661.034**	**10.455.797**	**10.462.601**	**10.509.073**	**10.634.113**	**10.739.979**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**4.708.677**	**5.661.034**	**10.455.797**	**10.462.601**	**10.509.073**	**10.634.113**	**10.739.979**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		424.832	434.477	463.788	461.115	469.187	476.076	482.161
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**5.133.508**	**6.095.511**	**10.919.586**	**10.923.716**	**10.978.260**	**11.110.189**	**11.222.140**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-438.848	-385.000	-320.000		-425.000		-335.000	-300.000	-300.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-438.848**	**-385.000**	**-320.000**		**-425.000**		**-335.000**	**-300.000**	**-300.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		420.420	483.165	418.165		523.165		433.165	398.165	398.165
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**420.420**	**483.165**	**418.165**		**523.165**		**433.165**	**398.165**	**398.165**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)		**-18.427**	**98.165**	**98.165**		**98.165**		**98.165**	**98.165**	**98.165**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		31,66	28,02	28,42	28,42	28,42	28,42	28,42
Vollzeitkräfte		27,32	23,92	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15
Stellenplan		25,51	26,10					

Produktgruppe 3104	**Leistungen nach dem BAföG**	**PG-Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

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

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	3104	Leistungen nach dem BAföG

Ziel	Bezeichnung
D0601	Erhalt der Anzahl von derzeit 15 geförderten Stipendiaten/innen durch die Mittel der Dr. Alfred- Springorum Stiftung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D06011 (ST)	Anzahl der Stipendiaten		21,00	15,00					
D06012 (PRS)	Anzahl der Stipendiaten/innen				15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3104 Leistungen nach dem BAföG**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.326	-44.073	-40.002	-40.025	-40.025	-40.025	-40.025	-40.025
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-933	-893	-819	-819	-819	-819	-819
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-42.769	-77.431	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-78.095**	**-122.437**	**-41.396**	**-41.344**	**-41.344**	**-41.344**	**-41.344**	**-41.344**
11	-	Personalaufwendungen	300.915	334.963	281.306	435.301	436.458	435.766	436.713	440.049
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.313	6.567	6.133	5.721	5.721	5.802	5.967	6.137
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	514	31	37	31	31	31	31	31
15	-	Transferaufwendungen	47.412	86.346	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.702	70.277	21.850	13.923	13.923	13.923	13.923	13.923
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**411.857**	**498.184**	**349.325**	**494.976**	**496.133**	**495.523**	**496.635**	**500.141**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**333.762**	**375.747**	**307.930**	**453.633**	**454.790**	**454.179**	**455.291**	**458.797**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **3104 Leistungen nach dem BAföG**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**333.762**	**375.747**	**307.930**	**453.633**	**454.790**	**454.179**	**455.291**	**458.797**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**333.762**	**375.747**	**307.930**	**453.633**	**454.790**	**454.179**	**455.291**	**458.797**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.974	221.007	186.593	216.031	215.775	216.094	216.154	216.266
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**506.736**	**596.754**	**494.522**	**669.663**	**670.565**	**670.273**	**671.445**	**675.063**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	6,00	6,36	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42
Vollzeitkräfte	4,73	5,37	3,85	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91
Stellenplan	4,50	4,96	4,90					

Amt 209 **Sport- und Bäderamt** **Leitung: Herr Keller**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
42	Sportförderung	**4201**	**Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen**	4201010 4201020	Turn- und Sporthallen UNI- Halle
		4202	**Sportförderung**	4202010	Sportförderung
		4203	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**	4203010 4203020	Freibäder Hallenbäder
		4204	**Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen**	4204010 4204020	Sportaußenanlagen Stadion am Zoo

Amt	**209**	**Sport- und Bäderamt**
Amtsleitung	**Herr Keller**	

Kurzbeschreibung des Amtes

- Sportförderung
  - Zuschüsse
  - Sportveranstaltungen
  - außerschulischer Schulsport einschließlich des schulsportlichen Wettkampfwesens
  - Feriensportkurse

- Bereitstellung und Betrieb der/des
  - Hallen- und Freibäder
  - Stadien
  - Unihalle als multifunktionale Veranstaltungsstätte
  - Turn- und Sporthallen
  - Freisportanlagen

Haushaltsplan 2012 / 2013 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.572.354	-713.814	-2.340.000	-826.469	-2.781.469	-2.580.298	-2.475.191	-425.191
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.666	-37.846	-44.348	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.342.277	-2.157.747	-2.896.643	-2.965.820	-2.863.820	-2.863.820	-2.965.820	-2.965.820
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-318.885	-264.000	-280.000	-280.000	-140.000	-140.000	-280.000	-280.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-34.141	-14.255	-500	-10.112	-10.112	-10.112	-10.112	-10.112
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.317.323**	**-3.187.663**	**-5.561.491**	**-4.127.402**	**-5.840.402**	**-5.639.230**	**-5.776.124**	**-3.726.124**
11	-	Personalaufwendungen	5.993.516	5.839.165	5.769.522	6.289.631	6.396.697	6.503.621	6.622.889	6.736.646
12	-	Versorgungsaufwendungen	5							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.458.606	7.512.913	7.551.526	7.200.670	6.988.170	7.062.459	7.301.531	7.414.633
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.071.475	1.031.590	910.094	861.865	723.709	630.622	611.699	596.846
15	-	Transferaufwendungen	2.075.679	990.311	2.815.350	1.225.350	3.180.350	2.980.350	2.875.350	825.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.172.066	10.520.417	12.612.057	11.665.775	11.087.775	11.087.775	11.627.775	11.627.775
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.771.347**	**25.894.395**	**29.658.548**	**27.243.291**	**28.376.702**	**28.264.828**	**29.039.243**	**27.201.250**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**21.454.024**	**22.706.732**	**24.097.058**	**23.115.889**	**22.536.300**	**22.625.597**	**23.263.120**	**23.475.126**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**21.454.024**	**22.706.732**	**24.097.058**	**23.115.889**	**22.536.300**	**22.625.597**	**23.263.120**	**23.475.126**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**21.454.024**	**22.706.732**	**24.097.058**	**23.115.889**	**22.536.300**	**22.625.597**	**23.263.120**	**23.475.126**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.708.005	1.208.019	1.310.289	1.116.786	1.101.951	1.121.707	1.139.986	1.149.406
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**23.162.029**	**23.914.751**	**25.407.346**	**24.232.675**	**23.638.251**	**23.747.305**	**24.403.106**	**24.624.533**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-1.078.433	-546.160	-120.000	-150.000		-395.000		-495.000	-400.000	-550.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-6.014	-2.430								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.084.446**	**-548.590**	**-120.000**	**-150.000**		**-395.000**		**-495.000**	**-400.000**	**-550.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	774.231	593.467		65.000	285.000	310.000		310.000	315.000	465.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239.444	331.790	317.750	249.450		189.350		295.350	199.350	239.350
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.013.675**	**925.258**	**317.750**	**314.450**	**285.000**	**499.350**		**605.350**	**514.350**	**704.350**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-70.771**	**376.668**	**197.750**	**164.450**	**285.000**	**104.350**		**110.350**	**114.350**	**154.350**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	135,00	128,00	130,00	123,00	123,00	123,00	123,00	123,00
Vollzeitkräfte	128,14	120,43	126,09	115,51	115,51	115,51	115,51	115,51
Stellenplan	143,00	142,00	143,00					

Produktgruppe 4201	**Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Keller**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Betrieb und Pflege von derzeit insgesamt 97 Turn- und Sporthallen, 15 Gymnastikhallen sowie 1 Kraftraum
- Vergabe der Nutzungszeiten der Turn- und Sporthallen (einschließlich der gebührenpflichtigen Bereitstellung an sonstige Sportaktive)
- Bereitstellung der UNI- Halle als Veranstaltungsstätte für Konzerte, Messen, Kongresse etc. sowie insbesondere Spitzensportveranstaltungen
- Akquise von Sport- und sonstigen Veranstaltungen
- Bereitstellung der UNI- Halle für Veranstaltungen des Hochschulausbildungsbetriebes (Erstattung der Personal- und Betriebskosten durch das Land)

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen

Ziel	Bezeichnung
D0711	Auslastung der den Vereinen, Privatnutzern, Eventagenturen und Veranstaltungsmanagementbüros zur Verfügung stehenden Nutzungszeiten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D07111 (%)	Auslastungsgrad		74,00	75,00	75,00	95,00	95,00	75,00	75,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.279	-168.380	-1.890.000	-125.646	-2.390.646	-2.260.646	-2.155.646	-105.646
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.666	-37.846	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.610	-124.762	-91.000	-643.500	-541.500	-541.500	-643.500	-643.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-318.885	-263.048	-280.000	-280.000	-140.000	-140.000	-280.000	-280.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.944		-150	-467	-467	-467	-467	-467
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-526.383**	**-594.036**	**-2.296.150**	**-1.094.613**	**-3.117.613**	**-2.987.613**	**-3.124.613**	**-1.074.613**
11	-	Personalaufwendungen	652.952	658.656	577.508	635.187	644.211	652.679	663.013	673.786
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.514	2.169.265	2.014.455	2.210.296	1.997.796	2.030.474	2.185.075	2.211.173
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	82.797	104.626	45.972	54.041	41.693	36.336	35.112	33.597
15	-	Transferaufwendungen	2.595	111.794	1.890.000	120.000	2.385.000	2.255.000	2.150.000	100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.101.564	4.221.405	4.434.065	4.323.925	3.783.925	3.783.925	4.323.925	4.323.925
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.761.421**	**7.265.746**	**8.961.999**	**7.343.449**	**8.852.626**	**8.758.414**	**9.357.125**	**7.342.481**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**5.235.039**	**6.671.710**	**6.665.849**	**6.248.836**	**5.735.013**	**5.770.802**	**6.232.512**	**6.267.869**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**5.235.039**	**6.671.710**	**6.665.849**	**6.248.836**	**5.735.013**	**5.770.802**	**6.232.512**	**6.267.869**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.235.039**	**6.671.710**	**6.665.849**	**6.248.836**	**5.735.013**	**5.770.802**	**6.232.512**	**6.267.869**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.450	173.329	248.952	225.143	212.973	217.145	225.527	226.973
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.468.489**	**6.845.039**	**6.914.801**	**6.473.979**	**5.947.986**	**5.987.947**	**6.458.039**	**6.494.841**

Die Anmeldung für die Unihalle (Produkt 4201020) wird durch die geplanten Sanierungsarbeiten geprägt. Insbesondere in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 wurde in diesem Zusammenhang eine um 50% reduzierte Veranschlagung der Mittel vorgesehen.
Die Sanierungsarbeiten sind mit einem Netto-Volumen von 13,4 Mio. veranschlagt; zur Finanzierung werden Mittel der Sportpauschale (1,3 Mio.), spezielle Landeszuweisungen (6,1 Mio.) und Kredite (6 Mio.; vgl. Anhang C zum Vorbericht) eingesetzt.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4201 Bereitstellung+Betrieb ged. Sportanlagen**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-39.886	-136.767	-120.000	-25.000		-25.000		-125.000	-25.000	-25.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-3.246									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-43.132**	**-136.767**	**-120.000**	**-25.000**		**-25.000**		**-125.000**	**-25.000**	**-25.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.185	95.487	176.000	69.250		72.250		172.250	72.250	72.250
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**82.185**	**95.487**	**176.000**	**69.250**		**72.250**		**172.250**	**72.250**	**72.250**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**39.053**	**-41.281**	**56.000**	**44.250**		**47.250**		**47.250**	**47.250**	**47.250**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	12,97	12,56	12,17	10,85	10,85	10,85	10,85	10,85
Vollzeitkräfte	12,93	12,34	12,74	10,70	10,70	10,70	10,70	10,70
Stellenplan	15,62	15,32	15,62					

Produktgruppe 4202	**Sportförderung**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Keller**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Sportfachliche Projekte und Sportveranstaltungen

- Organisation von städtischen Veranstaltungen und Sportkursen (auch in Kooperation mit Vereinen und Sponsoren), sowie Beratung und Unterstützung bei Vereinsveranstaltungen
- Finanzielle Förderung von Sportveranstaltungen
- Fortschreibung einer Sportstättenentwicklungsplanung

Schulsportförderung

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

Zuschüsse an Sportvereine und -verbände

- allgemeine und investive Zuschüsse für Vereine und Verbände
- Unterstützung des Förderkreises Leistungssport Wuppertal e.V. und des Olympiastützpunktes Rhein-Ruhr

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	4202	Sportförderung

Ziel	Bezeichnung
D0721	Förderung und Unterstützung der Wuppertaler Sportvereine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D07211 (%)	Bewilligung der Zuschüsse		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.649	-531.005	-450.000	-680.328	-370.328	-300.328	-300.328	-300.328
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.978	-64.753	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.472	-4.369	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-224.099**	**-600.127**	**-510.050**	**-740.378**	**-430.378**	**-360.378**	**-360.378**	**-360.378**
11	-	Personalaufwendungen	271.467	255.856	257.108	263.226	266.170	268.737	271.644	274.756
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.042	404.623	546.300	462.891	462.891	463.035	463.327	463.628
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.974	2.810	2.191	1.997	1.709	1.475	1.329	1.078
15	-	Transferaufwendungen	654.127	878.517	925.350	1.105.350	795.350	725.350	725.350	725.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.178	23.839	33.262	24.538	24.538	24.538	24.538	24.538
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.460.789**	**1.565.645**	**1.764.211**	**1.858.002**	**1.550.658**	**1.483.135**	**1.486.188**	**1.489.351**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.236.689**	**965.518**	**1.254.161**	**1.117.625**	**1.120.280**	**1.122.758**	**1.125.811**	**1.128.973**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4202 Sportförderung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.236.689**	**965.518**	**1.254.161**	**1.117.625**	**1.120.280**	**1.122.758**	**1.125.811**	**1.128.973**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.236.689**	**965.518**	**1.254.161**	**1.117.625**	**1.120.280**	**1.122.758**	**1.125.811**	**1.128.973**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.401	139.602	111.170	102.329	101.961	102.674	102.843	102.907
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.403.090**	**1.105.121**	**1.365.330**	**1.219.954**	**1.222.241**	**1.225.432**	**1.228.653**	**1.231.880**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-7.029								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-7.029**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.222	7.029	12.250							
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.222**	**7.029**	**12.250**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**6.222**		**12.250**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	4,77	4,26	4,32	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Vollzeitkräfte	4,68	4,01	4,60	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
Stellenplan	7,47	7,12	7,47					

Produktgruppe 4203	**Bereitstellung und Betrieb von Bädern**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Keller**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Bereitstellung und Betrieb von Frei- und Hallenbädern.

Die Stadt betreibt fünf Hallen- und ein Freibad.

Hallenbäder:

- Schwimmsportleistungszentrum Küllenhahn („Heinz-Hoffmann-Leistungszentrum“)
- Stadtbäder Johannisberg (Schwimmoper) und Uellendahl
- Gartenhallenbäder Langerfeld und Cronenberg

Freibad Mählersbeck

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D07311 (QM)	Wasserfläche je 1000 Einwohner		21,74	26,00	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85
D07321 (%)	Deckung Pers.ausg. durch Eintrittsgeld		45,59	64,63	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 — **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal — **4203 Bereitstellung+Betrieb Bäder**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.422.956	-2.612		-4.047	-4.047	-4.047	-4.047	-4.047
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-217					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.020.004	-1.847.630	-2.631.743	-2.174.320	-2.174.320	-2.174.320	-2.174.320	-2.174.320
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.067	-710	-150	-314	-314	-314	-314	-314
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.444.027**	**-1.850.953**	**-2.632.110**	**-2.178.681**	**-2.178.681**	**-2.178.681**	**-2.178.681**	**-2.178.681**
11	-	Personalaufwendungen	4.078.212	3.933.284	3.956.122	4.382.953	4.463.912	4.546.624	4.635.898	4.717.997
12	-	Versorgungsaufwendungen	3							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049.410	3.251.124	3.235.551	2.696.636	2.696.636	2.733.962	2.809.735	2.887.779
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	44.308	87.637	32.056	32.950	31.520	27.975	24.777	19.281
15	-	Transferaufwendungen	1.418.957							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.465.734	4.663.786	6.529.056	5.664.422	5.626.422	5.626.422	5.626.422	5.626.422
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.056.625**	**11.935.831**	**13.752.783**	**12.776.961**	**12.818.490**	**12.934.982**	**13.096.831**	**13.251.479**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**9.612.598**	**10.084.879**	**11.120.674**	**10.598.280**	**10.639.809**	**10.756.301**	**10.918.150**	**11.072.797**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**9.612.598**	**10.084.879**	**11.120.674**	**10.598.280**	**10.639.809**	**10.756.301**	**10.918.150**	**11.072.797**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**9.612.598**	**10.084.879**	**11.120.674**	**10.598.280**	**10.639.809**	**10.756.301**	**10.918.150**	**11.072.797**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	918.220	632.351	670.350	523.387	522.400	534.140	542.568	549.567
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.530.818**	**10.717.230**	**11.791.024**	**11.121.667**	**11.162.209**	**11.290.441**	**11.460.718**	**11.622.364**

Die Umsetzung der HSK-Maßnahme 2010-2014 „Weiterführung der Freibäder Eckbusch, Mirke und Vohwinkel und der Hallenbäder Ronsdorf und Vohwinkel in privater Trägerschaft“ ist erfolgt. Somit umfasst die Produktgruppe 4203 das Freibad Mählersbeck, die Gartenhallenbäder Langerfeld und Cronenberg, die Schwimmoper, das Schwimmsportleistungszentrum und das Hallenbad Uellendahl.
Die daraus resultierenden Einsparungen betreffen insbesondere die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13).

Für die umfangreiche Sanierung des „Freibads Mählersbeck“ sind Kredite in Höhe von rund 5 Mio. erforderlich (vgl. Anhang C zum Vorbericht).

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-37.219		-25.000		-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-37.219**		**-25.000**		**-25.000**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.248	149.001	47.000	57.700		44.600		44.600	44.600	44.600
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.248**	**149.001**	**47.000**	**57.700**		**44.600**		**44.600**	**44.600**	**44.600**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**25.248**	**111.783**	**47.000**	**32.700**		**19.600**		**19.600**	**19.600**	**19.600**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	93,56	88,98	91,86	91,13	91,13	91,13	91,13	91,13
Vollzeitkräfte	88,56	83,81	86,55	86,27	86,27	86,27	86,27	86,27
Stellenplan	96,39	96,39	96,39					

Produktgruppe 4204	**Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Keller**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Bereitstellung des Stadions als Fußball-Spielstätte (insbesondere WSV) und für sonstige Großveranstaltungen
- Unterhaltung, Pflege und Vergabe von Sportplätzen und Sondersportanlagen wie z.B. Baseball- und Rollsportanlagen
- Betreuung von Vereinen, die eigenverantwortlich städtische Sportanlagen betreiben
- Vergabe der Nutzungszeiten des Stadionhaupt- und -nebenplatzes

Zielgruppen der Produktgruppe

- ortsansässige Sportvereine
- Schulen
- Sonstige Sportaktive
- der Wuppertaler Sport-Verein Borussia e.V.
- Sportinteressierte Bevölkerung (auch aus umliegenden Städten)
- Veranstalter
- Leistungssportvereine

Produktgruppenziele

Produktgruppe	4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen

Ziel	Bezeichnung
D0741	Erhalt und sportfunktionale Verbesserung der Sportaußenanlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D07413 (ST)	Erhaltungsmaßnahmen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
D07414 (ST)	Verbesserungsmaßnahmen		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **4204 Bereitstellung+Betrieb Freisportanlagen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.470	-11.817		-16.449	-16.449	-15.278	-15.171	-15.171
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-9.131					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.685	-120.603	-113.900	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-952						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.659	-9.176	-150	-9.281	-9.281	-9.281	-9.281	-9.281
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-122.814**	**-142.548**	**-123.181**	**-113.730**	**-113.730**	**-112.559**	**-112.452**	**-112.452**
11	-	Personalaufwendungen	990.885	991.369	978.784	1.008.265	1.022.405	1.035.582	1.052.334	1.070.106
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979.639	1.687.900	1.755.221	1.830.846	1.830.846	1.834.988	1.843.395	1.852.054
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	941.397	836.517	829.876	772.877	648.787	564.836	550.481	542.890
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.580.590	1.611.386	1.615.674	1.652.890	1.652.890	1.652.890	1.652.890	1.652.890
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.492.512**	**5.127.173**	**5.179.555**	**5.264.878**	**5.154.928**	**5.088.296**	**5.099.099**	**5.117.939**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**5.369.698**	**4.984.625**	**5.056.374**	**5.151.148**	**5.041.198**	**4.975.737**	**4.986.647**	**5.005.487**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**5.369.698**	**4.984.625**	**5.056.374**	**5.151.148**	**5.041.198**	**4.975.737**	**4.986.647**	**5.005.487**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.369.698**	**4.984.625**	**5.056.374**	**5.151.148**	**5.041.198**	**4.975.737**	**4.986.647**	**5.005.487**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.934	262.737	279.817	265.927	264.617	267.749	269.049	269.959
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.759.632**	**5.247.362**	**5.336.190**	**5.417.075**	**5.305.815**	**5.243.486**	**5.255.696**	**5.275.447**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-1.038.547	-365.144		-100.000		-345.000		-345.000	-350.000	-500.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-2.768	-2.430								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.041.314**	**-367.574**		**-100.000**		**-345.000**		**-345.000**	**-350.000**	**-500.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	774.231	593.467		65.000	285.000	310.000		310.000	315.000	465.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.789	80.274	82.500	122.500		72.500		78.500	82.500	122.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**900.020**	**673.741**	**82.500**	**187.500**	**285.000**	**382.500**		**388.500**	**397.500**	**587.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-141.294**	**306.167**	**82.500**	**87.500**	**285.000**	**37.500**		**43.500**	**47.500**	**87.500**

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Laufbahn BSA Freuden	Sportpauschale								-135.000	-125.000				-260.000
	Tiefbaumaßnahmen								135.000	125.000				260.000
Kunstrasen Stadi-on-N	Sportpauschale								-150.000	-125.000				-275.000
	Tiefbaumaßnahmen								150.000	125.000				275.000
Kunstrasen BSA Freud	Sportpauschale				-40.000		-285.000							-325.000
	Tiefbaumaßnahmen				40.000	285.000	285.000							325.000
Sportplatz Lüntenbeck	Sportpauschale									-40.000	-355.000			-395.000
	Tiefbaumaßnahmen									40.000	355.000			395.000
Sportplatz Uellendahl	Sportpauschale										-85.000	-105.000		-190.000
	Tiefbaumaßnahmen										85.000	105.000		190.000
Gesamtergebnis						**285.000**								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	23,70	22,20	21,65	17,47	17,47	17,47	17,47	17,47
Vollzeitkräfte	21,97	20,27	22,20	15,18	15,18	15,18	15,18	15,18
Stellenplan	23,52	23,17	23,52					

Stadtbetrieb 211	**Orchester und Konzerte**	**Leitung: Herr Louis**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
25	Kultur und Wissenschaft	**2508**	**Orchester**	2508010	Sinfonieorchester

Stadtbetrieb	**211**	**Orchester und Konzerte**
Stadtbetriebsleitung	**Herr Louis**	

Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs

Sinfonieorchester der Stadt Wuppertal, Konzerte und Vorstellungen (Oper, Operette, Musical, Ballett etc.), Musikpädagogische Aktivitäten und Nachwuchsförderung, CD-Produktionen, Gastspiele und Tourneen

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.468	-157.218	-121.618	-176.893				
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-292					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-569.877	-595.275	-652.600	-652.600				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.175	-51.325						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-292	-292		-292				
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-754.810**	**-804.109**	**-774.510**	**-829.785**				
11	-	Personalaufwendungen	6.593.985	6.653.882	6.150.711	6.752.888				
12	-	Versorgungsaufwendungen	4							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.232	359.209	356.850	349.996				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	54.140	38.494	35.076	35.816				
15	-	Transferaufwendungen	22.000	22.000	22.000					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.980	361.440	253.616	349.525				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.343.342**	**7.435.026**	**6.818.253**	**7.488.225**				
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**6.588.531**	**6.630.917**	**6.043.743**	**6.658.441**				

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**6.588.531**	**6.630.917**	**6.043.743**	**6.658.441**				
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.588.531**	**6.630.917**	**6.043.743**	**6.658.441**				
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.850.000		-2.850.000	-2.850.000				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900.493	597.917	599.757	541.075				
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.639.025**	**7.228.834**	**3.793.500**	**4.349.516**				

Haushaltsplan 2012 / 2013 **211 Orchester und Konzerte**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-37.449	-11.368								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen			-500	-500		-500		-500	-500	-500
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.449**	**-11.368**	**-500**	**-500**		**-500**		**-500**	**-500**	**-500**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.994	15.288	21.600	21.600		21.600		21.600	21.600	21.600
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.994**	**15.288**	**21.600**	**21.600**		**21.600**		**21.600**	**21.600**	**21.600**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**3.545**	**3.920**	**21.100**	**21.100**		**21.100**		**21.100**	**21.100**	**21.100**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	99,00	92,00	98,00	100,00				
Vollzeitkräfte	94,27	86,80	92,96	96,00				
Stellenplan	95,50	95,50	95,50					

Produktgruppe 2508	**Orchester**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Louis**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Planung, Durchführung von Musikveranstaltungen in Wuppertal im Rahmen von:

- Konzerten und Vorstellungen (Oper, Operette, Musical, Ballett etc.)
- Musikpädagogische Aktivitäten

und damit verbundene Marketing- Aktivitäten und Publikationen

Akquisition und Durchführung von Gastspielen bzw. Tourneen

Nachwuchs-Förderung

Zielgruppen der Produktgruppe

- alle Einwohnerinnen und Einwohner von Wuppertal und Umgebung
- nationale und internationale Veranstaltungsbesucher (in Wuppertal und durch Tourneen/ Gastspiele)
- Gäste/ Besucher der Stadt Wuppertal
- Fachleute der nationalen und internationalen Musikbranche
- Medien (TV, Radio, Internet, Printmedien etc.)
- Musikinteressierte allgemein
- Schülerinnen und Schüler
- Lehrerinnen und Lehrer
- Musik-Studentinnen und -Studenten

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2508	Orchester

Ziel	Bezeichnung
D0531	Wahrung des musikalischen Gesamtangebotes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D05314 (ST)	Anzahl der gegebenen Konzerte		85,00	60,00	60,00				
D05315 (PRS)	Anzahl der Gesamtbesucher		46.703,00	30.000,00	30.000,00				
D05316 (ST)	Anzahl der Konzerte in Wuppertal		83,00	56,00	56,00				

Haushaltsplan 2012 / 2013 **211 Orchester und Konzerte**

Stadtverwaltung Wuppertal **2508 Orchester**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.468	-157.218	-121.618	-176.893				
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-292					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-569.877	-595.275	-652.600	-652.600				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.175	-51.325						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-292	-292		-292				
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-754.810**	**-804.109**	**-774.510**	**-829.785**				
11	-	Personalaufwendungen	6.593.985	6.653.882	6.150.711	6.752.888				
12	-	Versorgungsaufwendungen	4							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.232	359.209	356.850	349.996				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	54.140	38.494	35.076	35.816				
15	-	Transferaufwendungen	22.000	22.000	22.000					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.980	361.440	253.616	349.525				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.343.342**	**7.435.026**	**6.818.253**	**7.488.225**				
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**6.588.531**	**6.630.917**	**6.043.743**	**6.658.441**				

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**6.588.531**	**6.630.917**	**6.043.743**	**6.658.441**				
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.588.531**	**6.630.917**	**6.043.743**	**6.658.441**				
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.850.000		-2.850.000	-2.850.000				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900.493	597.917	599.757	541.075				
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.639.025**	**7.228.834**	**3.793.500**	**4.349.516**				

Mit dem Haushaltssanierungsplan wurde beschlossen, Bühnen und Orchester ab 2013 zusammen zu führen. Neben weiteren kleineren Veränderungen ergibt sich dadurch vor allem eine Verlagerung von Sach- und Personalaufwendungen zum Betriebskostenzuschuss (vgl. Geschäftsbereichsbüro 2.2 – PG 2506 Theater und Konzerte).

Haushaltsplan 2012 / 2013 **211 Orchester und Konzerte**

Stadtverwaltung Wuppertal **2508 Orchester**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-37.449	-11.368								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen			-500	-500		-500		-500	-500	-500
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-37.449**	**-11.368**	**-500**	**-500**		**-500**		**-500**	**-500**	**-500**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.994	15.288	21.600	21.600		21.600		21.600	21.600	21.600
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.994**	**15.288**	**21.600**	**21.600**		**21.600**		**21.600**	**21.600**	**21.600**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**3.545**	**3.920**	**21.100**	**21.100**		**21.100**		**21.100**	**21.100**	**21.100**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	99,00	92,00	98,00	100,00				
Vollzeitkräfte	94,27	86,80	92,96	96,00				
Stellenplan	95,50	95,50	95,50					

Stadtbetrieb 212	**Bergische Musikschule**	**Leitung: Frau Schlomski**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
25	Kultur und Wissenschaft	**2503**	**Musik- / Kunstschule**	2503010 2503020 2503030	Bergische Musikschule Veranstaltungen und Projekte* Besondere Dienstleistungen*

* Die Produkte entfielen ab 2010, werden jedoch wegen der Darstellung der Ergebnisse noch mit ausgewiesen. Nähere Hinweise können den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden.

Stadtbetrieb	**212**	**Bergische Musikschule**
Stadtbetriebsleitung	**Frau Schlomski**	

Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs

Musikunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Studienvorbereitende Ausbildung, gemeinsames Musizieren in Ensembles, Bands, Orchestern, Spielkreisen und Chören, Konzerte und Veranstaltungen.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.019	-85.490	-71.343	-71.318	-71.197	-71.197	-71.197	-71.197
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-5.725					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.356.006	-1.495.857	-1.689.800	-1.689.800	-1.689.800	-1.710.800	-1.774.800	-1.774.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.211	-515	-600	-600	-600	-600	-600	-600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-46.993	-32.761	-50	-7.222	-6.645	-6.212	-6.119	-6.119
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.498.229**	**-1.614.623**	**-1.767.518**	**-1.768.941**	**-1.768.242**	**-1.788.809**	**-1.852.716**	**-1.852.716**
11	-	Personalaufwendungen	2.961.046	2.846.427	3.090.184	2.719.812	2.751.708	2.783.447	2.818.086	2.850.677
12	-	Versorgungsaufwendungen	2							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.549	167.690	181.700	178.306	181.197	184.174	187.240	190.399
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	57.290	42.065	13.461	14.935	13.656	13.052	12.798	12.798
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.176	334.789	371.238	354.226	354.226	354.226	354.226	354.226
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.476.064**	**3.390.972**	**3.656.583**	**3.267.279**	**3.300.787**	**3.334.900**	**3.372.351**	**3.408.100**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.977.834**	**1.776.348**	**1.889.065**	**1.498.339**	**1.532.545**	**1.546.091**	**1.519.635**	**1.555.384**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.977.834**	**1.776.348**	**1.889.065**	**1.498.339**	**1.532.545**	**1.546.091**	**1.519.635**	**1.555.384**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.977.834**	**1.776.348**	**1.889.065**	**1.498.339**	**1.532.545**	**1.546.091**	**1.519.635**	**1.555.384**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.695	351.964	387.419	361.340	361.018	365.094	367.031	368.396
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.462.529**	**2.128.312**	**2.276.484**	**1.859.678**	**1.893.563**	**1.911.185**	**1.886.666**	**1.923.780**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-115								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-115**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.892	2.517	25.300	25.300		25.300		25.300	25.300	25.300
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.892**	**2.517**	**25.300**	**25.300**		**25.300**		**25.300**	**25.300**	**25.300**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**6.892**	**2.402**	**25.300**	**25.300**		**25.300**		**25.300**	**25.300**	**25.300**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	55,00	52,00	55,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Vollzeitkräfte	38,00	36,30	38,16	33,78	33,78	33,78	33,78	33,78
Stellenplan	43,24	43,24	43,24					

Produktgruppe 2503	**Musik- / Kunstschule**	**PG-Verantwortliche(r): Frau Schlomski**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- die Vermittlung musikalischer Grunderfahrungen
- den Unterricht für nahezu alle Musikinstrumente in den Kategorien Anfänger und Fortgeschrittene
- studienvorbereitende Ausbildung für ein Musikstudium
- gemeinsames Musizieren in Ensembles, Bands, Orchestern, Spielkreisen und Chören
- Schülerkonzerte
- Dozentenkonzerte
- Festivals
- Musiktheater-, Musical- und Kindertanzaufführungen
- 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
- Vermietung des hauseigenen Tonstudios an externe Dritte.

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**2503**	**Musik- / Kunstschule**

Ziel	**Bezeichnung**
D0481	Steigerung des Unterrichtsangebotes um jährlich 1,0 % (Basis: 2011)

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
D04812 (ST)	Anzahl der Unterrichtseinheiten / Jahr		138.360,00	153.313,00	154.862,00	156.462,00	158.006,00	159.602,00	161.214,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal **2503 Musik- / Kunstschule**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.019	-85.490	-71.343	-71.318	-71.197	-71.197	-71.197	-71.197
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-5.725					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.356.006	-1.495.857	-1.689.800	-1.689.800	-1.689.800	-1.710.800	-1.774.800	-1.774.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.211	-515	-600	-600	-600	-600	-600	-600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-46.993	-32.761	-50	-7.222	-6.645	-6.212	-6.119	-6.119
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.498.229**	**-1.614.623**	**-1.767.518**	**-1.768.941**	**-1.768.242**	**-1.788.809**	**-1.852.716**	**-1.852.716**
11	-	Personalaufwendungen	2.961.046	2.846.427	3.090.184	2.719.812	2.751.708	2.783.447	2.818.086	2.850.677
12	-	Versorgungsaufwendungen	2							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.549	167.690	181.700	178.306	181.197	184.174	187.240	190.399
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	57.290	42.065	13.461	14.935	13.656	13.052	12.798	12.798
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	317.176	334.789	371.238	354.226	354.226	354.226	354.226	354.226
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.476.064**	**3.390.972**	**3.656.583**	**3.267.279**	**3.300.787**	**3.334.900**	**3.372.351**	**3.408.100**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.977.834**	**1.776.348**	**1.889.065**	**1.498.339**	**1.532.545**	**1.546.091**	**1.519.635**	**1.555.384**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal **2503 Musik- / Kunstschule**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.977.834**	**1.776.348**	**1.889.065**	**1.498.339**	**1.532.545**	**1.546.091**	**1.519.635**	**1.555.384**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.977.834**	**1.776.348**	**1.889.065**	**1.498.339**	**1.532.545**	**1.546.091**	**1.519.635**	**1.555.384**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.695	351.964	387.419	361.340	361.018	365.094	367.031	368.396
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.462.529**	**2.128.312**	**2.276.484**	**1.859.678**	**1.893.563**	**1.911.185**	**1.886.666**	**1.923.780**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal **2503 Musik- / Kunstschule**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-115								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-115**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.892	2.517	25.300	25.300		25.300		25.300	25.300	25.300
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.892**	**2.517**	**25.300**	**25.300**		**25.300**		**25.300**	**25.300**	**25.300**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**6.892**	**2.402**	**25.300**	**25.300**		**25.300**		**25.300**	**25.300**	**25.300**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	55,00	52,00	55,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Vollzeitkräfte	38,00	36,30	38,16	33,78	33,78	33,78	33,78	33,78
Stellenplan	43,24	43,24	43,24					

Stadtbetrieb 213 **Historisches Zentrum** **Leitung: Herr Dr. Illner**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
25	Kultur und Wissenschaft	**2505**	**Archiv**	2505010	Stadtarchiv
		2510	**Historisches Zentrum**	2510010	Historisches Zentrum
		2511	**Naturwissenschaftliche Sammlung**	2511010	Naturwissenschaftliche Sammlung

Stadtbetrieb	**213**	**Historisches Zentrum**
Stadtbetriebsleitung	**Herr Dr. Illner**	

Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs

Historisches Zentrum mit Engelshaus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschl. der Außenstelle Manuelskotten, Kalktrichterofen Eskesberg, Stadtarchiv, den naturwissenschaftlichen Sammlungen.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.432	-8.868	-2.085	-1.899	-1.899	-1.899	-1.899	-1.899
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-88.785	-88.572	-75.550	-82.350	-91.050	-91.050	-91.050	-91.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.226						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-92.217**	**-90.213**	**-77.635**	**-84.249**	**-92.949**	**-92.949**	**-92.949**	**-92.949**
11	-	Personalaufwendungen	1.178.888	1.256.383	1.279.896	1.339.960	1.361.561	1.383.078	1.404.850	1.424.479
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.666	212.530	199.500	189.957	194.239	199.165	204.239	209.464
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24.969	22.208	14.178	11.827	8.615	7.735	7.276	3.951
15	-	Transferaufwendungen	11.250	59.089	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.408	407.172	364.244	296.542	296.542	296.542	296.542	296.542
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.792.182**	**1.957.384**	**1.905.518**	**1.885.986**	**1.908.657**	**1.934.220**	**1.960.607**	**1.982.136**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.699.966**	**1.867.170**	**1.827.883**	**1.801.737**	**1.815.708**	**1.841.272**	**1.867.658**	**1.889.187**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.699.966**	**1.867.170**	**1.827.883**	**1.801.737**	**1.815.708**	**1.841.272**	**1.867.658**	**1.889.187**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.699.966**	**1.867.170**	**1.827.883**	**1.801.737**	**1.815.708**	**1.841.272**	**1.867.658**	**1.889.187**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.537	265.028	244.009	234.602	234.807	237.376	238.751	239.770
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.992.503**	**2.132.198**	**2.071.892**	**2.036.340**	**2.050.516**	**2.078.648**	**2.106.409**	**2.128.957**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-7.827	-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-7.827**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.192	7.547	27.700	25.800		25.800		25.800	25.800	25.800
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.192**	**7.547**	**27.700**	**25.800**		**25.800**		**25.800**	**25.800**	**25.800**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**8.192**	**-280**	**26.700**	**24.800**		**24.800**		**24.800**	**24.800**	**24.800**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	30,00	31,00	29,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
Vollzeitkräfte	25,49	26,58	23,10	21,40	21,40	21,40	21,40	21,40
Stellenplan	20,00	20,00	20,00					

Produktgruppe 2505	**Archiv**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Dr. Illner**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Historisches Zentrum (Stadtarchiv)
- Informationsträger amtlicher und nichtamtlicher Herkunft übernehmen, erhalten, erschließen und pflegen
- Stadtgeschichte erforschen, dokumentieren und publizieren
- Unterstützung der lokalen Geschichtsvereine und Geschichtsinteressierten

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2505	Archiv

Ziel	Bezeichnung
D0501	Optimierung der Auslastung des Stadtarchivs / Steuerung der Nachfrage über Öffentlichkeitsarbeit
E0501	Verzeichnis und Erschließung des historischen Bildarchivs

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D05012 (ST)	Anzahl der ausgehobenen Archivalien		29.250,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
D05021 (%)	Erfasster Anteil (%)		33,00	66,00					
E05011 (ANZ)	Anzahl der verzeichneten Fotos pro Jahr				150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2505 Archiv**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-945	-50	-50	-50	-50	-50	-50
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.293	-25.254	-35.000	-39.300	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.293**	**-26.199**	**-35.050**	**-39.350**	**-48.050**	**-48.050**	**-48.050**	**-48.050**
11	-	Personalaufwendungen	364.375	405.739	435.234	624.676	634.125	643.237	652.391	660.894
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.656	56.506	48.350	46.366	47.455	48.577	49.733	50.923
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.594	6.002	4.600	2.003	76	29	29	29
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.311	92.859	95.600	93.963	93.963	93.963	93.963	93.963
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**490.936**	**561.106**	**583.783**	**767.008**	**775.619**	**785.806**	**796.115**	**805.808**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**463.643**	**534.908**	**548.733**	**727.658**	**727.569**	**737.756**	**748.065**	**757.758**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**463.643**	**534.908**	**548.733**	**727.658**	**727.569**	**737.756**	**748.065**	**757.758**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**463.643**	**534.908**	**548.733**	**727.658**	**727.569**	**737.756**	**748.065**	**757.758**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.245	90.418	80.702	113.981	114.030	115.087	115.616	116.003
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**554.888**	**625.326**	**629.435**	**841.639**	**841.599**	**852.843**	**863.681**	**873.761**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2505 Archiv**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-717								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-717**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.121	620	4.800	4.800		4.800		4.800	4.800	4.800
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.121**	**620**	**4.800**	**4.800**		**4.800**		**4.800**	**4.800**	**4.800**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**1.121**	**-97**	**4.800**	**4.800**		**4.800**		**4.800**	**4.800**	**4.800**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	7,32	9,20	8,50	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte	6,47	8,20	7,34	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48
Stellenplan	6,82	6,70	6,70					

Produktgruppe 2510	**Historisches Zentrum**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Dr. Illner**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Das Historische Zentrum (Museen) besteht aus dem Engels-Haus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschl. der Außenstelle Manuelskotten, Kalktrichterofen Eskesberg und dem Bandwirker-Museum Ronsdorf
- Wahrnehmung der klassischen Museumsaufgaben, die in Sammeln, Sichern, Konservieren und öffentlich zugänglich machen (Ausstellen, Vermitteln, Veröffentlichen) der historischen Objekte und Dokumente bestehen
- 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
- Die Mitarbeit in nationalen und internationalen Vereinigungen zur Pflege der Industriekultur

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2510	Historisches Zentrum

Ziel	Bezeichnung
D0551	Steigerung der Gesamtführungen im Vergleich zum Vorjahr um 10 %; Basis 2009

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D05511 (ST)	Anzahl Führungen		280,00	242,00	266,00	293,00	322,00	322,00	322,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2510 Historisches Zentrum**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.232	-6.615	-1.035	-1.849	-1.849	-1.849	-1.849	-1.849
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.457	-63.318	-40.550	-43.050	-43.050	-43.050	-43.050	-43.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.226						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-63.689**	**-62.706**	**-41.585**	**-44.899**	**-44.899**	**-44.899**	**-44.899**	**-44.899**
11	-	Personalaufwendungen	687.825	720.353	633.860	715.283	727.436	739.841	752.459	763.585
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.340	131.304	128.500	143.591	146.784	150.588	154.506	158.541
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.873	13.430	7.830	9.824	8.539	7.707	7.247	3.922
15	-	Transferaufwendungen		59.089	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.222	205.628	200.294	202.579	202.579	202.579	202.579	202.579
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.036.260**	**1.129.805**	**1.018.184**	**1.118.978**	**1.133.038**	**1.148.415**	**1.164.492**	**1.176.327**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**972.571**	**1.067.098**	**976.599**	**1.074.079**	**1.088.140**	**1.103.516**	**1.119.593**	**1.131.428**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**972.571**	**1.067.098**	**976.599**	**1.074.079**	**1.088.140**	**1.103.516**	**1.119.593**	**1.131.428**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**972.571**	**1.067.098**	**976.599**	**1.074.079**	**1.088.140**	**1.103.516**	**1.119.593**	**1.131.428**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.878	109.409	99.539	120.621	120.777	122.289	123.135	123.768
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.110.450**	**1.176.507**	**1.076.138**	**1.194.700**	**1.208.917**	**1.225.805**	**1.242.728**	**1.255.196**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2510 Historisches Zentrum**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-7.110	-1.000	-1.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-7.110**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.072	6.927	21.000	21.000		21.000		21.000	21.000	21.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.072**	**6.927**	**21.000**	**21.000**		**21.000**		**21.000**	**21.000**	**21.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**7.072**	**-183**	**20.000**	**20.000**		**20.000**		**20.000**	**20.000**	**20.000**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	20,36	20,60	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte	16,78	17,18	13,17	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92
Stellenplan	10,86	12,10	11,90					

Produktgruppe 2511	**Naturwissenschaftliche Sammlung**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Dr. Illner**

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Die Produktgruppe „**Naturwissenschaftliche Sammlung**“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2011 unter **2511** abgebildet. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 und 2010 sowie des Ansatzes 2011 in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2012** entfällt die Produktgruppe, da das Fuhlrott-Museum nicht mehr existiert.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200	-1.308	-1.000					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.235**	**-1.308**	**-1.000**					
11	-	Personalaufwendungen	126.689	130.292	210.802					
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670	24.720	22.650					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.502	2.776	1.748					
15	-	Transferaufwendungen	11.250							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.876	108.685	68.350					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**264.987**	**266.473**	**303.551**					
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**263.752**	**265.164**	**302.551**					

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**263.752**	**265.164**	**302.551**					
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**263.752**	**265.164**	**302.551**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.414	65.201	63.768					
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**327.165**	**330.365**	**366.319**					

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.900							
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**1.900**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**1.900**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	2,32	1,20	2,50					
Vollzeitkräfte	2,24	1,20	2,59					
Stellenplan	2,32	1,20	1,40					

Stadtbetrieb 214	**Stadtbibliothek**	**Leitung: Frau Scharmann**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
25	Kultur und Wissenschaft	**2504**	**Bibliothek**	2504010	Medien und Informationen

Stadtbetrieb	**214**	**Stadtbibliothek**
Stadtbetriebsleitung	**Frau Scharmann**	

Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs

Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien), freier Zugang zu Informationen, Leseförderung, Förderung von Informations- und Medienkompetenz

Haushaltsplan 2012 / 2013 **214 Stadtbibliothek**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-385.994	-312.729	-12.208	-37.658	-37.658	-37.325	-31.233	-12.901
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260.105	-233.054	-234.650	-234.650	-234.650	-234.650	-234.650	-234.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-50	-50	-50	-50	-50	-50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.232	-11.882	-3.900	-4.871	-4.871	-4.871	-4.871	-4.636
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-659.331**	**-557.665**	**-250.808**	**-277.229**	**-277.229**	**-276.896**	**-270.804**	**-252.237**
11	-	Personalaufwendungen	3.754.300	3.840.738	3.865.867	3.394.626	3.445.108	3.493.153	3.553.921	3.617.254
12	-	Versorgungsaufwendungen	3							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.173	671.573	845.500	665.662	664.746	664.103	673.741	683.668
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	44.959	51.664	27.267	59.022	56.269	53.822	33.608	10.801
15	-	Transferaufwendungen	1.289							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.134	691.353	704.880	696.689	681.689	666.689	666.689	666.689
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.313.858**	**5.255.328**	**5.443.514**	**4.815.999**	**4.847.813**	**4.877.767**	**4.927.959**	**4.978.412**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**4.654.527**	**4.697.663**	**5.192.706**	**4.538.771**	**4.570.584**	**4.600.870**	**4.657.155**	**4.726.174**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**4.654.527**	**4.697.663**	**5.192.706**	**4.538.771**	**4.570.584**	**4.600.870**	**4.657.155**	**4.726.174**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.654.527**	**4.697.663**	**5.192.706**	**4.538.771**	**4.570.584**	**4.600.870**	**4.657.155**	**4.726.174**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882.785	710.701	764.310	614.212	613.803	619.452	623.056	626.137
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.537.312**	**5.408.364**	**5.957.016**	**5.152.983**	**5.184.387**	**5.220.322**	**5.280.212**	**5.352.312**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-378.589	-305.898	-12.150	-12.150		-12.150		-12.150	-12.150	-12.150
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-6.004	-5.821	-50	-50		-50		-50	-50	-50
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-384.593**	**-311.719**	**-12.200**	**-12.200**		**-12.200**		**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	577.986	275.004	467.850	320.000		320.000		320.000	320.000	320.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**577.986**	**275.004**	**467.850**	**320.000**		**320.000**		**320.000**	**320.000**	**320.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**193.392**	**-36.716**	**455.650**	**307.800**		**307.800**		**307.800**	**307.800**	**307.800**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	87,00	86,00	89,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
Vollzeitkräfte	74,42	73,42	73,61	63,48	63,48	63,48	63,48	63,48
Stellenplan	79,05	79,05	79,06					

Produktgruppe 2504	**Bibliothek**	**PG-Verantwortliche(r): Frau Scharmann**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien)
- Gewährleistung des freien Zugangs zu Informationen
- Leseförderung
- Förderung von Informations- und Medienkompetenz
- Angebot von PC- und Internetarbeitsplätzen
- Unterstützung von Aus- und Weiterbildung
- Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund
- Bereitstellung und Pflege von Archivalien und Medien zu Wuppertaler Autorinnen und Autoren
- Zugang zum auswärtigen Leihverkehr

Zielgruppen der Produktgruppe

- alle Einwohnerinnen und Einwohner von Wuppertal und Umgebung
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Erzieherinnen und Erzieher
- Schülerinnen und Schüler
- Lehrerinnen und Lehrer
- Studentinnen und -Studenten
- Kinder und Erwachsene mit Migrationshintergrund

- Arbeits- und Stellensuchende
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal
- Bibliotheken in der Bundesrepublik / NRW

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**2504**	**Bibliothek**

Ziel	**Bezeichnung**
D0491	Beibehaltung der Gesamtnachfrage / Nutzung der Bibliothek als Bildungsangebot

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
D04911 (ST)	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl		3,80		3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
D04912 (ST)	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl			3,60					

Haushaltsplan 2012 / 2013 **214 Stadtbibliothek**

Stadtverwaltung Wuppertal **2504 Bibliothek**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-385.994	-312.729	-12.208	-37.658	-37.658	-37.325	-31.233	-12.901
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260.105	-233.054	-234.650	-234.650	-234.650	-234.650	-234.650	-234.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-50	-50	-50	-50	-50	-50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.232	-11.882	-3.900	-4.871	-4.871	-4.871	-4.871	-4.636
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-659.331**	**-557.665**	**-250.808**	**-277.229**	**-277.229**	**-276.896**	**-270.804**	**-252.237**
11	-	Personalaufwendungen	3.754.300	3.840.738	3.865.867	3.394.626	3.445.108	3.493.153	3.553.921	3.617.254
12	-	Versorgungsaufwendungen	3							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.173	671.573	845.500	665.662	664.746	664.103	673.741	683.668
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	44.959	51.664	27.267	59.022	56.269	53.822	33.608	10.801
15	-	Transferaufwendungen	1.289							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.134	691.353	704.880	696.689	681.689	666.689	666.689	666.689
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.313.858**	**5.255.328**	**5.443.514**	**4.815.999**	**4.847.813**	**4.877.767**	**4.927.959**	**4.978.412**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**4.654.527**	**4.697.663**	**5.192.706**	**4.538.771**	**4.570.584**	**4.600.870**	**4.657.155**	**4.726.174**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**4.654.527**	**4.697.663**	**5.192.706**	**4.538.771**	**4.570.584**	**4.600.870**	**4.657.155**	**4.726.174**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.654.527**	**4.697.663**	**5.192.706**	**4.538.771**	**4.570.584**	**4.600.870**	**4.657.155**	**4.726.174**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882.785	710.701	764.310	614.212	613.803	619.452	623.056	626.137
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.537.312**	**5.408.364**	**5.957.016**	**5.152.983**	**5.184.387**	**5.220.322**	**5.280.212**	**5.352.312**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **214 Stadtbibliothek**

Stadtverwaltung Wuppertal **2504 Bibliothek**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-378.589	-305.898	-12.150	-12.150		-12.150		-12.150	-12.150	-12.150
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-6.004	-5.821	-50	-50		-50		-50	-50	-50
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-384.593**	**-311.719**	**-12.200**	**-12.200**		**-12.200**		**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	577.986	275.004	467.850	320.000		320.000		320.000	320.000	320.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**577.986**	**275.004**	**467.850**	**320.000**		**320.000**		**320.000**	**320.000**	**320.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**193.392**	**-36.716**	**455.650**	**307.800**		**307.800**		**307.800**	**307.800**	**307.800**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	87,00	86,00	89,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
Vollzeitkräfte	74,42	73,42	73,61	63,48	63,48	63,48	63,48	63,48
Stellenplan	79,05	79,05	79,06					

Stadtbetrieb 215	**Zoologischer Garten**	**Leitung: Herr Dr. Schürer**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
25	Kultur und Wissenschaft	**2513**	**Tierpark**	2513010	Zoologischer Garten

Stadtbetrieb	**215**	**Zoologischer Garten**
Stadtbetriebsleitung	**Herr Dr. Schürer**	

Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs

Internationaler Artenschutz, Erhaltungszucht bedrohter Tierarten, Forschung, Dokumentation und Publikation, Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot

Haushaltsplan 2012 / 2013 **215 Zoologischer Garten**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-346.227	-405.462	-267.394	-291.044	-294.760	-293.994	-293.564	-293.564
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-26.080					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.704.031	-1.957.824	-3.303.500	-3.303.500	-3.303.500	-3.503.500	-3.503.500	-3.753.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-60.585	-57.471	-1.500	-27.550	-27.812	-27.812	-27.812	-26.421
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen	-407							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.111.250**	**-2.420.756**	**-3.598.474**	**-3.622.094**	**-3.626.073**	**-3.825.306**	**-3.824.876**	**-4.073.485**
11	-	Personalaufwendungen	3.785.135	3.958.689	3.603.070	3.998.538	4.073.731	4.151.109	4.234.650	4.311.011
12	-	Versorgungsaufwendungen	3							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.251.151	3.453.534	3.114.600	3.441.500	3.494.000	3.546.500	3.546.500	3.546.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.250.468	1.253.010	1.173.682	1.228.135	1.242.377	1.228.867	1.125.722	1.102.618
15	-	Transferaufwendungen	8.841	5.974	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.774	67.190	61.540	60.645	63.145	65.645	65.645	65.645
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.388.371**	**8.738.397**	**7.963.891**	**8.741.817**	**8.886.253**	**9.005.120**	**8.985.517**	**9.038.774**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**5.277.121**	**6.317.641**	**4.365.417**	**5.119.723**	**5.260.180**	**5.179.814**	**5.160.640**	**4.965.289**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**5.277.121**	**6.317.641**	**4.365.417**	**5.119.723**	**5.260.180**	**5.179.814**	**5.160.640**	**4.965.289**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.277.121**	**6.317.641**	**4.365.417**	**5.119.723**	**5.260.180**	**5.179.814**	**5.160.640**	**4.965.289**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953.603	658.015	650.513	616.277	617.366	629.926	634.227	636.943
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.230.724**	**6.975.656**	**5.015.930**	**5.736.000**	**5.877.545**	**5.809.740**	**5.794.867**	**5.602.232**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-11.168	-253.207		-265.000						
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-5.263		-600	-600		-600		-600	-600	-600
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen				-145.000						
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.430**	**-253.207**	**-600**	**-410.600**		**-600**		**-600**	**-600**	**-600**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen			350.000	1.075.000		350.000		350.000	350.000	350.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.321	254.474	13.000	12.500		12.500		12.500	12.500	12.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.321**	**254.474**	**363.000**	**1.087.500**		**362.500**		**362.500**	**362.500**	**362.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**25.891**	**1.267**	**362.400**	**676.900**		**361.900**		**361.900**	**361.900**	**361.900**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	79,00	86,00	83,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Vollzeitkräfte	75,51	82,23	77,98	75,86	75,86	75,86	75,86	75,86
Stellenplan	81,50	81,50	81,50					

Produktgruppe 2513	**Tierpark**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Dr. Schürer**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Durchführung des Internationalen Artenschutzes
- Erhaltungszucht bedrohter Tierarten im Rahmen der „Welt- Zoo-Naturschutzstrategie“
- Forschung, Dokumentation und Publikation
- Fortschreibung der Zoo- Zielplanung
- Durchführung von Sonderveranstaltungen und Aktionen
- Besucherservice, einschl. Vermittlung und Betreuung von Tierpatenschaften
- Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot mit
  - einem 24 ha großen Park mit z. Z. 4500 Tieren (ca. 450 Arten) aus allen Kontinenten in zz. 9 Revieren
  - 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
- Begegnungsstätte für alle Bevölkerungs- und Besuchergruppen
- temporäre Verpachtung von Flächen an Dritte

Zielgruppen der Produktgruppe

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

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2513	Tierpark

Ziel	Bezeichnung
D1001	Stabilisierung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 620.000 in den nächsten 2 Jahren

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D10012 (PRS)	Anzahl Gesamtbesucher		458.164,00	620.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
D10021 (%)	Erhöhung des Kostendeckungsgrades			3,00					

Haushaltsplan 2012 / 2013 **215 Zoologischer Garten**

Stadtverwaltung Wuppertal **2513 Tierpark**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-346.227	-405.462	-267.394	-291.044	-294.760	-293.994	-293.564	-293.564
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-26.080					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.704.031	-1.957.824	-3.303.500	-3.303.500	-3.303.500	-3.503.500	-3.503.500	-3.753.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-60.585	-57.471	-1.500	-27.550	-27.812	-27.812	-27.812	-26.421
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen	-407							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.111.250**	**-2.420.756**	**-3.598.474**	**-3.622.094**	**-3.626.073**	**-3.825.306**	**-3.824.876**	**-4.073.485**
11	-	Personalaufwendungen	3.785.135	3.958.689	3.603.070	3.998.538	4.073.731	4.151.109	4.234.650	4.311.011
12	-	Versorgungsaufwendungen	3							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.251.151	3.453.534	3.114.600	3.441.500	3.494.000	3.546.500	3.546.500	3.546.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.250.468	1.253.010	1.173.682	1.228.135	1.242.377	1.228.867	1.125.722	1.102.618
15	-	Transferaufwendungen	8.841	5.974	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.774	67.190	61.540	60.645	63.145	65.645	65.645	65.645
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.388.371**	**8.738.397**	**7.963.891**	**8.741.817**	**8.886.253**	**9.005.120**	**8.985.517**	**9.038.774**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**5.277.121**	**6.317.641**	**4.365.417**	**5.119.723**	**5.260.180**	**5.179.814**	**5.160.640**	**4.965.289**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**5.277.121**	**6.317.641**	**4.365.417**	**5.119.723**	**5.260.180**	**5.179.814**	**5.160.640**	**4.965.289**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.277.121**	**6.317.641**	**4.365.417**	**5.119.723**	**5.260.180**	**5.179.814**	**5.160.640**	**4.965.289**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953.603	658.015	650.513	616.277	617.366	629.926	634.227	636.943
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.230.724**	**6.975.656**	**5.015.930**	**5.736.000**	**5.877.545**	**5.809.740**	**5.794.867**	**5.602.232**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-11.168	-253.207		-265.000						
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-5.263		-600	-600		-600		-600	-600	-600
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen				-145.000						
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.430**	**-253.207**	**-600**	**-410.600**		**-600**		**-600**	**-600**	**-600**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen			350.000	1.075.000		350.000		350.000	350.000	350.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.321	254.474	13.000	12.500		12.500		12.500	12.500	12.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.321**	**254.474**	**363.000**	**1.087.500**		**362.500**		**362.500**	**362.500**	**362.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**25.891**	**1.267**	**362.400**	**676.900**		**361.900**		**361.900**	**361.900**	**361.900**

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Zoo-Maßnahme (pausch)	Hochbaumaßnahmen									350.000	350.000			700.000
Außenanlage Bonobos	Inv.zuw. übr. B.				-265.000									-265.000
	Hochbaumaßnahmen			350.000	1.050.000								350.000	1.400.000
Gesamtergebnis				**350.000**	**785.000**					**350.000**	**350.000**		**350.000**	**1.835.000**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	79,00	86,00	83,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Vollzeitkräfte	75,51	82,23	77,98	75,86	75,86	75,86	75,86	75,86
Stellenplan	81,50	81,50	81,50					

Stadtbetrieb 216	**Von der Heydt-Museum**	**Leitung: Herr Dr. Finckh**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
25	Kultur und Wissenschaft	**2509**	**Von der Heydt-Museum**	2509010 2509020	Sammlung und sonstige Leistungen "Von der Heydt-Museum" Wechselausstellungen*

* Das Produkt entfiel ab 2010, wird jedoch wegen der Darstellung der Ergebnisse noch mit ausgewiesen. Nähere Hinweise können der Produktbeschreibung entnommen werden.

Stadtbetrieb	**216**	**Von der Heydt-Museum**
Stadtbetriebsleitung	**Herr Dr. Finckh**	

Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs

Ausstellung und Sammlung von Gemälden, Skulpturen, Papierarbeiten aus dem 16. bis 21. Jahrhundert, Forschung und Wissensvermittlung, Erweiterung mit Fördermitteln (u.a. aus der „Von der Heydt- Stiftung“), museumspädagogische Angebote.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.416	-23.644	-130.188	-24.038	-24.038	-24.038	-24.038	-24.038
3	+	Sonstige Transfererträge			-50					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-419.416	-43.275	-46.650	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-550					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.306	-98.561						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-454.138**	**-165.480**	**-177.438**	**-285.288**	**-285.288**	**-285.288**	**-285.288**	**-285.288**
11	-	Personalaufwendungen	1.584.749	1.581.681	1.522.194	1.222.703	1.238.722	1.254.001	1.272.181	1.290.588
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.393	385.798	401.838	460.720	473.633	486.933	500.632	514.742
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.384	6.525	5.197	4.699	4.202	2.937	2.173	1.749
15	-	Transferaufwendungen	6.477	29						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.617.597	2.879.925	2.873.833	3.197.777	3.197.777	3.197.777	3.197.777	3.197.777
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.973.602**	**4.853.958**	**4.803.061**	**4.885.899**	**4.914.334**	**4.941.647**	**4.972.762**	**5.004.856**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**4.519.464**	**4.688.478**	**4.625.623**	**4.600.611**	**4.629.047**	**4.656.360**	**4.687.475**	**4.719.568**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**4.519.464**	**4.688.478**	**4.625.623**	**4.600.611**	**4.629.047**	**4.656.360**	**4.687.475**	**4.719.568**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.519.464**	**4.688.478**	**4.625.623**	**4.600.611**	**4.629.047**	**4.656.360**	**4.687.475**	**4.719.568**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.725	352.738	286.325	324.058	324.307	327.108	328.739	330.121
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.964.189**	**5.041.217**	**4.911.948**	**4.924.670**	**4.953.354**	**4.983.467**	**5.016.213**	**5.049.690**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-168.397	-111.820	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen			-1.500							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-168.397**	**-111.820**	**-101.500**	**-100.000**		**-100.000**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.907	40.129	132.650	115.300		115.300		115.300	115.300	115.300
10	-	Erwerb von Finanzanlagen			1.000							
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.907**	**40.129**	**133.650**	**115.300**		**115.300**		**115.300**	**115.300**	**115.300**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-147.490**	**-71.691**	**32.150**	**15.300**		**15.300**		**15.300**	**15.300**	**15.300**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	34,00	33,00	34,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Vollzeitkräfte	27,32	26,11	27,26	19,09	19,09	19,09	19,09	19,09
Stellenplan	30,62	30,62	30,62					

Produktgruppe 2509	**Von der Heydt-Museum**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Dr. Finckh**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- ständige Präsentation einer Sammlung von Werken aus dem 16. bis 21. Jahrhundert in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten
- Forschung und Wissensvermittlung
- Erweiterung der Sammlung durch Ankäufe mit Fördermitteln (u.a. aus der „Von der Heydt- Stiftung“)
- museumspädagogische Angebote
- 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
- wechselnde Präsentationen in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten

Zielgruppen der Produktgruppe

- Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher
- nationale und internationale Interessierte

- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Schülerinnen und Schüler
- Studentinnen und Studenten
- Lehrerinnen und Lehrer
- Künstlerinnen und Künstler
- Senioren
- Kunst-Mäzene und –Sponsoren
- Mitglieder des Kunst- und Museumsvereins
- Unternehmen

Produktgruppenziele

Produktgruppe	2509	Von der Heydt-Museum

Ziel	Bezeichnung
D0541	Stabilisierung der Jahresdurchschnittsbesucherzahl auf 85.000 in den nächsten 2 Jahren

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D05412 (PRS)	Gesamtbesucherzahl Museum		251.556,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2509 Von der Heydt-Museum**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.416	-23.644	-130.188	-24.038	-24.038	-24.038	-24.038	-24.038
3	+	Sonstige Transfererträge			-50					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-419.416	-43.275	-46.650	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-550					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.306	-98.561						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-454.138**	**-165.480**	**-177.438**	**-285.288**	**-285.288**	**-285.288**	**-285.288**	**-285.288**
11	-	Personalaufwendungen	1.584.749	1.581.681	1.522.194	1.222.703	1.238.722	1.254.001	1.272.181	1.290.588
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.393	385.798	401.838	460.720	473.633	486.933	500.632	514.742
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.384	6.525	5.197	4.699	4.202	2.937	2.173	1.749
15	-	Transferaufwendungen	6.477	29						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.617.597	2.879.925	2.873.833	3.197.777	3.197.777	3.197.777	3.197.777	3.197.777
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.973.602**	**4.853.958**	**4.803.061**	**4.885.899**	**4.914.334**	**4.941.647**	**4.972.762**	**5.004.856**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**4.519.464**	**4.688.478**	**4.625.623**	**4.600.611**	**4.629.047**	**4.656.360**	**4.687.475**	**4.719.568**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**4.519.464**	**4.688.478**	**4.625.623**	**4.600.611**	**4.629.047**	**4.656.360**	**4.687.475**	**4.719.568**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.519.464**	**4.688.478**	**4.625.623**	**4.600.611**	**4.629.047**	**4.656.360**	**4.687.475**	**4.719.568**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.725	352.738	286.325	324.058	324.307	327.108	328.739	330.121
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.964.189**	**5.041.217**	**4.911.948**	**4.924.670**	**4.953.354**	**4.983.467**	**5.016.213**	**5.049.690**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal **2509 Von der Heydt-Museum**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-168.397	-111.820	-100.000	-100.000		-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen			-1.500							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-168.397**	**-111.820**	**-101.500**	**-100.000**		**-100.000**		**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.907	40.129	132.650	115.300		115.300		115.300	115.300	115.300
10	-	Erwerb von Finanzanlagen			1.000							
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.907**	**40.129**	**133.650**	**115.300**		**115.300**		**115.300**	**115.300**	**115.300**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-147.490**	**-71.691**	**32.150**	**15.300**		**15.300**		**15.300**	**15.300**	**15.300**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	34,00	33,00	34,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Vollzeitkräfte	27,32	26,11	27,26	19,09	19,09	19,09	19,09	19,09
Stellenplan	30,62	30,62	30,62					

Geschäftsbereich 3	**Schutz und Ordnung**	**Leitung: N.N.**

Leistungseinheit		**Bezeichnung**
Geschäftsbereichsbüro	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3

Geschäftsbereich	**GB 3**	**Schutz und Ordnung**
Geschäftsbereichsleitung	**N.N.**	

Besonderer Hinweis zum Geschäftsbereich

Der Geschäftsbereich 3 wurde gem. Drucksache (VO/0486/10) mit Wirkung zum 01.08.2010 aufgelöst. Die bisher zugeordneten Ressorts und Stadtbetriebe wurden auf die übrigen Geschäftsbereiche verteilt:

- Das Ressort 301 (Einwohnermelde- und Standesamt - jetzt 003 Bürgeramt) wurde dem Geschäftsbereich 0 (Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters) zugeordnet.
- Das Ressort 302 (Ordnungsamt) wurde im Geschäftsbereich 4 (Zentrale Dienstleistungen) integriert.
- Der Stadtbetrieb 304 (Feuerwahr) wurde dem Geschäftsbereich 1.1 (Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr) zugeordnet.
- Das Geschäftsbereichsbüro 300 wurde aufgelöst, sodass auch die zugehörige Produktgruppe 1108 entfällt.

An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 und 2010 sowie des Ansatzes 2011 der ehemaligen Produktgruppe 1108 „Geschäftsbereichsleitung GB 3“ in den einzelnen Teilplänen.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **300 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1108 Geschäftsbereichsleitung GB 3**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-239	-611	-33					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.134		-5.210					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.374**	**-611**	**-5.243**					
11	-	Personalaufwendungen	370.775	159.661	405.945					
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	7.900	26.100					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	813	341	496					
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.889	10.453	18.450					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**399.776**	**178.355**	**450.992**					
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**394.403**	**177.744**	**445.749**					

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**394.403**	**177.744**	**445.749**					
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**394.403**	**177.744**	**445.749**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-396.112	-187.636	-455.722					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.825	25.106	46.923					
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**32.117**	**15.214**	**36.950**					

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			500							
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**500**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**500**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	5,00		5,00					
Vollzeitkräfte	5,00		4,73					
Stellenplan	5,00		5,00					

Geschäftsbereich 4	**Zentrale Dienstleistungen**	**Leitung: Herr Dr. Slawig**

Leistungseinheit		**Bezeichnung**
Geschäftsbereichsbüro	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4
Amt	302	Ordnungsamt
Ressort	401	Allgemeine Dienste
Stadtbetrieb	402	Informations- und Kommunikationssysteme
Ressort	403	Finanzen
Ressort	404	Personal

Geschäftsbereich	**GB 4**	**Zentrale Dienstleistungen**
Geschäftsbereichsleitung	**Herr Stadtdirektor Dr. Slawig**	

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichs

Zentrale Steuerung und Services für die Gesamtverwaltung in folgenden Aufgabenbereichen:

- Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, SAP Customer Competence Center
- Organisationsentwicklung, Internet, strategisches Controlling, Innenrevision, Zentrale Vergabestelle
- Zentraleinkauf, Posttransport, Statistik und Wahlen,
- Weiterentwicklung und Betrieb der Informations- und Kommunikationssysteme in Umsetzung der städtischen IuK-Strategie
- Beteiligungssteuerung, Finanzen, Steuern, zentrale Finanzbuchhaltung
- Personalmanagement, Personaldienstleistungen für die städtischen Beschäftigten
- Verkehrsordnung, Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten, Straßenverkehrsamt

Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-311.381.434	-339.858.612	-329.541.700	-393.637.200	-432.039.000	-442.931.000	-451.234.000	-461.118.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.371.704	-212.591.626	-210.716.278	-295.224.490	-299.267.378	-303.589.946	-307.999.982	-312.631.116
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.915.554	-40.537.160	-40.664.145	-42.693.376	-42.693.376	-42.693.376	-42.693.376	-42.693.376
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.143.887	-2.143.470	-1.787.500	-1.893.500	-1.893.500	-1.919.500	-1.919.500	-1.919.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.979.310	-14.918.728	-18.046.233	-17.970.675	-17.528.706	-16.891.411	-15.931.952	-15.185.733
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-143.910.029	-120.928.105	-79.602.100	-92.782.649	-94.022.845	-94.682.876	-94.842.246	-90.884.786
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-713.701.918**	**-730.977.700**	**-680.357.957**	**-844.201.890**	**-887.444.805**	**-902.708.109**	**-914.621.057**	**-924.432.511**
11	-	Personalaufwendungen	44.443.407	44.675.483	46.031.676	57.620.120	54.530.193	50.911.441	50.396.962	49.762.153
12	-	Versorgungsaufwendungen	59.954.981	53.690.979	48.270.500	50.691.502	51.467.402	52.245.902	52.793.902	53.509.902
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.792.649	21.387.634	17.487.652	21.287.176	20.992.612	20.068.279	19.956.338	19.791.361
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.419.420	22.132.318	4.510.023	2.503.760	1.688.357	1.277.252	1.054.001	738.777
15	-	Transferaufwendungen	111.112.705	141.852.941	118.908.591	132.963.419	133.951.183	138.409.392	141.533.392	141.563.392
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.500.438	68.513.310	36.657.064	37.986.365	37.861.215	37.838.413	37.828.367	37.818.567
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**321.223.601**	**352.252.665**	**271.865.506**	**303.052.343**	**300.490.962**	**300.750.679**	**303.562.962**	**303.184.152**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-392.478.317**	**-378.725.035**	**-408.492.451**	**-541.149.547**	**-586.953.843**	**-601.957.430**	**-611.058.095**	**-621.248.359**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge	-6.203.492	-8.788.702	-7.806.900	-8.193.500	-8.045.700	-8.097.900	-8.248.300	-8.397.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.568.328	56.416.883	83.476.350	67.149.800	69.197.600	70.822.550	71.921.400	72.938.350
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**54.364.836**	**47.628.181**	**75.669.450**	**58.956.300**	**61.151.900**	**62.724.650**	**63.673.100**	**64.541.350**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-338.113.482**	**-331.096.854**	**-332.823.001**	**-482.193.247**	**-525.801.943**	**-539.232.780**	**-547.384.995**	**-556.707.009**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-338.113.482**	**-331.096.854**	**-332.823.001**	**-482.193.247**	**-525.801.943**	**-539.232.780**	**-547.384.995**	**-556.707.009**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.385.267	-33.740.945	-34.610.050	-36.014.819	-35.413.138	-35.426.195	-35.468.266	-35.529.301
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.073.763	9.865.884	10.787.433	10.561.284	10.583.657	10.622.160	10.635.531	10.643.191
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-370.424.986**	**-354.971.916**	**-356.645.618**	**-507.646.781**	**-550.631.424**	**-564.036.815**	**-572.217.730**	**-581.593.119**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-2.246.982	-2.593.719	-7.551.000	-7.500.000		-7.500.000		-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.544.154	-2.845.239	-5.061.000	-2.400.000		-2.400.000		-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	-92.803.881	-58.203	-6.100.000	-6.022.500		-4.600.000			-2.400.000	-1.900.000
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-426.440	-56.310								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-97.021.457**	**-5.553.471**	**-18.712.000**	**-15.922.500**		**-14.500.000**		**-9.700.000**	**-12.100.000**	**-11.600.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211.116	18.656	286.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000
8	-	Baumaßnahmen	85.247	986.276	850.000	75.000		75.000		50.000	50.000	50.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.489.182	2.023.686	2.292.070	2.530.270		2.440.270		2.245.270	2.255.270	2.300.270
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	122.205.663									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	3.015	56.411		541.500						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**124.994.224**	**3.085.029**	**3.428.070**	**3.246.770**		**2.615.270**		**2.395.270**	**2.405.270**	**2.450.270**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**27.972.767**	**-2.468.442**	**-15.283.930**	**-12.675.730**		**-11.884.730**		**-7.304.730**	**-9.694.730**	**-9.149.730**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	687,45	670,32	685,03	623,99	623,99	623,99	623,99	623,99
Vollzeitkräfte	629,79	617,21	626,97	522,84	522,84	522,84	522,84	526,84
Stellenplan	685,56	669,83	704,13					

Geschäftsbereichsbüro 400	**Geschäftsbereichsbüro des GB 4**	**Leitung: Herr Paßmann**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	**1109**	**Geschäftsbereichsleitung GB 4**	1109010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Zentrale Dienstleistungen
				1109020	E-Government / Internet
				1109030	Organisationsentwicklung
				1109040	Zentrale Vergabestelle
		1118	**Customer Competence Center**	1118010	Customer Competence Center - SAP
		1132	**Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung**	1132010	Projekt „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (NKF)
				1132020	Projekt Service Center*
				1132030	Projekt Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR)

* Das Produkt entfiel ab 2010, wird jedoch wegen der Darstellung der Ergebnisse noch mit ausgewiesen. Nähere Hinweise können der Produktbeschreibung entnommen werden.

Geschäftsbereichsbüro	**400**	**Geschäftsbereichsbüro des GB 4**
Geschäftsbereichsbüroleitung	**Herr Paßmann**	

Kurzbeschreibung des Geschäftsbereichsbüros

Neben der unmittelbaren Unterstützung des Stadtdirektors und Stadtkämmerers ist das Geschäftsbereichsbüro zuständig für

- die Erledigung übergreifender Aufgaben im Geschäftsbereich
- die Organisationsentwicklung
- das strategische Projektmanagement
- die Steuerung/Koordination der Schlüsselprojekte zur Organisationsentwicklung
- die Steuerung von Projekten und Themen der Haushaltskonsolidierung
- die Steuerung/Koordination der Fortschreibung und Umsetzung der Strategie für die Informations- und Kommunikationstechnik.

Darüber hinaus sind dem Büro organisatorisch folgende Bereiche zugeordnet:

- Customer Competence Center (CCC) - SAP
- Internet /Intranet
- Strategisches Controlling
- Innenrevision des Geschäftsbereiches Zentrale Dienste
- Zentrale Vergabestelle

Haushaltsplan 2012 / 2013 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.215	-161.891	-87.205	-196.823	-12.144	-5.801	-30	-30
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-371.727	-357.525	-371.484	-427.712	-428.277	-428.295	-428.378	-428.473
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-471.942**	**-519.415**	**-458.690**	**-624.535**	**-440.421**	**-434.096**	**-428.408**	**-428.503**
11	-	Personalaufwendungen	2.298.293	2.485.672	2.716.655	2.224.211	2.246.420	2.264.009	2.286.018	2.312.129
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.172	434.590	549.905	430.543	382.049	383.600	385.198	386.843
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	417.882	475.903	415.111	506.760	14.011	7.413	1.285	1.076
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.009	469.149	501.500	346.024	346.024	346.024	346.024	346.024
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.590.356**	**3.865.315**	**4.183.171**	**3.507.538**	**2.988.504**	**3.001.046**	**3.018.526**	**3.046.072**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**3.118.414**	**3.345.900**	**3.724.481**	**2.883.003**	**2.548.083**	**2.566.950**	**2.590.118**	**2.617.569**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**3.118.414**	**3.345.900**	**3.724.481**	**2.883.003**	**2.548.083**	**2.566.950**	**2.590.118**	**2.617.569**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.118.414**	**3.345.900**	**3.724.481**	**2.883.003**	**2.548.083**	**2.566.950**	**2.590.118**	**2.617.569**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.235.950	-3.454.808	-3.813.719	-2.998.799	-2.662.852	-2.680.606	-2.702.561	-2.728.620
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.616	257.246	217.962	269.788	268.174	269.123	269.447	269.712
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**221.081**	**148.337**	**128.723**	**153.992**	**153.404**	**155.467**	**157.003**	**158.661**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-199.333	-79.390								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-199.333**	**-79.390**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.765	71.269								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**212.765**	**71.269**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**13.432**	**-8.122**								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	37,00	38,00	37,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Vollzeitkräfte	35,72	35,96	35,61	31,82	31,82	31,82	31,82	31,82
Stellenplan	41,00	38,00	41,00					

Produktgruppe 1109	**Geschäftsbereichsleitung GB 4**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Paßmann**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe Geschäftsbereichsleitung GB 4 umfasst die Produkte Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Zentrale Dienstleistungen, E- Government / Internet, Organisationsentwicklung und Zentrale Vergabestelle.

Zielgruppen der Produktgruppe

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs
- Eigenbetriebe
- BürgerInnen / BesucherInnen / TouristInnen
- Firmen

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4

Ziel	Bezeichnung
E0091	Umsetzung des vom Rat beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes 2010 – 2014 hinsichtlich Inhalt, Zeit und Einsparungsbeitrag

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D00911 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00					
E00911 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E00912 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E00913 (%)	Realisierungsstatus (Budget)				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 — **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal — **1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.003	-12.259	-387	-12.263	-12.144	-5.801	-30	-30
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-369.578	-357.525	-370.119	-377.712	-378.277	-378.295	-378.378	-378.473
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-377.581**	**-369.783**	**-370.506**	**-389.975**	**-390.421**	**-384.096**	**-378.408**	**-378.503**
11	-	Personalaufwendungen	1.456.253	1.507.040	1.513.660	1.469.422	1.484.843	1.497.448	1.512.221	1.529.056
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.229	44.828	87.584	74.813	75.848	76.913	78.010	79.139
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.309	18.039	16.743	13.166	12.755	6.158	30	30
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.508	36.993	47.014	50.767	50.767	50.767	50.767	50.767
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.542.300**	**1.606.899**	**1.665.002**	**1.608.168**	**1.624.212**	**1.631.285**	**1.641.027**	**1.658.993**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.164.719**	**1.237.116**	**1.294.496**	**1.218.193**	**1.233.791**	**1.247.189**	**1.262.619**	**1.280.489**

Haushaltsplan 2012 / 2013 — **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal — **1109 Geschäftsbereichsleitung GB 4**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.164.719**	**1.237.116**	**1.294.496**	**1.218.193**	**1.233.791**	**1.247.189**	**1.262.619**	**1.280.489**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.164.719**	**1.237.116**	**1.294.496**	**1.218.193**	**1.233.791**	**1.247.189**	**1.262.619**	**1.280.489**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.225.843	-1.288.913	-1.327.849	-1.278.284	-1.291.378	-1.303.893	-1.318.220	-1.334.794
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.473	156.303	141.016	163.736	162.294	162.425	162.483	162.532
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**98.348**	**104.506**	**107.663**	**103.644**	**104.707**	**105.721**	**106.883**	**108.227**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	22,56	24,82	21,55	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Vollzeitkräfte	21,28	22,78	20,99	21,32	21,32	21,32	21,32	21,32
Stellenplan	21,54	23,82	21,54					

Produktgruppe 1118	**Customer Competence Center**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Paßmann**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe Customer Competence Center umfasst das Produkt Customer Competence Center - SAP.

Zielgruppen der Produktgruppe

Sämtliche SAP-Anwender in den einzelnen Leistungseinheiten

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**1118**	**Customer Competence Center**

Ziel	**Bezeichnung**
D0181	98,5%ige Verfügbarkeit des SAP-Systems für die Anwender sicherstellen

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
D01811 (%)	Verfügbarkeitsquote SAP (Produktivsys.)		99,88	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.145	-149.628	-86.819	-184.560				
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-92.145**	**-149.628**	**-86.819**	**-234.560**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
11	-	Personalaufwendungen	801.868	865.912	1.070.882	754.789	761.577	766.561	773.797	783.072
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.396	265.762	329.288	355.730	306.201	306.687	307.188	307.704
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	404.498	457.836	397.154	493.594	1.255	1.255	1.255	1.046
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.588	428.749	449.433	295.257	295.257	295.257	295.257	295.257
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.862.350**	**2.018.259**	**2.246.757**	**1.899.370**	**1.364.291**	**1.369.761**	**1.377.498**	**1.387.079**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.770.205**	**1.868.631**	**2.159.939**	**1.664.810**	**1.314.291**	**1.319.761**	**1.327.498**	**1.337.079**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.770.205**	**1.868.631**	**2.159.939**	**1.664.810**	**1.314.291**	**1.319.761**	**1.327.498**	**1.337.079**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.770.205**	**1.868.631**	**2.159.939**	**1.664.810**	**1.314.291**	**1.319.761**	**1.327.498**	**1.337.079**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.851.402	-1.946.558	-2.238.663	-1.733.086	-1.382.567	-1.388.036	-1.395.774	-1.405.355
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.735	102.852	78.725	118.624	116.973	118.021	118.396	118.709
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**108.538**	**24.924**		**50.348**	**48.698**	**49.746**	**50.120**	**50.434**

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)
Darin enthalten sind die Kostenerstattungen der AöR Jobcenter

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-199.333	-79.390								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-199.333**	**-79.390**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	212.765	71.269								
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**212.765**	**71.269**								
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**13.432**	**-8.122**								

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	13,98	13,00	15,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte	13,98	13,00	14,20	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
Stellenplan	18,99	14,00	18,99					

Produktgruppe 1132 **Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung** **PG-Verantwortliche(r): Herr Paßmann**

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Die Produktgruppe „**Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung**“ umfasste die Schlüsselprojekte „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (Umsetzung des Gesetzes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden im Land NRW (NKF Einführungsgesetz NRW – NKFG NRW)), „Service-Center“ und „EU-Dienstleistungsrichtlinien“. Alle Projekte wurden nur bis Ende des Haushaltsjahres **2011** bzw. **2009** abgebildet, da die Projektaufträge in ihren wesentlichen Teilen erledigt und die Projekte damit beendet sind.

Somit wird die Produktgruppe 1132 ab dem **01.01.2012** nicht mehr geführt.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D02911 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)		100,00	100,00					
D02912 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)		100,00	100,00					
D02913 (%)	Realisierungsstatus (Budget)		100,00	100,00					

Haushaltsplan 2012 / 2013	400 Geschäftsbereichsbüro
Stadtverwaltung Wuppertal	1132 Schlüsselprojekte der Organisationsentw.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67	-4						
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.149		-1.365					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.216**	**-4**	**-1.365**					
11	-	Personalaufwendungen	40.172	112.720	132.112					
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.546	124.001	133.033					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	75	28	1.214					
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.913	3.408	5.053					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**185.706**	**240.157**	**271.411**					
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**183.490**	**240.153**	**270.046**					

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**183.490**	**240.153**	**270.046**					
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**183.490**	**240.153**	**270.046**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-174.466	-233.185	-259.750					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.170	11.939	10.764					
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**14.194**	**18.907**	**21.061**					

Die Schlüsselprojekte der Verwaltung wurden mit Ablauf des Jahres 2011 beendet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	0,46	0,18	0,45					
Vollzeitkräfte	0,46	0,18	0,42					
Stellenplan	0,47	0,18	0,47					

Amt 302	**Ordnungsamt**	**Leitung: Herr Wolff**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
12	Sicherheit und Ordnung	**1201**	**Ordnungsangelegenheiten**	1201010	Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. sonst. Dienstleistungen
				1201020	Verkehrsüberwachung
				1201030	Gewerbeangelegenheiten
				1201040	KFZ- Angelegenheiten

Amt	**302**	**Ordnungsamt**
Amtsleitung	**Herr Wolff**	

Kurzbeschreibung des Amtes

Das Ordnungsamt ist organisatorisch im Geschäftsbereich 4 „Zentrale Dienstleistungen“ angesiedelt und gliedert sich in die nachstehend aufgeführten Abteilungen:

- Verkehrsordnung, allgemeine Gefahrenabwehr und Zentralaufgaben
- Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
- Kfz-Zulassungsstelle und Fahrerlaubnisse

Das sich ständig erweiternde Aufgabenspektrum ist fast ausnahmslos den hoheitlichen Pflichtaufgaben zuzuordnen, die in hohem Maße ständig sich ändernder gesetzlicher Normen unterworfen sind. Ihr präventiver Charakter ist in vielen Bereichen prägend. Subjektive und objektive Sicherheit und Ordnung gewinnen im Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger zunehmend an Bedeutung. Gleichzeitig ist ein unaufhaltsamer Prozess der Kommunalisierung staatlicher Aufgaben im Ordnungsbereich festzustellen.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.696	-52.929	-14.975	-28.955	-24.623	-21.621	-15.229	-14.626
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.835.018	-4.506.881	-4.635.000	-4.520.000	-4.520.000	-4.520.000	-4.520.000	-4.520.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.710	-70.290	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.934.403	-8.970.645	-7.913.000	-8.933.000	-8.933.000	-8.933.000	-8.933.000	-8.933.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.905.827**	**-13.600.745**	**-12.662.975**	**-13.531.955**	**-13.527.623**	**-13.524.621**	**-13.518.229**	**-13.517.626**
11	-	Personalaufwendungen	8.314.603	8.609.846	9.210.853	10.030.519	10.194.559	10.356.456	10.526.107	10.684.077
12	-	Versorgungsaufwendungen	8							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959.963	1.009.018	834.886	1.027.072	1.034.634	1.042.369	1.050.282	1.058.378
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	204.018	189.515	166.682	176.871	130.837	119.974	110.484	99.593
15	-	Transferaufwendungen	147.936	128.000	128.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742.097	2.484.014	899.121	402.756	425.458	403.156	403.260	403.460
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.368.624**	**12.420.393**	**11.239.541**	**11.827.218**	**11.975.488**	**12.111.955**	**12.280.132**	**12.435.507**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-1.537.203**	**-1.180.352**	**-1.423.434**	**-1.704.737**	**-1.552.135**	**-1.412.665**	**-1.238.096**	**-1.082.118**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9	15.611						
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**9**	**15.611**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-1.537.194**	**-1.164.741**	**-1.423.434**	**-1.704.737**	**-1.552.135**	**-1.412.665**	**-1.238.096**	**-1.082.118**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-1.537.194**	**-1.164.741**	**-1.423.434**	**-1.704.737**	**-1.552.135**	**-1.412.665**	**-1.238.096**	**-1.082.118**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.048.062	3.678.720	3.721.560	3.909.679	3.909.527	3.925.636	3.934.080	3.940.230
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.510.867**	**2.513.979**	**2.298.126**	**2.204.943**	**2.357.392**	**2.512.971**	**2.695.984**	**2.858.111**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-71.631	-95.767								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.035	-1.035								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-72.666**	**-96.802**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.104	89.798	140.000	332.500		212.500		107.500	132.500	107.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.104**	**89.798**	**140.000**	**332.500**		**212.500**		**107.500**	**132.500**	**107.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**37.438**	**-7.005**	**140.000**	**332.500**		**212.500**		**107.500**	**132.500**	**107.500**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	204,00	199,00	201,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00
Vollzeitkräfte	174,86	172,45	178,30	170,13	170,13	170,13	170,13	170,13
Stellenplan	188,25	182,25	187,26					

Produktgruppe 1201	**Ordnungsangelegenheiten**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Wolff**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Allgemeine Gefahrenabwehr: Maßnahmen gem. der gesetzlichen Grundlagen, z.B. Kampfmittelfunde, Winterdienst, usw.
- Schornsteinfegeraufsicht, Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechtsnormen
- Fundbüro: Annahme, Verwahrung, Ausgabe u. Versteigerung v. Fundsachen
- Ordnungsdienst: 2 Schichtbetrieb und Sondereinsätze im Stadtgebiet, Überwachung u. Durchsetzung der Rechtsnormen
- Bestattung Verstorbener im Wege der Ersatzvornahme
- Ahndung von Verstößen im ruhenden und fließenden Straßenverkehr
- Führung des Gewerberegisters, Maßnahmen des Verbraucherschutzes u. Kontrolle der Gewerbebetriebe
- Erteilung von Konzessionen und Kontrollen der Gaststätten Spielhallen u. Veranstaltungen
- Ermittlungen u. Ordnungswidrigkeitverfahren im Zuge der Schwarzarbeitsbekämpfung
- Kfz- Zulassungen u. a. Geschäftsvorgänge gem. Straßenverkehrszulassungsordnung
- Beseitigung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum u. deren umwelt- u. sachgerechte Entsorgung
- Erteilung/ Entziehung von Fahrerlaubnissen
- Erteilung von Konzessionen und Lizenzen im Bereich gewerblicher Güterkraftverkehr u. gewerblicher Personenbeförderung

Zielgruppen der Produktgruppe

- Haus- / Wohnungseigentümer u. Mieter
- Fahrer und Halter v. Kraftfahrzeugen
- Verbraucher/Jedermann

- Gewerbetreibende
- Kfz- Halter u. Eigentümer
- Inhaber u. Antragsteller v. Fahrerlaubnissen
- Taxi- u. Güterkraftverkehrsunternehmen

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**1201**	**Ordnungsangelegenheiten**

Ziel	**Bezeichnung**
D0311	Der Kostendeckungsgrad des Amts 302 soll 100% erreichen

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
D03111 (%)	Kostendeckungsgrad (vor ILV)		135,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1201 Ordnungsangelegenheiten**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.696	-52.929	-14.975	-28.955	-24.623	-21.621	-15.229	-14.626
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.835.018	-4.506.881	-4.635.000	-4.520.000	-4.520.000	-4.520.000	-4.520.000	-4.520.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.710	-70.290	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-8.934.403	-8.970.645	-7.913.000	-8.933.000	-8.933.000	-8.933.000	-8.933.000	-8.933.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.905.827**	**-13.600.745**	**-12.662.975**	**-13.531.955**	**-13.527.623**	**-13.524.621**	**-13.518.229**	**-13.517.626**
11	-	Personalaufwendungen	8.314.603	8.609.846	9.210.853	10.030.519	10.194.559	10.356.456	10.526.107	10.684.077
12	-	Versorgungsaufwendungen	8							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.959.963	1.009.018	834.886	1.027.072	1.034.634	1.042.369	1.050.282	1.058.378
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	204.018	189.515	166.682	176.871	130.837	119.974	110.484	99.593
15	-	Transferaufwendungen	147.936	128.000	128.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.742.097	2.484.014	899.121	402.756	425.458	403.156	403.260	403.460
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.368.624**	**12.420.393**	**11.239.541**	**11.827.218**	**11.975.488**	**12.111.955**	**12.280.132**	**12.435.507**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-1.537.203**	**-1.180.352**	**-1.423.434**	**-1.704.737**	**-1.552.135**	**-1.412.665**	**-1.238.096**	**-1.082.118**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1201 Ordnungsangelegenheiten**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9	15.611						
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**9**	**15.611**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-1.537.194**	**-1.164.741**	**-1.423.434**	**-1.704.737**	**-1.552.135**	**-1.412.665**	**-1.238.096**	**-1.082.118**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-1.537.194**	**-1.164.741**	**-1.423.434**	**-1.704.737**	**-1.552.135**	**-1.412.665**	**-1.238.096**	**-1.082.118**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.048.062	3.678.720	3.721.560	3.909.679	3.909.527	3.925.636	3.934.080	3.940.230
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.510.867**	**2.513.979**	**2.298.126**	**2.204.943**	**2.357.392**	**2.512.971**	**2.695.984**	**2.858.111**

Transferaufwendungen (Zeile 15)
vgl. Darstellung in Anhang F zum Vorbericht

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-71.631	-95.767								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.035	-1.035								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-72.666**	**-96.802**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.104	89.798	140.000	332.500		212.500		107.500	132.500	107.500
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.104**	**89.798**	**140.000**	**332.500**		**212.500**		**107.500**	**132.500**	**107.500**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**37.438**	**-7.005**	**140.000**	**332.500**		**212.500**		**107.500**	**132.500**	**107.500**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	204,00	199,00	201,00	197,00	197,00	197,00	197,00	197,00
Vollzeitkräfte	174,86	172,45	178,30	170,13	170,13	170,13	170,13	170,13
Stellenplan	188,25	182,25	187,26					

Ressort 401	**Allgemeine Dienste**	**Leitung: N.N.**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	**1120**	**Zentrale Beschaffungen**	1120010	Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung *
		1121	**Zentrale Dienste**	1121010 1121030 1121040	Postdienst Sonstige Zentrale Dienste Zentraleinkauf
12	Sicherheit und Ordnung	**1210**	**Statistik**	1210010 1210020	Auftragsstatistik Statistische Informationen
		1211	**Wahlen**	1211010 1211020 1211030 1211040 1211050	Bundestagswahl Europawahl Kommunalwahl Landtagswahl Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen

***** Bei diesen Produkten handelt es sich um Finanzprodukte, die in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen sind. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.

Ressort	**401**	**Allgemeine Dienste**
Ressortleitung	**N.N.**	

Kurzbeschreibung des Ressorts

Das Ressort Allgemeine Dienste ist im Geschäftsbereich 4 „Zentrale Dienstleistungen“ verankert und umfasst die Bereiche Statistik und Wahlen, Zentraleinkauf, Zentrale Poststelle und strategische Raumplanung.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.308	-3.947	-2.542	-6.710	-5.460	-768	-580	-580
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-93	-623						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-814.846	-559.543	-305.000	-568.000	-588.000	-528.000	-278.000	-278.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.167	-2.946	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-835.415**	**-567.060**	**-310.042**	**-577.210**	**-595.960**	**-531.268**	**-281.080**	**-281.080**
11	-	Personalaufwendungen	2.223.752	1.761.952	1.892.551	1.490.193	1.510.931	1.530.291	1.551.639	1.573.011
12	-	Versorgungsaufwendungen	2							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	618.694	299.317	214.983	448.071	398.721	553.906	399.627	211.385
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	29.325	12.456	10.479	9.929	8.105	2.929	2.741	2.721
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438.246	488.020	600.814	1.957.647	1.946.247	1.946.247	1.946.247	1.946.247
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.310.018**	**2.561.746**	**2.718.828**	**3.905.840**	**3.864.003**	**4.033.373**	**3.900.254**	**3.733.364**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**2.474.603**	**1.994.686**	**2.408.786**	**3.328.630**	**3.268.043**	**3.502.105**	**3.619.174**	**3.452.285**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**2.474.603**	**1.994.686**	**2.408.786**	**3.328.630**	**3.268.043**	**3.502.105**	**3.619.174**	**3.452.285**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.474.603**	**1.994.686**	**2.408.786**	**3.328.630**	**3.268.043**	**3.502.105**	**3.619.174**	**3.452.285**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.650.439	-1.974.968	-1.981.550	-3.394.500	-3.367.272	-3.367.272	-3.367.272	-3.367.272
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.761	501.136	466.288	739.307	736.504	746.856	740.138	731.419
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.489.926**	**520.854**	**893.524**	**673.438**	**637.275**	**881.690**	**992.041**	**816.431**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-208.063	-27.869								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.023									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-209.086**	**-27.869**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.272	41.240	202.500	140.000		140.000		140.000	140.000	140.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.272**	**41.240**	**202.500**	**140.000**		**140.000**		**140.000**	**140.000**	**140.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-8.814**	**13.371**	**202.500**	**140.000**		**140.000**		**140.000**	**140.000**	**140.000**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	33,45	32,32	35,03	25,99	25,99	25,99	25,99	25,99
Vollzeitkräfte	30,93	30,27	33,44	23,85	23,85	23,85	23,85	23,85
Stellenplan	32,98	31,43	51,91					

Produktgruppe 1120	Zentrale Beschaffungen	PG-Verantwortliche(r): N.N.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe umfasst die zentralen Beschaffungsmittel für die Gesamtverwaltung, soweit diese nicht direkt den dezentralen Leistungseinheiten in den jeweiligen Budgets zugeordnet sind.

Zielgruppen der Produktgruppe

Gesamtverwaltung

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1120	Zentrale Beschaffungen

Ziel	Bezeichnung
E1141	Steigerung der Wirtschaftlichkeit durch Bündelung der Anforderungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
E11411 (%)	Steigerung Wirtschaftl.3% 2012;5% 2013				3,00	5,00			

Haushaltsplan 2012 / 2013 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1120 Zentrale Beschaffungen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-562						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-217.230	-232.981	-290.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-760						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-217.230**	**-234.303**	**-290.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.025	18.735	43.000					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	84	816	84	419	418	419	418	419
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.912	353.566	469.875	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**369.021**	**373.117**	**512.959**	**89.419**	**89.418**	**89.419**	**89.418**	**89.419**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**151.791**	**138.814**	**222.959**	**59.419**	**59.418**	**59.419**	**59.418**	**59.419**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**151.791**	**138.814**	**222.959**	**59.419**	**59.418**	**59.419**	**59.418**	**59.419**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**151.791**	**138.814**	**222.959**	**59.419**	**59.418**	**59.419**	**59.418**	**59.419**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**151.791**	**138.814**	**222.959**	**59.419**	**59.418**	**59.419**	**59.418**	**59.419**

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
Aus Gründen der Systemumstellung wurden rd. 200.000 € von der PG 1120 zu PG 1121 verschoben

Haushaltsplan 2012 / 2013 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1120 Zentrale Beschaffungen**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-208.063	-27.869								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.023									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-209.086**	**-27.869**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.104	41.240	202.500	140.000		140.000		140.000	140.000	140.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**195.104**	**41.240**	**202.500**	**140.000**		**140.000**		**140.000**	**140.000**	**140.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-13.982**	**13.371**	**202.500**	**140.000**		**140.000**		**140.000**	**140.000**	**140.000**

Produktgruppe 1121	Zentrale Dienste	PG-Verantwortliche(r): N.N.

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe umfasst die Zentralen Dienstleistungen Postdienst, Zentraleinkauf sowie sonstige zentrale Dienstleistungen.

Zielgruppen der Produktgruppe

Interne und externe Kunden, Mandatsträger

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1121	Zentrale Dienste

Ziel	Bezeichnung
D0201	Steigerung der Flächeneffizienz (Flächenreduzierung im Endergebnis um ca. 10% bzw. 6.200 m²) mit dem Ziel der Aufgabe angemieteter Büroflächen zwischen 2010 und 2013

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D02011 (QM)	Flächenreduzierung um insg. 6.200qm		450,00	3.000,00	800,00	3.500,00			

Haushaltsplan 2012 / 2013 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1121 Zentrale Dienste**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.183	-2.615	-1.684	-580	-580	-580	-580	-580
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-93	-61						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.848	-13.536	-15.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-665	-660	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-28.789**	**-16.871**	**-17.184**	**-249.080**	**-249.080**	**-249.080**	**-249.080**	**-249.080**
11	-	Personalaufwendungen	1.479.103	1.168.294	1.259.239	1.018.396	1.035.161	1.051.767	1.068.532	1.083.745
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.362	172.875	159.413	192.850	193.696	194.567	195.466	196.394
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.581	7.756	7.016	3.195	2.806	2.322	2.322	2.303
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.547	94.503	100.794	1.828.932	1.817.532	1.817.532	1.817.532	1.817.532
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.707.594**	**1.443.428**	**1.526.461**	**3.043.373**	**3.049.195**	**3.066.188**	**3.083.852**	**3.099.974**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.678.804**	**1.426.556**	**1.509.277**	**2.794.293**	**2.800.115**	**2.817.108**	**2.834.772**	**2.850.894**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.678.804**	**1.426.556**	**1.509.277**	**2.794.293**	**2.800.115**	**2.817.108**	**2.834.772**	**2.850.894**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.678.804**	**1.426.556**	**1.509.277**	**2.794.293**	**2.800.115**	**2.817.108**	**2.834.772**	**2.850.894**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.377.186	-1.672.253	-1.678.835	-3.091.764	-3.064.536	-3.064.536	-3.064.536	-3.064.536
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.705	323.798	329.013	522.750	522.769	524.625	525.531	526.161
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**679.323**	**78.101**	**159.456**	**225.279**	**258.348**	**277.197**	**295.768**	**312.519**

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
Aus Gründen der Systemumstellung wurden rd. 200.000 € von der PG 1120 zu PG 1121 verschoben

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
Ansatzsteigerung, da die Portokosten (ebenfalls durch Systemumstellung) ab 2012 zentral geplant werden. Die Leistungseinheiten werden durch die interne Leistungsverrechnung (ILV) belastet.

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	807									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**807**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**807**									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	23,58	22,66	24,57	18,68	18,68	18,68	18,68	18,68
Vollzeitkräfte	21,27	20,65	23,50	16,67	16,67	16,67	16,67	16,67
Stellenplan	22,70	21,43	36,46					

Produktgruppe 1210	**Statistik**	**PG-Verantwortliche(r): N.N.**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe umfasst die Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten (Produkt Auftragsstatistik) sowie die Erstellung, Pflege und Bereitstellung der Kommunalstatistiken und des innergemeindlichen Raumbezugsystems. Zudem beinhaltet die Produktgruppe die Analyse der erhobenen Daten, die Bearbeitung von Forschungsprojekten sowie die Beratung interner und externer Kunden (Produkt Statistische Informationen).

Zielgruppen der Produktgruppe

- Bürger/-innen
- Externe Kunden
- Verwaltung und Politik

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1210	Statistik

Ziel	Bezeichnung
E0371	Schaffung einer bergischen Statistikstelle zur Steigerung der Wirtschaftlichkeit, Einheitlichkeit und Serviceorientierung Einhaltung des Projektplans (Meilensteine)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D03711 (%)	Zielerreichungsgrad		1,00	100,00					
E03711 (%)	Realisierung in 2013 zu 100 %					100,00			

Haushaltsplan 2012 / 2013 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1210 Statistik**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.772	-995	-641	-1.839	-1.464	-57		
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-22.140		-50.000				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.241	-1.326	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.013**	**-24.461**	**-2.641**	**-53.839**	**-3.464**	**-2.057**	**-2.000**	**-2.000**
11	-	Personalaufwendungen	454.065	439.554	473.478	148.433	149.733	150.664	152.145	489.266
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.573	10.220	9.258	112.951	62.929	109.263	62.749	14.991
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.934	2.795	2.537	1.895	1.464	57		
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.224	18.298	23.556	16.435	16.435	16.435	16.435	39.715
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**479.797**	**470.868**	**508.829**	**279.714**	**230.561**	**276.418**	**231.329**	**543.972**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**474.784**	**446.407**	**506.188**	**225.874**	**227.097**	**274.362**	**229.329**	**541.972**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**474.784**	**446.407**	**506.188**	**225.874**	**227.097**	**274.362**	**229.329**	**541.972**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**474.784**	**446.407**	**506.188**	**225.874**	**227.097**	**274.362**	**229.329**	**541.972**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-273.253	-302.715	-302.715	-302.736	-302.736	-302.736	-302.736	-302.736
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.785	100.450	100.184	184.616	182.000	184.563	182.283	196.874
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**314.316**	**244.142**	**303.657**	**107.755**	**106.361**	**156.189**	**108.876**	**436.110**

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)
Restbetrag der Erstattung des Landes zum ZENSUS

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	5,94	6,97	7,95	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31
Vollzeitkräfte	5,79	6,92	7,51	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18
Stellenplan	6,20	7,21	11,67					

Produktgruppe 1211	**Wahlen**	**PG-Verantwortliche(r): N.N.**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe umfasst die Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der unterschiedlichen Wahlarten, Bürgerbegehren und Bürgerentscheide.

Zielgruppen der Produktgruppe

- Bürger/-innen
- Verwaltung
- Politik

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**1211**	**Wahlen**

Abläufe durch gesetzliche Vorgaben bestimmt; Steuerung bzw. Gestaltung nicht möglich

Haushaltsplan 2012 / 2013 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1211 Wahlen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.353	-337	-217	-4.291	-3.416	-132		
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-581.768	-290.887		-240.000	-310.000	-250.000		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-262	-200						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-584.382**	**-291.424**	**-217**	**-244.291**	**-313.416**	**-250.132**		
11	-	Personalaufwendungen	290.584	154.104	159.834	323.364	326.037	327.860	330.962	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.733	97.486	3.312	142.271	142.096	250.076	141.413	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.726	1.090	843	4.421	3.416	132		
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.563	21.653	6.590	23.280	23.280	23.280	23.280	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**753.606**	**274.333**	**170.578**	**493.336**	**494.829**	**601.349**	**495.655**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**169.224**	**-17.091**	**170.361**	**249.044**	**181.413**	**351.217**	**495.655**	

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**169.224**	**-17.091**	**170.361**	**249.044**	**181.413**	**351.217**	**495.655**	
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**169.224**	**-17.091**	**170.361**	**249.044**	**181.413**	**351.217**	**495.655**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.271	76.888	37.091	31.941	31.735	37.668	32.323	8.383
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**344.496**	**59.797**	**207.452**	**280.985**	**213.147**	**388.885**	**527.978**	**8.383**

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)
Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Die Ansätze sind abhängig von den jeweiligen Wahlen

2012 = Landtagswahl
2013 = Bundestagswahl
2014 = Europawahl und Kommunalwahl
2015 = Wahl des/r Oberbürgermeisters/-in

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.361									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.361**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**4.361**									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	3,93	2,69	2,51					
Vollzeitkräfte	3,87	2,70	2,43					
Stellenplan	4,08	2,79	3,78					

Stadtbetrieb 402	**Informations- und Kommunikationssysteme**	**Leitung: Herr Dr. Weidemann**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	**1117010** **1117020** **1117030**	**Informationstechnische Infrastruktur** **Rechenzentrum** **Client Management und Consulting**

Stadtbetrieb	**402**	**Informations- und Kommunikationssysteme**
Stadtbetriebsleitung	**Herr Dr. Weidemann**	

Kurzbeschreibung des Stadtbetriebs

- Bereitstellung und Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Netzen und Netzdiensten für die Anwender in den Fachbereichen und der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur
- Betrieb eines Rechenzentrums mit den Teilaufgaben Serverbetrieb, Datenhaltung, Datensicherung und Druckdiensten
- Bereitstellung und Betrieb von Anwendungen und Diensten im Netz der Stadtverwaltung Wuppertal
- Betrieb eines User-Help-Desk (Hot-Line) für alle IuK-Störungen und Anfragen
- Betreuung der dezentralen IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement, Consulting und VorOrt-Benutzerservice

Haushaltsplan 2012 / 2013 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-518.651	-713.764	-318.805	-666.790	-510.775	-259.049	-91.730	-38.565
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.394	-1.759	-5.741	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-470.705	-463.914	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.536.746	-1.307.416	-1.634.000	-3.314.160	-3.359.228	-3.369.228	-3.379.228	-3.389.228
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-97.449	-2.656		-563	-449			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.624.946**	**-2.489.508**	**-2.418.546**	**-4.446.513**	**-4.335.452**	**-4.093.277**	**-3.935.958**	**-3.892.793**
11	-	Personalaufwendungen	6.996.770	7.278.905	7.599.285	6.183.199	6.274.550	6.361.637	6.462.626	6.564.503
12	-	Versorgungsaufwendungen	5							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321.120	2.512.101	2.643.616	3.509.230	3.513.054	3.516.992	3.521.048	3.525.226
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.790.295	1.828.372	1.365.726	1.580.152	1.328.169	956.389	764.049	480.674
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.994.504	1.920.363	1.984.948	1.716.224	1.706.224	1.705.724	1.695.724	1.685.724
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.102.694**	**13.539.742**	**13.593.575**	**12.988.805**	**12.821.997**	**12.540.741**	**12.443.447**	**12.256.127**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**10.477.748**	**11.050.234**	**11.175.029**	**8.542.292**	**8.486.545**	**8.447.464**	**8.507.490**	**8.363.334**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge	-42.342	-10.393						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-42.342**	**-10.393**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**10.435.406**	**11.039.841**	**11.175.029**	**8.542.292**	**8.486.545**	**8.447.464**	**8.507.490**	**8.363.334**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**10.435.406**	**11.039.841**	**11.175.029**	**8.542.292**	**8.486.545**	**8.447.464**	**8.507.490**	**8.363.334**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.972.424	-11.546.619	-11.401.152	-10.829.904	-10.804.836	-10.804.836	-10.804.836	-10.804.836
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.191.368	806.773	896.250	691.655	689.523	701.868	707.277	711.172
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**654.351**	**299.995**	**670.127**	**-1.595.957**	**-1.628.768**	**-1.655.504**	**-1.590.070**	**-1.730.330**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-1.629.896	-1.910.159								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-63.985	-83								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.693.881**	**-1.910.242**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	73.220	109.577	50.000	75.000		75.000		50.000	50.000	50.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.645.945	1.624.943	1.746.800	1.855.000		1.885.000		1.795.000	1.780.000	1.850.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	3.015	56.411								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.722.180**	**1.790.931**	**1.796.800**	**1.930.000**		**1.960.000**		**1.845.000**	**1.830.000**	**1.900.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**28.299**	**-119.311**	**1.796.800**	**1.930.000**		**1.960.000**		**1.845.000**	**1.830.000**	**1.900.000**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	129,00	130,00	129,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
Vollzeitkräfte	127,22	128,22	126,13	107,17	107,17	107,17	107,17	107,17
Stellenplan	133,18	134,00	133,50					

Produktgruppe 1117	**Technikunterstützte Informationsverarbeitung**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Dr. Weidemann**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Bereitstellung und Erhaltung der Funktionsfähigkeit von Netzen und Netzdiensten für die Anwender in den Fachbereichen und der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur
- Betrieb eines Rechenzentrums mit den Teilaufgaben Serverbetrieb, Datenhaltung, Datensicherung und Druckdiensten
- Bereitstellung und Betrieb von Anwendungen und Diensten im Netz der Stadtverwaltung Wuppertal
- Betrieb eines User-Help-Desk (Hot-Line) für alle IuK-Störungen und Anfragen
- Betreuung der dezentralen IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement, Consulting und VorOrt-Benutzerservice

Zielgruppen der Produktgruppe

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städt. Eigenbetriebe
- städt. Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Ziel	Bezeichnung
D0171	Einhaltung der Entstörzeiten des Stadtbetriebs 402

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D01711 (%)	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung		81,67	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-518.651	-713.764	-318.805	-666.790	-510.775	-259.049	-91.730	-38.565
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.394	-1.759	-5.741	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-470.705	-463.914	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.536.746	-1.307.416	-1.634.000	-3.314.160	-3.359.228	-3.369.228	-3.379.228	-3.389.228
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-97.449	-2.656		-563	-449			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.624.946**	**-2.489.508**	**-2.418.546**	**-4.446.513**	**-4.335.452**	**-4.093.277**	**-3.935.958**	**-3.892.793**
11	-	Personalaufwendungen	6.996.770	7.278.905	7.599.285	6.183.199	6.274.550	6.361.637	6.462.626	6.564.503
12	-	Versorgungsaufwendungen	5							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.321.120	2.512.101	2.643.616	3.509.230	3.513.054	3.516.992	3.521.048	3.525.226
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.790.295	1.828.372	1.365.726	1.580.152	1.328.169	956.389	764.049	480.674
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.994.504	1.920.363	1.984.948	1.716.224	1.706.224	1.705.724	1.695.724	1.685.724
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.102.694**	**13.539.742**	**13.593.575**	**12.988.805**	**12.821.997**	**12.540.741**	**12.443.447**	**12.256.127**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**10.477.748**	**11.050.234**	**11.175.029**	**8.542.292**	**8.486.545**	**8.447.464**	**8.507.490**	**8.363.334**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge	-42.342	-10.393						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-42.342**	**-10.393**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**10.435.406**	**11.039.841**	**11.175.029**	**8.542.292**	**8.486.545**	**8.447.464**	**8.507.490**	**8.363.334**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**10.435.406**	**11.039.841**	**11.175.029**	**8.542.292**	**8.486.545**	**8.447.464**	**8.507.490**	**8.363.334**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.972.424	-11.546.619	-11.401.152	-10.829.904	-10.804.836	-10.804.836	-10.804.836	-10.804.836
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.191.368	806.773	896.250	691.655	689.523	701.868	707.277	711.172
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**654.351**	**299.995**	**670.127**	**-1.595.957**	**-1.628.768**	**-1.655.504**	**-1.590.070**	**-1.730.330**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)
Die Ansätze berücksichtigen ausschließlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Zuschüssen

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)
Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Mehrbedarf bzw. entsprechende Kostenerstattung durch AöR Jobcenter

Die Ansätze berücksichtigen die Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-1.629.896	-1.910.159								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-63.985	-83								
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.693.881**	**-1.910.242**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	73.220	109.577	50.000	75.000		75.000		50.000	50.000	50.000
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.645.945	1.624.943	1.746.800	1.855.000		1.885.000		1.795.000	1.780.000	1.850.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen	3.015	56.411								
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.722.180**	**1.790.931**	**1.796.800**	**1.930.000**		**1.960.000**		**1.845.000**	**1.830.000**	**1.900.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**28.299**	**-119.311**	**1.796.800**	**1.930.000**		**1.960.000**		**1.845.000**	**1.830.000**	**1.900.000**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	129,00	130,00	129,00	112,00	112,00	112,00	112,00	112,00
Vollzeitkräfte	127,22	128,22	126,13	107,17	107,17	107,17	107,17	107,17
Stellenplan	133,18	134,00	133,50					

Ressort 403 **Finanzen** **Leitung: Herr Lobers**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	**1116**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**	1116010 1116020 1116030 1116040 1116050 1116080 1116090	Haushaltsmanagement Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling Beteiligungsmanagement Vermögensmanagement Zentrale Finanzbuchhaltung Steuern und sonstige Abgaben (Steueramt) Stiftungsmanagement
		1125	**Grundstücksmanagement**	1125010	Grundstücksmanagement
		1126	**Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft**	1126010 1126020	GMW GWG
		1135	**Kaufabwicklung Grundstücke**	1135010	Kaufabwicklung Grundstücke
12	Sicherheit und Ordnung	**1215**	**Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper**	1215010 1215020	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper Nichtamtliche Untersuchungen*
25	Kultur und Wissenschaft	**2512**	**Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)**	2512010	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)
41	Gesundheitsdienste	**4102**	**Krankenhäuser**	4102010	Kliniken
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	**5115**	**Umsetzung Konjunkturprogramm**	5115010	Umsetzung Konjunkturprogramm

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
53	Ver- und Entsorgung	**5301**	**Versorgung**	5301010	Energie-, Gas- und Wasserversorgung
		5302	**Abfallwirtschaft**	5302010	Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	**5404**	**ÖPNV**	5404010	Öffentlicher Personennahverkehr
		5405	**Straßenreinigung und Winterdienst**	5405010	Straßenreinigung und Winterdienst
57	Wirtschaft und Tourismus	**5701**	**Wirtschaftsförderung**	5701010	Wirtschafts- und Technologieförderung
		5702	**Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation**	5702010	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation
		5703	**Allgemeine Einrichtungen**	5703010	Historische Stadthalle Wuppertal
		5704	**Anteile an Unternehmen**	5704010	Sonstige Beteiligungen
		5705	**Bergische Entwicklung**	5705010	Bergische Entwicklungsagentur (BKZ)
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	**6101**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	6101010 6101020 6101030 6101050	Steuern Allgemeine Zuweisungen und Umlagen Kreditwirtschaft* Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*
		6102	**Globale Minderausgaben**	6102010	Globale Minderausgaben
		6104	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	6104010 6104020	Kreditwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
71	Stiftungen	**7101**	**Stiftungsmanagement**	7101010	Stiftungsmanagement

* Die Produkte entfielen ab 2010, werden jedoch wegen der Darstellung der Ergebnisse noch mit ausgewiesen. Nähere Hinweise können den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden.

Ressort	**403**	**Finanzen**
Ressortleitung	**Herr Lobers**	

Kurzbeschreibung des Ressorts

Das Ressort Finanzen setzt sich aus dem Funktionsbereich 403.0 sowie den Abteilungen Kämmerei 403.1, Steueramt 403.2 und Zentrale Finanzbuchhaltung 403.3 zusammen.

Die Geschäfte des Ressorts umfassen im Funktionsbereich 403.0 das Beteiligungsmanagement für sämtliche Tochterunternehmen der Stadt, Beteiligungscontrolling sowie Beteiligungsberichte zählen hier zu den Kernaufgaben, weiterhin befindet sich in diesem Funktionsbereich die Grundstückswirtschaft und die städtische Bewertungsstelle. Der An- und Verkauf von Grundstücken sowie die Vermietung und Verpachtung unbebauten Grundbesitzes zählen zu den Hauptaufgaben der Grundstückswirtschaft. Die gutachtlichen Wertermittlungen und Wertauskünfte stellen die Hauptaufgaben in der städtischen Bewertungsstelle dar.

Zu den Geschäften der Abteilung 1 – Kämmerei zählen unter anderem die Haushaltsangelegenheiten der Verwaltung. Dies umfasst als Hauptaufgaben die Aufstellung des Haushaltsplanes sowie dessen Vollzug einschließlich Haushaltskonsolidierungskonzept, die mittelfristige Finanz- und Investitionsplanung sowie die Jahresrechnung und die Finanzstatistik. Zu den weiteren Geschäften gehört das Finanzcontrolling, es umfasst die Aufgabenstellungen aus der Kosten- und Leistungsrechnung sowie weitere betriebswirtschaftliche Angelegenheiten im Zusammenhang mit Rechnungs- und Berichtswesen. Die Zentrale Anlagenbuchhaltung gehört ebenso zu den Geschäften des Vermögensmanagements, wie die Aufgaben aus den Gebieten Sachversicherung, Darlehensaufnahme und –verwaltung, Stiftungen und die Steuerberatung der Stadt als Steuerschuldner.

Wichtige Aufgaben, die die Stadt Wuppertal für ihre Bürger wahrnimmt werden über Steuern, Abgaben und Gebühren finanziert. Die verwaltungsmäßige Abwicklung dieser Forderungen erfolgt in der Abteilung 2 – Steueramt. Angelegenheiten der Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben sowie der örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern bilden das Kerngeschäft dieser Abteilung.

Die zahlungsmäßige und buchhalterische Abwicklung aller debitorischen und kreditorischen Vorgänge erfolgt in der Zentralen Finanzbuchhaltung. Nach Mahnung der offenen Forderungen erfolgt hier auch deren Beitreibung in der Zentralen Finanzbuchhaltung als Vollstreckungsbehörde.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-311.381.434	-339.858.612	-329.541.700	-393.637.200	-432.039.000	-442.931.000	-451.234.000	-461.118.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-181.637.213	-211.646.056	-210.265.535	-294.277.074	-298.670.934	-303.262.520	-307.857.165	-312.557.165
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.922.374	-35.915.759	-35.779.504	-37.924.476	-37.924.476	-37.924.476	-37.924.476	-37.924.476
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.567.791	-1.563.839	-1.190.500	-1.290.500	-1.290.500	-1.290.500	-1.290.500	-1.290.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.025.030	-11.320.587	-14.998.317	-11.162.030	-10.677.659	-10.298.359	-9.717.126	-9.235.073
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-83.085.498	-64.695.430	-24.317.050	-23.830.200	-23.830.200	-23.830.200	-23.830.200	-21.010.200
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-625.619.340**	**-665.000.282**	**-616.092.606**	**-762.121.480**	**-804.432.769**	**-819.537.055**	**-831.853.467**	**-843.135.414**
11	-	Personalaufwendungen	10.466.319	10.510.967	9.511.758	10.238.615	10.395.927	10.452.023	9.657.763	8.890.372
12	-	Versorgungsaufwendungen	8							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.201.681	16.725.841	12.975.112	15.451.410	15.238.834	14.241.162	14.264.853	14.268.969
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.913.758	19.567.498	2.510.008	197.305	183.246	169.835	159.723	154.350
15	-	Transferaufwendungen	110.868.624	141.631.335	118.766.591	132.759.419	133.747.183	138.205.392	141.329.392	141.359.392
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.969.425	56.615.215	30.970.263	32.155.699	32.029.247	32.029.247	32.029.097	32.029.097
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**212.419.815**	**245.050.856**	**174.733.732**	**190.802.448**	**191.594.437**	**195.097.660**	**197.440.828**	**196.702.180**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-413.199.526**	**-419.949.426**	**-441.358.874**	**-571.319.031**	**-612.838.332**	**-624.439.396**	**-634.412.639**	**-646.433.234**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge	-6.039.725	-8.702.785	-7.806.900	-8.193.500	-8.045.700	-8.097.900	-8.248.300	-8.397.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.568.319	56.401.272	83.476.350	67.149.800	69.197.600	70.822.550	71.921.400	72.938.350
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**54.528.594**	**47.698.487**	**75.669.450**	**58.956.300**	**61.151.900**	**62.724.650**	**63.673.100**	**64.541.350**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-358.670.932**	**-372.250.940**	**-365.689.424**	**-512.362.731**	**-551.686.432**	**-561.714.746**	**-570.739.539**	**-581.891.884**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-358.670.932**	**-372.250.940**	**-365.689.424**	**-512.362.731**	**-551.686.432**	**-561.714.746**	**-570.739.539**	**-581.891.884**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.380.299	-12.501.603	-13.393.926	-14.700.811	-14.532.257	-14.542.522	-14.558.671	-14.583.095
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.678.864	4.515.561	5.239.695	4.756.547	4.757.491	4.773.750	4.784.042	4.792.169
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-377.372.368**	**-380.236.982**	**-373.843.656**	**-522.306.995**	**-561.461.198**	**-571.483.517**	**-580.514.168**	**-591.682.810**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-138.059	-480.533	-7.551.000	-7.500.000		-7.500.000		-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.478.111	-2.844.121	-5.061.000	-2.400.000		-2.400.000		-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	-92.803.881	-58.203	-6.100.000	-6.022.500		-4.600.000			-2.400.000	-1.900.000
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-426.440	-56.310								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-94.846.491**	**-3.439.167**	**-18.712.000**	**-15.922.500**		**-14.500.000**		**-9.700.000**	**-12.100.000**	**-11.600.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	211.116	18.656	286.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000
8	-	Baumaßnahmen	12.027	876.699	800.000							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.961	196.437	202.770	202.770		202.770		202.770	202.770	202.770
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	121.923.468									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen				541.500						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**122.466.572**	**1.091.792**	**1.288.770**	**844.270**		**302.770**		**302.770**	**302.770**	**302.770**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**27.620.081**	**-2.347.375**	**-17.423.230**	**-15.078.230**		**-14.197.230**		**-9.397.230**	**-11.797.230**	**-11.297.230**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	214,00	204,00	214,00	188,00	188,00	188,00	188,00	188,00
Vollzeitkräfte	198,36	190,03	192,16	136,08	136,08	136,08	136,08	140,08
Stellenplan	202,68	199,68	202,68					

Produktgruppe 1116	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Erarbeitung, Aufstellung und Ausführung der Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Finanzstatistik, Budgetierungsverfahren, Jahresrechnung, Verwaltungsgebührensatzungen, sowie das Management des Finanzausgleichs und Haushaltsangelegenheiten der Gesamtverwaltung.
- Weiterentwicklung, Betreuung und Durchführung des Finanzcontrollings und Erstellung von Berichten zur Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand, sowie die Durchführung der Kosten-Leistungs-Rechnung.
- Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Gesellschafterstellung bei städtischen Tochterunternehmen, Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und die Sicherstellung von Ausschüttungen und Auszahlung von Betriebskostenzuschüssen, sowie Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen, Betreuung der städtischen Mandatsträger, betriebswirtschaftliche Analysen und Stellungnahmen zu Sonderthemen.
- Verwaltung des Vermögens der Kernverwaltung, Zentrale Anlagenbuchhaltung, Bürgschaftsmanagement, Liquiditätsmanagement incl. Kassenkreditmanagement, Steuerberatung und Sachversicherung.
- Führen sämtlicher Personenkonten, Führen der eingerichteten Verwahr- und Vorschusskonten, Führen sämtlicher Haushaltsstellen lt. Haushaltsplan, Führen des Landeshaushalts und Sonderhaushalte.
- Abwicklung des unbaren und baren Zahlungsverkehrs, Betrieb der Barkasse, Abrechnung der Parkgebühren.
- Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen, Einleitung und Durchführung von Vollstreckungsmaßnahmen zur Realisierung offener Forderungen durch Zwangsmaßnahmen.
- Erhebung von Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung und Straßenreinigung zur Deckung der entstehenden Kosten,
- Sicherstellung der ordnungsgemäßen, zeitnahen und bürgerorientierten Veranlagungs- und Verwaltungsverfahren der im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen der Stadt Wuppertal zufließenden Steuern, wie z.B. Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer

Zielgruppen der Produktgruppe

- Aufsichtsbehörde
- Rat und Gremien

- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt
- Sonstige Behören im Wege der Amtshilfe

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**1116**	**Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Ziel	**Bezeichnung**
D0161	Umsetzung der Maßnahmen zur Erstellung des Jahresabschlusses für den Rat bis zum 31.10.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
D01611 (%)	Zielerreichungsgrad		50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.792	-20.833	-6.634	-18.166	-13.228	-5.410	-55	-55
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.168	-1.435	-1.100	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-349.658	-327.375	-329.969	-657.130	-660.559	-660.309	-660.226	-660.223
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.179.641	-4.097.568	-1.230.550	-1.364.150	-1.364.150	-1.364.150	-1.364.150	-1.364.150
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.552.258**	**-4.452.211**	**-1.568.754**	**-2.041.296**	**-2.039.787**	**-2.031.720**	**-2.026.282**	**-2.026.279**
11	-	Personalaufwendungen	9.730.411	9.807.766	10.517.498	11.564.538	11.748.495	11.835.773	11.947.944	12.083.526
12	-	Versorgungsaufwendungen	8							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.285	267.503	294.380	262.730	258.060	263.551	279.206	275.031
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.705.935	19.392.949	23.892	23.700	15.064	6.939	944	872
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.690.565	1.761.724	406.290	475.736	305.884	305.884	305.884	305.884
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.919.204**	**31.229.942**	**11.242.060**	**12.326.704**	**12.327.503**	**12.412.147**	**12.533.979**	**12.665.313**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**20.366.946**	**26.777.731**	**9.673.306**	**10.285.408**	**10.287.716**	**10.380.427**	**10.507.697**	**10.639.035**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge		-95						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**-95**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**20.366.946**	**26.777.636**	**9.673.306**	**10.285.408**	**10.287.716**	**10.380.427**	**10.507.697**	**10.639.035**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**20.366.946**	**26.777.636**	**9.673.306**	**10.285.408**	**10.287.716**	**10.380.427**	**10.507.697**	**10.639.035**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.618.085	-8.354.351	-9.253.792	-10.171.171	-10.001.739	-10.012.343	-10.028.640	-10.053.188
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.179.648	3.199.954	3.398.201	3.166.735	3.166.038	3.175.615	3.180.334	3.183.539
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.928.509**	**21.623.239**	**3.817.715**	**3.280.973**	**3.452.014**	**3.543.699**	**3.659.391**	**3.769.385**

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)
Kostenerstattung durch AöR Jobcenter

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
Für 2012 wird ein einmaliger Planansatz i. H. v. 170.000 € für die Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) berücksichtigt

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-3.196								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-3.196**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.621	2.811	2.758	2.758		2.758		2.758	2.758	2.758
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.621**	**2.811**	**2.758**	**2.758**		**2.758**		**2.758**	**2.758**	**2.758**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**4.621**	**-385**	**2.758**	**2.758**		**2.758**		**2.758**	**2.758**	**2.758**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	202,28	191,28	199,46	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00
Vollzeitkräfte	186,98	178,31	178,98	166,35	166,35	166,35	166,35	166,35
Stellenplan	187,96	186,96	187,96					

Produktgruppe 1125	**Grundstücksmanagement**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Vermietung und Verpachtung der städtischen Grundstücke
- Erteilung von nachbarschaftlichen Einverständnissen
- Vereinbarung von Baulasten zu Lasten städtischer Grundstücke
- Unterhaltung, Pflege und Überwachung der nutzbaren städtischen Grundstücke
- Erwerb von Grundstücken für städtische Zwecke, Veräußerung von städtischen Grundstücken
- Bestellung von Erbbaurechten, Auszahlung von Leibrenten aus Grundstücksankäufen
- Eintragung/Löschung von Grunddienstbarkeiten zu Gunsten bzw. zu Lasten der Stadt
- Zwangsversteigerungen (ggf. Erwerb für städtische Zwecke)
- Erstellen von Grundstücks- und Gebäudebewertungen für städt. Dienststellen und im Zuge der Amtshilfe

Zielgruppen der Produktgruppe

- städtische Dienststellen (R 103, R 104, SB 208, SB 209, etc.)
- Grundstückseigentümer / Grundstücksinteressenten
- Miet-/ Pacht-/ Nutzungsinteressenten
- Baulastnehmer
- Beschwerdeführer
- Anfrager im Zuge der Amtshilfe (externe Dienststellen).

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1125	Grundstücksmanagement

Ziel	Bezeichnung
D0241	Veräußerung von Grundstücken in der Größenordnung von 12.000 qm pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D02411 (%)	Zielerreichungsgrad		180,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1125 Grundstücksmanagement**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.807	-1.791	-1.791	-1.791	-597			
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.088		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.472.791	-1.462.778	-1.100.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-279.486	-519.502	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-406.325	-1.988.957						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.160.409**	**-3.974.116**	**-1.151.791**	**-1.212.791**	**-1.211.597**	**-1.211.000**	**-1.211.000**	**-1.211.000**
11	-	Personalaufwendungen	720.908	661.987	830.669	717.521	727.142	736.020	744.874	753.413
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.558	398.957	529.801	498.438	498.809	499.190	499.583	499.988
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.807	1.791	115.376	1.791	597			
15	-	Transferaufwendungen	2.843	1.487	2.550					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.563	484.900	530.557	471.804	471.804	471.804	471.804	471.804
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.764.680**	**1.549.122**	**2.008.953**	**1.689.553**	**1.698.351**	**1.707.014**	**1.716.261**	**1.725.205**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-395.729**	**-2.424.995**	**857.162**	**476.763**	**486.754**	**496.014**	**505.261**	**514.205**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-395.729**	**-2.424.995**	**857.162**	**476.763**	**486.754**	**496.014**	**505.261**	**514.205**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-395.729**	**-2.424.995**	**857.162**	**476.763**	**486.754**	**496.014**	**505.261**	**514.205**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.676	266.871	210.105	188.527	188.162	189.600	190.080	190.348
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-48.054**	**-2.158.123**	**1.067.267**	**665.290**	**674.916**	**685.614**	**695.341**	**704.553**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-1.168.838	-2.504.581	-5.000.000	-2.000.000		-2.000.000		-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.168.838**	**-2.504.581**	**-5.000.000**	**-2.000.000**		**-2.000.000**		**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.616	18.656	200.000	100.000		100.000		100.000	100.000	100.000
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**65.616**	**18.656**	**200.000**	**100.000**		**100.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-1.103.222**	**-2.485.925**	**-4.800.000**	**-1.900.000**		**-1.900.000**		**-1.900.000**	**-1.900.000**	**-1.900.000**

Veräußerung von Sacheinlagen (Zeile 2)
Die Ansätze betreffen Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken. Die Einzahlungen dürfen nur in begründeten Ausnahmefällen zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Zeile 7)
Der Ansatz wurde wegen der Probleme bei der Kreditfinanzierung gekürzt

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	11,72	12,72	14,54	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte	11,38	11,72	13,18	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27
Stellenplan	14,72	12,72	14,72					

Produktgruppe 1126	**Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- 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
- Errichtung 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

Zielgruppen der Produktgruppe

- Verwaltung
- Rat und Gremien
- Breite Schichten der Bevölkerung

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**1126**	**Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**								
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1126 GMW / Gemeinnütz. Wohnungsbauges.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge	-4.528.351	-4.161.227	-3.540.000	-3.300.000	-3.200.000	-3.300.000	-3.500.000	-3.700.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-4.528.351**	**-4.161.227**	**-3.540.000**	**-3.300.000**	**-3.200.000**	**-3.300.000**	**-3.500.000**	**-3.700.000**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-4.408.351**	**-4.041.227**	**-3.420.000**	**-3.180.000**	**-3.080.000**	**-3.180.000**	**-3.380.000**	**-3.580.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-4.408.351**	**-4.041.227**	**-3.420.000**	**-3.180.000**	**-3.080.000**	**-3.180.000**	**-3.380.000**	**-3.580.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-4.408.351**	**-4.041.227**	**-3.420.000**	**-3.180.000**	**-3.080.000**	**-3.180.000**	**-3.380.000**	**-3.580.000**

Finanzerträge (Zeile 19)
Gewinnabführungen des Eigenbetriebs GMW entsprechend der Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021

Produktgruppe 1135	**Kaufabwicklung Grundstücke**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Horst**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Das Produkt dient zur zentralen Darstellung der direkt im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften (An- und Verkäufe) stehenden Aufwendungen und Erträge. Die investierten Bestandteile werden über entsprechende Investitionsobjekte in der Finanzrechnung zur Produktgruppe 1135 ebenfalls eigenständig dargestellt. Hierbei wird eine ressort- bzw. stadtbetriebsscharfe Zuordnung der Mittel (konsumtiv und investiv) sichergestellt.

Hinweis:
Die Dienstleistungen des Ressorts 403 zum Grundstücksmanagement sind über die Produktgruppe 1125 erfasst.

Zielgruppen der Produktgruppe

- Ressorts und Stadtbetriebe
- Interessenten für städtische Grundstücke

Besonderer Hinweis

Die Produktgruppe 1135 „**Kaufabwicklung Grundstücke**“ wurde vorsorglich eingerichtet.

Im **Planungszeitraum 2012 bis 2016** sind keine konsumtiven oder investiven Zahlungsströme vorgesehen. Lediglich die Ergebnisse 2009 und 2010 und der Ansatz 2011 der investiven Zahlungsströme werden im Teilfinanzplan A ausgewiesen.

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1135	Kaufabwicklung Grundstücke

Ziel	Bezeichnung
D1261	Reaktion auf Schreiben / Anfragen eines Käufers bzw. Verkäufers innerhalb von 5 Werktagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D12611 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	-138.059		-1.000							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-303.433	-339.540	-61.000							
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte	-426.440	-56.310								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-867.932**	**-395.850**	**-62.000**							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	145.500		86.000							
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.500**		**86.000**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**-722.432**	**-395.850**	**24.000**							

Produktgruppe 1215	**Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Die Tätigkeiten des Chemischen Untersuchungsinstituts (CUI) werden seit Januar 2009 überörtlich durch das „Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper“ (CVUA RRW) durchgeführt. Die Produktgruppe 1215 dient der Abbildung der Entgelte für die durch das CVUA RRW erbrachten Leistungen.

Zielgruppen der Produktgruppe

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**1215**	**Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1215 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.216.656	-68.781						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.215.786**	**-68.781**						
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.527	68.076						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	1.800.787	1.469.583	1.307.291	1.044.795	932.559	819.768	819.768	819.768
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537.219	543	6.593					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.397.532**	**1.538.202**	**1.313.884**	**1.044.795**	**932.559**	**819.768**	**819.768**	**819.768**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**2.181.746**	**1.469.421**	**1.313.884**	**1.044.795**	**932.559**	**819.768**	**819.768**	**819.768**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge		-112.439						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**20**	**-112.439**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**2.181.767**	**1.356.982**	**1.313.884**	**1.044.795**	**932.559**	**819.768**	**819.768**	**819.768**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.181.767**	**1.356.982**	**1.313.884**	**1.044.795**	**932.559**	**819.768**	**819.768**	**819.768**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.181.767**	**1.356.982**	**1.313.884**	**1.044.795**	**932.559**	**819.768**	**819.768**	**819.768**

Auswirkung der Überführung der Arbeitsgemeinschaft „Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper“ in eine Anstalt öffentlichen Rechts gemäß Drucksache VO/0564/08 zum 01.01.2009

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen	-5.841									
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.841**									
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	15.000									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.000**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**9.159**									

Produktgruppe 2512	**Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten

Zielgruppen der Produktgruppe

- Einwohner

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**2512**	**Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **2512 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	3.157.021	2.925.012	3.053.000	2.953.000	2.853.000	2.753.000	2.653.000	2.653.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.157.021**	**2.925.012**	**3.053.000**	**2.953.000**	**2.853.000**	**2.753.000**	**2.653.000**	**2.653.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**3.157.021**	**2.925.012**	**3.053.000**	**2.953.000**	**2.853.000**	**2.753.000**	**2.653.000**	**2.653.000**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**3.157.021**	**2.925.012**	**3.053.000**	**2.953.000**	**2.853.000**	**2.753.000**	**2.653.000**	**2.653.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.157.021**	**2.925.012**	**3.053.000**	**2.953.000**	**2.853.000**	**2.753.000**	**2.653.000**	**2.653.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.157.021**	**2.925.012**	**3.053.000**	**2.953.000**	**2.853.000**	**2.753.000**	**2.653.000**	**2.653.000**

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Die rückläufigen Ansätze entsprechen den Vorgaben des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 - 2014.

Produktgruppe 4102	**Krankenhäuser**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Die Kliniken sind als Krankenhaus mit maximalem Versorgungscharakter im Krankenhausplan des Landes NW enthalten und bestehen aus 20 hauptamtlich geleiteten Fachabteilungen. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Gesundheitseinrichtungen, einschl. Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben

Zielgruppen der Produktgruppe

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- EinwohnerInnen

Besonderer Hinweis

Die Produktgruppe 4102 „**Krankenhäuser**“ wurde vorsorglich eingerichtet.

Im **Planungszeitraum 2012 bis 2016** sind keine konsumtiven oder investiven Zahlungsströme vorgesehen. Daher wird auf die Abbildung von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen verzichtet.

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**4102**	**Krankenhäuser**

Da im Teilergebnisplan keine Ansätze für die Jahre 2012 - 2016 existieren, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

Produktgruppe 5115 **Umsetzung Konjunkturprogramm** **PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Besonderer Hinweis zur Produktgruppe

Die Produktgruppe „**Umsetzung Konjunkturprogramm**“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2011 unter **5115** geführt. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 und 2010 sowie des Ansatzes 2011 in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2012** entfällt die Produktgruppe, da die Maßnahmen des Konjunkturprogramms im Jahr 2011 abgeschlossen wurden.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D15211 (%)	Förderkonforme Mittelverwendung		100,00	100,00					

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5115 Umsetzung Konjunkturprogramm**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.481.222	-14.120.206	-12.000.000					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.481.222**	**-14.120.206**	**-12.000.000**					
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.053.645	200.000					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	1.481.222	13.181.537	11.800.000					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.481.222**	**14.235.182**	**12.000.000**					
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**114.976**						

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**114.976**						
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**114.976**						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**114.976**						

Das Konjunkturprogramm war befristet bis 31.12.11

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-284.680	-800.000							
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-284.680**	**-800.000**							
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen	12.027	876.699	800.000							
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.027**	**876.699**	**800.000**							
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**12.027**	**592.019**								

Produktgruppe 5301	**Versorgung**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Gas und Wasser
- Vereinbarung der Höhe des Konzessionsentgeltes auf Basis gesetzlicher Regelungen
- Betreuung des Konzessionsvertrages
- Beitrag zur Finanzierung des ÖPNV

Zielgruppen der Produktgruppe

- Rat und Gremien, Bürger und Bürgerinnen
- WSW Energie & Wasser AG
- RWE
- GDF SUEZ Energie Deutschland AG

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**5301**	**Versorgung**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5301 Versorgung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	-20.363.834	-20.484.759	-19.325.000	-19.465.000	-19.465.000	-19.465.000	-19.465.000	-16.645.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-20.363.834**	**-20.484.759**	**-19.325.000**	**-19.465.000**	**-19.465.000**	**-19.465.000**	**-19.465.000**	**-16.645.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	2.820.000	2.820.000	2.825.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.820.000**	**2.820.000**	**2.825.000**	**2.820.000**	**2.820.000**	**2.820.000**	**2.820.000**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-17.543.834**	**-17.664.759**	**-16.500.000**	**-16.645.000**	**-16.645.000**	**-16.645.000**	**-16.645.000**	**-16.645.000**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-17.543.834**	**-17.664.759**	**-16.500.000**	**-16.645.000**	**-16.645.000**	**-16.645.000**	**-16.645.000**	**-16.645.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-17.543.834**	**-17.664.759**	**-16.500.000**	**-16.645.000**	**-16.645.000**	**-16.645.000**	**-16.645.000**	**-16.645.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-17.543.834**	**-17.664.759**	**-16.500.000**	**-16.645.000**	**-16.645.000**	**-16.645.000**	**-16.645.000**	**-16.645.000**

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)
Neben den Konzessionsentgelten der WSW AG ist hier auch die Auflösung einer Rückstellung veranschlagt, aus der die Transferaufwendungen finanziert werden (vgl. nachstehende Erläuterung).

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Finanzierungsbeitrag zum Ausbau der Schwebebahn gemäß Ratsbeschluss zu Drucksache VO/0261/05

Produktgruppe 5302	**Abfallwirtschaft**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation
- Einfluss auf die Erstellung und Controlling von Verträgen in der Abfallwirtschaftskoordination
- Abwicklung der Rechnungslegung der beiden großen Entgelte (AWG und EKOCity),
- Abwicklung der Rechnungslegung der Deponienachsorgekosten und Abfallverbandbeiträge, ILV
- Feststellung der Nachkalkulationsergebnisse- Abwicklung der Rücklagenentwicklung

Zielgruppen der Produktgruppe

- Rat und Gremien
- Einwohner/innen

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5302	Abfallwirtschaft

Ziel	Bezeichnung
D0881	Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
D0882	Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Abfallgebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D08811 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D08821 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.067.754	-27.638.025	-27.499.000	-28.467.452	-28.467.452	-28.467.452	-28.467.452	-28.467.452
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-269.004	-288.000	-290.700	-290.700	-290.700	-290.700	-290.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-183.190						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.082.754**	**-28.090.219**	**-27.787.000**	**-28.758.152**	**-28.758.152**	**-28.758.152**	**-28.758.152**	**-28.758.152**
11	-	Personalaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.759.948	26.955.478	25.943.950	27.099.120	27.099.120	27.099.120	27.098.970	27.098.970
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.774.948**	**26.970.478**	**25.958.950**	**27.114.120**	**27.114.120**	**27.114.120**	**27.113.970**	**27.113.970**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-1.307.806**	**-1.119.741**	**-1.828.050**	**-1.644.032**	**-1.644.032**	**-1.644.032**	**-1.644.182**	**-1.644.182**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-1.307.806**	**-1.119.741**	**-1.828.050**	**-1.644.032**	**-1.644.032**	**-1.644.032**	**-1.644.182**	**-1.644.182**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-1.307.806**	**-1.119.741**	**-1.828.050**	**-1.644.032**	**-1.644.032**	**-1.644.032**	**-1.644.182**	**-1.644.182**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.371.755	1.195.913	1.782.015	1.563.774	1.568.267	1.573.213	1.578.059	1.582.470
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**63.949**	**76.172**	**-46.035**	**-80.258**	**-75.765**	**-70.819**	**-66.123**	**-61.712**

Die Ansätze für 2012 basieren auf der vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 19.12.11 beschlossenen Gebührenbedarfsberechnung

Der rechnerisch ausgewiesene Überschuss der Erträge über die Aufwendungen erklärt sich vor allem daraus, dass im NKF-Haushalt kalkulatorische Zinsen nicht dargestellt werden, während sie nach dem Kommunalabgabengesetz bei der Gebührenbedarfsermittlung zu berücksichtigen sind

Für die Jahre 2013 ff. wurden Ansätze in der Höhe des Jahres 2012 berücksichtigt

Produktgruppe 5404	**ÖPNV**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- ÖPNV ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge
- Finanzierung des ÖPNV auf Basis gesetzlicher Regelungen und vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband VRR und der Stadt
- Angemessene Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Rahmen des ÖPNV

Zielgruppen der Produktgruppe

- Rat der Stadt
- Einwohner/innen

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**5404**	**ÖPNV**

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5404 ÖPNV**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-256.262	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-252.819	-568						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-252.819**	**-256.830**	**-256.250**	**-256.250**	**-256.250**	**-256.250**	**-256.250**	**-256.250**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	1.759.139	1.898.122	2.500.000	1.933.624	1.933.624	1.933.624	1.933.624	1.933.624
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700.014							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.459.153**	**1.898.122**	**2.500.000**	**1.933.624**	**1.933.624**	**1.933.624**	**1.933.624**	**1.933.624**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**7.206.334**	**1.641.292**	**2.243.750**	**1.677.374**	**1.677.374**	**1.677.374**	**1.677.374**	**1.677.374**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		220						
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**220**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**7.206.334**	**1.641.511**	**2.243.750**	**1.677.374**	**1.677.374**	**1.677.374**	**1.677.374**	**1.677.374**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.206.334**	**1.641.511**	**2.243.750**	**1.677.374**	**1.677.374**	**1.677.374**	**1.677.374**	**1.677.374**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.206.334**	**1.641.511**	**2.243.750**	**1.677.374**	**1.677.374**	**1.677.374**	**1.677.374**	**1.677.374**

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Es handelt sich um die Umlage zum Zweckverband "Verkehrsverbund Rhein-Ruhr“. Die Ansätze entsprechen der Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021

Produktgruppe 5405	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung- Betriebssatzung
- Beteiligung an der Fortschreibung der Straßenreinigung- und Straßengebührensatzung
- Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen
- Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Gebührenkalkulation
- Finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW

Zielgruppen der Produktgruppe

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Betriebsleitung

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5405	Straßenreinigung und Winterdienst

Ziel	Bezeichnung
D0951	Erstellung einer rechtssicheren Straßenreinigungs- und Winterdienstgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
D0952	Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Straßenreinigungs- und Winterdienstgebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D09511 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
D09521 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5405 Straßenreinigung und Winterdienst**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.854.322	-8.275.211	-8.279.404	-9.454.674	-9.454.674	-9.454.674	-9.454.674	-9.454.674
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-559.350	-528.942						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.413.672**	**-8.804.153**	**-8.279.404**	**-9.454.674**	**-9.454.674**	**-9.454.674**	**-9.454.674**	**-9.454.674**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.510.595	14.437.696	12.600.582	14.219.627	14.219.627	14.219.627	14.219.627	14.219.627
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398.199	1.670.920						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.908.794**	**16.108.616**	**12.600.582**	**14.219.627**	**14.219.627**	**14.219.627**	**14.219.627**	**14.219.627**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**5.495.122**	**7.304.463**	**4.321.178**	**4.764.953**	**4.764.953**	**4.764.953**	**4.764.953**	**4.764.953**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**5.495.122**	**7.304.463**	**4.321.178**	**4.764.953**	**4.764.953**	**4.764.953**	**4.764.953**	**4.764.953**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.495.122**	**7.304.463**	**4.321.178**	**4.764.953**	**4.764.953**	**4.764.953**	**4.764.953**	**4.764.953**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.174.631	-4.321.178	-4.321.178	-4.764.953	-4.764.953	-4.764.953	-4.764.953	-4.764.953
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				50.604	50.604	50.604	50.604	50.604
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.320.491**	**2.983.285**		**50.604**	**50.604**	**50.604**	**50.604**	**50.604**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 27)
Aus rechtlichen Gründen müssen die Gebühren (Zeile 4) von der Stadt eingezogen und an den Eigenbetrieb ESW weitergeleitet werden (Zeile 13). Weitergeleitet wird auch der von Ressort 104 zu tragende Anteil für die Abgeltung des öffentlichen Interesses (vgl. hierzu die in Zeile 27 ausgewiesenen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen)

Die Ansätze für 2012 basieren auf der vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 19.12.11 beschlossenen Gebührenbedarfsberechnung
Für die Jahre 2013 ff. wurden Ansätze in der Höhe des Jahres 2012 berücksichtigt.

Produktgruppe 5701	**Wirtschaftsförderung**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung Wi-Be-Fö
- Finanzierung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen und Standortsicherung
- Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses W-tec GmbH
- Standortsicherung, Gründerförderung

Zielgruppen der Produktgruppe

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Geschäftsführungen Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung Wi-Be-Fö GmbH und W-tec GmbH
- Örtliche Wirtschaft, Ansiedlungswillige, Gründer

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**5701**	**Wirtschaftsförderung**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5701 Wirtschaftsförderung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	-39.536	-70.599						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-39.536**	**-70.599**						
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	1.585.148	1.780.422	2.180.000	2.135.000	2.135.000	2.106.000	2.030.000	1.980.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.000							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.643.148**	**1.780.422**	**2.180.000**	**2.135.000**	**2.135.000**	**2.106.000**	**2.030.000**	**1.980.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.603.612**	**1.709.823**	**2.180.000**	**2.135.000**	**2.135.000**	**2.106.000**	**2.030.000**	**1.980.000**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge	-211.670	-299.354		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-211.670**	**-299.354**		**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.391.941**	**1.410.470**	**2.180.000**	**1.985.000**	**1.985.000**	**1.956.000**	**1.880.000**	**1.830.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.391.941**	**1.410.470**	**2.180.000**	**1.985.000**	**1.985.000**	**1.956.000**	**1.880.000**	**1.830.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.939							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.399.880**	**1.410.470**	**2.180.000**	**1.985.000**	**1.985.000**	**1.956.000**	**1.880.000**	**1.830.000**

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Die Ansätze der Betriebskostenzuschüsse an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft und für den Masterplan Gewerbepark entsprechen der Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **5701 Wirtschaftsförderung**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen				-400.000		-400.000		-200.000	-200.000	-200.000
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**				**-400.000**		**-400.000**		**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen				541.500						
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**				**541.500**						
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)				**141.500**		**-400.000**		**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**

Veräußerung von Sachanlagen (Zeile 2)
Die Ansätze betreffen die Gewerbeerschließung „Vorm Eichholz“

Teilfinanzplan B		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017ff.	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-bedarf
Gewerb.Vorm Eichholz	Veräuß Grundst.+Geb.				-400.000		-400.000		-200.000	-200.000	-200.000	-93.000		-1.493.000
	Inv.zuw. verb. U/B/S				541.500									541.500
Gesamtergebnis					**141.500**		**-400.000**		**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-93.000**		**-951.500**

Produktgruppe 5702	**Stadtmarketing und Wirtschaftkommunikation**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Werbung und Tourismusmarketing
- Management von Festen und Veranstaltungen
- City- und Zentrenmarketing
- Verbesserung der Kommunikation zwischen ansässigen Unternehmen

Zielgruppen der Produktgruppe

- Rat und Gremien
- EinwohnerInnen
- Örtliche Wirtschaft

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**5702**	**Stadtmarketing und Wirtschaftkommunikation**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.060						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.585		-8.598					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.586**	**-6.060**	**-8.598**					
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.048	124.755	16.500	22.120	22.784	23.468	24.172	24.897
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	780.457	742.960	763.750	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.348	60.138	35.100	60.850	60.850	60.850	60.850	60.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**909.853**	**927.854**	**815.350**	**820.970**	**821.634**	**822.318**	**823.022**	**823.747**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**900.267**	**921.793**	**806.752**	**820.970**	**821.634**	**822.318**	**823.022**	**823.747**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**900.267**	**921.793**	**806.752**	**820.970**	**821.634**	**822.318**	**823.022**	**823.747**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**900.267**	**921.793**	**806.752**	**820.970**	**821.634**	**822.318**	**823.022**	**823.747**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-833.232							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525	5.756	1.118	1.119	1.136	1.189	1.225	1.258
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**67.559**	**927.549**	**807.871**	**822.089**	**822.770**	**823.507**	**824.247**	**825.005**

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Ab 2012 jährlich 738.000 € Zuschuss an die Marketing GmbH

Produktgruppe 5703	**Allgemeine Einrichtungen**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Bewirtschaftung und Betrieb der unter Denkmalschutz stehenden historischen Stadthalle
- Anbieten von attraktiven Veranstaltungs- und Tagungsräumen
- Bewirtschaftung des BgA Stadthalle
- Erhalt und angemessene Nutzung eines historischen Gebäudes

Zielgruppen der Produktgruppe

- Rat und Gremien
- Einwohner/innen
- Geschäftsführung

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**5703**	**Allgemeine Einrichtungen**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-810	-810	-860	-860	-860	-860	-860	-860
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 Kostenumlagen		-8.741						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32.424	-5.549	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-123.234**	**-105.099**	**-91.910**	**-91.910**	**-91.910**	**-91.910**	**-91.910**	**-91.910**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.668	254.477	360.350	327.784	264.826	271.580	278.500	285.642
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	206.016	172.653	82.137	171.807	167.585	162.896	158.779	153.478
15	-	Transferaufwendungen	921.944	885.000	885.000	885.000	785.000	785.000	785.000	785.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.990.380	3.064.791	3.141.714	3.142.000	3.142.000	3.142.000	3.142.000	3.142.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.346.008**	**4.376.921**	**4.469.201**	**4.526.591**	**4.359.411**	**4.361.476**	**4.364.279**	**4.366.120**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**4.222.774**	**4.271.822**	**4.377.291**	**4.434.681**	**4.267.502**	**4.269.567**	**4.272.370**	**4.274.211**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		6.185						
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**6.185**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**4.222.774**	**4.278.008**	**4.377.291**	**4.434.681**	**4.267.502**	**4.269.567**	**4.272.370**	**4.274.211**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.222.774**	**4.278.008**	**4.377.291**	**4.434.681**	**4.267.502**	**4.269.567**	**4.272.370**	**4.274.211**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.970	17.027	24.419	16.583	13.210	13.761	14.115	14.435
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.239.744**	**4.295.035**	**4.401.710**	**4.451.265**	**4.280.712**	**4.283.328**	**4.286.484**	**4.288.646**

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Mehrbedarf 2011 und 2012 wegen der grundlegenden Reinigung der Orgel in der Stadthalle

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Der Ansatz des Betriebskostenzuschusses für die Stadthalle entspricht der Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen		-192.658								
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-192.658**								
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.340	193.626	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**315.340**	**193.626**	**200.000**	**200.000**		**200.000**		**200.000**	**200.000**	**200.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**315.340**	**969**	**200.000**	**200.000**		**200.000**		**200.000**	**200.000**	**200.000**

Produktgruppe 5704	**Sonstige Beteiligungen**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe beinhaltet Gewinnabführungen und Dividenden sowie Erlöse aus Verkäufen von Aktien bzw. Anteilen.

Zielgruppen der Produktgruppe

- Rat und Gremien
- Einwohner/innen
- Vorstände, Geschäftsführungen, Betriebsleiter

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**5704**	**Sonstige Beteiligungen**

Da nur geringe Anteile gehalten werden, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für diese Produktgruppe verzichtet.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge		-2.777.775	-2.780.000	-2.830.000	-2.830.000	-2.830.000	-2.830.000	-2.830.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**-2.777.775**	**-2.780.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**-2.777.775**	**-2.780.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**-2.777.775**	**-2.780.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**-2.777.775**	**-2.780.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**

Finanzerträge (Zeile 19)
Die Finanzerträge betreffen die Gewinnabführung der Stadtsparkasse und der Hotel AG.

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen			-200.000	-22.500						
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-200.000**	**-22.500**						
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**-200.000**	**-22.500**						

Einzahlungen gemäß Haushaltssicherungskonzept 2010 - 2014:
2011 Verkauf der RWE-Aktien
2012 Bereinigung des städtischen Beteiligungsportfolios

Produktgruppe 5705	**Bergische Entwicklung**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Initiierung, Begleitung, Koordination und Moderation (modellhafter) Gemeinschaftsprojekte (insb. aus den Bereichen Arbeitsmarkt, Beschäftigung und Strukturpolitik; Fläche, Umwelt, Energie und ÖPNV; Jugend, Soziales, Gesundheit) der Region Bergisches Städtedreieck unter Einbeziehung aller dafür relevanten intra- und interregionalen Partner
- Einwerbung von Drittmitteln (Landes-, Bundes-, EU-Förderung, Wettbewerbe; Beteiligungen unmittelbarer Projektbegünstigter) zur Projektfinanzierung bzw. -kofinanzierung und Entlastung der kommunalen Haushalte

Zielgruppen der Produktgruppe

- Verwaltungsleitungen, Stadträte, kommunale Funktionsträger
- Fachverwaltungen, kommunale Beteiligungen / Betriebe
- Firmen, insb. KMU, Kammern, Verbände, Institute, Einrichtungen, Behörden (auch überregional)
- Bürgerschaft der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal

Produktgruppenziele

Produktgruppe	5705	Bergische Entwicklung

Ziel	Bezeichnung
D1251	Förderung der bergischen Zusammenarbeit, Umsetzung der in der Steuerungsgruppe festgesetzten Projekte - Einhaltung der Meilensteine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D12511 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	-2							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2**							
11	-	Personalaufwendungen		4.696						
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	43.208	43.208	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.666						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**43.208**	**91.569**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**43.206**	**91.569**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**43.206**	**91.569**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**43.206**	**91.569**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**43.206**	**91.569**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Zuschuss an die Bergische Entwicklungsagentur (BEA)

Produktgruppe 6101	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer,
- Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer
- Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen
- Fonds Deutsche Einheit
- Gewerbesteuerumlage
- Schlüsselzuweisungen
- Leistungen nach dem Familienausgleich
- Landschaftsumlage

Zielgruppen der Produktgruppe

Produktgruppenziele

Produktgruppe	6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Ziel	Bezeichnung
D1091	Versand der Grundbesitzabgabenbescheide (erster Lauf) bis spätestens 05.02. eines jeden Jahres

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D10911 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-311.381.434	-339.858.612	-329.541.700	-393.637.200	-432.039.000	-442.931.000	-451.234.000	-461.118.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.135.303	-197.246.134	-198.000.000	-294.000.000	-298.400.000	-303.000.000	-307.600.000	-312.300.000
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.916.826							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-58.380.812	-20.186.320	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-560.814.375**	**-557.291.066**	**-529.541.700**	**-689.637.200**	**-732.439.000**	**-747.931.000**	**-760.834.000**	**-775.418.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	96.515.666	100.157.120	93.400.000	120.200.000	121.500.000	126.200.000	129.500.000	132.400.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.049.616	14.491.487						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**121.565.282**	**114.648.606**	**93.400.000**	**120.200.000**	**121.500.000**	**126.200.000**	**129.500.000**	**132.400.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-439.249.093**	**-442.642.460**	**-436.141.700**	**-569.437.200**	**-610.939.000**	**-621.731.000**	**-631.334.000**	**-643.018.000**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge	-1.299.704							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.568.299	3.283.145	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**59.268.594**	**3.283.145**	**1.500.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-379.980.499**	**-439.359.314**	**-434.641.700**	**-567.437.200**	**-608.939.000**	**-619.731.000**	**-629.334.000**	**-641.018.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-379.980.499**	**-439.359.314**	**-434.641.700**	**-567.437.200**	**-608.939.000**	**-619.731.000**	**-629.334.000**	**-641.018.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-379.980.499**	**-439.359.314**	**-434.641.700**	**-567.437.200**	**-608.939.000**	**-619.731.000**	**-629.334.000**	**-641.018.000**

Steuern und ähnlich Abgaben (Zeile 1)
Zuwendungen und allgemeine Umlage (Zeile 2)
Transferaufwendungen (Zeile 15)
Vgl. umfangreiche Erläuterungen im Vorbericht

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)
Die mit dem Schuldendienst zusammenhängenden Erträge und Aufwendungen werden ab 2010 in einer eigenen Produktgruppe (6104) abgewickelt.
Bei den verbliebenen Ansätzen handelt es sich um Erträge aus Säumniszuschlägen bzw. Aufwendungen für Steuernachzahlungen.

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen			-6.750.000	-7.500.000		-7.500.000		-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen	-92.803.881	-58.203								
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-92.803.881**	**-58.203**	**-6.750.000**	**-7.500.000**		**-7.500.000**		**-7.500.000**	**-7.500.000**	**-7.500.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	121.908.468									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**121.908.468**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**29.104.587**	**-58.203**	**-6.750.000**	**-7.500.000**		**-7.500.000**		**-7.500.000**	**-7.500.000**	**-7.500.000**

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 1)
Es handelt sich hier um die Investitionspauschale gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz.

Produktgruppe 6102	**Globale Minderausgaben**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

In dieser Produktgruppe werden Einsparungen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 – 2014, die nicht konkret anderen Produktgruppen zugeordnet werden können, dargestellt (vgl. hierzu die Erläuterungen zum Teilergebnisplan der Produktgruppe 6102).

Die Zuordnung muss mit den nächsten Haushaltsplänen erfolgen.

Zielgruppen der Produktgruppe

Produktgruppenziel

Produktgruppe	**6102**	**Globale Minderausgaben**

Ziel	**Bezeichnung**
E1531	Vollständige Auflösung der Positionen im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
E15311 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6102 Globale Minderausgaben**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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			-1.875.700	-2.087.568	-2.124.034	-2.164.207	-3.079.662	-3.991.430
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.147.300		-146.000	-1.157.000	-1.157.000	-1.157.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**			**-3.023.000**	**-2.087.568**	**-2.270.034**	**-3.321.207**	**-4.236.662**	**-5.148.430**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)			**-3.023.000**	**-2.087.568**	**-2.270.034**	**-3.321.207**	**-4.236.662**	**-5.148.430**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)			**-3.023.000**	**-2.087.568**	**-2.270.034**	**-3.321.207**	**-4.236.662**	**-5.148.430**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)			**-3.023.000**	**-2.087.568**	**-2.270.034**	**-3.321.207**	**-4.236.662**	**-5.148.430**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)			**-3.023.000**	**-2.087.568**	**-2.270.034**	**-3.321.207**	**-4.236.662**	**-5.148.430**

Personalaufwendungen (Zeile 11)
Zur Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes soll bis zum 31.12.2014 die Anzahl der Vollzeitkräfte auf 3.341 reduziert werden. Die Verteilung auf die Leistungseinheiten konnte zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplan-Entwurfs noch nicht abgeschlossen werden.

60,54 einzusparende Vollzeitkräfte sind noch auf die Leistungseinheiten zu verteilen. Hierfür ist eine globale Minderausgabe veranschlagt. Weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich aus dem weiteren Gesprächsverlauf mit den Leistungseinheiten noch ein Bedarf für bis zu 20 zusätzliche Vollzeitkräfte ergeben kann, wird die globale Minderausgabe entsprechend gekürzt. Für die Jahre 2012 – 2015 werden außerdem noch 4 Vollzeitkräfte des Projekts „Kompetenzzentrum Frau und Beruf“ gegengerechnet. Saldiert werden damit globale Minderausgaben für 40,54 Vollzeitkräfte (2012 – 2015) bzw. 36,54 Vollzeitkräfte (2016) veranschlagt.

Entsprechend der Beschlussfassung zum Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 werden
2015 = 1 Mio. € und 2016 = 2 Mio. € als globale Minderausgaben berücksichtigt.

Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
Die globalen Minderausgaben betreffen folgende Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2010 - 2014.

	2013	2014	2015	2016
Übertragung der Stadion-Unterhaltung	0	200.000	200.000	200.000
Senkung der Arbeitsplatzkosten	146.000	536.000	536.000	536.000
Flächenreduzierung / Schließung von Einrichtungen / Aufgabe von Mietobjekten bei Verwaltungsgebäuden	0	421.000	421.000	421.000
	146.000	**1.157.000**	**1.157.000**	**1.157.000**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte				-40,54	-40,54	-40,54	-40,54	-36,54
Stellenplan								

Produktgruppe 6104	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Kredite für Investitionen (Finanzrechnung)
- Kredite zur Liquiditätssicherung (Finanzrechnung)
- Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst (Finanzrechnung)
- von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen
- Zinsaufwendungen aus Kreditgeschäften
- Ersatz von Zinsaufwendungen
- Abwicklung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
- Zinseinnahmen und -aufwendungen soweit nicht aus Kreditgeschäften (soweit nicht in einzelnen Produktgruppen nachzuweisen)
- Kontoführung

Zielgruppen der Produktgruppe

Produktgruppenziele

Produktgruppe	6104	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ziel	Bezeichnung
D1481	Die durchschnittlichen Zinsen für Kassenkredite eines jeden Jahres sind niedriger als die durchschnittlichen Marktzinsen für Kredite der letzten drei Jahre mit einer Laufzeit von 10 Jahren

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D14811 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **6104 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-10.126.616	-14.321.750	-10.204.200	-9.716.400	-9.337.350	-8.756.200	-8.274.150
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-17.149.075	-1.760.450	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-27.275.691**	**-16.082.200**	**-11.204.200**	**-10.716.400**	**-10.337.350**	**-9.756.200**	**-9.274.150**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			2.288.602					
15	-	Transferaufwendungen		15.726.885						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.080.839	905.400	905.400	948.800	948.800	948.800	948.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**23.807.724**	**3.194.002**	**905.400**	**948.800**	**948.800**	**948.800**	**948.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**-3.467.967**	**-12.888.198**	**-10.298.800**	**-9.767.600**	**-9.388.550**	**-8.807.400**	**-8.325.350**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge		-1.351.896	-1.486.900	-1.913.500	-1.865.700	-1.817.900	-1.768.300	-1.717.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		53.111.722	81.976.350	65.149.800	67.197.600	68.822.550	69.921.400	70.938.350
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**51.759.826**	**80.489.450**	**63.236.300**	**65.331.900**	**67.004.650**	**68.153.100**	**69.221.350**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**48.291.859**	**67.601.252**	**52.937.500**	**55.564.300**	**57.616.100**	**59.345.700**	**60.896.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**48.291.859**	**67.601.252**	**52.937.500**	**55.564.300**	**57.616.100**	**59.345.700**	**60.896.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**48.291.859**	**67.601.252**	**52.937.500**	**55.564.300**	**57.616.100**	**59.345.700**	**60.896.000**

Die Ansätze wurden bis 2009 in der Produktgruppe 6101 mit veranschlagt.

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)
Neben der Erstattung von Kontoführungsgebühren durch das GMW (240.000 € p.a.) handelt es sich fast ausschließlich um den Ersatz der Eigenbetriebe für vorgeleistete Zinsen für Kredite

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)
Schwerpunkte sind die Konzessionsentgelte der Städtereklame (rund 0,6 Mio. € p.a.) und Bürgschaftsprovisionen der WSW AG (rund 0,4 Mio. € p.a.)

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)
Vgl. umfangreiche Erläuterungen im Vorbericht

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen			-5.900.000	-6.000.000		-4.600.000			-2.400.000	-1.900.000
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-5.900.000**	**-6.000.000**		**-4.600.000**			**-2.400.000**	**-1.900.000**
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**										
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**-5.900.000**	**-6.000.000**		**-4.600.000**			**-2.400.000**	**-1.900.000**

Veräußerung von Finanzanlagen (Zeile 3)
Es handelt sich um Einzahlungen aus dem Verkauf von Fondsanteilen, die zur Finanzierung der Maßnahmen Döppersberg eingesetzt werden

Produktgruppe 7101	**Stiftungsmanagement**	**PG-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Erfüllung von Stiftungszwecken für gemeinnützige und mildtätige Zwecke
- Verwalten sowie sicheres und ertragreiches Anlegen des Stiftungsvermögens

Zielgruppen der Produktgruppe

- Stiftungen

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**7101**	**Stiftungsmanagement**

Ziel	**Bezeichnung**
D1121	Zeitgerechte Ausschüttung der Stiftungserträge; Ausschüttung innerhalb von 8 Wochen nach Beschlussfassung

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
D11211 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **7101 Stiftungsmanagement**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.279	-20		-8				
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-108.574	-472						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-109.853**	**-492**		**-8**				
11	-	Personalaufwendungen		21.518	24.291	29.124	29.324	29.437	29.606	29.862
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		732	800	712	729	747	765	784
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		105	1	8				
15	-	Transferaufwendungen	1.188							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.574	729	659	789	789	789	789	789
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**109.762**	**23.083**	**25.751**	**30.632**	**30.842**	**30.972**	**31.160**	**31.435**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-91**	**22.591**	**25.751**	**30.624**	**30.842**	**30.972**	**31.160**	**31.435**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-91**	**22.591**	**25.751**	**30.624**	**30.842**	**30.972**	**31.160**	**31.435**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-91**	**22.591**	**25.751**	**30.624**	**30.842**	**30.972**	**31.160**	**31.435**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.966	4.880	4.516	4.510	4.541	4.547	4.560
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-91**	**26.558**	**30.631**	**35.141**	**35.351**	**35.513**	**35.707**	**35.996**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			12	12		12		12	12	12
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**12**	**12**		**12**		**12**	**12**	**12**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)			**12**	**12**		**12**		**12**	**12**	**12**

Ressort 404	**Personal**	**Leitung: Frau Dmuß**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	**1114**	**Personalfortbildung und -entwicklung**	1114010 1114020	Ausbildung Kommunale Fortbildung
		1115	**Personalmanagement**	1115010 1115020 1115030 1115040 1115050	Personalsteuerung und -recht Personalbetreuung Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz Personalabrechnung Ressource Zentrales Personalkosten-Rest-Budget
		1124	**Infrastrukturelles Immobilienmanage-ment**	1124010	Kantine
		1128	**Personalnebenkosten**	1128010	Personalnebenkosten*
		1130	**Zentrales Personalkosten-Rest-Budget**	1130010	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget*
		1134	**Mitgliedschaften**	1134010	Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwal-tungsinteresse*

***** Bei diesen Produkten handelt es sich um Finanzprodukte, die in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen sind. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.

Ressort	**404**	**Personal**
Ressortleitung	**Frau Dmuß**	

Kurzbeschreibung des Ressorts

- Aufgabe Personalmanagement:
  Personalgewinnung, Personalauswahl, Personaleinsatz, Personalentwicklung, Personalplanung, Personalkostenmanagement
- Aufgabe Steuerungsunterstützung für die Verwaltungsleitung:
  Entwickeln von Regeln und Standards, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Projekte des Personalmanagements
- Aufgabe interner Dienstleister:
  Für Mitarbeiter/-innen und Führungskräfte der Ressorts, Stadt- und Eigenbetriebe in allen Personalangelegenheiten

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.621	-13.040	-27.216	-48.139	-43.442	-40.187	-35.250	-20.151
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.768	-112.762	-243.900	-243.900	-243.900	-243.900	-243.900	-243.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.298	-115.094	-137.000	-143.000	-143.000	-169.000	-169.000	-169.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.175.251	-1.303.367	-637.432	-2.448.772	-2.425.542	-2.217.528	-2.079.220	-1.804.958
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-51.790.511	-47.256.427	-47.369.550	-60.016.386	-61.256.696	-61.917.176	-62.076.546	-60.939.086
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-70.244.448**	**-48.800.689**	**-48.415.098**	**-62.900.197**	**-64.112.580**	**-64.587.791**	**-64.603.916**	**-63.177.096**
11	-	Personalaufwendungen	14.143.672	14.028.141	15.100.574	27.453.382	23.907.806	19.947.025	19.912.809	19.738.062
12	-	Versorgungsaufwendungen	59.954.957	53.690.979	48.270.500	50.691.502	51.467.402	52.245.902	52.793.902	53.509.902
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.021	406.766	269.150	420.850	425.320	330.250	335.330	340.560
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	64.143	58.573	42.017	32.743	23.990	20.712	15.718	362
15	-	Transferaufwendungen	96.145	93.606	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881.157	6.536.548	1.700.419	1.408.015	1.408.015	1.408.015	1.408.015	1.408.015
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**76.432.095**	**74.814.613**	**65.396.659**	**80.020.492**	**77.246.533**	**73.965.903**	**74.479.774**	**75.010.901**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**6.187.646**	**26.013.924**	**16.981.561**	**17.120.296**	**13.133.954**	**9.378.112**	**9.875.858**	**11.833.806**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge	-121.426	-75.523						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-121.426**	**-75.523**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**6.066.221**	**25.938.401**	**16.981.561**	**17.120.296**	**13.133.954**	**9.378.112**	**9.875.858**	**11.833.806**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.066.221**	**25.938.401**	**16.981.561**	**17.120.296**	**13.133.954**	**9.378.112**	**9.875.858**	**11.833.806**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.935.929	-4.987.922	-4.850.070	-4.839.948	-4.764.284	-4.769.687	-4.779.120	-4.792.826
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	940.866	831.423	1.076.046	943.451	940.802	943.654	944.742	945.839
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.071.158**	**21.781.901**	**13.207.537**	**13.223.799**	**9.310.471**	**5.552.079**	**6.041.480**	**7.986.819**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	282.195									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**282.331**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**282.331**									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	70,00	67,00	69,00	67,00	67,00	67,00	67,00	67,00
Vollzeitkräfte	62,70	60,28	61,33	53,79	53,79	53,79	53,79	53,79
Stellenplan	87,47	84,47	87,78					

Produktgruppe 1114	**Personalfortbildung und -entwicklung**	**PG-Verantwortliche(r): Frau Dmuß**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

- Auswahl, Einstellung und Betreuung der Nachwuchskräfte
- Administration der Berufsausgangsqualifizierung für alle Beschäftigungsgruppen, Angestelltenlehrgänge, Praktika
- Administration von Ausbildereignungsseminaren
- Sicherstellen der Qualität der Ausbildung
- Entwicklung, Durchführung und Controlling
  - eines verwaltungsinternen, übergreifenden, offenen Veranstaltungsprogramms,
  - von Qualifizierungsmaßnahmen im Auftrag städtischer Leistungseinheiten,
  - von projektbezogenen Qualifizierungsmaßnahmen und
  - von Maßnahmen zur Führungskräftefortbildung
- Unterstützung des Verwaltungsvorstandes bei der Durchführung von Führungskräftetreffen

Zielgruppen der Produktgruppe

- Rat, Verwaltungsvorstand
- Führungskräfte
- Projektleitungen
- städt. MitarbeiterInnen

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1114	Personalfortbildung und -entwicklung

Ziel	Bezeichnung
D0141	Bedarfsorientierte Aus- und Fortbildung und bedarfsorientierte Personalentwicklung durch: - 100% Besetzung der Ausbildungsplätze - 90% ≤ Erfolgsquote bei Abschlussprüfungen - bedarfsorientierte mitarbeiterbezogene Entwicklung der fachlichen Kompetenz, methodischen Kompetenz, IT-Kompetenz, Gesundheitskompetenz, Führungskompetenz

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D01411 (%)	Zielerreichungsgrad		75,53	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1114 Personalfortbildung und -entwicklung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-582	-781		-2.813	-2.813	-2.764	-2.083	
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.768	-112.707	-243.900	-243.900	-243.900	-243.900	-243.900	-243.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.018		-15.119	-25.799	-25.886	-25.881	-25.880	-25.877
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-160.368**	**-113.487**	**-259.019**	**-272.512**	**-272.599**	**-272.544**	**-271.863**	**-269.777**
11	-	Personalaufwendungen	515.477	505.415	559.265	352.567	357.071	361.146	365.230	369.193
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.325	95.038	65.413	83.488	85.677	88.092	90.580	93.142
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	834	1.004	243	2.874	2.858	2.809	2.128	45
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.284	270.745	426.580	379.640	379.640	379.640	379.640	379.640
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**889.920**	**872.201**	**1.051.501**	**818.568**	**825.246**	**831.687**	**837.579**	**842.021**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**729.553**	**758.714**	**792.482**	**546.056**	**552.647**	**559.143**	**565.716**	**572.244**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1114 Personalfortbildung und -entwicklung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**729.553**	**758.714**	**792.482**	**546.056**	**552.647**	**559.143**	**565.716**	**572.244**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**729.553**	**758.714**	**792.482**	**546.056**	**552.647**	**559.143**	**565.716**	**572.244**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-238.279	-236.802	-293.436	-223.159	-224.836	-226.477	-228.089	-229.787
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.156	116.447	164.593	130.080	129.948	130.392	130.642	130.843
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**631.431**	**638.359**	**663.640**	**452.977**	**457.759**	**463.058**	**468.269**	**473.300**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	9,49	10,49	10,49	9,08	9,08	9,08	9,08	9,08
Vollzeitkräfte	7,20	7,83	8,14	5,59	5,59	5,59	5,59	5,59
Stellenplan	13,04	12,87	13,08					

Produktgruppe 1115	**Personalmanagement**	**PG-Verantwortliche(r): Frau Dmuß**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Betreuung der aktiven und ausgeschiedenen MitarbeiterInnen, der Auszubildenden und Externer

Zielgruppen der Produktgruppe

- MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Ressorts und Stadtbetriebe der Kernverwaltung
- MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Eigenbetriebe
- Führungs- und Leitungskräfte externer Unternehmen

Produktgruppenziele

Produktgruppe	1115	Personalmanagement

Ziel	Bezeichnung
D0151	HSK-Personalentwicklungskonzept umsetzen durch - Einhalten des Projektplans (Meilensteine) - Personalkosteneinsparung nach HSK-Vorgabe Zusätzliche Anforderungen des HSK an die Gesundheitsförderung und zur Bewältigung der demographischen Entwicklung des vorhandenen Personals umsetzen durch - Einhalten des Projektplans (Meilensteine) - Reduzierung der krankheitsbedingten Fehlzeitenquote auf den Stand DST GK II

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
D01511 (%)	Zielerreichungsgrad		89,07	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1115 Personalmanagement**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.039	-12.260	-7.216	-25.326	-20.630	-17.423	-13.167	-151
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.195	-24.789	-17.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-464.582	-444.955	-468.914	-633.823	-716.805	-716.698	-716.690	-716.731
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-495.817**	**-482.004**	**-493.130**	**-682.149**	**-760.435**	**-757.121**	**-752.857**	**-739.883**
11	-	Personalaufwendungen	3.354.564	3.375.199	3.567.733	3.658.255	3.680.786	3.691.559	3.714.919	3.752.799
12	-	Versorgungsaufwendungen	2							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.654	117.318	77.487	112.862	115.143	117.658	120.250	122.918
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	63.309	57.569	41.774	29.870	21.132	17.903	13.591	317
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.026	144.788	172.118	131.164	131.164	131.164	131.164	131.164
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.646.555**	**3.694.874**	**3.859.112**	**3.932.152**	**3.948.225**	**3.958.284**	**3.979.923**	**4.007.198**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**3.150.738**	**3.212.870**	**3.365.982**	**3.250.003**	**3.187.790**	**3.201.163**	**3.227.066**	**3.267.315**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**3.150.738**	**3.212.870**	**3.365.982**	**3.250.003**	**3.187.790**	**3.201.163**	**3.227.066**	**3.267.315**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.150.738**	**3.212.870**	**3.365.982**	**3.250.003**	**3.187.790**	**3.201.163**	**3.227.066**	**3.267.315**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.700.940	-4.755.059	-4.560.658	-4.619.488	-4.542.254	-4.546.078	-4.553.930	-4.565.966
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	798.966	716.878	915.210	815.618	813.206	815.675	816.545	817.470
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-751.235**	**-825.311**	**-279.467**	**-553.868**	**-541.258**	**-529.240**	**-510.320**	**-481.181**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136									
10	-	Erwerb von Finanzanlagen										
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**136**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**136**									

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	60,51	56,51	58,51	57,92	57,92	57,92	57,92	57,92
Vollzeitkräfte	55,50	52,45	53,19	48,20	48,20	48,20	48,20	48,20
Stellenplan	74,43	71,60	74,70					

Produktgruppe 1124	**Infrastrukturelles Immobilienmanagement**	**PG-Verantwortliche(r): Frau Dmuß**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Verpflegungsangebot und Konferenzservice

Zielgruppen der Produktgruppe

- Beschäftigte der Kernverwaltung
- Mitglieder von Rat und Gremien
- Externe

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**1124**	**Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
D02311 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00						

Haushaltsplan 2012 / 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1124 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-55						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.934	-33.469	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-39.934**	**-33.524**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.225	21.318		750	750	750	750	750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	84.318	81.796						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.611	121.264	69.020	73.010	73.010	73.010	73.010	73.010
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**277.155**	**224.378**	**69.020**	**73.760**	**73.760**	**73.760**	**73.760**	**73.760**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**237.221**	**190.854**	**29.020**	**33.760**	**33.760**	**33.760**	**33.760**	**33.760**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge	-121.426	-75.523						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-121.426**	**-75.523**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**115.795**	**115.330**	**29.020**	**33.760**	**33.760**	**33.760**	**33.760**	**33.760**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**115.795**	**115.330**	**29.020**	**33.760**	**33.760**	**33.760**	**33.760**	**33.760**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.033	1.482		38	38	38	38	38
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**120.828**	**116.812**	**29.020**	**33.798**	**33.798**	**33.799**	**33.799**	**33.798**

Transferaufwendungen (Zeile 15)
Zuschuss entfällt aufgrund der Kündigung des Vertrages zum Betrieb der Kantine zum 30.06.2010

Produktgruppe 1128	**Personalnebenkosten**	**PG-Verantwortliche(r): Frau Dmuß**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Dient zur Abwicklung der Personalnebenkosten.

Zielgruppen der Produktgruppe

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**1128**	**Personalnebenkosten**

Das Finanzprodukt dient zur zahlungstechnischen Abwicklung und als Kostensammler der Personalnebenkosten (ärztl. Untersuchungen, Dienstunfall- und Sachschadensabgeltung, Impfungen, Rechtsschutz , Unfallkasse NRW etc.). Daher ist eine Zielbezeichnung oder Kennzahlenbildung nicht erforderlich.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1128 Personalnebenkosten**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.169	-56.836	-80.000	-80.000	-80.000	-106.000	-106.000	-106.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.099		-2.500	-166.250	-166.250	-166.250	-166.250	-166.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-43.495	-60.945	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-117.763**	**-117.780**	**-112.500**	**-286.250**	**-286.250**	**-312.250**	**-312.250**	**-312.250**
11	-	Personalaufwendungen		411.171	605.000	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.550	109.050	109.050	9.050	9.050	9.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen		11.809	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		197.641	159.700	153.700	153.700	153.700	153.700	153.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**620.621**	**790.250**	**912.750**	**912.750**	**812.750**	**812.750**	**812.750**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-117.763**	**502.841**	**677.750**	**626.500**	**626.500**	**500.500**	**500.500**	**500.500**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1128 Personalnebenkosten**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-117.763**	**502.841**	**677.750**	**626.500**	**626.500**	**500.500**	**500.500**	**500.500**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-117.763**	**502.841**	**677.750**	**626.500**	**626.500**	**500.500**	**500.500**	**500.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-341							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341	555	267	416	416	416	416	416
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-117.763**	**503.396**	**678.017**	**626.916**	**626.916**	**500.916**	**500.916**	**500.916**

Produktgruppe 1130	**Zentrales Personalkosten- Rest- Budget**	**PG-Verantwortliche(r): Frau Dmuß**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Dient zur Abwicklung der Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen u. a.

Zielgruppen der Produktgruppe

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**1130**	**Zentrales Personalkosten- Rest- Budget**

Das Finanzprodukt dient lediglich zur zahlungstechnischen Abwicklung der Pensions-, Beihilfe, Überstunden- und Urlaubsrückstellungen der Beschäftigten der Stadt Wuppertal. Daher ist eine Zielbezeichnung oder Kennzahlenbildung nicht erforderlich.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.683.551	-858.411	-150.900	-1.622.900	-1.516.600	-1.308.700	-1.170.400	-896.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-51.747.016	-47.195.483	-47.339.550	-59.976.386	-61.216.696	-61.877.176	-62.036.546	-60.899.086
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-69.430.567**	**-48.053.894**	**-47.510.450**	**-61.619.286**	**-62.753.296**	**-63.205.876**	**-63.226.946**	**-61.815.186**
11	-	Personalaufwendungen	10.273.631	9.736.356	10.368.577	22.806.560	19.233.950	15.258.320	15.196.660	14.980.070
12	-	Versorgungsaufwendungen	59.954.954	53.690.979	48.270.500	50.691.502	51.467.402	52.245.902	52.793.902	53.509.902
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.817	173.093	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	11.827							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021.680	5.563.322	628.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**71.373.909**	**69.163.751**	**59.381.777**	**74.017.762**	**71.221.052**	**68.023.922**	**68.510.262**	**69.009.672**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.943.342**	**21.109.857**	**11.871.327**	**12.398.476**	**8.467.756**	**4.818.046**	**5.283.316**	**7.194.486**

Haushaltsplan 2012 / 2013	404 Personal
Stadtverwaltung Wuppertal	1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.943.342**	**21.109.857**	**11.871.327**	**12.398.476**	**8.467.756**	**4.818.046**	**5.283.316**	**7.194.486**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.943.342**	**21.109.857**	**11.871.327**	**12.398.476**	**8.467.756**	**4.818.046**	**5.283.316**	**7.194.486**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.943.342**	**21.109.857**	**11.871.327**	**12.398.476**	**8.467.756**	**4.818.046**	**5.283.316**	**7.194.486**

Kostenerstattungen und -umlagen (Zeile 6)
Die höheren Erträge ab 2012 sind darauf zurückzuführen, dass die bisher netto abgewickelten Aufwendungen für die Altersteilzeit in den Eigenbetrieben jetzt brutto dargestellt werden

Personalaufwendungen (Zeile 11)
Bei der Entwicklung der Ansätze ab 2011 ist folgender besonderer Sachverhalt zu berücksichtigen.
Zur Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes soll bis zum 31.12.2014 die Anzahl der Vollzeitkräfte auf 3.341 reduziert werden. Aus technischen Gründen ist diese Zielvorgabe schon in den Haushaltsjahren 2012 und 2013 berücksichtigt. Weil aber der Abbau der Anzahl der Vollzeitkräfte sich nur kontinuierlich über die Jahre 2012 – 2014 vollziehen kann, ist hier ein zentrales Budget für die abzubauenden Vollzeitkräfte veranschlagt. Dabei handelt es sich um rd. 9,1 Mio. € in 2012, rd. 5,3 Mio. € in 2013 und rd. 1 Mio. € in 2014.

Bezahlt werden die Vergütungen aber bei den Produkten und Produktgruppen, für die Mitarbeiter/innen ihre Leistung erbringen.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1130 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget**

		Teilfinanzplan A	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	VE 2012	Planung 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Zuwendungen für Investitions-maßnahmen										
2	+	Veräußerung von Sachanlagen										
3	+	Veräußerung von Finanzanlagen										
4	+	Beiträge und ähnliche Entgelte										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen										
6	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**										
7	-	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden										
8	-	Baumaßnahmen										
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen										
10	-	Erwerb von Finanzanlagen	282.195									
11	-	Aktivierbare Zuwendungen										
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen										
13	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**282.195**									
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit** (=Zeilen 6 und 13)	**282.195**									

Produktgruppe 1134	**Mitgliedschaften**	**PG-Verantwortliche(r): Frau Dmuß**

Kurzbeschreibung der Produktgruppe

Dient zur Abwicklung der Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse (z.B. Rat der Gemeinden Europas, Dt. Städtetag, KGSt, Kommunaler Arbeitgeberverband NW, Institut für Urbanistik, Deutsche Gesellschaft für Personalwesen).

Zielgruppen der Produktgruppe

Produktgruppenziele

Produktgruppe	**1134**	**Mitgliedschaften**

Das Finanzprodukt dient lediglich zur zahlungstechnischen Abwicklung der Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse (Dt. Städtetag, KGSt, KAV NW, Difu, DGP, Rat d. Gemeinden Europas). Daher ist eine Zielbezeichnung oder Kennzahlenbildung nicht erforderlich.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1134 Mitgliedschaften**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	244.556	238.788	245.000	265.500	265.500	265.500	265.500	265.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**244.556**	**238.788**	**245.000**	**265.500**	**265.500**	**265.500**	**265.500**	**265.500**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**244.556**	**238.788**	**245.000**	**265.500**	**265.500**	**265.500**	**265.500**	**265.500**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**244.556**	**238.788**	**245.000**	**265.500**	**265.500**	**265.500**	**265.500**	**265.500**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**244.556**	**238.788**	**245.000**	**265.500**	**265.500**	**265.500**	**265.500**	**265.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**244.556**	**238.788**	**245.000**	**265.500**	**265.500**	**265.500**	**265.500**	**265.500**

Haushaltsplan

der

Stadt Wuppertal
für die Haushaltsjahre
2012 und 2013

Inhaltsverzeichnis Band 3

			Seite
Gesamtpersonalrat			GPR – Seite 1 bis 10
Geschäftsbereich 0	–	Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	GB 0 – Seite 1 bis 82
Geschäftsbereich 1.1	–	Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr	GB 1.1 – Seite 1 bis 76
Geschäftsbereich 1.2	–	Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	GB 1.2 – Seite 1 bis 182
Geschäftsbereich 2.1	–	Soziales, Jugend und Integration	GB 2.1 – Seite 1 bis 196
Geschäftsbereich 2.2	–	Kultur, Bildung & Sport	GB 2.2 – Seite 1 bis 178
Geschäftsbereich 3	–	ehem. Schutz und Ordnung	GB 3 – Seite 1 bis 4
Geschäftsbereich 4	–	Zentrale Dienstleistungen	GB 4 – Seite 1 bis 268

GPR	**Gesamtpersonalrat**	**Leitung: Frau Balnis**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1111	Beschäftigtenvertretung	**1111010** **1111020**	**Gesamtpersonalrat** **Gesamtschwerbehindertenvertretung**

Produkt 1111010	**Gesamtpersonalrat**	**P-Verantwortliche: Frau Balnis**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten der Stadt Wuppertal in personalvertretungs-, arbeits-, tarif- und beamtenrechtlichen Angelegenheiten durch den Gesamtpersonalrat sowie die Personalräte für die Geschäftsbereiche 1, 2, 3 und 0/4
- Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für die Beschäftigten

Zielgruppen des Produktes

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	**1111010**	**Gesamtpersonalrat**

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen im Bereich des Gesamtpersonalrates wird verzichtet.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **Gesamtpersonalrat**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.11.01 Gesamtpersonalrat**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-618	-58	-58	-29	-29	-29	-29	-29
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.531		-13.946	-20.048	-20.473	-20.384	-20.398	-20.455
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.148**	**-58**	**-14.004**	**-20.078**	**-20.502**	**-20.414**	**-20.427**	**-20.484**
11	-	Personalaufwendungen	962.112	1.008.803	1.143.070	1.096.179	1.104.089	1.108.792	1.118.004	1.131.516
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.926	33.695	29.196	30.427	31.310	32.220	33.157	34.122
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	768	208	208	173	173	173	173	173
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.217	62.266	69.403	75.150	75.150	75.150	75.150	75.150
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.050.023**	**1.104.972**	**1.241.877**	**1.201.929**	**1.210.722**	**1.216.335**	**1.226.485**	**1.240.962**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.036.875**	**1.104.915**	**1.227.873**	**1.181.851**	**1.190.220**	**1.195.921**	**1.206.058**	**1.220.477**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **Gesamtpersonalrat**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.11.01 Gesamtpersonalrat**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.036.875**	**1.104.915**	**1.227.873**	**1.181.851**	**1.190.220**	**1.195.921**	**1.206.058**	**1.220.477**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.036.875**	**1.104.915**	**1.227.873**	**1.181.851**	**1.190.220**	**1.195.921**	**1.206.058**	**1.220.477**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.034.847	-1.108.753	-1.223.323	-1.178.852	-1.185.607	-1.190.952	-1.200.362	-1.213.738
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.051	93.737	94.638	92.583	91.517	91.594	91.631	91.672
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**82.079**	**89.899**	**99.188**	**95.582**	**96.130**	**96.563**	**97.327**	**98.411**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	17,00	16,00	15,30	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte	15,94	14,94	14,43	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Stellenplan	17,78	16,78	14,68					

Produkt 1111020	**Gesamtschwerbehindertenvertretung**	**P-Verantwortlicher: Herr Bröcker**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Beratung, Einzel- und Kollektivvertretung der Beschäftigten der Stadt Wuppertal in Angelegenheiten nach dem SGB IX
- Vertretung der Interessen schwerbehinderter, diesen gleichgestellten und leistungsgeminderter Beschäftigten
- Förderung der Eingliederung schwerbehinderter Menschen
- Überwachung der Einhaltung der gesetzlichen Schutzvorschriften für Schwerbehinderte und diesen gleichgestellten Personen

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	**1111020**	**Gesamtschwerbehindertenvertretung**

Auf die Ermittlung und Abbildung von Ziele und Zielkennzahlen im Bereich der Gesamtschwerbehindertenvertretung wird verzichtet.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **Gesamtpersonalrat**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.11.02 Gesamtschwerbehindertenvertretung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-215	-220	-220	-221	-221
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				**-215**	**-220**	**-220**	**-221**	**-221**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		290	2.884	4.426	4.547	4.671	4.799	4.931
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.282	7.612	9.415	9.415	9.415	9.415	9.415
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**1.572**	**10.496**	**13.841**	**13.962**	**14.086**	**14.214**	**14.346**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**1.572**	**10.496**	**13.626**	**13.742**	**13.866**	**13.993**	**14.125**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **Gesamtpersonalrat**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.11.02 Gesamtschwerbehindertenvertretung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**1.572**	**10.496**	**13.626**	**13.742**	**13.866**	**13.993**	**14.125**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**1.572**	**10.496**	**13.626**	**13.742**	**13.866**	**13.993**	**14.125**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.456	-9.709	-12.625	-12.729	-12.844	-12.963	-13.085
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2		23	19	20	21	21
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**118**	**787**	**1.024**	**1.032**	**1.041**	**1.051**	**1.061**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter			2,70	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			2,54	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan			2,60					

Ressort 000	**Büro des Oberbürgermeisters**	**Leitung: Herr Kronenberg**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkte**	
11	Innere Verwaltung	1101	Politische Gremien	**1101010**	**Rat und Gremien; Fraktionen**
		1103	Verwaltungsführung	**1103010** **1103020**	**Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice** **Leitung der Verwaltung und Steuerungs-unterstützung**

Produkt 1101010	**Rat und Gremien; Fraktionen**	**Verantwortlicher: Herr Kronenberg**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Sitzungsmanagement
- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und des Hauptausschusses
- Geschäftsführung des Ältestenrates und des Nahtstellenteams
- Abrechnung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfallentschädigungen für Mandatsträger; Erstattung von Fahrgeldern und Reisekosten
- Beratung und Betreuung der Mandatsträger und der Mitglieder der Gremien, Fraktionen und Gruppen
- Strategische Grundsatzaufgaben im Rahmen des Ratsinformationssystems
- Berechnung und Auszahlung der Zuwendungen an die Fraktionen

Zielgruppen des Produktes

- Fraktionen und Gruppen, Mandatsträger
- Verwaltung

Auftragsgrundlagen

- Gemeindeordnung
- Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung
- Geschäftsordnung des Rates und seiner Gremien

Produktziele

Produkt	**1101010**	**Rat und Gremien; Fraktionen**

Organisatorische Koordination der Arbeit von Rat und Gremien hinsichtlich der zeitlichen und fachlich korrekten Abwicklung der Sitzungsvorbereitungen und -nachbereitungen, u.a. Einsteuerung der Ratsbeschlüsse, Abgeltung des Aufwandes der Mandatsträger (Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfälle, Fahrtkostenpauschalen) und Sicherstellung der Zahlung von Fraktionszuwendungen.

Ziele	**Bezeichnung**
601B1	Termingenaue Vorbereitung der Arbeit von Rat und Gremien
601B3	Termingenaue Abrechung der Zuwendungen anhand vorgelegter Berechnungsgrundlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
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
601B41 (%)	Erfgrd.Einst/Verö.Ratsb.u.nieders.in.2Tg	100,00	100,00	100,00					

Haushaltsplan 2012 / 2013 — **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal — **1.11.01.01 Rat und Gremien; Fraktionen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73	-8.461	-5	-5	-5	-5	-5	-5
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-580	-580						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.750	-1.954	-35.382	-49.972	-48.356	-48.820	-48.568	-48.263
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-87.403**	**-10.994**	**-35.387**	**-49.976**	**-48.361**	**-48.825**	**-48.573**	**-48.268**
11	-	Personalaufwendungen	304.592	313.061	263.609	264.320	268.920	273.550	278.234	282.431
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.595	13.437	21.900	10.748	10.984	11.226	11.476	11.733
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	304	239	184	173	106	106	106	106
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.574.876	2.577.638	2.722.250	2.661.145	2.511.145	2.561.145	2.561.145	2.561.145
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.899.367**	**2.904.375**	**3.007.943**	**2.936.386**	**2.791.154**	**2.846.027**	**2.850.961**	**2.855.415**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**2.811.964**	**2.893.381**	**2.972.556**	**2.886.410**	**2.742.793**	**2.797.202**	**2.802.388**	**2.807.147**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**2.811.964**	**2.893.381**	**2.972.556**	**2.886.410**	**2.742.793**	**2.797.202**	**2.802.388**	**2.807.147**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.811.964**	**2.893.381**	**2.972.556**	**2.886.410**	**2.742.793**	**2.797.202**	**2.802.388**	**2.807.147**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.651.824	-2.746.330	-2.831.192	-2.779.711	-2.646.635	-2.696.995	-2.701.810	-2.706.224
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.872	75.623	88.191	118.682	118.434	118.468	118.487	118.501
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**215.012**	**222.675**	**229.555**	**225.381**	**214.591**	**218.675**	**219.065**	**219.423**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	5,00	5,00	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Vollzeitkräfte	4,90	4,90	4,23	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Stellenplan	4,90	4,90	5,90					

Produkt 1103010	**Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice**	**Verantwortlicher: Herr Kronenberg**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Bearbeitung von Bürgereingaben (schriftlich, telefonisch, persönliche Vorsprache)
- Recherche, Anforderung von Stellungnahmen
- Konzeptionelle Auswertung der Eingaben; Aufzeigen von Handlungsbedarfen
- Bürgersprechstunde des Oberbürgermeisters
- Weiterentwicklung des Beschwerdemanagements (Qualitätssteigerung)

Zielgruppen des Produktes

- Bürgerinnen und Bürger
- Leistungseinheiten der Verwaltung

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	1103010	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice

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.

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
603B11 (%)	Erflgrd.result. Aufg. ind.Bearb.Bürgere.	100,00							
603B31 (%)	Erflgrd. Zwischenbesch.ertlg. inn. 7 Tg.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
603B41 (%)	Erflgrd.Beant.Bürg.e. inn.4 Wo./Wv-Frist	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
603B53 (ST)	Anz.Verm.gespr.Förderg. bürg. Engag. IST	220,00	221,00	200,00					
603B54 (ST)	Anz.inter.Ver./Org.Förd.bürg. Engag. IST	53,00	87,00	100,00					

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.561	-7.047	-5.027	-27	-27	-27	-27	-27
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.590		-3.860	-3.033	-3.100	-3.091	-3.086	-3.081
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.151**	**-7.047**	**-8.887**	**-3.060**	**-3.127**	**-3.118**	**-3.113**	**-3.108**
11	-	Personalaufwendungen	177.939	183.367	293.741	148.358	149.722	150.751	151.736	152.879
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.051	7.442	12.050	4.874	4.992	5.113	5.238	5.367
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	140	377	76	71	65	65	65	65
15	-	Transferaufwendungen	3.822	2.000						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.412	14.570	23.425	6.573	6.573	6.573	6.573	6.573
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**203.364**	**207.756**	**329.292**	**159.876**	**161.351**	**162.502**	**163.612**	**164.884**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**191.213**	**200.709**	**320.406**	**156.816**	**158.224**	**159.384**	**160.498**	**161.776**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**191.213**	**200.709**	**320.406**	**156.816**	**158.224**	**159.384**	**160.498**	**161.776**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**191.213**	**200.709**	**320.406**	**156.816**	**158.224**	**159.384**	**160.498**	**161.776**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-203.140	-219.261	-338.258	-178.282	-179.452	-180.536	-181.571	-182.755
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.398	36.829	45.278	35.922	35.778	35.790	35.794	35.797
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**16.471**	**18.278**	**27.426**	**14.455**	**14.550**	**14.638**	**14.721**	**14.818**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	3,00	3,00	4,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Vollzeitkräfte	2,95	2,95	4,38	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Stellenplan	2,95	2,95	2,95					

Produkt 1103020	**Leitung der Verwaltung und Steuerungsunterstützung**	**Verantwortlicher: Herr Kronenberg**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Zentrale Steuerungsunterstützung
- Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes und der Mittwochsrunde
- Geschäftsführung des Ältestenrates und des Nahtstellenteams
- Datenschutz und Informationsfreiheit
- Vertretung in geschäftsbereichsübergreifenden Teams
- Vorbereitung von strategischen Richtungsentscheidungen
- Aufgreifen geschäftsbereichsübergreifender und konzernweiter Themen
- Controlling von Aufträgen / Entscheidungen
- Strategisches Zielsystem
- Bürgersprechstunde und Mitarbeitersprechstunde des Oberbürgermeisters
- Strategische und operative Beratung der Geschäftsbereiche
- Beratung / Terminmanagement des Oberbürgermeisters
- Geschäftsbereichsbüro für den GB 0
- Organisationsentwicklung, Stellenbewertung
- NKF und KLR
- Innenrevision
- Rechnungsangelegenheiten

Zielgruppen des Produktes

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Geschäftsbereiche

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	**1103020**	**Leitung der Verwaltung und Steuerungsunterstützung**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
604B11 (%)	Erfüllungsgrad der hieraus result. Aufg.	100,00							
604B21 (%)	Erfüllungsgrad der hieraus result. Aufg.	100,00							
604B31 (ST)	Anzahl der Vorbereitungen pro Jahr								
604B32 (ST)	Anzahl der Vorbereitungen pro Jahr IST	1.200,00							
604B41 (ST)	Anzahl der Aufträge pro Jahr								
604B42 (ST)	Anzahl der Aufträge pro Jahr IST	1.008,00							
604B51 (ST)	Anz.d .strat. u. oper. Beratg. d.GB pa								
604B52 (ST)	Anz.d.strat.u. oper. Beratg. d.GB pa IST	744,00							
604B61 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen	100,00							

Haushaltsplan 2012 / 2013 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.03.02 Verwaltungsleitung/Steuerungsunterst.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-284	-185	-45	-45	-45	-45	-45	-45
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-506							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.933	-33	-12.163	-15.082	-15.437	-15.439	-15.463	-15.467
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.723**	**-218**	**-12.208**	**-15.127**	**-15.482**	**-15.484**	**-15.508**	**-15.512**
11	-	Personalaufwendungen	812.740	834.056	715.941	651.300	659.793	667.550	675.278	682.791
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.229	45.146	72.350	34.369	35.193	36.042	36.916	37.816
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	774	546	397	775	316	316	316	316
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.502	52.041	65.875	37.258	37.258	37.258	37.258	37.258
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**945.246**	**931.789**	**854.564**	**723.701**	**732.560**	**741.166**	**749.768**	**758.181**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**931.523**	**931.571**	**842.356**	**708.575**	**717.078**	**725.682**	**734.261**	**742.669**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **000 Büro des Oberbürgermeisters**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.03.02 Verwaltungsleitung/Steuerungsunterst.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**931.523**	**931.571**	**842.356**	**708.575**	**717.078**	**725.682**	**734.261**	**742.669**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**931.523**	**931.571**	**842.356**	**708.575**	**717.078**	**725.682**	**734.261**	**742.669**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.032.469	-1.096.763	-1.063.292	-886.143	-893.425	-901.448	-909.413	-917.212
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.615	254.118	307.148	249.418	248.786	248.856	248.888	248.912
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**82.669**	**88.927**	**86.212**	**71.849**	**72.440**	**73.090**	**73.736**	**74.368**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	13,00	13,00	12,30	11,30	11,30	11,30	11,30	11,30
Vollzeitkräfte	11,51	11,51	9,85	9,27	9,27	9,27	9,27	9,27
Stellenplan	11,51	11,51	11,51					

Amt 001	**Presseamt**	**Leitung: Frau Eckermann**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1113	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	**1113010** **1113020**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** **Repräsentation und Städtepartnerschaften**

Produkt 1113010	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	**Verantwortliche: Frau Eckermann**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- interne Kommunikation (Pressespiegel, Intranet, Dienstleitung für Kommunikation einzelner Leistungseinheiten)
- Betreuung der örtlichen und überörtlichen Medien, die externe Kommunikation (Mediendienste, Bürgerinformation)

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	1113010	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ziele	Bezeichnung
620B1	Wahrnehmung der Stadt durch effiziente Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
620B3	Offensive Begleitung des Verwaltungshandelns durch aktive Pressearbeit
620B4	Intensive interne und externe Kontaktpflege (Mitarbeiter/Medien)
620B5	Umfassende Veranstaltungsvorbereitung für Repräsentanten der Stadt

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
620B12 (ST)	Umfang Medienausw.: Pressesp.-seiten IST	8.164,00	8.613,00	8.618,00	8.618,00	8.618,00	8.618,00	8.618,00	8.618,00
620B33 (ST)	Akt.Pressearbeit d.PressemitteilungenIST	1.184,00	1.159,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00	1.022,00
620B34 (ST)	Akt.Pressearbeit d.Pressekonferenzen IST	147,00							
620B42 (ST)	Int/ext. Kontaktpflege: Anfragen IST	11.714,00	11.417,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00	8.870,00
620B52 (ST)	Vorb.ext. Termine f.Repräs.der Stadt IST	451,00	456,00	494,00	494,00	494,00	494,00	494,00	494,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **001 Presseamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.13.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.235	-23	-23	-23	-23	-23	-23	-23
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.267		-6.122	-6.695	-6.881	-6.915	-6.971	-6.997
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-21.503**	**-23**	**-6.144**	**-6.718**	**-6.904**	**-6.938**	**-6.994**	**-7.020**
11	-	Personalaufwendungen	368.661	358.057	403.647	282.815	288.164	293.678	299.273	304.193
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.491	16.075	32.190	21.606	22.026	22.459	22.905	23.364
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	241	85	23	85	85	85	85	85
15	-	Transferaufwendungen	1.840	2.800	4.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.269	38.325	52.232	36.767	36.767	36.767	37.467	37.467
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**456.501**	**415.342**	**492.192**	**343.774**	**349.543**	**355.489**	**362.230**	**367.609**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**434.998**	**415.319**	**486.048**	**337.056**	**342.638**	**348.551**	**355.236**	**360.589**

		Teilergebnisplan	**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**434.998**	**415.319**	**486.048**	**337.056**	**342.638**	**348.551**	**355.236**	**360.589**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**434.998**	**415.319**	**486.048**	**337.056**	**342.638**	**348.551**	**355.236**	**360.589**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-505.279	-460.061	-536.722	-393.340	-398.252	-403.758	-409.964	-414.931
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.249	82.044	94.192	88.177	87.903	87.944	87.968	87.985
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**40.969**	**37.302**	**43.518**	**31.892**	**32.290**	**32.737**	**33.240**	**33.643**

Personalkennzahlen	**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
Anzahl Mitarbeiter	7,10	6,40	7,10	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70
Vollzeitkräfte	6,48	5,78	5,65	5,08	5,08	5,08	5,08	5,08
Stellenplan	5,67	5,67	5,67					

Produkt 1113020	**Repräsentation und Städtepartnerschaften**	**Verantwortliche: Frau Eckermann**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Organisation, inhaltliche Vorbereitung und Begleitung repräsentativer Anlässe, Konferenzen, Besuchs- u. Begleitprogramme etc.
- Beratung im Bereich der Repräsentation
- Bearbeitung von Ordensangelegenheiten
- Glückwünsche und Kondolenzen
- Vorbereitung und Durchführung von städtepartnerschaftlichen Begegnungen und Projekten

Zielgruppen des Produktes

- Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal und seine Vertreter
- Gremien, Bürger, offizielle Gäste der Stadt, Firmen, Institutionen
- Vertreter der Partnerstädte und Freundeskreise

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	1113020	Repräsentation und Städtepartnerschaften

Das Produkt Repräsentation und Städtepartnerschaften gliedert sich in die Teilprodukte

- Städtepartnerschaften
- Veranstaltungen / Empfänge

Die Ziele geben Aufschluss über die Darstellung der Stadt Wuppertal und ihrer Repräsentanten, wie auch über die Pflege, Förderung und Vertiefung der Beziehungen zu den Partnerstädten Wuppertals.

Ziele	Bezeichnung
621B1	Positive Darstellung der Stadt bei Veranstaltungen durch die Repräsentanten
621B3	Kontaktpflege des Oberbürgermeisters durch Glückwünsche und Kondolenzen
621B4	Koordinierung, Pflege und Förderung städtepartnerschaftlicher Begegnungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
621B13 (ST)	Darst.Wupp.d.Repräsentanten,Veranst. IST	111,00	91,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
621B14 (ST)	Darst.Wupp.d.Repräsent.,Gäste/Teiln. IST	14.325,00	8.295,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
621B32 (ST)	Kontaktpfleged.OB,Glückw/Kondolenzen IST	546,00	584,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
621B42 (ST)	Städtepartn. Begegnungen u. Projekte IST	276,00	276,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **001 Presseamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.13.02 Repräsentationen / Städtepartnerschaften**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-101	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.124		-4.927	-4.924	-5.037	-5.030	-5.035	-5.030
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.225**	**-10**	**-4.936**	**-4.934**	**-5.047**	**-5.040**	**-5.045**	**-5.040**
11	-	Personalaufwendungen	293.449	257.613	323.750	216.599	219.076	221.253	223.399	225.568
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.970	38.687	83.660	43.978	44.158	44.343	44.534	44.731
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	356	60	60	60	60	60	14	10
15	-	Transferaufwendungen	4.100							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.147	13.383	21.671	18.793	18.793	18.793	19.093	19.093
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**380.023**	**309.743**	**429.141**	**279.429**	**282.086**	**284.449**	**287.040**	**289.401**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**374.798**	**309.734**	**424.204**	**274.495**	**277.040**	**279.409**	**281.996**	**284.361**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **001 Presseamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.13.02 Repräsentationen / Städtepartnerschaften**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**374.798**	**309.734**	**424.204**	**274.495**	**277.040**	**279.409**	**281.996**	**284.361**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**374.798**	**309.734**	**424.204**	**274.495**	**277.040**	**279.409**	**281.996**	**284.361**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-377.306	-319.296	-431.213	-289.497	-291.626	-293.838	-296.238	-298.431
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.100	35.451	41.971	38.474	38.230	38.252	38.261	38.266
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**30.592**	**25.888**	**34.962**	**23.472**	**23.644**	**23.823**	**24.018**	**24.196**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	5,90	3,60	5,90	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
Vollzeitkräfte	4,90	3,33	4,27	2,81	2,81	2,81	2,81	2,81
Stellenplan	4,72	3,72	4,72					

Ressort 002	**Rechnungsprüfungsamt**	**Leitung: N.N.**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1112	Rechnungsprüfung	**1112010** **1112020**	**Rechnungsprüfung** **Korruptionsbekämpfung und -prävention**

Produkt 1112010	**Rechnungsprüfung**	**P-Verantwortliche(r): N.N.**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Prüfung der Verwaltungstätigkeit auf Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit (u.a. Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses); Beratung der Auftraggeber durch Gutachten und begleitende Prüftätigkeit mit dem Ziel einer optimalen Leistungserbringung (Prävention)

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW; Gemeindehaushaltsverordnung NRW; Rechnungsprüfungsordnung; Satzungen und Verträge

Produktziele

Produkt	1112010	Rechnungsprüfung

Nach § 104 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung NRW ist die örtliche Rechnungsprüfung dem Rat der Stadt unmittelbar verantwortlich und in ihrer sachlichen Tätigkeit ihm unmittelbar unterstellt.

Für das Produkt konnten Ziele definiert werden. Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielkennzahlen wird jedoch zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet.

Ziel	Bezeichnung
618B1	Feststellung über die ordnungsgemäße, sparsame, wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerfüllung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Rechnungsprüfungsordnung
618B2	Fehlervermeidung bei den Leistungseinheiten (Prävention)

Haushaltsplan 2012 / 2013 **002 Rechnungsprüfungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.12.01 Rechnungsprüfung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27	-333	-27	-27	-27	-27	-27	-27
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.852		-22.534	-25.596	-26.265	-26.361	-26.493	-26.579
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-215							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-23.094**	**-333**	**-22.561**	**-25.623**	**-26.292**	**-26.387**	**-26.520**	**-26.606**
11	-	Personalaufwendungen	1.819.356	1.850.013	1.985.758	1.494.026	1.515.089	1.534.924	1.554.735	1.573.560
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.452	29.358	21.250	23.966	24.659	25.373	26.109	26.868
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.006	4.179	3.760	2.525	73	73	73	40
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.843	23.309	27.936	23.511	23.511	23.511	23.511	23.511
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.867.658**	**1.906.859**	**2.038.704**	**1.544.028**	**1.563.333**	**1.583.881**	**1.604.428**	**1.623.979**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.844.564**	**1.906.526**	**2.016.143**	**1.518.406**	**1.537.041**	**1.557.494**	**1.577.908**	**1.597.373**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.844.564**	**1.906.526**	**2.016.143**	**1.518.406**	**1.537.041**	**1.557.494**	**1.577.908**	**1.597.373**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.844.564**	**1.906.526**	**2.016.143**	**1.518.406**	**1.537.041**	**1.557.494**	**1.577.908**	**1.597.373**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.809.175	-1.874.372	-1.976.339	-1.505.422	-1.521.371	-1.540.438	-1.559.394	-1.577.450
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.213	119.823	120.440	109.078	107.685	107.844	107.923	107.979
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**144.602**	**151.976**	**160.244**	**122.061**	**123.355**	**124.900**	**126.437**	**127.902**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	26,70	24,70	26,70	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Vollzeitkräfte	25,99	24,50	26,14	22,29	22,29	22,29	22,29	22,29
Stellenplan	27,70	27,70	27,70					

Produkt 1112020	**Korruptionsbekämpfung und -prävention**	**P-Verantwortliche(r): N.N.**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Korruptionsprävention und der Korruptionsbekämpfung insbesondere durch die Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungs- und Ermittlungsbehörden, den Anti-Korruptions-Beauftragten der Geschäftsbereiche sowie den Innenrevisionen; Einsatz mobiler Prüfgruppen für die Bereiche Verwaltung und Technik.

Zielgruppen des Produktes

- Rat der Stadt Wuppertal
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Oberbürgermeister
- Stadtkämmerer als Leiter des Beteiligungsmanagements
- Innenrevisionen und Anti-Korruptionsbeauftragte der Verwaltung
- Leistungseinheiten der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung NRW; Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW; Rechnungsprüfungsordnung; Entscheidung der Behördenleitung zur Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungs- und Ermittlungsbehörden; vom Verwaltungsvorstand beschlossenes Anti-Korruptions-Konzept.

Produktziele

Produkt	**1112020**	**Korruptionsbekämpfung und -prävention**

Nach § 104 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung NRW ist die örtliche Rechnungsprüfung dem Rat der Stadt unmittelbar verantwortlich und in ihrer sachlichen Tätigkeit ihm unmittelbar unterstellt.

Für das Produkt konnten Ziele definiert werden. Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielkennzahlen wird jedoch zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet.

Ziel	**Bezeichnung**
619B1	Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung zur Wahrung einer rechtmäßig arbeitenden Verwaltung
619B2	Sensibilisierung der Dienstkräfte und sonstiger Beteiligter einerseits sowie der Öffentlichkeit andererseits für die Gefahren der Korruption

Haushaltsplan 2012 / 2013 **002 Rechnungsprüfungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.12.02 Korruptionsbekämpfung und -prävention**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.173		-4.626	-4.250	-4.350	-4.345	-4.345	-4.344
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.183**		**-4.626**	**-4.250**	**-4.350**	**-4.345**	**-4.345**	**-4.344**
11	-	Personalaufwendungen	337.720	353.263	406.767	243.970	246.407	248.351	250.236	252.309
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.672	5.204	3.750	4.229	4.352	4.478	4.608	4.741
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	230	97	97	92	17	7	7	1
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.703	3.398	9.164	5.754	5.754	5.754	5.754	5.754
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**345.325**	**361.962**	**419.777**	**254.045**	**256.529**	**258.590**	**260.604**	**262.805**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**341.142**	**361.962**	**415.152**	**249.795**	**252.179**	**254.245**	**256.259**	**258.461**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**341.142**	**361.962**	**415.152**	**249.795**	**252.179**	**254.245**	**256.259**	**258.461**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**341.142**	**361.962**	**415.152**	**249.795**	**252.179**	**254.245**	**256.259**	**258.461**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-334.687	-355.900	-405.288	-249.944	-251.935	-253.865	-255.734	-257.776
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.681	22.795	22.997	20.415	20.182	20.203	20.210	20.215
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**27.137**	**28.857**	**32.861**	**20.265**	**20.427**	**20.583**	**20.735**	**20.900**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	5,30	5,30	5,30	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	5,27	5,27	5,19	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan	5,30	5,30	5,30					

Amt 003	**Bürgeramt**	**Leitung: Herr Siegfried**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1102	Bezirksvertretungen und Ehrenamt	**1102010**	**Bezirksvertretungen und Ehrenamt**
		1122	Bürgerbüros	**1122010**	**Bürgerbüros**
		1123	Service-Center	**1123010**	**Service-Center**
12	Sicherheit und Ordnung	1203	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsange-legenheiten	**1203010**	**Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangele-genheiten**
		1207	Einwohner- und Personenstandswesen	**1207010** **1207020**	**Einwohnerangelegenheiten** **Standesamtsaufgaben**

Produkt 1102010	**Bezirksvertretungen und Ehrenamt**	**P-Verantwortlicher: Herr Siegfried**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Förderung des bürgerschaftlichen Engagements durch die Servicestelle „Ehrenamt“.

Zielgruppen des Produktes

- Bürger/-innen
- Verwaltung
- Politik

Auftragsgrundlagen

GO NW, Zuständigkeitsordnung, Hauptsatzung

Produktziele

Produkt	1102010	Bezirksvertretungen und Ehrenamt
Ziele	**Bezeichnung**	
602E1	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements (Anzahl der Vermittlungsgespräche mit Bürgerinnen und Bürgern)	

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
602B31 (ST)	Anzahl der Nachversendungen	1,00							
602B41 (ST)	Anzahl der Fristüberschreitungen	3,00							
602E11 (ST)	Anzahl Vermittlungsgespräche				200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.507	-1.693	-446	-2.500				
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.880		-6.608					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.387**	**-1.693**	**-7.054**	**-2.500**				
11	-	Personalaufwendungen	364.705	309.914	328.907	540.338	545.872	550.359	554.716	559.448
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.917	17.924	17.273	15.243	15.659	16.088	16.529	16.984
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.777	2.057	1.746	40	20	20	20	20
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.632	112.671	228.583	178.846	176.346	176.346	176.346	176.346
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**638.032**	**442.565**	**576.508**	**734.468**	**737.897**	**742.813**	**747.612**	**752.798**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**624.645**	**440.873**	**569.454**	**731.968**	**737.897**	**742.813**	**747.612**	**752.798**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**624.645**	**440.873**	**569.454**	**731.968**	**737.897**	**742.813**	**747.612**	**752.798**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**624.645**	**440.873**	**569.454**	**731.968**	**737.897**	**742.813**	**747.612**	**752.798**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-620.439							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.546	83.233	75.162	70.498	70.401	71.093	71.342	71.519
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**52.752**	**524.106**	**644.616**	**802.465**	**808.298**	**813.906**	**818.953**	**824.317**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	5,33	5,43	5,31	7,32	7,32	7,32	7,32	7,32
Vollzeitkräfte	4,73	4,82	4,75	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73
Stellenplan	5,06	5,03	7,39					

Produkt 1122010	**Bürgerbüros**	**P-Verantwortlicher: Herr Siegfried**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

- An-, Ab- und Ummeldungen
- Anschriftenänderungen in KFZ-Scheinen
- Auskünfte aus dem Melderegister
- Aufenthaltsbescheinigungen
- Amtliche Beglaubigungen
- Befreiung von der Ausweispflicht
- Anträge auf Auszüge aus dem Gewerbezentralregister
- Untersuchungsberechtigungsscheine
- Entgegennahme von Wohngeldanträgen und Aushändigen von Anträgen
- Verlängern von Schwerbehindertenausweisen und Unterstützen bei Neuanträgen
- Neuausstellen und Verlängern von Schwerbehindertenparkausweisen
- Verkauf von Werbeartikeln und Stadtplänen
- Hundesteuer An- und Abmeldung

- Entgegennahme von Fundsachen
- Aushändigen von Antragsformularen städtischer Dienststellen und anderer Behörden

Zielgruppen des Produktes

Bürger/-innen und Einwohner/-innen

Auftragsgrundlagen

Gesetzliche Aufgabe nach § 38 GO

Produktziele

Produkt	**1122010**	**Bürgerbüros**

Ziel	**Bezeichnung**
654B5	Wartezeit durchschnittlich ≤ 20 Minuten zwecks Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
654B11 (ST)	Anzahl der Beschwerden	2,00							
654B31 (ST)	Anzahl der Geschäftsfelder	11,00							
654B41 (ST)	Anzahl der Personalwechsel	1,00							
654B51 (MIN)	Durchschn. Wartezeit in Minuten	23,86	29,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.22.01 Bürgerbüros**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.129	-1.900	-1.224					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.596	-1.510	-2.000					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-30.629	-112.924	-5.000					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-41.354**	**-116.334**	**-8.224**					
11	-	Personalaufwendungen	1.117.361	852.696	916.577	41.038	41.911	42.835	43.776	44.587
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.787	54.273	55.254	66.979	56.573	58.192	59.860	61.578
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.721	5.748	5.132	939	345	345	340	340
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.600	95.395	102.727	114.673	94.208	94.208	94.208	94.208
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.268.471**	**1.008.112**	**1.079.691**	**223.629**	**193.036**	**195.580**	**198.184**	**200.713**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.227.116**	**891.778**	**1.071.467**	**223.629**	**193.036**	**195.580**	**198.184**	**200.713**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.22.01 Bürgerbüros**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.227.116**	**891.778**	**1.071.467**	**223.629**	**193.036**	**195.580**	**198.184**	**200.713**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.227.116**	**891.778**	**1.071.467**	**223.629**	**193.036**	**195.580**	**198.184**	**200.713**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.190.670	-1.230.000	-1.230.000					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.346	214.712	207.205	121.142	120.590	120.797	120.930	121.042
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**337.792**	**-123.510**	**48.671**	**344.770**	**313.626**	**316.376**	**319.114**	**321.755**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	18,21	17,39	18,21	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Vollzeitkräfte	16,45	15,61	16,61	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Stellenplan	17,58	16,27	25,67					

Produkt 1123010	**Service-Center**	**P-Verantwortlicher: Herr Heinemann**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Das telefonbasierte Service-Center 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 zuständig. Die Dienstleistung "Infotheke“ im Rathaus Barmen ist Bestandteil des Service-Centers.

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

Freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister

Produktziele

Produkt	1123010	Service-Center

Ziel	Bezeichnung
655B1	Verbessern der telefonischen Erreichbarkeit der Stadtverwaltung (durchschnittliche Annahmezeit nach 35 Sekunden)
655D1	Einhalten der Projektcharta D115

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
655B11 (%)	Anzahl der Anrufe im Servicelevel (in %)	82,50	64,00	90,00					
655B12 (S)	Durchschnittl. Annahmezeit: nach 35 Sek.				35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
655B21 (ST)	Anzahl der Geschäftsfelder	2.100,00							
655B31 (ST)	Zahl der Qualifizierungsmaßnahmen je MA	2,00							
655B41 (%)	Abschließ. Bearbeitung v.Anträgen zu 80%	74,00	80,00	80,00					
655D11 (%)	Einhaltung der Projektcharta zu 100%		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.23.01 Service-Center**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.910	-20.130	-9.623	-24.353	-14.857	-10.175	-4.033	-780
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.363	-401.287	-185.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-140.282**	**-421.417**	**-194.623**	**-309.353**	**-299.857**	**-295.175**	**-289.033**	**-285.780**
11	-	Personalaufwendungen	676.894	1.643.615	1.880.092	1.956.009	1.989.946	2.024.015	2.060.993	2.095.546
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.429	22.479	45.475	39.417	40.397	41.405	42.444	43.514
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	46.808	27.063	19.730	39.598	15.505	12.994	6.853	2.813
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.295	144.981	168.585	142.537	142.537	142.537	142.537	142.537
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**901.428**	**1.838.138**	**2.113.882**	**2.177.563**	**2.188.386**	**2.220.951**	**2.252.828**	**2.284.410**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**761.146**	**1.416.721**	**1.919.258**	**1.868.209**	**1.888.529**	**1.925.777**	**1.963.795**	**1.998.630**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**761.146**	**1.416.721**	**1.919.258**	**1.868.209**	**1.888.529**	**1.925.777**	**1.963.795**	**1.998.630**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**761.146**	**1.416.721**	**1.919.258**	**1.868.209**	**1.888.529**	**1.925.777**	**1.963.795**	**1.998.630**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.027.812	-1.604.174	-897.346	-1.216.553	-1.216.425	-1.216.425	-1.216.425	-1.216.425
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.974	468.997	467.341	313.478	313.804	317.185	319.130	320.621
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**106.308**	**281.544**	**1.489.253**	**965.135**	**985.908**	**1.026.537**	**1.066.500**	**1.102.826**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	38,52	35,99	34,99	39,60	39,60	39,60	39,60	39,60
Vollzeitkräfte	33,78	32,28	35,71	35,47	35,47	35,47	35,47	35,47
Stellenplan	36,04	35,01						

Produkt 1203010	**Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten**	**P-Verantwortlicher: Herr Siemes**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Prüfung standesamtlicher Vorgänge mit Auslandsberührung als untere Aufsichtsbehörde
- Abwicklung gerichtlicher Berichtigungsverfahren
- Stellungnahmen in personenstandsrechtlichen Verfahren
- Schiedsamtsangelegenheiten

Zielgruppen des Produktes

- Standesamt
- Schiedsleute sowie alle Einwohner der Stadt

Auftragsgrundlagen

- Dienstanweisung für Standesbeamte
- Personenstandsgesetz
- Schiedsamtsgesetz

Produktziele

Produkt	1203010	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten

Ziele	Bezeichnung
673B3	Die im Sinne des Standesamts / UAB getroffenen gerichtlichen Entscheidungen sollen mindestens 95 % betragen
673B4	Besetzung aller Schiedsamtsbezirke

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
673B11 (%)	Beteiligungspflicht 100 %	55,00							
673B31 (%)	Gerichtl.Entsch.quote i.S.StA/UAB zu 95%	77,92	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
673B41 (ST)	Anzahl der Schiedsamtsbezirke	25,50	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
673B42 (ST)	Anzahl der Schiedsleute	18,33							

Haushaltsplan 2012 / 2013 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.03.01 Standesamtsaufsicht/Schiedsamtssangel.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-204						
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.180	-1.384	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.180**	**-1.588**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
11	-	Personalaufwendungen	118.009	119.611	114.067	136.238	137.856	139.273	140.672	142.085
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.251	4.009	3.484	6.380	6.557	6.739	6.928	7.121
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	485	662	454	10	5	5	5	5
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.825	24.865	28.475	22.453	22.453	22.453	22.453	22.453
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**140.570**	**149.147**	**146.480**	**165.082**	**166.871**	**168.470**	**170.058**	**171.665**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**139.390**	**147.559**	**144.480**	**163.082**	**164.871**	**166.470**	**168.058**	**169.665**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**139.390**	**147.559**	**144.480**	**163.082**	**164.871**	**166.470**	**168.058**	**169.665**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**139.390**	**147.559**	**144.480**	**163.082**	**164.871**	**166.470**	**168.058**	**169.665**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.801	63.003	63.716	15.051	15.039	15.234	15.316	15.375
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**205.192**	**210.562**	**208.196**	**178.132**	**179.910**	**181.704**	**183.374**	**185.040**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	2,21	2,18	2,24	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
Vollzeitkräfte	1,97	1,94	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84	1,84
Stellenplan	2,18	2,18	2,18					

Produkt 1207010	**Einwohnerangelegenheiten**	**P-Verantwortlicher: Herr Mehler**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Führen des Melderegisters
- Ausstellen von Personaldokumenten (Personalausweise und Reisepässe)
- Führungszeugnisse
- Beglaubigungen, Melde- und Lebensbescheinigungen
- Erteilen von Melderegisterauskünften

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

- Meldegesetz Bund und Land
- Personalausweisrecht
- Passrecht

Produktziele

Produkt	1207010	Einwohnerangelegenheiten

Ziele	Bezeichnung
674B3	Sicherstellen der durchschnittlichen Wartezeit nicht über 20 Minuten
674B4	Anzahl der Beschwerden sollen in Bezug auf die Bürgerkontakte 1 % nicht überschreiten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
674B11 (%)	Aktualität des Melderegisters	91,67							
674B31 (MIN)	Wartezeit	18,33	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
674B32 (ST)	Anzahl der gezogenen Wartemarken	137.455,00	199.848,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00
674B41 (ST)	Anzahl Beschwerden	38,00							
674B42 (ST)	Anzahl der gezogenen Wartemarken	116.578,00							
674B43 (%)	Anteil Beschwerden zu Bürgerkontakten		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.057	-4.984	-1.106	-1.082	-944	-253	-253	-253
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.630.776	-1.685.782	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-31.875	-44.962	-18.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.666.708**	**-1.735.727**	**-1.619.606**	**-1.630.582**	**-1.630.444**	**-1.629.753**	**-1.629.753**	**-1.629.753**
11	-	Personalaufwendungen	1.767.163	1.748.901	1.839.975	3.066.252	3.111.227	3.154.107	3.199.042	3.242.201
12	-	Versorgungsaufwendungen	2							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.783	1.042.293	998.539	948.074	949.861	951.701	953.596	955.548
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.780	13.574	9.395	3.819	2.758	1.891	1.802	1.802
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.503	145.888	224.417	146.046	146.046	146.046	146.046	146.046
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.873.231**	**2.950.657**	**3.072.326**	**4.164.192**	**4.209.893**	**4.253.744**	**4.300.487**	**4.345.597**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.206.523**	**1.214.929**	**1.452.721**	**2.533.610**	**2.579.449**	**2.623.991**	**2.670.733**	**2.715.844**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.07.01 Einwohnerangelegenheiten**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.206.523**	**1.214.929**	**1.452.721**	**2.533.610**	**2.579.449**	**2.623.991**	**2.670.733**	**2.715.844**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.206.523**	**1.214.929**	**1.452.721**	**2.533.610**	**2.579.449**	**2.623.991**	**2.670.733**	**2.715.844**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.398.144	1.253.042	1.237.687	602.392	601.875	607.349	609.759	611.428
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.604.666**	**2.467.972**	**2.690.407**	**3.136.002**	**3.181.324**	**3.231.340**	**3.280.492**	**3.327.272**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	40,11	36,52	37,69	52,20	52,20	52,20	52,20	52,20
Vollzeitkräfte	37,17	33,64	32,71	48,20	48,20	48,20	48,20	48,20
Stellenplan	39,52	39,52	39,52					

Produkt 1207020	**Standesamtsaufgaben**	**P-Verantwortlicher: Herr Piqué**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Beurkunden aller Personenstandsfälle im Zuständigkeitsbereich
- Anmeldungen und Durchführen von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften
- Fortschreiben der Personenstandseinträge und Familienbücher
- Anlegen von Familienbüchern auf Antrag
- Öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Beurkundung von namensrechtlichen Angelegenheiten
- Beurkunden von Vaterschaftsanerkennungen
- Ausstellen von Urkunden

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	1207020	Standesamtsaufgaben

Ziele	Bezeichnung
688B1	Erfassen und Beurkunden der in Wuppertal stattfindenden Personenstandsfälle
688B2	Die Zahl der Ambiente-Trauungen sollen min. 25 % der Eheschließungen betragen
688B3	Anzahl der Beschwerden sollen in Bezug auf die Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefälle nicht größer als 1 % sein

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
688B11 (ST)	Anzahl der Beurkundungen	3.380,00	9.551,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
688B12 (ST)	Anzahl der Sterbefälle	4.529,00							
688B21 (ST)	Zahl der Ambiente-Trauorte	15,58							
688B22 (%)	Anteil Ambiete-Trauungen zu Eheschl.		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
688B31 (ST)	Anzahl der Ambiente-Trauungen	104,00							
688B32 (ST)	Anzahl der Ambiente-Plus-Trauungen	500,00							
688B33 (ST)	Anzahl der Eheschließungen	1.742,00							
688B34 (%)	Anteil Beschw. zu Personenstandsfällen		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **003 Bürgeramt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.07.02 Personenstandswesen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.370	-6.305	-3.370	-3.370	-3.089			
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-510.385	-517.102	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.212	-36.064	-45.700	-44.200	-44.200	-33.000	-33.000	-33.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.151	-2.151	-7.400	-7.400	-7.400	-6.500	-6.500	-6.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-562.118**	**-561.622**	**-481.470**	**-479.970**	**-479.689**	**-464.500**	**-464.500**	**-464.500**
11	-	Personalaufwendungen	1.302.399	1.324.279	1.411.386	1.463.930	1.486.557	1.508.556	1.530.688	1.551.102
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.172	71.630	76.426	76.456	78.177	79.450	81.276	83.156
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.086	12.192	8.893	5.234	4.854	1.765	807	807
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.348	115.882	126.114	72.378	72.378	72.378	72.378	72.378
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.475.006**	**1.523.983**	**1.622.820**	**1.617.998**	**1.641.966**	**1.662.148**	**1.685.148**	**1.707.442**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**912.888**	**962.361**	**1.141.350**	**1.138.028**	**1.162.278**	**1.197.648**	**1.220.648**	**1.242.942**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**912.888**	**962.361**	**1.141.350**	**1.138.028**	**1.162.278**	**1.197.648**	**1.220.648**	**1.242.942**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**912.888**	**962.361**	**1.141.350**	**1.138.028**	**1.162.278**	**1.197.648**	**1.220.648**	**1.242.942**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	787.796	774.772	828.066	279.528	279.528	279.528	279.528	279.528
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.700.685**	**1.737.133**	**1.969.417**	**1.417.557**	**1.441.806**	**1.477.176**	**1.500.176**	**1.522.470**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	28,68	28,30	29,07	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
Vollzeitkräfte	24,36	23,96	24,83	23,49	23,49	23,49	23,49	23,49
Stellenplan	25,52	25,52	25,53					

Amt 004	**Rechtsamt**	**Leitung: Frau Wilken**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkte**	
11	Innere Verwaltung	1119	Rechtsamt	**1119010** **1119020**	**Allgemeine Rechtsangelegenheiten** **Versicherungsangelegenheiten der Kommunen**

Produkt 1119010	**Rechtsangelegenheiten**	**P-Verantwortliche: Frau Wilken**

Produktklassifizierung	Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

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.

Zielgruppen des Produktes

Interne und externe Kunden, städtische Gesellschaften

Auftragsgrundlagen

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

Produkt	1119010	Rechtsangelegenheiten

Ziel	Bezeichnung
647D1	Durchführung einer Kundenbefragung zur Qualitätssicherung der Rechtsberatung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
647B41 (ST)	Anzahl der entwickelten Standards	10,00							
647D11 (%)	Umsetzung der Kundenbefragung zu 100%		100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **004 Rechtsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.19.01 Rechtsangelegenheiten**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.846	-2.185	-1.007	-89	-89	-89	-89	-89
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-464.926	-381.022	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.381.900	-66.625						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.856.675**	**-449.832**	**-291.007**	**-290.089**	**-290.089**	**-290.089**	**-290.089**	**-290.089**
11	-	Personalaufwendungen	699.436	693.296	730.994	585.911	589.300	590.735	594.373	600.505
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.899	14.829	13.394	17.981	18.434	18.900	19.380	19.874
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	16.176	4.299	3.681	2.157	136	136	136	121
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.250	213.492	185.582	123.656	123.656	124.056	124.056	124.056
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.037.761**	**925.916**	**933.651**	**729.705**	**731.525**	**733.826**	**737.945**	**744.555**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-1.818.914**	**476.084**	**642.644**	**439.616**	**441.436**	**443.737**	**447.856**	**454.467**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **004 Rechtsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.19.01 Rechtsangelegenheiten**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-1.818.914**	**476.084**	**642.644**	**439.616**	**441.436**	**443.737**	**447.856**	**454.467**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-1.818.914**	**476.084**	**642.644**	**439.616**	**441.436**	**443.737**	**447.856**	**454.467**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-450.346	-368.720	-368.720	-368.720	-367.950	-367.950	-367.950	-367.950
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.194	151.336	139.511	78.343	78.106	78.682	78.896	79.141
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.115.066**	**258.700**	**413.435**	**149.239**	**151.592**	**154.470**	**158.802**	**165.657**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	9,34	10,62	9,28	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60
Vollzeitkräfte	8,21	9,50	8,34	7,86	7,86	7,86	7,86	7,86
Stellenplan	9,54	9,87	12,95					

Produkt 1119020	**Versicherungsangelegenheiten der Kommunen**	**P-Verantwortliche: Frau Wilken**

Produktklassifizierung	Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

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 Schadenersatzforderungen. Die Bereitstellung von Versicherungsschutz und Abwicklung von Schadenfällen erfolgt nicht zentral bei 004. Auch andere Leistungseinheiten verwalten Versicherungsverträge und wickeln Versicherungsfälle ab.

Zielgruppen des Produktes

Interne und externe Kunden (konzernintern)

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	1119020	Versicherungsangelegenheiten

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
648B31 (%)	Erfüllungsquote	94,00	94,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
648B41 (%)	Prozesserfolgsquote	93,00	87,56	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **004 Rechtsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.19.02 Versicherungsangelegenheiten d.Kommunen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-618	-215	-107					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.304.868	-249.643	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.305.486**	**-249.858**	**-200.107**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**	**-200.000**
11	-	Personalaufwendungen	74.822	76.116	78.515	215.175	216.936	218.150	219.284	220.727
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919	1.096	1.121	4.370	4.483	4.600	4.720	4.844
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	990	475	410	579	74	74	74	74
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	968.974	1.692.097	1.695.279	1.698.914	1.698.914	1.699.014	1.699.014	1.699.014
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.045.705**	**1.769.784**	**1.775.325**	**1.919.039**	**1.920.407**	**1.921.838**	**1.923.092**	**1.924.659**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-259.782**	**1.519.926**	**1.575.218**	**1.719.039**	**1.720.407**	**1.721.838**	**1.723.092**	**1.724.659**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-259.782**	**1.519.926**	**1.575.218**	**1.719.039**	**1.720.407**	**1.721.838**	**1.723.092**	**1.724.659**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-259.782**	**1.519.926**	**1.575.218**	**1.719.039**	**1.720.407**	**1.721.838**	**1.723.092**	**1.724.659**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-916.405	-750.026	-750.248	-749.714	-737.915	-737.915	-737.915	-737.915
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.826	18.718	17.091	23.379	23.317	23.559	23.625	23.671
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.157.360**	**788.619**	**842.061**	**992.704**	**1.005.809**	**1.007.482**	**1.008.802**	**1.010.415**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	1,15	1,25	1,18	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Vollzeitkräfte	1,17	1,27	1,20	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Stellenplan	1,21	1,30	1,86					

Stabsstelle 000.4 **Gleichstellungsstelle für Frau und Mann** **Leitung: Frau Bocklage**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1110	Gleichstellung von Frau und Mann	**1110010**	**Gleichstellung von Frau und Mann**
		1136	Bergisches Kompetenzzentrum Frau und Beruf	**1136010**	**Bergisches Kompetenzzentrum Frau und Beruf**

Produkt 1110010	**Gleichstellung von Frau und Mann**	**Verantwortliche: Frau Bocklage**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Analysen, Projekte, Maßnahmen und Vorschläge zur Gleichstellung von Frau und Mann
- Analysen, Projekte und Maßnahmen zur Umsetzung von Gender Mainstreaming (s.u.)
- Projekte und Maßnahmen zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes
- Umsetzung der Gleichstellung sowohl innerhalb der Verwaltung, als auch für Bürgerinnen und Bürger
- Geschäftsführung Ausschuss für die Gleichstellung von Frau und Mann

Gender Mainstream: Gender Mainstreaming besteht in der (Re-)Organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung von Entscheidungsprozessen mit dem Ziel, dass die an politischer Gestaltung beteiligten Akteure und Akteurinnen den Blickwinkel der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern in allen Bereichen und auf allen Ebenen einnehmen.

Zielgruppen des Produktes

- Führungskräfte der Leistungseinheiten (LE)
- Fachkräfte, Institutionen und Politik
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlagen

- Hauptsatzung und Dienstanweisung für die Gleichstellungsstelle

- Landesgleichstellungsgesetz (LGG)
- Ratsauftrag im Rahmen der Strategischen Steuerung der Verwaltung

Produktziele

Produkt	**1110010**	**Gleichstellung von Frau und Mann**

Die Arbeit der Gleichstellungsstelle hat zum Ziel, die Berücksichtigung der Interessen und Bedarfe von Bürgerinnen und Bürgern bei den Angeboten der Stadtverwaltung zu optimieren.

In Bezug auf die interne Gleichstellung arbeitet die Gleichstellungsstelle daran, die vorhandenen Strukturen insofern zu verändern, dass eine paritätische Beschäftigung von Frauen und Männern in allen Funktionen und Arbeitsbereichen der Stadtverwaltung erreicht wird.

Ziele	**Bezeichnung**
616B1	Umsetzung Landesgleichstellungsgesetz/Frauenförderplan, d. h. die erreichte Zielquote im Bereich der Unterrepräsentanz von Frauen muss bis 12/2013 im mittleren und gehobenen Dienst bei mind. 50%, im höheren Dienst bei mind. 36 %, in der Führungsebene bei min. 26% liegen.
616B3	Umsetzung von Gender Mainstreaming: 6 Projekte in der Begleitung pro Jahr
616B4	Umsetzung von Frauenfördermaßnahmen durch mind. 10 Veranstaltungen, Projekte; Informationsmaterialien, sowie mind. 100 Teilnahmen an Sitzungen und Gremien.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
616B11 (%)	Zielquote mD bis 12/2009	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
616B12 (%)	Zielquote gD bis 12/2009	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
616B13 (%)	Zielquote hD bis 12/2009	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
616B14 (%)	Zielquote führende Pos. bis 12/2009	23,83	24,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00
616B31 (ST)	Anz.begl.Proj., Umsetz.Gen. Mainstream..	8,00	8,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
616B41 (ST)	Anz.Frauenf.maß.: Verans./Proj./Infomat.	16,75	12,75	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
616B42 (ST)	Anz.Frauenfmaß.: Teiln. an Sitzg/Gremien	72,00	60,42	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **000.4 Gleichstellungsst. f. Frau u. Mann**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.10.01 Gleichstellung von Frau und Mann**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.400	-63.000						
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-51.101						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.616	-7.614	-3.697	-4.399	-4.497	-4.504	-4.543	-4.574
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-28.016**	**-121.715**	**-3.697**	**-4.399**	**-4.497**	**-4.504**	**-4.543**	**-4.574**
11	-	Personalaufwendungen	266.777	236.291	197.983	166.185	168.771	171.288	173.834	176.164
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.803	125.873	8.100	5.213	5.366	5.524	5.687	5.855
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	73	73	64	56				
15	-	Transferaufwendungen		6.497						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.400	39.416	38.900	30.650	30.650	30.650	32.275	33.900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**322.053**	**408.150**	**245.047**	**202.104**	**204.787**	**207.462**	**211.796**	**215.919**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**294.037**	**286.435**	**241.350**	**197.705**	**200.290**	**202.957**	**207.253**	**211.345**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**294.037**	**286.435**	**241.350**	**197.705**	**200.290**	**202.957**	**207.253**	**211.345**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**294.037**	**286.435**	**241.350**	**197.705**	**200.290**	**202.957**	**207.253**	**211.345**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-331.371	-342.309	-279.714	-229.029	-231.276	-233.761	-237.744	-241.535
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.158	83.629	61.043	49.893	49.737	49.757	49.767	49.775
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**25.824**	**27.755**	**22.679**	**18.570**	**18.752**	**18.953**	**19.276**	**19.584**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	4,01	3,51	2,87	2,63	2,63	2,63	2,63	2,63
Stellenplan	3,01	3,01	3,01					

Produkt 1136010	**Bergisches Kompetenzzentrum Frau und Beruf**	**P-Verantwortliche: Frau Bocklage**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Analysen, Maßnahmen und Vorschläge zur Steigerung der Frauenerwerbstätigkeit
- Analysen, Maßnahmen und Projekte zur Minderung der Gleichstellungsdefizite im Erwerbsleben
- Impulse und Beratung für eine gendersensible Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

- Landesprogramm Kompetenzzentren Frau und Beruf

Produktziele

Produkt	**1136010**	**Bezeichnung des Produktes**

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

Haushaltsplan 2012 / 2013 **000.4 Gleichstellungsst. f. Frau u. Mann**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.36.01 Kompetenzzentrum Frau und Beruf**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-294.739	-292.541	-296.138	-149.894	
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-14.410	-14.300	-14.480	-7.330	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**				**-309.149**	**-306.841**	**-310.618**	**-157.224**	
11	-	Personalaufwendungen				253.828	253.296	255.658	131.049	
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				8.328	12.328	8.328	6.664	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen				6.380				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen				38.272	39.272	45.272	19.136	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**				**306.808**	**304.896**	**309.258**	**156.849**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)				**-2.341**	**-1.945**	**-1.360**	**-375**	

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)				**-2.341**	**-1.945**	**-1.360**	**-375**	
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)				**-2.341**	**-1.945**	**-1.360**	**-375**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				13.263	13.250	13.377	6.980	
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)				**10.922**	**11.305**	**12.017**	**6.604**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte				4,00	4,00	4,00	4,00	
Stellenplan								

Stabsstelle 000.5 **Regionalagentur Bergisches Städtedreieck** **Leitung: Herr Beier**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
57	Wirtschaft und Tourismus	5706	Regionale Kooperation	**5706010**	**Regionalagentur Bergisches Städtedreieck**

Produkt 5706010	**Regionalagentur Bergisches Städtedreieck**	**Verantwortlicher: Herr Beier**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Kooperationsprojekt der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal

Es initiiert, begleitet, koordiniert, moderiert (modellhafte) Gemeinschaftsprojekte (insb. aus den Bereichen Arbeitsmarkt, Beschäftigung und Strukturpolitik; Umwelt, Energie und ÖPNV; Jugend, Soziales, Gesundheit) der Region Bergisches Städtedreieck unter Einbeziehung aller dafür relevanten intra- und interregionalen Partner.

Einwerbung von Drittmitteln (Landes-, Bundes-, EU-Förderung, Wettbewerbe; Beteiligungen unmittelbarer Projektbegünstigter) zur Projektfinanzierung bzw. -kofinanzierung und Entlastung der kommunalen Haushalte.

Zielgruppen des Produktes

- 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

Auftragsgrundlagen

- Vertrag vom 13.03.1992 zur Bildung einer Regionalen Koordinationsstelle Remscheid-Solingen-Wuppertal (Regionalbüro) sowie zur Schwerpunktbildung im Bereich Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik (Vertragszusatz vom 24.06.1992)
- Umsetzen der Landesarbeitspolitik und des ESF in der Region Bergisches Städtedreieck
- Regionales Entwicklungskonzept für das Bergische Städtedreieck
- Aufträge der Regionalen Lenkungsgruppe (die Oberbürgermeisterin RS sowie die Oberbürgermeister SG und W)
- projektbezogene Ratsaufträge (gemeinschaftliche Beschlüsse)

Produktziele

Produkt	5706010	Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

Realisierung von Kooperationsnutzen durch die regionale Zusammenarbeit von

1. Verwaltungen
2. Verwaltungen und Dritten
3. Dritten

in den o.a. Projektbereichen.

Begleitung und Steuerung des regionalen Strukturwandels durch das Management ausgewählter regionaler Prozesse, Projektdesign und Erarbeitung und Umsetzung regionaler Modellprojekte insbesondere z.B. zur Sicherung und Schaffung von zukunftssicheren Arbeitsplätzen und qualifizierter Aus- und Weiterbildung in der Region.

Ziele	Bezeichnung
663B1	Projektinitiierung, -beratung, -information
663B3	Projektabwicklung, -begleitung, -coaching

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
663B11 (STD)	Projektinitrg. Beratungstd. reg. Akteure	1.060,00	30,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
663B12 (ST)	Projektini./beratg./inform.Netzwerkaufw.	6,25	7,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
663B31 (ST)	Projektabw./begl/coachg.-Proj.beteiligg.	3,00	3,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
663B34 (EUR)	Projektabw/begl/coachg.-Proj.umsätze IST			280.000,00					
663B35 (%)	Projektabw./begl/coachg.-mobi. Drittmit.			50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
663B41 (%)	Kofinanz.quote: Eigen-/Fremdmitt.-Relat.			50,00					
663B42 (%)	Kofinanz.quote: Refinanzq. Aquis.Aufwand			10,00					

Haushaltsplan 2012 / 2013 **000.5 Regionalagentur Berg.Städtedreieck**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.57.06.01 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-295.620	-172.235	-179.080	-179.080	-199.080	-199.080	-199.080	-199.080
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-195					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-195	-195		-195				
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-295.814**	**-172.430**	**-179.275**	**-179.275**	**-199.080**	**-199.080**	**-199.080**	**-199.080**
11	-	Personalaufwendungen	319.899	289.792	270.182	183.083	185.029	186.646	188.226	189.901
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.967	31.821	52.000	43.062	43.451	43.852	44.265	44.690
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	984	305	305	305	110			
15	-	Transferaufwendungen	277.815	57.821	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.624	42.052	63.800	51.050	51.050	51.050	51.050	51.050
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**660.289**	**421.790**	**422.787**	**314.000**	**316.140**	**318.048**	**320.041**	**322.141**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**364.475**	**249.360**	**243.512**	**134.725**	**117.060**	**118.968**	**120.961**	**123.061**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.339						
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**3.339**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**364.475**	**252.699**	**243.512**	**134.725**	**117.060**	**118.968**	**120.961**	**123.061**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**364.475**	**252.699**	**243.512**	**134.725**	**117.060**	**118.968**	**120.961**	**123.061**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.098	48.040	61.082	47.144	47.144	47.144	47.144	47.144
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**400.572**	**300.740**	**304.594**	**181.869**	**164.204**	**166.112**	**168.105**	**170.205**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	3,82	3,82	3,67	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32
Stellenplan	4,00	4,00	4,00					

Geschäftsbereichsbüro 100.1	**Geschäftsbereichsbüro des GB 1.1**	**Leitung: Frau Brendel**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1104	Geschäftsbereichsleitung GB 1.1	**1104010**	**Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr -**

Produkt 1104010	**Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr**	**P-Verantwortliche(r): Herr Bayer**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Leitung des Geschäftsbereichs GB 1.1
- Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand
- Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien
- Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des GB 1.1
- Innenrevision für den GB 1.1
- Vertretung des GB 1.1 und der ihm zugeordneten Eigenbetriebe in den relevanten Gremien

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

- Organisationshoheit der Gemeinde gem. Artikel 28 GG, Artikel 78 Landesverf. NW, §§ 70 ff. GONW
- Organisation gemäß Beschlüsse des Rates und verwaltungsweiter Geschäftsverteilung
- Kyoto-Protokoll 2005
- Richtlinie 2006/32/E6 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 05.04.2006 über Endenergieeffizienz

Produktziele

Produkt	**1104010**	**Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung**

Ziel	**Bezeichnung**
605B2	Minderung energiebedingter CO_2-Emissionen um jährlich 2 %
605B3	100% Abstimmung der relevanten Gremiensitzungen (im Sitzungsrhythmus)
605B6	Durchführung des jährlichen Energieeffizienzaudits

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
605B11 (%)	Abschluss von Zielvereinbarungen (ZV)			50,00					
605B21 (%)	Minderung v. CO2-Emissionen	2,00	3,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
605B31 (%)	Abstimmungsgrad Gremiensitzungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
605B41 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen			100,00					
605B51 (%)	Quote der geführten ZV-Gespräche in %			100,00					
605B61 (ST)	Durchführungsquote jährl. Energieaudits	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.000	-6.612						
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.116	-1.205	-6.570	-1.835	-1.644	-1.513	-1.504	-1.495
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-19.116**	**-7.817**	**-6.570**	**-1.835**	**-1.644**	**-1.513**	**-1.504**	**-1.495**
11	-	Personalaufwendungen	529.678	497.152	485.591					
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.891	10.003	19.450	16.209	9.006	7.209	7.418	7.633
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	24	136	24	24	24	24	24	24
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.594	26.155	27.948	27.264	20.730	15.030	14.930	14.930
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**567.187**	**533.446**	**533.013**	**43.497**	**29.760**	**22.263**	**22.372**	**22.587**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**548.071**	**525.629**	**526.442**	**41.662**	**28.115**	**20.750**	**20.868**	**21.092**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**548.071**	**525.629**	**526.442**	**41.662**	**28.115**	**20.750**	**20.868**	**21.092**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**548.071**	**525.629**	**526.442**	**41.662**	**28.115**	**20.750**	**20.868**	**21.092**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-581.125	-558.282	-575.341	-107.471	-94.898	-88.077	-88.188	-88.395
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.129	77.920	95.547	74.523	74.476	74.469	74.470	74.470
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**46.074**	**45.266**	**46.649**	**8.714**	**7.694**	**7.141**	**7.150**	**7.167**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	7,00	6,00	7,00					
Vollzeitkräfte	7,00	6,00	6,18					
Stellenplan	7,00	7,00	7,00					

Ressort 103	**Grünflächen und Forsten**	**Leitung: Herr Ehm**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
55	Natur- und Landschaftspflege	5501	Öffentliches Grün	**5501010** **5501020** **5501030** **5501040**	**Öffentliches Grün** **Kleingartenwesen** **Natur- und Umweltbildung** **Freiraumplanung, Stadtökologie, Bau von Freianlagen**
		5503	Wald, Forst- und Landwirtschaft	**5503010**	**Wald- und Forstwirtschaft**
		5506	Friedhöfe	**5506010**	**Friedhöfe**

Produkt 5501010	**Öffentliches Grün**	**P-Verantwortliche(r): Frau Berendes**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Versorgung mit Grün- und Freiflächen als wichtige Erholungs- und Freizeitinfrastruktur (ca. 10 Mio. Besucher pro Jahr)
- Beitrag zur Attraktivität der Stadt als „weicher" Standortfaktor, Beitrag zur nachhaltigen Stadtentwicklung
- Sicherstellung eines vereinbarten Qualitätsstandards/Substanzerhaltung
- Park- und Grünflächenpflege (ca. 566 ha), Baumpflegemaßnahmen, Straßenbäume (ca. 17.000)
- Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände wie Mobiliar, Spielgeräte usw. (Pflege, Instandsetzung, Verkehrssicherheit)
- Unterhaltung von Kinderspielplätzen (ca. 280), Spielplatzkontrolle im Rahmen gesetzlicher Vorgaben
- Betrieb des Botanischen Gartens
- Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen anderer Dienststellen (Schulen, Kitas, Altenheime usw.)

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	5501010	Öffentliches Grün

Ziel	Bezeichnung
832B1	wirtschaftliche, d.h. kostenstabile Bereitstellung von Grünflächen für Freizeit u. Erholung unter ökol. Gesichtspunkten
832B3	Erhaltung des städt. Vermögens/Substanzerhaltung zu 100 %
832B4	Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zu 100 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
832B11 (QM)	Öfftl. zug. Grünfläche je Einw. (in qm)	11,77							
832B12 (%)	Anteil Reinig.arbeiten an allen Arbeiten	17,92	15,80	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
832B13 (%)	Anteil der Vergabeflächen (Grundpflege)	56,50	58,40	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
832B14 (EUR)	Sachausg. für Grün- u. Freiflächen je ha		2.846,32	2.810,04	2.810,04	2.810,04	2.810,04	2.810,04	2.810,04
832B31 (%)	Anteil grundüberholter KSP an allen KSP	7,89	0,29	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
832B41 (ST)	Anzahl von Haftpflichtfällen	8,00							
832B42 (ST)	Anzahl von Gefahrenbaumfällungen	347,00							
832B43 (ST)	Anzahl festgestellter Spielplatz-Mängel	560,00	492,00	840,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.315	-43.823	-4.998	-48.093	-48.066	-47.725	-47.417	-47.321
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.856	-8.000	-40	-40	-40	-40	-40	-40
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.281	-36.476	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-959.847	-327.247	-932.160	-932.160	-932.160	-932.160	-932.160	-932.160
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-18.904	-2.919	-550	-550	-550	-550	-550	-550
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen	-25.000							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.066.201**	**-418.465**	**-977.048**	**-1.020.143**	**-1.020.116**	**-1.019.775**	**-1.019.467**	**-1.019.371**
11	-	Personalaufwendungen	5.816.802	5.766.727	5.862.102	5.470.115	5.581.116	5.697.800	5.731.667	5.834.401
12	-	Versorgungsaufwendungen	4							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.541.811	2.574.852	2.641.409	2.556.187	2.561.910	2.567.804	2.573.875	2.580.129
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	217.435	205.317	183.154	186.101	165.730	145.236	116.390	100.795
15	-	Transferaufwendungen	28.008	29						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436.039	500.679	488.372	418.292	418.292	418.292	418.292	418.292
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.040.100**	**9.047.603**	**9.175.038**	**8.630.696**	**8.727.048**	**8.829.132**	**8.840.225**	**8.933.617**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**7.973.899**	**8.629.138**	**8.197.990**	**7.610.553**	**7.706.932**	**7.809.358**	**7.820.757**	**7.914.246**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.159							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**1.159**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**7.975.058**	**8.629.138**	**8.197.990**	**7.610.553**	**7.706.932**	**7.809.358**	**7.820.757**	**7.914.246**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.975.058**	**8.629.138**	**8.197.990**	**7.610.553**	**7.706.932**	**7.809.358**	**7.820.757**	**7.914.246**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-455.605	-365.224	-576.000	-576.000	-576.000	-576.000	-576.000	-576.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.299.888	912.800	1.015.158	863.995	864.121	876.765	878.861	883.149
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**8.819.341**	**9.176.714**	**8.637.148**	**7.898.548**	**7.995.053**	**8.110.123**	**8.123.618**	**8.221.395**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	116,55	116,56	117,91	111,30	111,30	111,30	111,30	111,30
Vollzeitkräfte	113,96	113,97	119,66	102,73	102,73	102,73	102,73	102,73
Stellenplan	133,73	133,73	133,74					

Produkt 5501020	**Kleingartenwesen**	**P-Verantwortliche(r): Frau Berendes**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- 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
- Sicherung und Entwicklung der Kleingartenanlagen als Bestandteil des öffentlichen Grüns und der Erholungsinfrastruktur
- bedarfsgerechte Versorgung der Bürger/innen mit Kleingärten (ca. 6.100 städt. Kleingärten)

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	5501020	Kleingartenwesen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
833B11 (QM)	Kleingartenfläche je Einwohner (in qm)	7,40	7,48	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
833B12 (%)	Quote städt. Sachaufw. zu Pachteinnahmen	16,31	15,73	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00
833B31 (ST)	Anz. Auftragsvergaben Verkehrssicherung	83,00							
833B41 (ST)	Anzahl Genehmigungsverfahren (Laubenbau)	143,00							

Haushaltsplan 2012 / 2013 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.55.01.02 Kleingartenwesen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.470	-55.240	-52	-501	-500	-497	-494	-493
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.657	-4.822	-6.850	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-343.733	-346.166	-342.550	-344.350	-344.350	-344.350	-344.350	-344.350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-73	-12						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-365.933**	**-406.240**	**-349.452**	**-349.901**	**-349.900**	**-349.897**	**-349.894**	**-349.893**
11	-	Personalaufwendungen	178.513	191.079	159.164	150.085	153.182	156.439	159.753	162.621
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.101	96.306	177.767	130.876	131.036	131.200	131.369	131.544
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.367	2.186	1.932	1.944	1.727	1.514	1.213	1.051
15	-	Transferaufwendungen	3.050	3.050	3.050					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.915	13.031	14.759	12.777	12.777	12.777	12.777	12.777
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**385.946**	**305.652**	**356.671**	**295.682**	**298.722**	**301.929**	**305.113**	**307.993**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**20.013**	**-100.588**	**7.219**	**-54.219**	**-51.179**	**-47.968**	**-44.781**	**-41.900**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**20.013**	**-100.588**	**7.219**	**-54.219**	**-51.179**	**-47.968**	**-44.781**	**-41.900**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**20.013**	**-100.588**	**7.219**	**-54.219**	**-51.179**	**-47.968**	**-44.781**	**-41.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.746	-3.804	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.291	28.637	35.442	26.992	26.955	27.353	27.532	27.643
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**72.558**	**-75.756**	**36.661**	**-33.226**	**-30.223**	**-26.615**	**-23.249**	**-20.257**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	3,88	3,88	3,92	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
Vollzeitkräfte	3,41	3,41	3,38	2,83	2,83	2,83	2,83	2,83
Stellenplan	4,06	4,06	4,06					

Produkt 5501030	**Natur- und Umweltbildung**	**P-Verantwortliche(r): Frau Berendes**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Station Natur und Umwelt:

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

Zivildienst im Umweltschutz:

- Umweltpflege und Öffentlichkeitsarbeit

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

- Ratsbeschluss

Produktziele

Produkt	5501030	Natur- und Umweltbildung

Ziel	Bezeichnung
834B1	Förderung eines umweltgerechten Verhaltens sowie Herstellung eines positiven emotionalen, handlungsbezogenen Bezuges zur Natur
834B3	Vermittlung von Umweltwissen an mindestens 18.000 Veranstaltungsteilnehmer/innen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
834B11 (ST)	Veranstaltungen Station Natur und Umwelt	1.192,00	1.184,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
834B12 (%)	Quote Veranstaltungen des Fördervereins	75,31	75,09	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
834B31 (ST)	Teiln. an Veranstaltungen d. Station N&U	25.935,00	25.726,00	18.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
834B41 (STD)	Aufwand z. Beseitig. wilder Kippen (Std)	528,09							
834B42 (STD)	Aufwand für Amphibienschutz (Std.)	745,00							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-410.182	-8.386	-52	-923	-923	-920	-916	-915
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.425	-40.531	-36.350	-36.350	-36.350	-36.350	-36.350	-36.350
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-478	-282						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-437.086**	**-49.199**	**-36.402**	**-37.273**	**-37.273**	**-37.270**	**-37.266**	**-37.265**
11	-	Personalaufwendungen	249.932	267.405	319.957	268.273	271.712	275.329	279.010	282.195
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.290	21.645	29.527	24.420	24.598	24.780	24.968	25.162
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.297	6.740	4.836	3.994	3.125	2.790	2.413	2.118
15	-	Transferaufwendungen	678.542							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.764	28.749	19.585	11.663	11.663	11.663	11.663	11.663
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**983.825**	**324.539**	**373.906**	**308.350**	**311.098**	**314.563**	**318.055**	**321.138**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**546.739**	**275.340**	**337.504**	**271.077**	**273.825**	**277.293**	**280.789**	**283.873**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**546.739**	**275.340**	**337.504**	**271.077**	**273.825**	**277.293**	**280.789**	**283.873**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**546.739**	**275.340**	**337.504**	**271.077**	**273.825**	**277.293**	**280.789**	**283.873**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.746	-3.804	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.759	34.903	43.372	28.998	28.971	29.398	29.597	29.723
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**587.752**	**306.438**	**374.875**	**294.075**	**296.796**	**300.692**	**304.386**	**307.596**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	3,39	3,39	3,45	3,26	3,26	3,26	3,26	3,26
Vollzeitkräfte	3,36	3,36	3,34	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16
Stellenplan	3,60	3,60	3,60					

Produkt 5501040	**Freiraumplanung, Stadtökologie, Bau von Freianlagen**	**P-Verantwortliche(r): Herr Brandes**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	5501040	Freiraumplanung, Stadtökologie, Bau von Freianlagen

Ziel	Bezeichnung
835B1	Erarbeitung / Fortschreibung einer Leitlinie für den Bereich Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingärten
835B4	Durchführung von mindestens zwei Projekten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
835B11 (ST)	Anzahl Leitlinien	1,00		2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
835B31 (%)	Instandhaltungszustand Gfl.infrastruktur	51,25							
835B41 (ST)	Anzahl der Projekte	7,00	5,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-253.053	-150.511	-62	-1.415	-1.415	-1.303	-62	-62
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-60	-60	-60	-60	-60	-60
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.821	-96	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-288.874**	**-150.607**	**-3.062**	**-4.415**	**-4.415**	**-4.303**	**-3.062**	**-3.062**
11	-	Personalaufwendungen	583.799	636.555	439.540	511.809	521.123	530.618	540.239	548.774
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.468	148.014	155.913	186.905	187.405	352.920	279.451	188.998
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	477	1.418	88	1.383	1.357	1.244	4	4
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.358	29.599	29.087	33.022	33.022	33.022	33.022	33.022
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.302.102**	**815.587**	**624.628**	**733.118**	**742.907**	**917.805**	**852.717**	**770.798**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.013.228**	**664.981**	**621.566**	**728.703**	**738.492**	**913.502**	**849.654**	**767.736**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.013.228**	**664.981**	**621.566**	**728.703**	**738.492**	**913.502**	**849.654**	**767.736**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.013.228**	**664.981**	**621.566**	**728.703**	**738.492**	**913.502**	**849.654**	**767.736**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.762	111.014	68.100	75.387	75.380	84.808	81.580	77.320
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.228.989**	**775.994**	**689.666**	**804.090**	**813.872**	**998.310**	**931.235**	**845.056**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	10,50	10,50	9,61	9,44	9,44	9,44	9,44	9,44
Vollzeitkräfte	8,50	8,49	7,86	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93
Stellenplan	11,52	11,52	11,52					

Produkt 5503010	**Wald- und Forstwirtschaft**	**P-Verantwortliche(r): Herr Vosteen**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- naturnahe Bewirtschaftung der 400 Stadtwälder (1.600 ha)
- Bereitstellung einer attraktiven Erholungsstruktur (Wege, Bänke, Schutzhütten), Betrieb einer Greifvogelstation
- Holzverkauf, Erhaltung der Verkehrssicherheit, Bodenschutz, Klimaschutz
- Durchführung von Naturschutzaufgaben (Ausgleichs-, Ersatz- und Renaturierungsmaßnahmen)
- Privatwälderbetreuung (Forstbetriebsgemeinschaft Wuppertal – 1.000 ha)

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	5503010	Wald- und Forstwirtschaft

Das Produkt Wald- und Forstwirtschaft ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Wald- und Forstwirtschaft
- Forstersatzflächen und -maßnahmen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
837B11 (HA)	Durchforstungs- und Pflegefläche (in ha)	101,00							
837B12 (EUR)	Zuschuss je Einw. (Waldpfl. u Infrastr.)	0,14							
837B31 (KM)	Instandgesetzte Wegestrecke (in km)	8,00	6,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
837B32 (EUR)	Budget für Erholungseinrichtungen	1.631,14							
837B41 (ST)	Anzahl von Gefahrenbaumfällungen	204,00	118,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.55.03.01 Wald- und Forstwirtschaft**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.217	-38.159	-22.456	-47.699	-47.699	-47.699	-47.699	-47.699
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.280	-8.320	-50	-50	-50	-50	-50	-50
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-265.755	-275.207	-126.600	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.162	-27.562	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-243	-4.948	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-437.657**	**-354.196**	**-174.956**	**-323.599**	**-323.599**	**-323.599**	**-323.599**	**-323.599**
11	-	Personalaufwendungen	1.444.734	1.385.995	1.350.622	1.408.381	1.429.744	1.450.369	1.461.567	1.484.433
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.321	184.481	316.580	280.002	281.347	282.733	284.161	285.631
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	117.942	116.546	104.154	105.531	87.336	77.597	64.760	48.509
15	-	Transferaufwendungen	17.250	17.250	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.728	109.312	108.746	101.367	101.367	101.367	101.367	101.367
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.042.976**	**1.813.584**	**1.903.102**	**1.918.281**	**1.922.794**	**1.935.066**	**1.934.855**	**1.942.940**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.605.319**	**1.459.388**	**1.728.146**	**1.594.682**	**1.599.195**	**1.611.467**	**1.611.256**	**1.619.341**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.605.319**	**1.459.388**	**1.728.146**	**1.594.682**	**1.599.195**	**1.611.467**	**1.611.256**	**1.619.341**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.605.319**	**1.459.388**	**1.728.146**	**1.594.682**	**1.599.195**	**1.611.467**	**1.611.256**	**1.619.341**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.244	-6.467	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.718	199.849	205.146	193.095	193.029	195.497	196.151	197.125
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.883.794**	**1.652.770**	**1.883.292**	**1.737.777**	**1.742.224**	**1.756.964**	**1.757.407**	**1.766.466**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	27,66	26,66	28,03	24,48	24,48	24,48	24,48	24,48
Vollzeitkräfte	27,61	26,62	25,86	24,29	24,29	24,29	24,29	24,29
Stellenplan	30,68	29,68	30,68					

Produkt 5506010	**Friedhöfe**	**P-Verantwortliche(r): Frau Berendes**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Betrieb und Unterhaltung:

- der kommunalen Friedhöfe (ca. 200 Bestattungen)
- der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (ca. 5.200 Gräber)
- der geschlossenen jüdischen Friedhöfe
- der Gräber der verdienten Bürger der Stadt Wuppertal (ca. 200 Gräber)

Zielgruppen des Produktes

- alle Einwohner/innen und Besucher/innen der Stadt

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	5506010	Friedhöfe

Das Produkt Friedhöfe ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Kommunale Friedhöfe
- Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe
- Gräber verdienter Bürger
- Geschlossene jüdische Friedhöfe

Ziel	Bezeichnung
840B1	Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Begräbnisstätten auf kommunalen Friedhöfen z.B. durch mind. zwei Bestattungsformen, die von konfessionellen Trägern i.d.R. nicht angeboten werden

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
840B11 (%)	Anteil anonymer Bestattungen	59,83	67,89	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
840B12 (%)	Anteil muslimischer Bestattungen	7,89	8,93	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
840B31 (%)	Kostendeckungsgrad der Kommunalfriedhöfe	73,24							
840B41 (EUR)	Sachaufw. je Grabst. (verdiente Bürger)	48,61							

Haushaltsplan 2012 / 2013 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.55.06.01 Friedhöfe**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114.193	-155.026	-99.203	-103.370	-103.370	-102.911	-102.904	-102.902
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.641	-226.274	-171.600	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.984	-4.572	-4.250	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-147	-25						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-309.964**	**-385.897**	**-275.053**	**-353.470**	**-353.470**	**-353.011**	**-353.004**	**-353.002**
11	-	Personalaufwendungen	233.446	237.493	261.309	245.354	250.292	255.484	260.771	265.343
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.847	165.848	166.511	170.271	170.526	170.788	171.058	171.337
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	19.790	20.471	15.860	18.786	18.278	14.436	9.826	9.353
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.680	44.416	20.655	17.502	17.502	17.502	17.502	17.502
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**484.763**	**468.227**	**464.335**	**451.912**	**456.598**	**458.210**	**459.157**	**463.534**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**174.799**	**82.331**	**189.282**	**98.442**	**103.128**	**105.199**	**106.153**	**110.532**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **103 Grünflächen und Forsten**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.55.06.01 Friedhöfe**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**174.799**	**82.331**	**189.282**	**98.442**	**103.128**	**105.199**	**106.153**	**110.532**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**174.799**	**82.331**	**189.282**	**98.442**	**103.128**	**105.199**	**106.153**	**110.532**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.492	-7.609	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.631	42.562	49.072	41.402	41.366	41.973	42.260	42.442
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**228.939**	**117.284**	**226.354**	**127.843**	**132.494**	**135.173**	**136.412**	**140.973**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	5,02	5,01	5,08	4,61	4,61	4,61	4,61	4,61
Vollzeitkräfte	4,89	4,88	5,34	4,42	4,42	4,42	4,42	4,42
Stellenplan	5,41	5,41	5,41					

Stadtbetrieb 304	**Feuerwehr**	**Leitung: Herr Brütsch**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
12	Sicherheit und Ordnung	1212	Brandschutz	**1212010** **1212020**	**Gefahrenabwehr** **Gefahrenvorbeugung**
		1213	Abwehr von Großschadensereignissen	**1213010**	**Abwehr von Großschadensereignissen**
		1214	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	**1214010**	**Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)**

Produkt 1212010	**Gefahrenabwehr**	**P-Verantwortliche(r): Herr Brütsch**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- 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.

Zielgruppen des Produktes

- 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

Auftragsgrundlagen

- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW)

Produktziele

Produkt	1212010	Gefahrenabwehr

Das Produkt Gefahrenabwehr besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistungen
- Brandsicherheitswachdienst, Ausbildung Dritter und sonstige Dienstleistungen
- Gemeinsame integrierte Regionalleitstelle Brandschutz
- Kooperationsvertrag BSP („Bayer Schering Pharma“)

Die Ziele und Kennzahlen ergeben sich aus dem Brandschutzbedarfsplan.

Ziel	Bezeichnung
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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
683B11 (ST)	Anz. Brandeinsätze	1.727,00							
683B12 (ST)	Anz. technische Hilfeleistungen	2.998,00	3.512,00	3.048,00	3.048,00	3.048,00	3.048,00	3.048,00	3.048,00
683B13 (%)	Tage mit täg. Wachstärke lt. Bedarfsplan		27,17	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
683B31 (PRS)	Anz. Beschäftigte im Einsatzdienst	339,25	315,75	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00	308,00
683B32 (PRS)	Anz. der Einsatzkräfte der FF	581,42	585,67	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
683B33 (%)	Zielerreichungsgrad Schutzziel I	81,17	75,82	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
683B41 (%)	Zielerreichungsgrad Schutzziel II	90,65	91,64	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.12.01 Gefahrenabwehr**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-252.155	-327.449	-190.477	-277.302	-274.765	-272.035	-242.988	-223.507
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35	-65	-9.073					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-580.683	-609.752	-554.100	-554.100	-554.100	-554.100	-554.100	-554.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-663.173	-736.483	-637.000	-637.000	-637.000	-637.000	-637.000	-637.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.996	-10.288	-50	-10.643	-10.643	-10.560	-10.476	-10.476
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.507.042**	**-1.684.038**	**-1.390.699**	**-1.479.044**	**-1.476.508**	**-1.473.694**	**-1.444.564**	**-1.425.083**
11	-	Personalaufwendungen	13.454.416	13.998.648	16.547.535	25.372.549	24.682.897	23.660.672	23.166.342	23.302.484
12	-	Versorgungsaufwendungen	10							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.544	1.403.656	1.550.058	1.661.469	1.661.799	1.688.755	1.715.489	1.743.026
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.028.915	1.118.208	872.859	894.947	823.642	797.885	732.230	670.819
15	-	Transferaufwendungen	6.150							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.996.533	3.139.426	3.373.024	3.383.763	3.392.807	3.401.738	3.407.438	3.412.188
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.777.567**	**19.659.938**	**22.343.476**	**31.312.728**	**30.561.145**	**29.549.050**	**29.021.498**	**29.128.517**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**17.270.525**	**17.975.900**	**20.952.777**	**29.833.684**	**29.084.637**	**28.075.356**	**27.576.934**	**27.703.434**

Haushaltsplan 2012 / 2013	304 Feuerwehr
Stadtverwaltung Wuppertal	1.12.12.01 Gefahrenabwehr

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**17.270.525**	**17.975.900**	**20.952.777**	**29.833.684**	**29.084.637**	**28.075.356**	**27.576.934**	**27.703.434**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**17.270.525**	**17.975.900**	**20.952.777**	**29.833.684**	**29.084.637**	**28.075.356**	**27.576.934**	**27.703.434**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-108.805	-60.000	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-85.700	-77.900
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.444.480	1.906.373	2.036.059	2.061.334	2.007.760	1.978.140	1.954.664	1.959.280
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**19.606.200**	**19.822.273**	**22.903.136**	**31.809.318**	**31.006.697**	**29.967.796**	**29.445.898**	**29.584.813**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	239,32	228,96	243,19	245,00	245,00	245,00	245,00	245,00
Vollzeitkräfte	238,30	228,08	242,75	244,49	244,49	244,49	244,49	244,49
Stellenplan	245,65	245,51	245,54					

Produkt 1212020	**Gefahrenvorbeugung**	**P-Verantwortliche(r): Herr Brütsch**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- 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.

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW)
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Landesbauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NRW)
- Verschiedene Sonderbauverordnungen

Produktziele

Produkt	1212020	Gefahrenvorbeugung

Das Produkt Gefahrenvorbeugung besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Brandschau
- Brandschutztechnische Stellungnahmen, Mitwirkungen und Beratungen
- Brandschutzerziehungen und –unterweisungen und sonstige Dienstleistungen

Ziel	Bezeichnung
684B1	Reduzierung von Gefahren einer Brandentstehung und -ausbreitung
684B3	Erstellen von brandschutztechnischen Stellungnahmen binnen 28 Tagen
684B4	Durchführung von Brandschauen in 141 Objekten pro Quartal

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
684B11 (PRS)	Anz. Mitarbeiter im VB	11,42	10,67	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
684B12 (ST)	Anz. kostenpflichtige Beratungen	25,00	26,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
684B31 (ST)	Anz.bearb. Anträge brandsch. Stellungn.	553,00	492,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00	552,00
684B32 (TAG)	Durchs. Bearb.dauer brandsch. Stellungn.	20,83	23,08	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
684B41 (ST)	Anz. Brandschauen	431,00	255,00	564,00	564,00	564,00	564,00	564,00	564,00
684B51 (ST)	Anz. Brandschutzaufkl. u. -unterw.	71,00							
684B61 (ST)	Anz. Brandsch.erzieh. in Kinderg./Schule	187,00							

Haushaltsplan 2012 / 2013 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.12.02 Gefahrenvorbeugung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.277	-6.132	-3.727	-6.113	-6.036	-5.969	-5.439	-4.720
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.275	-29.633	-43.800	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.981	-18.108	-22.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.373	-8.000						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-68.906**	**-61.874**	**-69.727**	**-55.713**	**-55.636**	**-55.569**	**-55.039**	**-54.320**
11	-	Personalaufwendungen	719.439	684.892	818.628	1.130.695	1.100.444	1.055.208	1.033.589	1.040.099
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.017	56.297	58.686	62.305	63.001	64.452	65.947	67.486
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.817	21.710	12.360	18.863	18.165	14.559	13.428	12.175
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.530	143.089	156.055	153.457	153.545	153.656	153.656	153.656
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**923.804**	**905.989**	**1.045.729**	**1.365.321**	**1.335.156**	**1.287.875**	**1.266.619**	**1.273.415**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**854.897**	**844.115**	**976.001**	**1.309.608**	**1.279.520**	**1.232.307**	**1.211.580**	**1.219.095**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**854.897**	**844.115**	**976.001**	**1.309.608**	**1.279.520**	**1.232.307**	**1.211.580**	**1.219.095**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**854.897**	**844.115**	**976.001**	**1.309.608**	**1.279.520**	**1.232.307**	**1.211.580**	**1.219.095**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.397	153.025	158.034	169.609	167.288	165.989	164.979	165.224
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.037.294**	**847.140**	**984.035**	**1.329.217**	**1.296.808**	**1.248.295**	**1.226.559**	**1.234.319**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	11,34	10,44	12,07	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte	11,25	10,37	11,95	11,21	11,21	11,21	11,21	11,21
Stellenplan	11,30	11,40	12,17					

Produkt 1213010	**Abwehr von Großschadensereignissen**	**P-Verantwortliche(r): Herr Brütsch**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- 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 gehört der Bevölkerungsschutz zur Abwehr von Großschadensereignissen. Dieser beinhaltet die Planung und Vorbereitung von Maßnahmen im Bereich der Notfallvorsorge/Notfallplanung bei besonderen Gefahrenlagen.
- Zudem werden Bundesangelegenheiten, wie z.B. die Helferverwaltung für den Bundeswehrersatzdienst, wahrgenommen.

Zielgruppen des Produktes

- 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

Auftragsgrundlagen

- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW)
- Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen (RettG NRW)
- Ordnungsbehördengesetz Nordrhein-Westfalen (OBG NRW)
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Zivilschutzgesetz (ZSG)

Produktziele

Produkt	1213010	Abwehr von Großschadensereignissen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
685B11 (PRS)	Anz. verpflichtete Helfer insg.	93,42							
685B31 (ST)	Anz. durchgeführter Stabsübungen	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
685B41 (ST)	Anz. durchgeführter Vollübungen	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.13.01 Abwehr von Großschadensereignissen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.761	-66.904	-25.382	-72.278	-72.168	-72.143	-70.973	-68.186
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-472					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-630	-512	-50	-552	-552	-550	-549	-549
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-33.390**	**-67.416**	**-25.904**	**-72.830**	**-72.720**	**-72.693**	**-71.522**	**-68.734**
11	-	Personalaufwendungen	142.857	125.254	134.538	153.863	150.062	144.320	141.654	142.629
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.632	57.335	75.467	79.749	79.322	79.958	80.614	81.288
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	57.185	64.216	38.200	63.607	62.157	56.075	53.366	45.438
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.491	142.532	152.424	154.839	155.744	156.626	157.426	158.176
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**545.167**	**389.338**	**400.628**	**452.058**	**447.285**	**436.979**	**433.060**	**427.531**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**511.776**	**321.922**	**374.724**	**379.227**	**374.566**	**364.286**	**361.538**	**358.796**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**511.776**	**321.922**	**374.724**	**379.227**	**374.566**	**364.286**	**361.538**	**358.796**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**511.776**	**321.922**	**374.724**	**379.227**	**374.566**	**364.286**	**361.538**	**358.796**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.918	50.580	41.253	51.757	51.380	51.303	51.203	51.253
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**599.695**	**372.501**	**415.978**	**430.984**	**425.945**	**415.588**	**412.741**	**410.049**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	1,75	1,61	1,96	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte	1,74	1,60	1,95	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
Stellenplan	2,02	2,02	2,10					

Produkt 1214010	**Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)**	**P-Verantwortliche(r): Herr Brütsch**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- 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.

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

- Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen (RettG NRW)

Produktziele

Produkt	1214010	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Das Produkt Gebührenhaushalt Rettungsdienst besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Rettungsdienst
- Gemeinsame integrierte Regionalleitstelle Rettungsdienst

Die Ziele und Kennzahlen beziehen sich auf den öffentlichen Rettungsdienst gemäß Rettungsdienstbedarfsplan.

Ziel	Bezeichnung
687B1	Sicherstellung des Rettungsdienstes im Stadtgebiet Wuppertal
687B3	Einhaltung der Hilfsfrist eines Rettungstransportswagens 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 Rettungstransportswagens von höchstens 15 Minuten in 95 % aller Fälle
687D2	Auslastung der Kapazitäten im Krankentransport

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
687B11 (ST)	Anz. 24h mind. besetzte RTW	10,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
687B12 (ANZ)	Anz. besetz. Tages-RTW (Mo.-Fr.)		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
687B31 (ST)	Anz. Einsätze Notfallrettung	18.252,00	18.086,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00	18.480,00
687B32 (%)	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist RTW 90	77,30	74,44	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
687B41 (ST)	Anz. Notarzteinsätze	9.560,00	9.604,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00	9.720,00
687B42 (%)	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist NEF 90	82,28	79,38	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
687B51 (ST)	Anz. Krankentransporte	27.744,00							
687D11 (%)	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist RTW 95		91,37	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
687D21 (ANZ)	Anz. Krankentransporte		27.584,00	27.840,00	27.840,00	27.840,00	27.840,00	27.840,00	27.840,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **304 Feuerwehr**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.14.01 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-28.364	-24.834	-4.670	-10.181	-10.180	-8.278	-7.836	-3.340
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.828.959	-11.815.165	-13.280.000	-14.514.600	-14.514.600	-14.514.600	-14.514.600	-14.514.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.258	-4.806	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-251.979	-154.196	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-323.423	-546.654	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.434.983**	**-12.545.655**	**-13.319.370**	**-14.559.481**	**-14.559.481**	**-14.557.578**	**-14.557.136**	**-14.552.641**
11	-	Personalaufwendungen	5.926.055	6.171.744	7.353.073	11.474.247	11.174.732	10.727.380	10.514.400	10.580.320
12	-	Versorgungsaufwendungen	3							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.017	986.724	885.286	1.191.474	1.187.325	1.193.205	1.198.747	1.204.456
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	859.593	937.536	525.947	661.335	541.976	499.039	276.603	166.972
15	-	Transferaufwendungen		10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.403.315	4.310.944	4.363.343	5.464.184	5.444.646	5.445.223	5.445.223	5.445.223
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.994.982**	**12.416.948**	**13.138.149**	**18.801.741**	**18.359.178**	**17.875.347**	**17.445.473**	**17.407.471**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-1.440.000**	**-128.707**	**-181.221**	**4.242.260**	**3.799.698**	**3.317.769**	**2.888.338**	**2.854.830**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-1.440.000**	**-128.707**	**-181.221**	**4.242.260**	**3.799.698**	**3.317.769**	**2.888.338**	**2.854.830**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-1.440.000**	**-128.707**	**-181.221**	**4.242.260**	**3.799.698**	**3.317.769**	**2.888.338**	**2.854.830**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.372.713	1.073.972	1.083.578	1.348.502	1.324.365	1.311.760	1.301.351	1.303.251
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-67.288**	**945.265**	**902.357**	**5.590.763**	**5.124.063**	**4.629.529**	**4.189.689**	**4.158.081**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	109,59	103,99	108,78	113,00	113,00	113,00	113,00	113,00
Vollzeitkräfte	108,56	102,57	108,48	111,62	111,62	111,62	111,62	111,62
Stellenplan	110,53	110,57	109,69					

Amt 305	**Gesundheitsamt**	**Leitung: Herr Dr. Rieger**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
31	Soziale Leistungen	3111	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht	**3111010**	**Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht**
41	Gesundheitsdienste	4101	Aufgaben der unteren Gesundheitsbehörde	**4101010** **4101020** **4101030** **4101040** **4101050**	**Gesundheitsprävention, -hilfe u. med. Begutachtung** **Kinder- und Jugendgesundheit** **Zahngesundheit** **Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke** **Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit**

Produkt 3111010	**Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht**	**P-Verantwortliche(r): Herr Dr. Rieger**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes

Antragstellerinnen und Antragsteller aus den Städten Remscheid, Solingen und Wuppertal

Auftragsgrundlagen

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

Produkt	3111010	Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht

Ziel	Bezeichnung
742D1	Abgabe ärztlicher Stellungnahmen und Gutachten mit einer mittleren Bearbeitungszeit von 6 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
742D11 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten		3,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.11.01 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-133.488	-123.295	-190.000	-189.400	-189.400	-189.400	-189.400	-189.400
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.802	-7.306	-50.000					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-162.290**	**-130.600**	**-240.000**	**-189.400**	**-189.400**	**-189.400**	**-189.400**	**-189.400**
11	-	Personalaufwendungen	102.527	13.380	93.931	15.562	15.627	15.634	15.713	15.875
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.943	4.632	8.460	6.478	6.663	6.854	7.051	7.253
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	123	114	114	95	2	2	2	2
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.095	118.777	144.848	145.480	145.480	145.480	145.480	145.480
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**221.688**	**136.904**	**247.353**	**167.614**	**167.772**	**167.969**	**168.245**	**168.609**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**59.399**	**6.304**	**7.353**	**-21.786**	**-21.628**	**-21.431**	**-21.155**	**-20.791**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.11.01 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**59.399**	**6.304**	**7.353**	**-21.786**	**-21.628**	**-21.431**	**-21.155**	**-20.791**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**59.399**	**6.304**	**7.353**	**-21.786**	**-21.628**	**-21.431**	**-21.155**	**-20.791**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.353	25.700	30.336	22.915	22.912	22.940	22.954	22.969
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**92.752**	**32.004**	**37.690**	**1.130**	**1.284**	**1.509**	**1.799**	**2.178**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	1,24		1,22					
Vollzeitkräfte	1,21		1,14					
Stellenplan	0,30		0,30					

Produkt 4101010	**Gesundheitsprävention, -hilfe u. med. Begutachtung**	**P-Verantwortliche(r): Herr Dr. Rieger**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes

gesamte Bevölkerung Wuppertals, betroffene Personengruppen sowie interne und externe Auftraggeber.

Auftragsgrundlagen

gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Beamtengesetze und beihilferechtliche Bestimmungen.

Produktziele

Produkt	4101010	Gesundheitsprävention, -hilfe u. med. Begutachtung

Das Produkt Gesundheitsprävention, -hilfe u. med. Begutachtung ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Allgemeine Prävention und Gesundheitsförderung
- Besondere Hilfe- und Beratungsangebote
- Ärztl. Untersuchungen, Gutachten und Stellungnahmen

Ziel	Bezeichnung
766B3	Untersuchungen / Beratungen zur sexuellen Gesundheit (alle Hilfesuchenden werden untersucht / beraten oder mind. 1.200 Untersuchungen / Beratungen p. a.)
766B5	Unterstützung der öffentlichen Hand bei der Nutzung von Personal- und Finanzressourcen durch Bearbeitung aller in diesem Zusammenhang eingegangenen Gutachtenaufträge mit einer mittleren Bearbeitungszeit von max. 6 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
766B31 (ST)	Anzahl der Beratungen / Untersuchungen	1.866,00	2.470,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
766B51 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	3,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.41.01.01 Gesundheitspräv.,-hilfe/med.Begutachtung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.943	-92.879	-49.127	-49.127	-49.127	-49.127	-49.127	-49.127
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-175.274	-212.309	-150.600	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.629	-4.068	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-228.846**	**-309.256**	**-203.727**	**-274.127**	**-274.127**	**-274.127**	**-274.127**	**-274.127**
11	-	Personalaufwendungen	709.749	723.210	643.200	633.798	632.507	627.509	629.725	638.744
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.003	52.793	77.042	57.219	57.977	58.758	59.562	60.390
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.518	2.305	1.783	260	110	110	110	110
15	-	Transferaufwendungen	208.150	208.150	177.450	177.450	177.450	177.450	177.450	177.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.292	66.579	69.454	64.676	64.676	64.676	64.676	64.676
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.041.712**	**1.053.035**	**968.929**	**933.403**	**932.721**	**928.503**	**931.523**	**941.370**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**812.866**	**743.779**	**765.202**	**659.276**	**658.594**	**654.376**	**657.396**	**667.243**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.41.01.01 Gesundheitspräv.,-hilfe/med.Begutachtung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**812.866**	**743.779**	**765.202**	**659.276**	**658.594**	**654.376**	**657.396**	**667.243**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**812.866**	**743.779**	**765.202**	**659.276**	**658.594**	**654.376**	**657.396**	**667.243**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.057	121.379	118.392	100.793	100.276	100.608	100.767	101.163
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**960.923**	**865.158**	**883.593**	**760.069**	**758.870**	**754.983**	**758.163**	**768.406**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	14,67	15,13	10,80	14,67	14,67	14,67	14,67	14,67
Vollzeitkräfte	11,21	10,80	9,51	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
Stellenplan	12,33	12,11	12,20					

Produkt 4101020	**Kinder- und Jugendgesundheit**	**P-Verantwortliche(r): Herr Dr. Rieger**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	4101020	Kinder- und Jugendgesundheit

Das Produkt Kinder- und Jugendgesundheit ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Schulärztliche Untersuchungen
- Begutachtungen, Gesundheitshilfe und -förderung für Kinder und Jugendliche

Ziel	Bezeichnung
767B3	Durchführung aller Einschulungsuntersuchungen bis 2 Wochen vor den Sommerferien
767B4	Abgabe ärztlicher Gutachten mit einer mittleren Bearbeitungszeit von 10 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
767B31 (%)	Beendi Einschulungsunt 2Wo.vor Sommerfer	100,00							
767B32 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
767B41 (ST)	Anzahl der Gutachten gem. KJHG	767,00							
767B42 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.41.01.02 Kinder- und Jugendgesundheit**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26	-26
3	+	Sonstige Transfererträge	-35.761	-30.988	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-35.787**	**-31.014**	**-47.526**	**-47.526**	**-47.526**	**-47.526**	**-47.526**	**-47.526**
11	-	Personalaufwendungen	800.183	889.834	928.221	747.559	751.871	753.570	761.391	773.882
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.187	72.723	92.909	75.425	76.463	77.531	78.631	79.765
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	921	406	383	209	189	189	189	189
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.426	91.152	97.475	91.648	91.648	91.648	91.648	91.648
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**963.718**	**1.054.115**	**1.118.988**	**914.842**	**920.171**	**922.938**	**931.860**	**945.484**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**927.930**	**1.023.101**	**1.071.462**	**867.316**	**872.645**	**875.412**	**884.334**	**897.958**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**927.930**	**1.023.101**	**1.071.462**	**867.316**	**872.645**	**875.412**	**884.334**	**897.958**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**927.930**	**1.023.101**	**1.071.462**	**867.316**	**872.645**	**875.412**	**884.334**	**897.958**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.670	153.848	161.796	129.178	128.861	129.655	130.114	130.679
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.112.601**	**1.176.949**	**1.233.257**	**996.493**	**1.001.505**	**1.005.066**	**1.014.448**	**1.028.637**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	19,24	21,71	17,87	18,23	18,23	18,23	18,23	18,23
Vollzeitkräfte	14,41	16,21	16,44	12,93	12,93	12,93	12,93	12,93
Stellenplan	18,07	17,82	18,04					

Produkt 4101030	**Zahngesundheit**	**P-Verantwortliche(r): Herr Dr. Rieger**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG)

Produktziele

Produkt	4101030	Zahngesundheit

Das Produkt Zahngesundheit ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Zahnärztliche Prävention – Schwerpunkt: Kinder und Jugendliche
- Zahnärztliche Gutachten, Stellungnahmen und Hilfeangebote

Ziel	Bezeichnung
768B4	Bearbeitung aller Gutachtenaufträge mit einer mittleren Bearbeitungszeit von 4 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
768B31 (ST)	Anzahl der Prophylaxeimpulse	273,00							
768B41 (WCH)	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	1,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.41.01.03 Zahngesundheit**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.640	-502	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.640**	**-502**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
11	-	Personalaufwendungen	148.338	87.883	270.237	135.367	137.584	139.767	142.190	144.492
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.751	9.476	42.726	71.143	71.378	71.621	71.870	72.127
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	56	36	34	8	4	4	4	4
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.171	22.713	24.300	23.273	23.273	23.273	23.273	23.273
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**177.316**	**120.108**	**337.297**	**229.791**	**232.240**	**234.665**	**237.338**	**239.897**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**175.676**	**119.606**	**334.297**	**226.791**	**229.240**	**231.665**	**234.338**	**236.897**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.41.01.03 Zahngesundheit**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**175.676**	**119.606**	**334.297**	**226.791**	**229.240**	**231.665**	**234.338**	**236.897**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**175.676**	**119.606**	**334.297**	**226.791**	**229.240**	**231.665**	**234.338**	**236.897**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.498	27.286	41.648	30.059	30.036	30.323	30.461	30.558
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**211.174**	**146.891**	**375.945**	**256.850**	**259.275**	**261.989**	**264.799**	**267.455**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	1,60	2,84	3,55	3,72	3,72	3,72	3,72	3,72
Vollzeitkräfte	1,55	2,23	3,76	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
Stellenplan	3,76	2,84	3,76					

Produkt 4101040	**Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke**	**P-Verantwortliche(r): Herr Dr. Rieger**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes

gesamte Bevölkerung Wuppertals, psychisch Kranke und Abhängigkeitskranke sowie deren Umfeld.

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	4101040	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke

Ziel	Bezeichnung
769B3	Reaktion bei Neufällen innerhalb von 3 Arbeitstagen, bei dringenden Fällen unverzüglich

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
769B32 (TAG)	Reaktionszeit		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.41.01.04 Hilfe u.Beratung psychisch u.Suchtkranke**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75	-75
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.396		-2.800					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.472**	**-75**	**-2.875**	**-75**	**-75**	**-75**	**-75**	**-75**
11	-	Personalaufwendungen	525.302	541.848	538.576	448.487	455.902	463.241	471.140	478.513
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.815	23.570	19.470	44.757	45.335	45.930	46.543	47.174
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	199	154	151	92	85	85	85	85
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.790	53.504	55.665	51.649	51.649	51.649	51.649	51.649
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**600.106**	**619.076**	**613.861**	**544.985**	**552.970**	**560.905**	**569.416**	**577.421**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**598.634**	**619.001**	**610.986**	**544.909**	**552.895**	**560.829**	**569.341**	**577.345**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.41.01.04 Hilfe u.Beratung psychisch u.Suchtkranke**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**598.634**	**619.001**	**610.986**	**544.909**	**552.895**	**560.829**	**569.341**	**577.345**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**598.634**	**619.001**	**610.986**	**544.909**	**552.895**	**560.829**	**569.341**	**577.345**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.659	88.820	88.929	73.528	73.576	74.374	74.810	75.139
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**710.294**	**707.821**	**699.915**	**618.437**	**626.471**	**635.204**	**644.151**	**652.484**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	11,32	11,54	10,21	11,32	11,32	11,32	11,32	11,32
Vollzeitkräfte	8,69	8,85	8,79	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78
Stellenplan	10,14	10,06	10,16					

Produkt 4101050	**Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit**	**P-Verantwortliche(r): Herr Dr. Rieger**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes

gesamte Bevölkerung Wuppertals, gefährdete Personengruppen, erstmals nach dem Infektionsschutzgesetz zu belehrende Personen, Personen in Berufen des Gesundheitswesens, Apotheker/-innen, Ärzte und Ärztinnen, Betriebe und Einrichtungen.

Auftragsgrundlagen

gesetzliche Vorgaben, insbesondere Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG), Infektionsschutzgesetz, Trinkwasserverordnung, diverse Ausbildungs- und Prüfungsordnungen, Heilpraktikergesetz, Apothekengesetz, Arznei- und Betäubungsmittelgesetz.

Produktziele

Produkt	4101050	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit

Das Produkt Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Umweltmedizin und Infektionsschutz
- Tbc-Überwachung
- Medizinal- und Apothekenaufsicht

Ziel	Bezeichnung
774B3	Überprüfung aller Trinkwasseranlagen gem. Trinkwasserverordnung, aller Krankenhäuser (mind. 1 x jährlich) und aller Einrichtungen des ambulanten Operierens (mind. alle 2 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
774B31 (ST)	Anzahl der überprüften Trinkwasseranl.	81,00	113,00	124,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00
774B32 (ST)	Anzahl der überprüften Krankenhäuser	2,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
774B33 (ST)	Anz d überpr Einricht d ambu. Operierens	1,00	23,00	18,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
774B61 (MON)	HP-Überprüfung innerh. v.12 Mo n. Antrag	12,00							

Haushaltsplan 2012 / 2013 **305 Gesundheitsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.41.01.05 Infektionsschutz u. QS Gesundheit**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.439	-211.472	-206.500	-206.500	-206.500	-206.500	-206.500	-206.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.113	-31.853	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	150	-589	-400	-400	-400	-400	-400	-400
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-230.404**	**-243.916**	**-236.902**	**-216.902**	**-216.902**	**-216.902**	**-216.902**	**-216.902**
11	-	Personalaufwendungen	925.230	960.679	938.906	841.105	851.730	861.211	873.752	887.614
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.184	77.962	94.993	83.807	84.839	85.903	86.997	88.126
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	978	6.834	784	441	209	195	35	35
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.455	103.442	108.786	105.014	105.014	105.014	105.014	105.014
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.109.849**	**1.148.917**	**1.143.469**	**1.030.367**	**1.041.793**	**1.052.322**	**1.065.799**	**1.080.789**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**879.444**	**905.001**	**906.568**	**813.466**	**824.891**	**835.420**	**848.897**	**863.888**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**879.444**	**905.001**	**906.568**	**813.466**	**824.891**	**835.420**	**848.897**	**863.888**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**879.444**	**905.001**	**906.568**	**813.466**	**824.891**	**835.420**	**848.897**	**863.888**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.418	166.012	173.257	141.330	141.254	142.528	143.228	143.845
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.081.862**	**1.071.013**	**1.079.824**	**954.795**	**966.145**	**977.948**	**992.125**	**1.007.732**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	17,93	18,78	17,35	17,06	17,06	17,06	17,06	17,06
Vollzeitkräfte	15,75	16,33	15,97	14,68	14,68	14,68	14,68	14,68
Stellenplan	17,31	17,08	17,29					

Geschäftsbereichsbüro 100.2 **Geschäftsbereichsbüro des GB 1.2** **Leitung: Herr Osthoff**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
11	Innere Verwaltung	1105	Geschäftsbereichsleitung GB 1.2	**1105010**	**Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt**
				1105020	**Europabüro / EU-Strukturförderung**
		1127	Fördermittelmanagement	**1127010**	**Zentrales Fördermanagement**

Produkt 1105010	**Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt -**	**P-Verantwortliche(r): Herr Meyer**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Leitung des Geschäftsbereichs 1.2 - Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt -
- Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand
- Initiierung, Steuerung und Durchführung unternehmensweiter Projekte
- Haushaltsmanagement für den Geschäftsbereich
- Organisationsentwicklung
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien
- Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des GB
- Projektmanagement geschäftsbereichsübergreifender Projekte
- Innenrevision für den GB
- Vertretung des Geschäftsbereiches in verwaltungsweiten Steuerungsteams

Zielgruppen des Produktes

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des GB
- Gesamtverwaltung
- BürgerInnen

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	1105010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt -

Ziel	Bezeichnung
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		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
606B11 (%)	Grad der Budgeteinhaltung	100,00	100,00	100,00					
606B61 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen	400,00							
606B62 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00					
606E11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.925	-2.007	-50	-54	-54	-54	-54	-54
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.239		-7.570	-888	-909	-909	-912	-913
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.164**	**-2.007**	**-7.619**	**-942**	**-963**	**-964**	**-966**	**-967**
11	-	Personalaufwendungen	493.944	530.151	570.229					
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.393	30.505	24.500	28.508	29.026	29.560	30.110	30.676
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.190	156	249	97	97	97	97	97
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.722	31.032	30.970	28.424	28.424	28.424	28.424	28.424
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**550.249**	**591.844**	**625.948**	**57.029**	**57.547**	**58.081**	**58.631**	**59.197**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**541.085**	**589.837**	**618.329**	**56.087**	**56.584**	**57.117**	**57.665**	**58.230**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**541.085**	**589.837**	**618.329**	**56.087**	**56.584**	**57.117**	**57.665**	**58.230**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**541.085**	**589.837**	**618.329**	**56.087**	**56.584**	**57.117**	**57.665**	**58.230**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-569.172	-646.638	-662.896	-52.116	-52.552	-53.049	-53.558	-54.082
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.237	109.231	98.316	255	229	233	235	237
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**46.149**	**52.430**	**53.748**	**4.226**	**4.261**	**4.301**	**4.343**	**4.385**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	8,00	8,83	10,00	9,84	9,84	9,84	9,84	9,84
Vollzeitkräfte	6,83	7,68	7,48	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22
Stellenplan	9,28	9,28	9,28					

Produkt 1105020	**Europabüro - EU-Strukturförderung**	**P-Verantwortliche(r): Herr Meyer**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Koordination der städtischen Europaarbeit
- Struktur- und Programmförderung
- Kommunikationsmanagement
- Lobbyarbeit
- Zusammenarbeit mit Partnern (Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft)
- Zusammenarbeit mit Externen und Wuppertaler Bürgerschaft

Zielgruppen des Produktes

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des GB
- Gesamtverwaltung
- BürgerInnen
- Unternehmen

Auftragsgrundlagen

- 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

Produkt	**1105020**	**Europabüro – EU-Strukturförderung**

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.000		-5					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.517		-1.732	-140	-143	-142	-142	-142
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.517**		**-1.736**	**-140**	**-143**	**-142**	**-142**	**-142**
11	-	Personalaufwendungen	186.728	198.387	135.264					
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.074	2.754	3.400	3.514	3.574	3.636	3.700	3.766
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			6					
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.095	6.207	7.391	5.459	5.459	5.459	5.459	5.459
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**194.897**	**207.348**	**146.061**	**8.973**	**9.033**	**9.095**	**9.159**	**9.225**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**190.380**	**207.348**	**144.325**	**8.833**	**8.890**	**8.953**	**9.017**	**9.083**

Haushaltsplan 2012 / 2013 — **100.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal — **1.11.05.02 Europabüro / EU-Strukturförderung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**190.380**	**207.348**	**144.325**	**8.833**	**8.890**	**8.953**	**9.017**	**9.083**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**190.380**	**207.348**	**144.325**	**8.833**	**8.890**	**8.953**	**9.017**	**9.083**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-198.537	-215.111	-151.820	-8.188	-8.238	-8.296	-8.355	-8.417
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.255	25.204	19.805	18	15	16	16	16
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**16.098**	**17.441**	**12.310**	**664**	**668**	**673**	**677**	**682**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	2,00	2,17	2,00					
Vollzeitkräfte	1,85	2,03	1,88					
Stellenplan	2,28	2,28	2,28					

Produkt 1127010	**Zentrales Fördermanagement**	**P-Verantwortliche(r): Herr Schmitz**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Akquirierung v. Landesfördermitteln zur Unterstützung städtebaulicher und anderer Projekte als Schlüsselaufgabe
- 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

Zielgruppen des Produktes

- Projektstellen/Gesamtverwaltung
- Verwaltungsführung
- Private Investoren

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse des Rates, seiner Gremien und / oder der Verwaltungsspitze zu städtebaulichen Projekten der Stadt

Produktziele

Produkt	1127010	Zentrales Fördermanagement

Ziel	Bezeichnung
662D1	Zeitgerechter Nachweis förderkonformer Mittelverwendung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
662D11 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.415		-4.602					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.415**		**-4.602**					
11	-	Personalaufwendungen	381.972	444.281	438.394	1.076.839	1.087.322	1.095.573	1.104.403	1.114.564
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	267	273		356	356	356	356	356
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**382.243**	**444.554**	**438.394**	**1.077.195**	**1.087.678**	**1.095.929**	**1.104.759**	**1.114.920**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**377.828**	**444.554**	**433.791**	**1.077.195**	**1.087.678**	**1.095.929**	**1.104.759**	**1.114.920**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**377.828**	**444.554**	**433.791**	**1.077.195**	**1.087.678**	**1.095.929**	**1.104.759**	**1.114.920**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**377.828**	**444.554**	**433.791**	**1.077.195**	**1.087.678**	**1.095.929**	**1.104.759**	**1.114.920**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-352.164							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.889	37.530	29.850	193.833	193.591	194.869	195.326	195.677
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**28.554**	**482.084**	**463.641**	**1.271.028**	**1.281.269**	**1.290.798**	**1.300.085**	**1.310.597**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	8,00	8,00	5,00	7,16	7,16	7,16	7,16	7,16
Vollzeitkräfte	7,17	7,11	6,11	6,59	6,59	6,59	6,59	6,59
Stellenplan	6,50	6,50	6,50					

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.800.000	-15.352						
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.408							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-128.329	-85.840						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.943.737**	**-101.192**						
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.894	15.352						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	43.530	34.498						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**84.424**	**49.850**						
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-1.859.313**	**-51.342**						

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-1.859.313**	**-51.342**						
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-1.859.313**	**-51.342**						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.280							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.856.033**	**-51.342**						

Ressort 101 **Stadtentwicklung und Städtebau** **Leitung: Herr Walde**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5101	Räumliche Planung und Entwicklung	**5101010** **5101020** **5101030** **5101040**	**Stadtgestaltung und Baukultur** **Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung** **Flächensteuerung und strategische Projektentwicklung** **Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung**
		5110	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale / Döppersberg	**5110010**	**Projekt Döppersberg***
		5111	Projekte der Stadtentwicklung zur Regionale/ Kulturachse	**5111010**	**Projekt Kulturachse Barmen***
		5112	Projekte der Stadtentwicklung zum Stadtumbau West	**5112010**	**Projekt "Stadtumbau West"***

* Bei diesen Produkten handelt es sich um Finanzprodukte, die in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen sind. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.

Produkt 5101010	**Stadtgestaltung und Baukultur**	**P-Verantwortliche(r): Herr Stoldt**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Gestaltung und Gestaltungsberatung für Maßnahmen in den Innenstädten und Zentren sowie bei der für das Stadtbild exponierten Lage in der Stadt in Zusammenarbeit mit betroffenen Bürgern und Investoren
- Gestaltung und Pflege des öffentlichen Raumes als wesentlicher Bestandteil der Standortqualität Wuppertals
- Entwicklung und Pflege der Wuppertaler Baukultur, nach dem vom Bundestag beschlossenen Gesetzentwurf zur Errichtung einer Bundesstiftung Baukultur und dem Erfordernis bei allen Verfahren des BauGB diesen Belang entsprechend zu würdigen
- Grundlage sind die strategischen Zielsetzungen des Rates und des Oberbürgermeisters

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

- Imagepflege als weicher Standortvorteil
- Gremienbeschlüsse
- städtebaulicher Ordnungsbedarf
- interne und externe Dienstleistungen
- entwickelt aus den strategischen Zielen des Rates und des Oberbürgermeisters

Produktziele

Produkt	5101010	Stadtgestaltung und Baukultur

Wettbewerbsfähigkeit, wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Identität und Authentizität einer Stadt hängen unmittelbar mit Stadtbild und Pflege zentraler Örtlichkeiten 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 diese Diskussion einzubinden und die Sensibilität für das Thema zu steigern.

Ziel	Bezeichnung
791D1	Nachhaltiger Beitrag zur Förderung des Stadtbildes und der Baukultur

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
791D11 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **101 Stadtentwicklung und Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.51.01.01 Stadtgestaltung und Baukultur**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6	-279	-7	-6	-6	-6	-6	-6
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.341		-7.023					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.346**	**-279**	**-7.030**	**-6**	**-6**	**-6**	**-6**	**-6**
11	-	Personalaufwendungen	371.539	396.698	554.349	512.689	516.017	517.758	519.826	523.190
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.766	11.284	12.581	11.504	11.767	12.037	12.316	12.604
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.459	488	217	211	150	34	34	21
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.179	32.251	33.571	31.704	31.704	31.704	31.704	31.704
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**409.943**	**440.721**	**600.718**	**556.107**	**559.637**	**561.534**	**563.880**	**567.518**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**404.597**	**440.442**	**593.689**	**556.102**	**559.631**	**561.528**	**563.875**	**567.512**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**404.597**	**440.442**	**593.689**	**556.102**	**559.631**	**561.528**	**563.875**	**567.512**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**404.597**	**440.442**	**593.689**	**556.102**	**559.631**	**561.528**	**563.875**	**567.512**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-426.930							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.948	91.507	105.815	85.496	85.303	85.822	85.945	86.051
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**34.616**	**531.948**	**699.503**	**641.597**	**644.934**	**647.350**	**649.820**	**653.564**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	6,25	6,25	7,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	5,56	5,66	6,83	3,88	3,88	3,88	3,88	3,88
Stellenplan	7,25	7,25	7,25					

Produkt 5101020	**Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung**	**P-Verantwortliche(r): Herr Stoldt**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Entwicklung, Durchführung und Betreuung von
  - Rahmenplänen und Umsetzungskonzepten zur Standortaktivierung
  - Projekten u.a. in Elberfeld, Barmen und entlang der Talachse
  - Innenstadtnetzwerken
  - Projekten im öffentlichen Raum (Platzgestaltungen, Fußgängerzonen und Straßen etc.)
- Moderationsaufgaben bei Projektentwicklungen und Projektbegleitungen im städtebaulichen Kontext

Zielgruppen des Produktes

- Investoren im Innenstadtbereich
- Eigentümer
- Geschäftsleute
- interne und externe Akteure in der Innenstadt
- Gremien der Stadt
- Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- städtebaulicher Handlungsbedarf
- interne Dienstleistungen
- entwickelt aus den fünf Zielen des Oberbürgermeisters

Produktziele

Produkt	**5101020**	**Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung**

Die Leistungsfähigkeit einer Stadt hängt eng zusammen mit der Qualität und Leistungsfähigkeit der bedeutenden Zentren. Leerstand, 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.

Ziel	**Bezeichnung**
792D1	Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen (inhaltlich und zeitlich)

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
792D11 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **101 Stadtentwicklung und Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.51.01.02 Städtebaul. Projekte u. Innenstadtentw.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6	-279	-7	-6	-6	-6	-6	-6
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**	**-6**	**-279**	**-7**	**-6**	**-6**	**-6**	**-6**	**-6**
11	-	Personalaufwendungen	371.539	396.698	554.349	512.688	516.016	517.758	519.825	523.189
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.430	10.225	12.581	11.503	11.766	12.037	12.316	12.603
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.459	488	217	211	150	34	34	21
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.662	10.320	13.120	11.253	11.253	11.253	11.253	11.253
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**396.090**	**417.731**	**580.267**	**535.656**	**539.186**	**541.083**	**543.429**	**547.067**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**396.085**	**417.452**	**580.261**	**535.650**	**539.180**	**541.077**	**543.424**	**547.062**

Haushaltsplan 2012 / 2013 — **101 Stadtentwicklung und Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal — **1.51.01.02 Städtebaul. Projekte u. Innenstadtentw.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**396.085**	**417.452**	**580.261**	**535.650**	**539.180**	**541.077**	**543.424**	**547.062**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**396.085**	**417.452**	**580.261**	**535.650**	**539.180**	**541.077**	**543.424**	**547.062**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.844	91.093	108.347	85.168	84.975	85.494	85.617	85.724
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**493.929**	**508.545**	**688.607**	**620.818**	**624.155**	**626.571**	**629.041**	**632.785**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	6,25	6,25	7,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	5,56	5,66	6,83	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87
Stellenplan	7,25	7,25	7,25					

Produkt 5101030	**Flächensteuerung und strategische Projektentwicklung**	**P-Verantwortliche(r): Herr Bleck**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Flächennutzungsplanung und Flächenmanagement, Landes- und Regionalplanung, nachbargemeindliche Abstimmungen
- Entwicklungskonzepte Freizeit, Erholung, Tourismus sowie Handlungsprogramme zur Innen- und Freiraumentwicklung
- Brachflächenentwicklung und Gemengelagenkonzepte
- gewerbliche Projektentwicklung und Koordinierung der Gewerbeplanung
- Gewerbeparkentwicklung
- Begleitung von Planfeststellungsverfahren
- auf Grundlage der strategischen Zielsetzungen des Rates und des Oberbürgermeisters

Zielgruppen des Produktes

- Rat und Gremien, Verwaltungsführung
- Bürger/innen
- Investoren und Grundstückseigentümer
- übergeordnete Behörden und Nachbargemeinden

Auftragsgrundlagen

- gesetzliche Grundlagen: u.a. Baugesetzbuch
- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien
- stadtstruktureller und städtebaulicher Handlungsbedarf
- Ziele des Oberbürgermeisters

Produktziele

Produkt	5101030	Flächensteuerung und strategische Projektentwicklung

Basis für eine erfolgreiche Stadtentwicklungspolitik ist eine adäquate Vorhaltung von Entwicklungsflächen für die einzelnen Nutzungsarten Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Freizeit, politisch-gesellschaftliches und kirchliches Leben sowie Daseinsvorsorge. Über die Flächensteuerung ist zu jedem Zeitpunkt ein ausgewogener Mix bereitzustellen, der vor allem nicht limitierend wirkt. Darüber hinaus bedarf es der intensiven Unterstützung von Investoren und der Entwicklung von städtischen Projekten, um die Entwicklungspotenziale voll auszuschöpfen.

Ziel	Bezeichnung
793D1	Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen (inhaltlich und zeitlich)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
793D11 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **101 Stadtentwicklung und Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.51.01.03 Flächensteuerung/strat. Projektentw.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7	-1.459.349	-6	-7	-7	-7	-7	-7
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.724	-66.608	-5.846					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.731**	**-1.525.957**	**-5.852**	**-7**	**-7**	**-7**	**-7**	**-7**
11	-	Personalaufwendungen	470.803	461.588	438.270	303.173	307.491	311.540	316.312	321.162
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.725	11.635	12.624	13.499	13.806	14.122	14.448	14.784
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.266	10.410	9.616	11.632	11.555	11.411	11.411	11.394
15	-	Transferaufwendungen		1.605.223						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.046	21.855	34.745	25.761	25.761	25.761	25.761	25.761
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**523.840**	**2.110.711**	**495.256**	**354.065**	**358.613**	**362.834**	**367.932**	**373.101**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**517.108**	**584.754**	**489.403**	**354.058**	**358.606**	**362.827**	**367.925**	**373.094**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**517.108**	**584.754**	**489.403**	**354.058**	**358.606**	**362.827**	**367.925**	**373.094**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**517.108**	**584.754**	**489.403**	**354.058**	**358.606**	**362.827**	**367.925**	**373.094**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-544.299							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.323	104.020	92.041	89.494	89.500	89.975	90.236	90.450
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**44.132**	**688.774**	**581.444**	**443.552**	**448.106**	**452.802**	**458.161**	**463.544**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	7,25	7,25	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	6,43	6,34	5,97	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
Stellenplan	7,75	7,75	8,25					

Produkt 5101040	**Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung**	**P-Verantwortliche(r): Herr Bleck**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Erarbeitung und Fortschreibung von Handlungskonzepten und -maßnahmen für die Entwicklung der Stadt, insbesondere in den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Stadtteilentwicklung und demografischer Wandel auf Grundlage der strategischen Zielsetzung des Rates der Stadt und des Oberbürgermeisters.

Zielgruppen des Produktes

- Rat und Gremien
- Verwaltungsführung
- Bürger
- Investoren und Grundstückseigentümer
- öffentliche und halböffentliche Institutionen

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien
- stadtstruktureller und städtebaulicher Handlungsbedarf
- strategische Ziele des Rates und des Oberbürgermeisters

Produktziele

Produkt	5101040	Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung

Die Entwicklung der Stadt Wuppertal ist derzeit wesentlich geprägt durch wirtschaftliche Strukturveränderungen und den demografischen Wandel. Die Zahl der Arbeitsplätze und die Entwicklung der Bevölkerung sind wichtige Indikatoren für eine erfolgreiche Stadtentwicklungspolitik. Um den Auswirkungen der Veränderungsprozesse zu begegnen bzw. sie abzumildern sowie die Rahmenbedingungen für einen positiven Trend zu schaffen, bedarf es eines umfangreichen Maßnahmebündels, dass sich auf verschiedene Tätigkeitsfelder erstreckt. Insbesondere handelt es sich um Aktivitäten, die nur in der gemeinsamen Anstrengung aller stadtentwicklungspolitischen Akteure, auch auf privater Seite, zum Ziel führen können.

Ziel	Bezeichnung
794D1	Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen (inhaltlich und zeitlich)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
794D11 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **101 Stadtentwicklung und Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.51.01.04 Handl.konzepte Stadtentwickl/-erneuerung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7	-348	-6	-7	-7	-7	-7	-7
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-10						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.257	60.177	-5.844					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-67.264**	**59.819**	**-5.850**	**-7**	**-7**	**-7**	**-7**	**-7**
11	-	Personalaufwendungen	470.802	461.588	438.270	303.172	307.490	311.540	316.312	321.162
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.725	11.635	12.624	13.499	13.806	14.122	14.448	14.783
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.266	10.410	9.616	11.632	11.555	11.411	11.411	11.394
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.045	21.854	34.744	25.761	25.761	25.761	25.761	25.761
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**523.839**	**505.487**	**495.254**	**354.064**	**358.612**	**362.833**	**367.931**	**373.100**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**456.575**	**565.306**	**489.404**	**354.057**	**358.605**	**362.826**	**367.924**	**373.093**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **101 Stadtentwicklung und Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.51.01.04 Handl.konzepte Stadtentwickl/-erneuerung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**456.575**	**565.306**	**489.404**	**354.057**	**358.605**	**362.826**	**367.924**	**373.093**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**456.575**	**565.306**	**489.404**	**354.057**	**358.605**	**362.826**	**367.924**	**373.093**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-488.331							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.350	104.066	91.814	89.538	89.544	90.019	90.280	90.494
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**39.594**	**669.372**	**581.218**	**443.595**	**448.149**	**452.845**	**458.205**	**463.587**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	7,25	7,25	7,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	6,44	6,34	5,97	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
Stellenplan	7,75	7,75	8,25					

Produkt 5110010	**Projekt Döppersberg**	**P-Verantwortliche(r): Herr Stoldt**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

- Der Rat der Stadt Wuppertal hat das Projekt Döppersberg zur wichtigsten Aufgabe der Stadtentwicklung innerhalb der Regionale erklärt und umfangreiche Investitionen in die Infrastruktur befürwortet.
- Projektziel ist die Umgestaltung des Verkehrsknotenpunktes Döppersberg zu einem städtischen Platz und zur Ausbildung einer städtischen „Mitte“ mit entsprechender Bebauung, Nutzung und Verbindung zur Innenstadt. Aus einer heute vom Verkehr dominierten Fläche soll wieder das Tor zur Stadt werden.

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

- 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

Besonderer Hinweis

Für das Produkt 5110010 Projekt Döppersberg sind im Planungszeitraum 2012 bis 2016 keine konsumtiven Zahlungsströme vorgesehen. Daher wird auf die Abbildung eines Teilergebnisplans verzichtet.

Produktziele

Produkt	5110010	Projekt Döppersberg

Ziel	Bezeichnung
797D1	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
797D11 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte				3,87	3,87	3,87	3,87	3,87
Stellenplan								

Produkt 5111010	**Projekt Kulturachse Barmen**	**P-Verantwortliche(r): Herr Stoldt**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Der Rat der Stadt Wuppertal hat zur städtebaulichen Entwicklung im Rahmen der Regionale Projekte zur Kulturachse Barmen beschlossen. Insbesondere die Projekte Bahnhofsvorplatz Barmen und unmittelbare Umgebung der Oper sind hierbei im Fokus.

Nach dem Ratsbeschluss, die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes Barmen vollständig aus Mitteln des Konjunkturprogramms zu finanzieren, wird dieses Projekt ab 2010 in der Produktgruppe 5115 veranschlagt.

Zielgruppen des Produktes

- Bürger und Bürgerinnen
- Gäste und Touristen der Stadt Wuppertal
- Besucherinnen und Besucher des Opernhauses

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien
- Beschlüsse des Landtages NRW und seiner Gremien sowie Förderzusagen des Landes Nordrhein-Westfalen

Produktziele

Produkt	5111010	Projekt Kulturachse Barmen

Ziel	Bezeichnung
799D1	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
799D11 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **101 Stadtentwicklung und Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.51.11.01 Projekt Kulturachse Barmen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**								
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen		4.052						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**4.052**						
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**4.052**						

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**4.052**						
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**4.052**						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**4.052**						

Produkt 5112010	**Projekt Stadtumbau West**	**P-Verantwortliche(r): Herr Bleck**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Das Förderprogramm „Stadtumbau West“ ist neben dem Programm „Soziale Stadt“ 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.

Besonders die im Grundförderantrag festgelegten vier Quartiere:

- Arrenberg,
- Elberfelder Nordstadt,
- Unterbarmen und
- Oberbarmen / Wichlinghausen Süd

setzen einen klaren Schwerpunkt auf typische gründerzeitliche Stadtteile, in denen sich die Auswirkungen von Strukturwandel und Bevölkerungsentwicklung konzentrieren.

Zielgruppen des Produktes

- Bürger und Bürgerinnen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Haus- und Grundeigentümer
- Gewerbetreibende und Investoren
- Vereine
- Kirchengemeinden etc.

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien
- Stadterneuerungsprogramme 2005 - 2012 des Landes NRW
- Beschlüsse des Landtages NRW und seiner Gremien sowie Förderzusagen des Landes Nordrhein-Westfalen

Produktziele

Produkt	**5112010**	**Projekt Stadtumbau West**

Auf Landesebene wird u.a. angestrebt den hochverschuldeten Kommunen ab 2012 wieder die Möglichkeit zu eröffnen ihre Förderprojekte weiter zu führen, was in 2011 nicht mehr möglich war, da die notwendigen Eigenmittel haushaltsrechtlich nicht zur Verfügung gestellt werden können. Die konkreten Regelungen bleiben abzuwarten.

Insofern wird zum jetzigen Stand auf die Bildung von Zielen und Zielkennzahlen für dieses Produkt verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
800D11 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00					

Haushaltsplan 2012 / 2013 **101 Stadtentwicklung und Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.51.12.01 Projekt Stadtumbau West**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-881.971	-739.840	-4.103.600	-1.223.091	-129.456	-619.591	-101.682	
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-368.000						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-881.971**	**-1.107.840**	**-4.103.600**	**-1.223.091**	**-129.456**	**-619.591**	**-101.682**	
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.373	242.564	920.200	305.533	26.000	377.696	122.103	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	630.029	805.024	3.358.400	893.648	102.069	317.434	4.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.792	188.180	10.000	43.907	1.981			
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**706.194**	**1.235.768**	**4.288.600**	**1.243.088**	**130.050**	**695.130**	**126.103**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-175.777**	**127.928**	**185.000**	**19.997**	**594**	**75.539**	**24.421**	

Haushaltsplan 2012 / 2013 **101 Stadtentwicklung und Städtebau**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.51.12.01 Projekt Stadtumbau West**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-175.777**	**127.928**	**185.000**	**19.997**	**594**	**75.539**	**24.421**	
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-175.777**	**127.928**	**185.000**	**19.997**	**594**	**75.539**	**24.421**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160	243						
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-175.618**	**128.171**	**185.000**	**19.997**	**594**	**75.539**	**24.421**	

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte				3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
Stellenplan								

Ressort 102	**Vermessung, Katasteramt und Geodaten**	**Leitung: Herr Wanzke**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	**5102010**	**Ingenieur-, Liegenschafts- und Landesvermessung**
				5102020	**Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten, Servicedienste**
				5102030	**Gesetzliche Wertermittlung**

Produkt 5102010	**Ingenieur-, Liegenschafts- und Landesvermessung**	**P-Verantwortlicher: Herr Riedel**

Produktklassifizierung	Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Geodätischer Raumbezug:

  Bereitstellung eines landeseinheitlichen Grundlagennetzes nach Lage und Höhe als Basis für alle Folgevermessungen behördlicher und privater Vermessungsstellen
- Liegenschaftsvermessung:

  Vermessungsleistungen zur Erneuerung und Fortführung Liegenschaftskataster (Gebäude, Grenzen,...) insbesondere: Teilungsvermessung, Grenzvermessung, Gebäudevermessung, u.a.
- Ingenieurvermessung incl. Photogrammetrie:

  Bauvorbereitende, baubegleitende und Bestandsvermessungen von Gebäuden, Ingenieurbauwerken und Verkehrsanlagen, sowie anderer Vermessungsleistungen, die keine hoheitlichen Vermessungsleistungen sind
- Führung und Abgabe des Planungsrechtskatasters, Bearbeitung von B-Plänen, L-Plänen und FNP, Baulastenverzeichnis

Zielgruppen des Produktes

- intern: alle Ressorts/ Stadtbetriebe, Eigenbetriebe der Stadt Wuppertal, R 102 selbst, Rat, Gremien
- extern: Eigengesellschaften der Stadt Wuppertal, Bundes-, Landes- u. andere Behörden, Ver- und Entsorgungsbetriebe, Planungs- und Ingenieurbüros, Wirtschaftsunternehmen, Bürger/innen, Architekten/innen, Baufirmen, Eigentümer/innen und Erwerber von Grundstücken, Notare/innen, Rechtsanwälte/innen, Firmen, ÖbVI

Auftragsgrundlagen

- VermKatG, HOAI, BauGB, BauO NRW, PlanzV, BauNVO, VermWertGebO
- dazugehörige Erlasse, Verordnungen und Durchführungsbestimmungen, Satzungen und Ratbeschlüsse
- Vermessungsanträge (Ressort 102 Abteilung 2, andere Ressorts, Eigenbetriebe, sowie externe Kunden/innen)

Produktziele

Produkt	5102010	Ingenieur-, Liegenschafts- und Landesvermessung

Ziel	Bezeichnung
801E1	Termingerechte Durchführung von Vermessungsarbeiten im Bereich der Gebäudeeinmessung in 90 % der Fälle
801E2	Erstellung von Auszügen aus dem Planungsrecht innerhalb von max. 22 Tagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
801B31 (%)	Termingerechte Durchf. v. Verm-Aufträgen	95,00							
801B41 (ST)	Anz Schulungen für Mitarbeiter	30,00							
801D11 (%)	Zielerreichungsgrad			100,00					
801D21 (%)	Zielerreichungsgrad		90,00	100,00					
801D31 (ST)	Anz Schulungen für Mitarbeiter		50,00						
801D32 (%)	Zielerreichungsgrad		156,25	100,00					
801E11 (TAG)	Termingerechte Gebäudeeinmessung				22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
801E21 (TAG)	Termingerechte Vermessungsaufträge				180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **102 Vermessung, Katasteramt u. Geodaten**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.51.02.01 Ingenieur-,Liegenschafts-,Landesvermess.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.587	-7.423	-368	-7.237	-7.233	-7.066	-6.523	-6.253
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.123	-146.003	-85.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-243.879	-235.104	-255.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-317.589**	**-388.530**	**-340.368**	**-452.237**	**-452.233**	**-452.066**	**-451.523**	**-451.253**
11	-	Personalaufwendungen	2.236.764	2.299.703	2.455.344	1.934.646	1.962.335	1.988.485	2.017.186	2.045.660
12	-	Versorgungsaufwendungen	2							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.533	111.921	160.024	131.264	132.248	133.262	134.306	135.381
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	64.712	54.617	99.362	31.905	22.650	16.675	11.612	10.693
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.476	63.040	83.125	70.239	70.239	70.239	70.239	70.239
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.452.487**	**2.529.281**	**2.797.855**	**2.168.054**	**2.187.472**	**2.208.661**	**2.233.342**	**2.261.973**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**2.134.898**	**2.140.751**	**2.457.487**	**1.715.817**	**1.735.238**	**1.756.595**	**1.781.819**	**1.810.720**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**2.134.898**	**2.140.751**	**2.457.487**	**1.715.817**	**1.735.238**	**1.756.595**	**1.781.819**	**1.810.720**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.134.898**	**2.140.751**	**2.457.487**	**1.715.817**	**1.735.238**	**1.756.595**	**1.781.819**	**1.810.720**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-624.813	-715.693	-742.230	-715.704	-715.704	-715.704	-715.704	-715.704
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.957	336.491	365.991	271.411	272.320	275.351	276.877	278.054
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.953.042**	**1.761.549**	**2.081.248**	**1.271.524**	**1.291.854**	**1.316.242**	**1.342.992**	**1.373.071**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	40,42	38,57	41,16	33,05	33,05	33,05	33,05	33,05
Vollzeitkräfte	38,54	36,98	39,80	31,62	31,62	31,62	31,62	31,62
Stellenplan	41,34	40,22	42,44					

Produkt 5102020	**Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste**	**P-Verantwortliche: Herr Jerosch, N.N.**

Produktklassifizierung	Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Übernahme sämtlicher beigebrachter Vermessungsschriften und Veränderungsnachweise zwecks Aktualisierung und Vervollständigung des Liegenschaftskatasters
- Führung und Bereitstellung der Daten für die amtliche Lagebezeichnung (Hausnummerierung, Straßenverzeichnis, Straßenbenennung, etc.)
- Erfassung und Übernahme der Topographie/ Nutzungsarten/ Bodenschätzungen zur Ableitung der digitalen Grundkarte
- Vermarktung und Verkauf von Geodaten (Luftbilder, Fotos, Auszüge ALK/ ALB, Verm.-Unterlagen, Bescheinigungen, Recherchen, etc.), Führung des Vermessungs- u. Katasterarchivs, Mikro/ DSS
- Bereitstellung des amtlichen Stadtkartenwerks u.a. thematischer Karten für diverse Zwecke/ Kunden/innen
- Bereitstellung der Dienstleistungen im Bereich Reprographie/ Mikrographie/ Raumbezogene Informationsverarbeitung, TUI und Bürokommunikation (Beratung, Beschaffung, Vergaben, Auftragsleistungen u.a.)

Zielgruppen des Produktes

- intern: alle Ressorts/ Stadtbetriebe, Eigenbetriebe der Stadt Wuppertal, R 102 selbst, Rat, Gremien
- extern: Eigengesellschaften der Stadt Wuppertal, andere Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, Gerichte, Notare/innen, Rechtsanwälte/innen, Entsorgungs- und Wirtschaftsunternehmen, Firmen, kartographische Verlage, Planungs- und Ingenieurbüros, ÖbVI, Bürger/innen

Auftragsgrundlagen

- VermKatG NW, BauGB, Grundbuchordnung, GO, OWIG, VermWertGebO, dazugehörige Richtlinien, Erlasse, und VO etc.
- Spezialgesetze: Gesetze über Unschädlichkeitszeugnisse, Denkmalschutz etc.
- Ortsrecht: Abgabenordnung, Straßenordnung, DA MERKIS (DA GIS) etc.
- Geschäftsverteilungsplan, Managementprogramme, interne Vereinbarungen, Auftragserteilung u.a.

Produktziele

Produkt	5102020	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste

Ziel	Bezeichnung
802D1	Aktualität vom Gebäudebestand (durch Übernahme ins Liegenschaftskataster, davon 90% der Fälle innerhalb von 12 Wochen)
802D2	Aktualität vom Flurstücksnachweis (durch zeitnahe Übernahme ins Liegenschaftskataster, davon 90% der Fälle innerhalb von 4 Wochen)
802D3	Online-Bereitstellung aktueller Geodaten
802D4	Steigerung der Online-Zugriffe (gratis, sowie kostenpflichtige Angebote)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
802B21 (ST)	Fachthemen in WuNDa	14,50							
802B22 (ST)	Fachverfahren in WuNDa	6,92							
802B31 (%)	Übernahme der Gebäude ins LiKa	100,00							
802B41 (%)	Übernahme der Flurstücke ins LiKa	79,94							
802B51 (ST)	Anzahl Kartenzugriffe (WuNDa + GDP)	4.143.765,00							
802D11 (%)	Übernahme der Gebäude ins LiKa		98,67	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
802D21 (%)	Übernahme der Flurstücke ins LiKa		72,51	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
802D31 (ST)	Fachthemen in WuNDa		13,83	15,75	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
802D32 (ST)	Fachverfahren in WuNDa		8,33	9,50	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
802D41 (ST)	Anzahl Kartenzugriffe (WuNDa + GDP)		5.320.454,00	2.800.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.443	-141.807	-22.015	-100.967	-97.770	-80.832	-14.093	-1.464
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-376.620	-283.805	-460.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-222.586	-184.816	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-618		-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-705.268**	**-610.428**	**-692.515**	**-671.467**	**-668.270**	**-651.332**	**-584.593**	**-571.964**
11	-	Personalaufwendungen	4.647.248	4.700.288	5.327.095	4.118.306	4.179.672	4.238.573	4.297.838	4.353.163
12	-	Versorgungsaufwendungen	3							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.979	786.286	741.177	682.075	638.163	659.344	662.620	665.995
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	103.706	153.235	109.134	129.665	115.285	93.119	25.759	10.026
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.657	209.608	240.361	238.007	233.007	233.007	233.007	233.007
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.699.594**	**5.849.417**	**6.417.768**	**5.168.052**	**5.166.127**	**5.224.043**	**5.219.224**	**5.262.191**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**4.994.326**	**5.238.989**	**5.725.253**	**4.496.586**	**4.497.857**	**4.572.711**	**4.634.632**	**4.690.227**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**4.994.326**	**5.238.989**	**5.725.253**	**4.496.586**	**4.497.857**	**4.572.711**	**4.634.632**	**4.690.227**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.994.326**	**5.238.989**	**5.725.253**	**4.496.586**	**4.497.857**	**4.572.711**	**4.634.632**	**4.690.227**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.520.338	-1.576.477	-1.516.041	-1.575.996	-1.575.984	-1.575.984	-1.575.984	-1.575.984
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	978.988	729.146	812.880	618.227	617.816	625.680	628.893	631.131
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.452.976**	**4.391.658**	**5.022.092**	**3.538.817**	**3.539.689**	**3.622.407**	**3.687.540**	**3.745.374**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	87,92	84,69	89,26	71,29	71,29	71,29	71,29	71,29
Vollzeitkräfte	79,76	76,90	78,28	63,47	63,47	63,47	63,47	63,47
Stellenplan	86,00	83,12	85,90					

Produkt 5102030	**Gesetzliche Wertermittlung**	**P-Verantwortliche: Frau Baltz**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte ist ein selbständiges Organ des Landes NRW und unterliegt nicht den Weisungen des Rates oder des OB. Die Geschäftsstelle gehört organisatorisch zum Ressort 102.

- Gutachten:
  Erstellung von Verkehrswertgutachten für bebaute und unbebaute Grundstücke und Rechte an Grundstücken
- Kaufpreissammlung:
  Einführung, Pflege, Führung der Kaufpreissammlung, Auswertung von Kaufverträgen
- Publikation, Beratung:
  Bodenrichtwertkarten, Grundstücksmarktbericht, BORIS.NRW, IRIS.NRW
- Marktanalysen:
  statistische Auswertung der Datenbank

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

- BauGB, Vermessungs- und Wertermittlungsgebührenordnung (VermWertGebO), Gutachterausschussverordnung NW (GAVO-NRW),
- Enteignungs- und Entschädigungsgesetz, BGB, Bundeskleingartengesetz, SGB
- sowie alle dazugehörigen Erlasse, Durchführungsverordnungen und Richtlinien

Produktziele

Produkt	5102030	Gesetzliche Wertermittlung

Als weisungsunabhängige Behörde, die Aufgaben des Landes wahrnimmt, besteht die Hauptaufgabe darin, der Öffentlichkeit Transparenz auf dem Immobilienmarkt zu verschaffen.

Ziel	Bezeichnung
803D1	Fristgerechte Abarbeitung des Arbeitsprogramms

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
803B11 (%)	Anteil eingehaltener Abgabetermine	100,00							
803B31 (%)	fristgerechter Grundstücksmarktbericht	100,00							
803B41 (%)	fristgerechte Bodenrichtwertkarte	100,00							
803D11 (%)	Einhaltung des Arbeitsprogrammes		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **102 Vermessung, Katasteramt u. Geodaten**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.51.02.03 Gesetzliche Wertermittlung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55	-30.036	-28	-52	-51	-12	-11	
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.505	-77.058	-115.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-102.559**	**-107.094**	**-115.028**	**-110.052**	**-110.051**	**-110.012**	**-110.011**	**-110.000**
11	-	Personalaufwendungen	472.640	505.133	554.427	526.198	531.653	536.101	540.452	545.139
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.447	47.931	30.899	33.370	33.560	33.757	33.959	34.167
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	826	348	195	260	205	125	100	89
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.065	53.176	62.590	65.374	65.374	65.374	65.374	65.374
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**543.977**	**606.588**	**648.111**	**625.202**	**630.792**	**635.357**	**639.885**	**644.770**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**441.418**	**499.494**	**533.083**	**515.150**	**520.741**	**525.345**	**529.874**	**534.770**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**441.418**	**499.494**	**533.083**	**515.150**	**520.741**	**525.345**	**529.874**	**534.770**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**441.418**	**499.494**	**533.083**	**515.150**	**520.741**	**525.345**	**529.874**	**534.770**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.249	-31.211		-31.164	-31.164	-31.164	-31.164	-31.164
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.596	74.155	72.202	68.734	68.847	69.529	69.765	69.928
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**522.765**	**542.438**	**605.285**	**552.720**	**558.424**	**563.710**	**568.475**	**573.534**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	8,66	8,74	7,58	7,66	7,66	7,66	7,66	7,66
Vollzeitkräfte	7,66	7,75	7,12	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57
Stellenplan	7,66	7,66	7,66					

Ressort 104	**Straßen und Verkehr**	**Leitung: Frau Reichl**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
12	Sicherheit und Ordnung	1202	Öffentliche Toilettenanlagen	**1202010**	**Öffentliche Toilettenanlagen**
		1204	Verkehrsangelegenheiten	**1204010**	**Straßen- und Verkehrsangelegenheiten**
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5104	Verkehrliche Planung	**5104010**	**Verkehrsplanung**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5401	Öffentliche Verkehrsflächen	**5401010** **5401020**	**Straßen, Wege und Plätze** **Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen**
		5402	Verkehrstechnik	**5402010** **5402020**	**Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen** **Öffentliche Beleuchtung**

Produkt 1202010	**Öffentliche Toilettenanlagen**	**P-Verantwortliche(r): Frau Reichl**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Neubau und Erhaltung der öffentlichen Toilettenanlagen

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

- Keine (historisch fortgeführte freiwillige Aufgabe)

Produktziele

Produkt	1202010	Öffentliche Toilettenanlagen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
669A11 (ST)	Anz der öffentl Toilettenanl in W'tal	12,00	12,00	12,00					
669A12 (EUR)	Gesamtkosten d öffentl. Toilettenanlagen	269.264,51	342.241,41	353.199,96	360.000,00	369.996,00	379.992,00	379.992,00	379.992,00
669A14 (ST)	Erhaltung bedrohter Toilettenanlagen		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
669A31 (ST)	Anz.der behindertenger.öffentl.Toiletten	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
669A41 (PRS)	Anzahl des Wartungspersonals	1,00							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44	-66	-29	-97	-73	-41	-17	
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.599	-13.154	-23.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.714	-19.829	-4.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-7	-36	-3	-36	-39			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-38.364**	**-33.086**	**-27.032**	**-26.133**	**-26.112**	**-26.041**	**-26.017**	**-26.000**
11	-	Personalaufwendungen	25.883	24.742	26.697	23.296	23.712	24.134	24.566	24.954
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.881	320.849	368.781	359.067	369.218	379.373	379.533	337.698
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.361	7.298	7.100	7.110	7.076	7.034	6.993	6.963
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856	32.904	1.968	33.948	33.948	33.948	33.948	33.948
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**447.981**	**385.794**	**404.547**	**423.421**	**433.954**	**444.489**	**445.040**	**403.563**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**409.617**	**352.708**	**377.515**	**397.288**	**407.842**	**418.448**	**419.023**	**377.563**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**409.617**	**352.708**	**377.515**	**397.288**	**407.842**	**418.448**	**419.023**	**377.563**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**409.617**	**352.708**	**377.515**	**397.288**	**407.842**	**418.448**	**419.023**	**377.563**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.128	23.897	30.271	22.611	22.866	23.713	23.746	21.593
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**452.745**	**376.606**	**407.786**	**419.898**	**430.708**	**442.160**	**442.769**	**399.156**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	0,49	0,51	0,47	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Vollzeitkräfte	0,49	0,50	0,48	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Stellenplan	0,55	0,58	0,55					

Produkt 1204010	**Straßen- und Verkehrsangelegenheiten**	**P-Verantwortliche(r): Frau Reichl**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Straßennutzer/innen

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	1204010	Straßen- und Verkehrsangelegenheiten

Ziel	Bezeichnung
675A1	Erfüllung von begründeten Anliegen der Straßenverkehrsteilnehmer/innen und Straßennutzer/innen im Rahmen der StVO und des StrWG
675A3	Beabsichtigtes Einnahmevolumen durch in Anspruch genommene Dienstleistungen 2.028.200 Euro
675A4	Reduzierung unberechtigter bzw. ungeregelter Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrsflächen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
675A11 (ST)	Anzahl der Beschwerden	23,00	25,00	1,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
675A31 (EUR)	Realisierte Einnahmen	2.061.604,07	2.062.779,79	1.500.000,00	2.028.200,00	2.028.200,00	2.028.200,00	2.028.200,00	2.028.200,00
675A41 (ST)	Anzahl der Bußgeldverfahren	83,00	71,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.671	-7.959	-3.351	-12.004	-9.029	-5.062	-2.065	
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.051.641	-2.054.881	-2.019.700	-2.020.550	-2.020.550	-2.020.550	-2.020.550	-2.020.550
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-10.503	-43.717	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-316	-1.672	-123	-1.694	-1.835			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.067.131**	**-2.108.229**	**-2.030.824**	**-2.041.898**	**-2.039.063**	**-2.033.262**	**-2.030.265**	**-2.028.200**
11	-	Personalaufwendungen	1.732.051	1.630.965	1.916.976	1.858.755	1.875.187	1.887.118	1.903.529	1.924.551
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.932	36.601	42.360	34.653	35.492	36.356	37.246	38.163
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.314.033	1.313.476	1.281.782	20.531	16.300	11.172	6.159	2.363
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.423	102.026	52.068	55.979	52.289	52.289	52.289	52.289
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.179.441**	**3.083.068**	**3.293.186**	**1.969.917**	**1.979.268**	**1.986.934**	**1.999.223**	**2.017.366**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.112.310**	**974.839**	**1.262.363**	**-71.981**	**-59.796**	**-46.328**	**-31.042**	**-10.834**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.112.310**	**974.839**	**1.262.363**	**-71.981**	**-59.796**	**-46.328**	**-31.042**	**-10.834**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.112.310**	**974.839**	**1.262.363**	**-71.981**	**-59.796**	**-46.328**	**-31.042**	**-10.834**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.673	398.672	528.915	486.597	486.115	488.273	489.166	489.990
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.521.983**	**1.373.511**	**1.791.278**	**414.616**	**426.319**	**441.945**	**458.124**	**479.156**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	31,36	30,06	30,31	28,33	28,33	28,33	28,33	28,33
Vollzeitkräfte	28,74	27,52	26,76	26,40	26,40	26,40	26,40	26,40
Stellenplan	29,36	29,26	29,26					

Produkt 5104010	**Verkehrsplanung**	**P-Verantwortliche(r): Frau Reichl**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes

- 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

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	5104010	Verkehrsplanung

Ziel	Bezeichnung
868A3	Überarbeitung/Optimierung der städtischen Straßenwegweisung
868A4	Bearbeitung von Anfragen und Anträgen (parlamentarische Gremien, Bürger/innen, Institutionen) zu 100%

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
868A11 (%)	Bearbstand"Verkehrspolit Leitlinien"in %	30,00	7,34	72,00					
868A31 (%)	Anteil der bearbeiteten Wegweiser in %	12,00	14,00	17,00	17,00	5,00			
868A41 (%)	AnteilBearbeiteteAnfragenAmGesamtaufk %	87,08	93,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-322.417	-14.016	-71.077	-73.439	-72.586	-71.450	-70.591	-70.000
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-622							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-111	-587	-43	-595	-644			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-323.150**	**-14.603**	**-71.120**	**-74.033**	**-73.230**	**-71.450**	**-70.591**	**-70.000**
11	-	Personalaufwendungen	479.301	427.966	432.560	371.579	378.900	386.505	394.355	401.247
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.776	19.882	86.890	85.485	85.979	86.488	87.012	87.552
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.417	11.632	5.858	5.896	4.684	3.215	1.779	692
15	-	Transferaufwendungen	6.764	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.923	50.084	40.098	47.620	48.380	48.380	48.380	48.380
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**558.182**	**519.564**	**575.405**	**520.580**	**527.943**	**534.588**	**541.526**	**547.871**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**235.032**	**504.961**	**504.285**	**446.547**	**454.713**	**463.138**	**470.935**	**477.871**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**235.032**	**504.961**	**504.285**	**446.547**	**454.713**	**463.138**	**470.935**	**477.871**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**235.032**	**504.961**	**504.285**	**446.547**	**454.713**	**463.138**	**470.935**	**477.871**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.397	125.147	155.150	133.082	133.147	133.926	134.354	134.659
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**351.429**	**630.108**	**659.435**	**579.629**	**587.860**	**597.063**	**605.289**	**612.530**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	7,57	8,59	8,73	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49
Vollzeitkräfte	5,96	7,00	7,96	6,88	6,88	6,88	6,88	6,88
Stellenplan	10,47	10,56	10,66					

Produkt 5401010	**Straßen, Wege und Plätze**	**P-Verantwortliche(r): Frau Reichl**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Neubau und Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

Zielgruppen des Produktes

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Anlieger
- Träger öffentlicher Belange

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	5401010	Straßen, Wege und Plätze

Das Produkt Straßen, Wege und Plätze ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Neubau
- Instandsetzung / Erneuerung
- Bauliche / betriebliche Unterhaltung
- Sinkkästen

Ziel	Bezeichnung
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		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
864A11 (%)	gesp u eingeschr nutzbVerkehrsfl in%	0,72	2,69	0,10	2,00	1,60	1,20	0,80	0,40
864A12 (%)	neue Verkehrsfläche in %	0,02	0,07	0,06	0,07	0,05	0,06	0,06	0,06
864A31 (EUR)	Neubaubudget pro qm Verkehrsfläche	0,49							
864A32 (EUR)	Jahresbudget Verkehrssicherheitsmaßn.	73.833,33	97.500,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
864A41 (%)	Erneuerte und instandges Verkehrsfl in %	0,29	0,41	0,89	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
864A42 (EUR)	Erhaltungsbudget pro qm Verkehrsfläche	0,24							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.029.310	-7.063.557	-7.004.059	-7.269.843	-7.509.478	-7.035.352	-7.029.459	-7.025.068
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.032.953	-4.030.189	-3.991.080	-3.991.015	-3.991.094	-3.991.001	-3.991.045	-3.991.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.286	-34.214	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-276.656	-358.787	-296.950	-296.950	-296.950	-296.950	-296.950	-296.950
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-586.777	-34.153	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-121.525	-96.639	-17.090	-28.863	-6.559			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-12.087.507**	**-11.617.539**	**-11.345.129**	**-11.622.622**	**-11.840.030**	**-11.359.253**	**-11.353.405**	**-11.349.018**
11	-	Personalaufwendungen	4.880.225	5.211.285	5.092.177	5.089.710	5.165.364	5.237.804	5.315.572	5.391.041
12	-	Versorgungsaufwendungen	3							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.707.881	17.456.486	16.383.127	18.224.320	18.591.144	17.950.143	18.104.571	18.109.132
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	21.573.034	21.576.879	21.482.128	22.748.269	22.725.210	22.696.838	22.664.740	22.626.132
15	-	Transferaufwendungen		50.000						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.994.298	2.862.785	2.185.553	1.932.437	1.954.187	1.975.687	1.978.687	1.978.687
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**45.155.441**	**47.157.435**	**45.142.985**	**47.994.736**	**48.435.905**	**47.860.473**	**48.063.571**	**48.104.992**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**33.067.934**	**35.539.896**	**33.797.855**	**36.372.114**	**36.595.875**	**36.501.220**	**36.710.166**	**36.755.975**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.278	71		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**11.278**	**71**		**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**33.079.212**	**35.539.967**	**33.797.855**	**36.375.214**	**36.598.975**	**36.504.320**	**36.713.266**	**36.759.075**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**33.079.212**	**35.539.967**	**33.797.855**	**36.375.214**	**36.598.975**	**36.504.320**	**36.713.266**	**36.759.075**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-950		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.180.634	6.569.921	6.608.321	6.861.693	6.867.217	6.857.174	6.869.144	6.869.748
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**40.259.846**	**42.108.938**	**40.406.176**	**43.234.907**	**43.464.192**	**43.359.494**	**43.580.410**	**43.626.823**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	94,97	94,13	95,29	86,31	86,31	86,31	86,31	86,31
Vollzeitkräfte	93,75	92,37	94,88	84,21	84,21	84,21	84,21	84,21
Stellenplan	102,71	103,73	103,36					

Produkt 5401020	**Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen**	**P-Verantwortliche(r): Frau Reichl**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes

- Verkehrsteilnehmer/innen

Auftragsgrundlagen

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)

Produktziele

Produkt	5401020	Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen

Ziel	Bezeichnung
865A1	Verkehrssichere Erhaltung möglichst aller konstruktiven Ingenieurbauwerke
865A3	Instandsetzung von insgesamt 4 Brücken in den Jahren 2012 und 2013
865A4	Instandsetzung von insgesamt 9 Treppen in den Jahren 2012 und 2013

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
865A11 (ST)	Gesamtzahl der Brücken	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00	159,00
865A12 (ST)	Anzahl der gesperrten Brücken	0,42	2,42	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
865A13 (ST)	Gesamtzahl der Treppen	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00	357,00
865A14 (ST)	AnzGespTrep&EingeschrNutzbVerk-flAnSTM	15,83	7,83	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
865A31 (ST)	Anzahl der instandgesetzten Brücken	5,00	4,00	2,00		4,00	4,00		2,00
865A41 (ST)	Anzahl der instandgesetzten Treppen	1,00		2,00	3,00	6,00	5,00	6,00	5,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.807	-3.732	-2.880	-4.454	-3.902	-3.166	-2.610	-2.228
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-218	-125	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.223	-101.838						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-4.087	-202.048		-63	-63	-63	-63	-63
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-142.346	-133.811	-50	-157.106	-226.116			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-154.681**	**-441.554**	**-3.930**	**-162.622**	**-231.080**	**-4.229**	**-3.673**	**-3.290**
11	-	Personalaufwendungen	590.713	567.367	612.532	534.389	543.933	553.612	563.527	572.437
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.416	576.145	950.502	1.197.633	1.197.857	1.198.187	1.198.424	1.198.668
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.514.151	1.516.040	1.508.005	1.513.032	1.496.355	1.495.404	1.494.475	1.493.771
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.827	324.903	296.675	308.983	329.083	349.183	349.183	349.183
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.915.108**	**2.984.454**	**3.367.714**	**3.554.038**	**3.567.229**	**3.596.387**	**3.605.610**	**3.614.060**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**2.760.427**	**2.542.900**	**3.363.784**	**3.391.416**	**3.336.149**	**3.592.158**	**3.601.937**	**3.610.769**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**2.760.427**	**2.542.900**	**3.363.784**	**3.391.416**	**3.336.149**	**3.592.158**	**3.601.937**	**3.610.769**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.760.427**	**2.542.900**	**3.363.784**	**3.391.416**	**3.336.149**	**3.592.158**	**3.601.937**	**3.610.769**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.308	162.457	207.376	186.180	185.438	187.321	187.851	180.255
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.960.735**	**2.705.357**	**3.571.160**	**3.577.596**	**3.521.587**	**3.779.479**	**3.789.787**	**3.791.024**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	10,15	8,10	9,55	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85
Vollzeitkräfte	10,17	8,12	9,73	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93
Stellenplan	10,62	8,90	10,51					

Produkt 5402010	**Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen**	**P-Verantwortliche(r): Frau Reichl**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes

- Verkehrsteilnehmer/innen im Stadtgebiet Wuppertal

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	5402010	Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Ziel	Bezeichnung
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		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
866A12 (%)	Erneuerung/ zum vorhandenen Jahresbudget		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
866A21 (ST)	Anzahl qualitätserhaltender Maßnahmen	20,00	43,00	89,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
866A31 (%)	Betr. von Anl ür d Zeitr d Herstellergar	28,73	29,86	32,15	27,26	27,26	27,26	27,26	27,26
866A41 (ST)	Anzahl Betriebsstörungen techn. Systeme	2.163,00	1.706,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
866B11 (%)	Bedarf/DurchgefErneuerVerkehrstechnSyst	0,40							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-986.219	-987.673	-767.490	-721.062	-566.815	-510.790	-427.168	-366.784
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-812.078	-811.643	-791.300	-791.300	-791.300	-791.300	-791.300	-791.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25		-300	-300	-300	-300	-300	-300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-254.745	-313.194	-253.750	-253.750	-253.750	-253.750	-253.750	-253.750
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	445	-6.372						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-31.862	-168.673	-12.419	-170.909	-185.135			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.084.484**	**-2.287.556**	**-1.825.259**	**-1.937.321**	**-1.797.300**	**-1.556.140**	**-1.472.518**	**-1.412.134**
11	-	Personalaufwendungen	1.938.958	2.037.455	1.794.898	1.715.310	1.740.070	1.763.469	1.791.745	1.820.975
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774.390	949.260	921.646	902.640	902.384	903.129	904.926	906.777
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.434.915	1.521.402	1.111.298	1.196.057	965.557	850.050	689.509	591.761
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.675	82.468	122.043	87.537	74.267	74.617	74.617	74.617
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.244.940**	**4.590.586**	**3.949.885**	**3.901.545**	**3.682.279**	**3.591.265**	**3.460.798**	**3.394.130**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**2.160.455**	**2.303.030**	**2.124.626**	**1.964.223**	**1.884.979**	**2.035.125**	**1.988.280**	**1.981.997**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**2.160.455**	**2.303.030**	**2.124.626**	**1.964.223**	**1.884.979**	**2.035.125**	**1.988.280**	**1.981.997**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.160.455**	**2.303.030**	**2.124.626**	**1.964.223**	**1.884.979**	**2.035.125**	**1.988.280**	**1.981.997**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659.033	489.142	600.541	575.769	575.133	578.444	579.992	581.166
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.819.488**	**2.792.173**	**2.725.167**	**2.539.993**	**2.460.112**	**2.613.569**	**2.568.271**	**2.563.163**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	32,47	33,53	31,90	30,71	30,71	30,71	30,71	30,71
Vollzeitkräfte	32,01	33,07	32,63	30,61	30,61	30,61	30,61	30,61
Stellenplan	33,61	34,01	33,02					

Produkt 5402020	**Öffentliche Beleuchtung**	**P-Verantwortliche(r): Frau Reichl**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Neubau und Erhaltung der Straßenbeleuchtung

Zielgruppen des Produktes

- Verkehrsteilnehmer/innen

Auftragsgrundlagen

- Keine (historisch fortgeführte freiwillige Aufgabe)

Produktziele

Produkt	**5402020**	**Öffentliche Beleuchtung**

Die Mittel zur Erneuerung der Lichtpunkte wurden zum Jahr 2006 um 25% gekürzt.

Ziel	**Bezeichnung**
867A1	Gewährleistung der Ausstattung mit Straßenbeleuchtung
867A4	Reduzierung des Anschlusswertes durch Einsatz von Energiespartechnik zur Reduzierung des Anschlusswertes und Minderung des CO2 Ausstoßes

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
867A11 (ST)	Anzahl Lichtpunkte	28.897,92	29.631,75	30.000,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
867A12 (ST)	Anzahl der erneuerten Lichtpunkte	349,00							
867A13 (%)	Grad der Störungsbeseit innerh v 5Tagen	98,00							
867A31 (%)	Grad d Ausstattung mit Lichtp in beb Geb	98,00							
867A41 (KW)	Anschlusswert in KW	2.302,07	2.157,42	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
867A42 (ST)	Anz d umgerüs Lichtp auf Energiespartech	363,00							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.943	-3.576	-1.824	-3.827	-3.635	-3.379	-3.186	-3.053
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.483	-29.455	-29.261	-26.996	-26.996	-26.996	-23.140	-13.965
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.543	-3.295	-2.900	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-615.176		-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-44	-231	-17	-234	-254			
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-650.188**	**-36.557**	**-34.551**	**-34.907**	**-34.735**	**-34.225**	**-30.176**	**-20.868**
11	-	Personalaufwendungen	205.421	197.299	213.013	185.836	189.154	192.520	195.969	199.067
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.675.766	3.801.886	3.808.694	4.169.309	4.306.493	4.398.882	4.399.077	4.399.278
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.334.017	1.328.788	1.314.179	1.319.510	1.236.461	1.236.131	1.235.807	1.066.520
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.357	20.701	9.399	13.960	14.010	14.210	14.210	14.210
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.282.561**	**5.348.674**	**5.345.286**	**5.688.614**	**5.746.119**	**5.841.743**	**5.845.064**	**5.679.075**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**4.632.373**	**5.312.118**	**5.310.735**	**5.653.707**	**5.711.384**	**5.807.518**	**5.814.887**	**5.658.208**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**4.632.373**	**5.312.118**	**5.310.735**	**5.653.707**	**5.711.384**	**5.807.518**	**5.814.887**	**5.658.208**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.632.373**	**5.312.118**	**5.310.735**	**5.653.707**	**5.711.384**	**5.807.518**	**5.814.887**	**5.658.208**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.401	267.048	307.725	255.817	259.735	268.138	268.363	267.855
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.090.774**	**5.579.166**	**5.618.460**	**5.909.525**	**5.971.118**	**6.075.655**	**6.083.250**	**5.926.063**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	3,99	4,08	3,75	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87
Vollzeitkräfte	4,00	4,09	3,82	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91
Stellenplan	4,18	4,46	4,14					

Ressort 105	**Bauen und Wohnen**	**Leitung: Herr Braun**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
31	Soziale Leistungen	3106	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum	**3106010**	**Gewährung von Wohngeld und Kommunale Zuschüsse zur Miete**
		3107	Hilfen bei Wohnproblemen	**3107010** **3107020**	**Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung** **Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**
		3108	Hilfen für Wohnungslose	**3108010**	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5103	Bauleitplanung, Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	**5103010** **5103020**	**Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren** **Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen**
52	Bauen und Wohnen	5201	Maßnahmen der Bauaufsicht	**5201010**	**Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen**
		5202	Baubehördliche Beratung und Information	**5202010**	**Service, Beratung und Information**
		5203	Denkmalschutz und Denkmalpflege	**5203010**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**
		5204	Wohnungsbauförderung	**5204010**	**Wohnraumförderung**
		5206	Wohnraumsicherung und -versorgung	**5206010**	**Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle und Wohnungsaufsicht**
		5207	Wohnungsmarktbeobachtung	**5207010**	**Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel**

Produkt 3106010	**Gewährung von Wohngeld und Kommunale Zuschüsse zur Miete**	**P-Verantwortliche(r): Herr Braun**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Bewilligung von Mietzuschüssen für Mieter von freifinanzierten und öffentlich gefördertem Wohnraum
- Bewilligung von Lastzuschüssen für Eigentümer von Wohneigentum
- Gewährung von städtischen Zuschüssen zur Miete

Zielgruppen des Produktes

- Mieter von Wohnraum
- Eigentümer von Wohnraum
- Eigentümer und Mieter öffentlich geförderten Wohnraums

Auftragsgrundlagen

- Wohngeldgesetz
- Ratsbeschluss vom 02.05.1994/ Drucksache 1012/ 94

Produktziele

Produkt	3106010	Gewährung von Wohngeld und Kommunale Zuschüsse zur Miete

Das Produkt Gewährung von Wohngeld und Kommunale Zuschüsse zur Miete ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Gewährung von Wohngeld
- Kommunale Zuschüsse zur Miete

Ziel	Bezeichnung
809B5	Abschließende Bearbeitung von 80% der Wohngeldanträge innerhalb von 6 Wochen nach Entscheidungsreife

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
809B31 (EUR)	Kommunale Zuschüsse	164.684,09	108.607,17						
809B41 (EUR)	Wohngeldleistungen in Euro	2.281.872,52	3.011.347,78						
809B51 (%)	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	34,17	50,83	80,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.06.01 Wohngeld / Komm. Zuschüsse zur Miete**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.412	-3.023	-26	-3.027	-3.027	-41	-29	-26
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.447	-6.671	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.859**	**-9.695**	**-10.026**	**-13.027**	**-13.027**	**-10.041**	**-10.029**	**-10.026**
11	-	Personalaufwendungen	1.130.073	1.189.143	1.418.746	1.266.722	1.283.616	1.299.195	1.314.704	1.329.704
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.529	52.905	54.712	38.453	39.562	40.705	41.882	43.094
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.520	5.467	5.324	5.234	3.193	198	186	183
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.710	93.134	143.956	108.902	108.902	108.902	108.902	108.902
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.300.833**	**1.340.650**	**1.622.738**	**1.419.311**	**1.435.273**	**1.449.000**	**1.465.674**	**1.481.883**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.294.974**	**1.330.955**	**1.612.713**	**1.406.284**	**1.422.247**	**1.438.959**	**1.455.645**	**1.471.857**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.294.974**	**1.330.955**	**1.612.713**	**1.406.284**	**1.422.247**	**1.438.959**	**1.455.645**	**1.471.857**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.294.974**	**1.330.955**	**1.612.713**	**1.406.284**	**1.422.247**	**1.438.959**	**1.455.645**	**1.471.857**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.014	215.916	285.067	251.130	251.101	252.994	253.851	254.471
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.634.988**	**1.546.871**	**1.897.780**	**1.657.414**	**1.673.347**	**1.691.952**	**1.709.496**	**1.726.328**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	24,91	23,58	24,34	21,92	21,92	21,92	21,92	21,92
Vollzeitkräfte	23,23	21,92	23,24	21,13	21,13	21,13	21,13	21,13
Stellenplan	25,16	23,48	26,34					

Produkt 3107010	**Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung**	**P-Verantwortliche(r): Herr Braun**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- individuelle Einzelhilfe nach methodischen Gesichtspunkten der sozialen Arbeit (Hilfe zur Selbsthilfe)
- präventive Maßnahmen zum Erhalt oder zur Wiedererlangung von Wohnraum

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

- SGB XII
- SGB II

Produktziele

Produkt	3107010	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung

Ziel	Bezeichnung
812B4	Versorgung von 15% der Wohnungsnotfälle mit neuem Wohnraum
812B5	Verhältnis der terminierten Zwangsräumungen zu vermittelten Wohnungen an diesen Personenkreis = 100%

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
812B31 (ST)	Anzahl der Wohnungsnotfälle	9.020,00	1.704,00	1.800,00					
812B32 (ST)	Wohnungsnotf d best Wohnraum erh wurde	4.857,00	1.109,00	1.200,00					
812B41 (ST)	Anzahl der versorgten Wohnungsnotfälle	2.060,00	410,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
812B51 (%)	Zwangsräumungen z d vermitt Wohnungen	100,00	100,00	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-645	-650	-6	-651	-651	-9	-6	-6
3	+	Sonstige Transfererträge	-63.344	-18.855	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-5.475						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-63.988**	**-24.981**	**-25.556**	**-26.201**	**-26.201**	**-25.559**	**-25.556**	**-25.556**
11	-	Personalaufwendungen	236.204	255.715	305.090	272.398	276.031	279.381	282.716	285.942
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.978	11.377	11.766	8.269	8.508	8.753	9.006	9.267
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.232	1.176	1.145	1.126	687	43	40	39
15	-	Transferaufwendungen	61.054	40.781	231.100	231.100	231.100	231.100	231.100	231.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.517	19.854	25.639	23.268	23.268	23.268	23.268	23.268
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**328.986**	**328.903**	**574.739**	**536.161**	**539.593**	**542.545**	**546.131**	**549.616**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**264.998**	**303.922**	**549.184**	**509.960**	**513.392**	**516.986**	**520.574**	**524.061**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**264.998**	**303.922**	**549.184**	**509.960**	**513.392**	**516.986**	**520.574**	**524.061**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**264.998**	**303.922**	**549.184**	**509.960**	**513.392**	**516.986**	**520.574**	**524.061**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.722	43.717	91.782	52.134	52.128	52.536	52.719	52.853
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**331.720**	**347.639**	**640.966**	**562.094**	**565.520**	**569.522**	**573.294**	**576.914**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	4,42	4,18	4,20	6,29	6,29	6,29	6,29	6,29
Vollzeitkräfte	4,12	3,89	4,01	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64
Stellenplan	4,47	4,16	4,54					

Produkt 3107020	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**	**P-Verantwortliche(r): Frau Galvagni**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wurd das Produkt **„Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose“** nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **3107020** abgebildet. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis des Ergebnisses 2009 in den einzelnen Teilplänen.

Ab 01.01.2010 wird das Produkt unter **3108010** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
813B11 (ST)	Anzahl der Übernachtungen	11.324,00							
813B12 (ST)	Anzahl der Einweisungen (Haushalte)	7,00							
813B31 (%)	Auslastung der Obdachlosenunterkünfte	48,92							
813B32 (%)	Auslastung der Übernachtungsstelle	26,67							
813B41 (%)	Kostendeckungsgrad Obdachlosenunterkünft	23,33							
813B42 (%)	Kostendeckungsgrad Übernachtungsstelle	23,33							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.445							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.568							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-462.594							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-522.606**							
11	-	Personalaufwendungen	212.343							
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.528							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.232							
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.797							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**251.900**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-270.706**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-270.706**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-270.706**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.479							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-27.227**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	2,53							
Vollzeitkräfte	2,36							
Stellenplan	2,57							

Produkt 3108010	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**	**P-Verantwortliche(r): Herr Braun**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Einweisung obdachlos gewordener Personen in eine Unterkunft
- Betrieb der Obdachlosenunterkünfte

Zielgruppen des Produktes

Personenkreis ohne Unterkunft

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	**3108010**	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose**

Gefahrenabwehr durch die vorübergehende Unterbringung obdachloser Haushalte und Einzelpersonen

Ziel	**Bezeichnung**
813B3	Bereitstellung von 42 Unterkünften und 20 Übernachtungsstellen für Wohnungslose

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
813B11 (ST)	Anzahl der Übernachtungen		1.483,00	2.000,00					
813B12 (ST)	Anzahl der Einweisungen (Haushalte)			20,00					
813B31 (%)	Auslastung der Obdachlosenunterkünfte		50,40	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
813B32 (%)	Auslastung der Übernachtungsstelle		19,67	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-226	-2.552	-2.776	-2.776	-2.553	-2.552	-2.552
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-62.270	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050	-161.050
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**		**-62.496**	**-163.802**	**-164.026**	**-164.026**	**-163.803**	**-163.802**	**-163.802**
11	-	Personalaufwendungen		88.772	105.912	94.563	95.824	96.987	98.145	99.265
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.384	38.884	9.171	9.253	9.339	9.426	9.517
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		408	398	391	238	15	14	14
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.398	30.951	11.128	11.128	11.128	11.128	11.128
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**104.962**	**176.145**	**115.252**	**116.444**	**117.468**	**118.713**	**119.923**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**42.466**	**12.343**	**-48.774**	**-47.582**	**-46.335**	**-45.089**	**-43.879**

		Teilergebnisplan	**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**42.466**	**12.343**	**-48.774**	**-47.582**	**-46.335**	**-45.089**	**-43.879**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**42.466**	**12.343**	**-48.774**	**-47.582**	**-46.335**	**-45.089**	**-43.879**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		165.489	147.531	177.892	177.886	178.032	178.096	178.141
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**207.955**	**159.873**	**129.118**	**130.303**	**131.697**	**133.007**	**134.262**

Personalkennzahlen	**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
Anzahl Mitarbeiter		2,39	1,80	1,39	1,39	1,39	1,39	1,39
Vollzeitkräfte		2,22	1,72	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
Stellenplan		2,40	1,91					

Produkt 5103010	**Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren**	**P-Verantwortliche(r): Herr Braun**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Prüfung und Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen
- Verwirklichung stadtplanerischer Ziele mit Hilfe bodenordnender Maßnahmen
- Prüfung und Ausstellung von Genehmigungsbescheiden zur Grundstücksteilung
- Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen durch Neuordnung von Grundstücksgrenzen

Zielgruppen des Produktes

- Bürger / -innen
- Notare, Rechtsanwälte und Architekten
- Immobilienmakler
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
- städtische Dienststellen
- Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlagen

- BauGB
- BauO NRW
- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien

Produktziele

Produkt	5103010	Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren

Umsetzung der Sicherung zur Bauleitplanung -stadtplanerischer Vorstellungen und Schaffung rechtskonformer Grundstücksverhältnisse.

Ziel	Bezeichnung
795B1	Abschluss von Vorkaufrechtsprüfungsverfahren und Teilungsgenehmigungsverfahren zu 100% innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen
795B3	Erteilung von 1050 Vorkaufrechtsverzichtserklärungen im Kalenderjahr
795B4	Erteilung von 175 Teilungsgenehmigungen im Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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 (ST)	Ausgestellte Vorkaufsrechtsverzichtserk.	1.231,00	1.287,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
795B41 (ST)	Ausgestellte Teilungsgenehmigungen	96,00	104,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.51.03.01 Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27	-15	-3	-3	-3	-3	-3	-3
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-123.001	-95.511	-92.050	-92.050	-92.050	-92.050	-92.050	-92.050
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-123.028**	**-95.526**	**-92.053**	**-92.053**	**-92.053**	**-92.053**	**-92.053**	**-92.053**
11	-	Personalaufwendungen	165.288	177.880	192.133	181.123	183.182	184.947	186.684	188.471
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.993	7.268	7.500	5.314	5.463	5.617	5.775	5.938
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	500	364	349	331	43	42	42	42
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.717	13.102	16.028	14.546	14.546	14.546	14.546	14.546
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**183.498**	**198.614**	**216.010**	**201.314**	**203.234**	**205.151**	**207.047**	**208.997**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**60.470**	**103.088**	**123.957**	**109.261**	**111.181**	**113.098**	**114.994**	**116.944**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**60.470**	**103.088**	**123.957**	**109.261**	**111.181**	**113.098**	**114.994**	**116.944**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**60.470**	**103.088**	**123.957**	**109.261**	**111.181**	**113.098**	**114.994**	**116.944**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.942	41.974	38.517	33.286	33.263	33.510	33.608	33.678
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**115.412**	**145.061**	**162.474**	**142.547**	**144.444**	**146.608**	**148.601**	**150.622**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	2,89	2,98	6,54	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46
Vollzeitkräfte	2,59	2,63	6,03	3,58	3,58	3,58	3,58	3,58
Stellenplan	2,82	2,78	6,26					

Produkt 5103020	**Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen**	**P-Verantwortliche(r): Herr Braun**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen und sonstiger städtebaulicher Satzungen zur Schaffung von Planungs- und Baurecht für verschiedene Nutzungen

- Betreuung und Beratung von externen Büros zwecks Durchführung von Planvorhaben (u.a. VEP`s und Vergaben)
- Erstellen von Beschlussvorlagen einschließlich städtebaulicher Vertragswerke
- Verfahrenssteuerung der am Planungsprozess beteiligten Akteure
- Beratungsleistung ggü. den Zielgruppen
- Planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben

Zielgruppen des Produktes

- Bürger
- Grundstückseigner
- Politische Gremien
- Investoren
- Architekten

Auftragsgrundlagen

- Baugesetzbuch
- Politische Willensbildung / Beschlüsse von Rat und Gremien
- Landesrechtliche Vorschriften und Fachgesetze

Produktziele

Produkt	5103020	Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen

Ziel	Bezeichnung
798B1	Verhinderung von ungewünschten städtebaulichen Entwicklungen / Sicherungsinstrumente durch Beschluss von 5 Veränderungssperren im Kalenderjahr
798B4	Ausweisung von 40.000 qm Wohnbauland und 50.000 qm Gewerbeflächen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
798B11 (ST)	Anzahl der Veränderungssperren	14,00	12,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
798B31 (ST)	Aufstellungsbeschlüsse von BLP-Verfahren	17,00	31,00	33,00					
798B32 (ST)	Anzahl der Offenlegungsbeschlüsse	11,00	22,00	33,00					
798B33 (ST)	Rechtskräftig gewordene Bebauungspläne	21,00	10,00	20,00					
798B41 (QM)	Wohnbaulandflächen	208.700,00	14.550,00	65.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
798B42 (QM)	Gewerbeflächen	90.500,00	5.100,00	95.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.51.03.02 Bauleitpl. u.sonst. Städtebaul.Satzungen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-190	-107	-21	-21	-21	-21	-21	-21
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.151						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-9.377						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-190**	**-12.635**	**-21**	**-21**	**-21**	**-21**	**-21**	**-21**
11	-	Personalaufwendungen	1.230.120	1.258.952	1.359.832	1.281.905	1.296.477	1.308.969	1.321.264	1.333.913
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.533	49.462	56.681	41.211	42.266	43.353	44.473	45.627
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.552	2.576	2.467	2.343	307	298	298	298
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.705	110.280	150.940	122.948	122.948	122.948	122.948	122.948
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.374.910**	**1.421.269**	**1.569.919**	**1.448.407**	**1.461.998**	**1.475.568**	**1.488.983**	**1.502.785**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.374.721**	**1.408.635**	**1.569.899**	**1.448.386**	**1.461.977**	**1.475.548**	**1.488.963**	**1.502.765**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.51.03.02 Bauleitpl. u.sonst. Städtebaul.Satzungen**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.374.721**	**1.408.635**	**1.569.899**	**1.448.386**	**1.461.977**	**1.475.548**	**1.488.963**	**1.502.765**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.374.721**	**1.408.635**	**1.569.899**	**1.448.386**	**1.461.977**	**1.475.548**	**1.488.963**	**1.502.765**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.973	413.276	272.275	235.404	235.245	236.990	237.682	238.179
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.841.694**	**1.821.910**	**1.842.174**	**1.683.790**	**1.697.222**	**1.712.538**	**1.726.645**	**1.740.943**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	21,41	22,15	18,52	18,46	18,46	18,46	18,46	18,46
Vollzeitkräfte	19,18	19,48	17,08	15,54	15,54	15,54	15,54	15,54
Stellenplan	20,65	20,34	17,81					

Produkt 5201010	**Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen**	**P-Verantwortliche(r): Herr Braun**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- 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
- Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz
- Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung
- Prüfung rechtmäßiger Zustände von vorhandenen baulichen Anlagen
- Ordnungsbehördliche Verfahren
- regelmäßige Überprüfung vor Ort von Bauvorhaben, die Sonderbauvorschriften unterliegen
- Baurechtliche Beratung mit Auskünften und Antragsannahmen einschließlich:
  - Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren, z.B.
    - Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen
    - Beratung zu bautechnischen Bestimmungen
- Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach BauO NRW

Zielgruppen des Produktes

- Bauherren, Entwurfsverfasser, Sachverständige, Bauleiter, Bauunternehmer
- Städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen
- Haus- / Wohnungseigentümer
- Grundeigentümer
- Betreiber von Sonderbauten (Schulen, Kaufhäuser, Versammlungsstätten, Kaufhäuser, Hotels u.ä.)

Auftragsgrundlagen

- BauGB
- BauO NRW
- Baurechtliche Nebenbestimmungen
- Sonderbauvorschriften

Produktziele

Produkt	5201010	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen

Das Produkt Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Maßnahmen der Bauaufsicht
- Sonderbauten und wiederkehrende Prüfungen

Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von bauaufsichtlichen Bescheiden.

Ziel	Bezeichnung
805B4	Bearbeitungsdauer im Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
805B11 (%)	Vollständig einger Anträge/eingeg Antr	90,00							
805B44 (%)	Bearbeitungsdauer (Vorbescheide)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
805B45 (%)	Bearbeitungsd (vereinf Genehmigungsverf)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
805B46 (%)	Bearbeitungsd (norm Genehmigungsverf)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-298							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.819.051	-1.533.700	-1.975.000	-1.975.000	-1.975.000	-1.975.000	-1.975.000	-1.975.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.955	-27.635	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-46.098	-233.105	-34.750	-34.750	-34.750	-34.750	-34.750	-34.750
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.877.402**	**-1.794.441**	**-2.045.550**	**-2.045.550**	**-2.045.550**	**-2.045.550**	**-2.045.550**	**-2.045.550**
11	-	Personalaufwendungen	2.290.595	2.595.248	2.737.919	2.405.493	2.438.853	2.470.099	2.501.297	2.531.056
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.832	102.733	119.151	76.788	78.996	81.271	83.613	86.026
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.497	4.458	4.410	4.270	249	230	230	230
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.355	387.227	256.569	234.619	234.619	234.619	234.619	234.619
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.817.280**	**3.089.665**	**3.118.049**	**2.721.170**	**2.752.717**	**2.786.219**	**2.819.759**	**2.851.931**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**939.878**	**1.295.225**	**1.072.499**	**675.620**	**707.167**	**740.669**	**774.209**	**806.381**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**939.878**	**1.295.225**	**1.072.499**	**675.620**	**707.167**	**740.669**	**774.209**	**806.381**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**939.878**	**1.295.225**	**1.072.499**	**675.620**	**707.167**	**740.669**	**774.209**	**806.381**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.944	598.156	713.391	635.426	635.438	639.126	640.848	642.094
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.508.821**	**1.893.381**	**1.785.889**	**1.311.046**	**1.342.605**	**1.379.794**	**1.415.057**	**1.448.475**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	37,45	39,64	41,12	37,59	37,59	37,59	37,59	37,59
Vollzeitkräfte	35,57	37,76	40,18	33,65	33,65	33,65	33,65	33,65
Stellenplan	38,16	35,13	37,51					

Produkt 5202010	**Service, Beratung und Information**	**P-Verantwortliche(r): Herr Braun**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Erstellen von Auszügen von Bauakten aus dem Altaktenarchiv für andere Dienststellen und berechtigte Bürger
- Microverfilmung und Archivierung von Bauakten

Zielgruppen des Produktes

- Bauherren
- interne und externe Dienststellen
- berechtigte Bürger
- Architekten
- Investoren

Auftragsgrundlagen

- BauGB
- BauO NW
- Aktenordnung der Stadt Wuppertal

Produktziele

Produkt	5202010	Service, Beratung und Information

Sicherstellung des zügigen Zugriffs auf bestehende Bauakten

Ziel	Bezeichnung
806B3	Verfilmung von 100% der verbliebenen Bauakten aus dem Vorjahr und 90% der Bauakten des laufenden Jahres

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
806B11 (ST)	Beratungsfälle der Bürgerberatung	7.700,00							
806B31 (%)	Verfilmte Akten Vorjahr	8,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
806B32 (%)	Verfilmte Akten lfd. Jahr	7,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
806B41 (ST)	Ausgeh Bauaktenausz 3 KW n Anforderung	500,00							
806B43 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00					

Haushaltsplan 2012 / 2013 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.52.02.01 Service, Beratung und Information**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-135	-689		-689	-689	-689	-689	-689
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.754	-16.138	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-18.888**	**-16.827**	**-25.000**	**-25.689**	**-25.689**	**-25.689**	**-25.689**	**-25.689**
11	-	Personalaufwendungen	723.453	401.463	388.947	271.141	274.286	276.996	279.684	282.412
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.940	6.648	7.064	4.965	5.108	5.255	5.407	5.564
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.151	978	286	966	705	704	704	704
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.744	11.676	15.394	13.970	13.970	13.970	13.970	13.970
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**778.289**	**420.765**	**411.691**	**291.042**	**294.069**	**296.926**	**299.765**	**302.650**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**759.400**	**403.938**	**386.691**	**265.353**	**268.380**	**271.237**	**274.076**	**276.961**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**759.400**	**403.938**	**386.691**	**265.353**	**268.380**	**271.237**	**274.076**	**276.961**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**759.400**	**403.938**	**386.691**	**265.353**	**268.380**	**271.237**	**274.076**	**276.961**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.741	133.964	55.157	38.676	38.644	39.009	39.156	39.259
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.041.141**	**537.901**	**441.848**	**304.029**	**307.024**	**310.246**	**313.232**	**316.220**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	11,62	6,55	7,28	4,97	4,97	4,97	4,97	4,97
Vollzeitkräfte	10,58	5,51	4,49	3,93	3,93	3,93	3,93	3,93
Stellenplan	11,71	11,54	11,18					

Produkt 5203010	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**	**P-Verantwortliche(r): Herr Braun**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Führung der Denkmalliste
- Beratung und Motivation (Schulung) von Grundeigentümern, Architekten, Handwerkern, Behörden und interessierten Bürgern
- Bewilligung von Fördermitteln und Ausstellung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke
- Erlaubniserteilung nach DSchG NRW
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfahren
- Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren
- denkmalpflegerische Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen
- Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung im Sinne des Denkmalschutzes

Zielgruppen des Produktes

- Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von denkmalwerten Objekten
- stadthistorische Vereinigungen
- Bauherren, Entwurfsverfasser, Bauleiter, Bauunternehmer

Auftragsgrundlagen

- Denkmalschutzgesetz
- Denkmallisten, Verordnungen, Ministerialerlasse

- Städtische Ortsbild- und Erhaltungssatzungen
- Einkommenssteuergesetz

Produktziele

Produkt	**5203010**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Rechtssicherer Schutz und Pflege sowie Sicherstellung der wissenschaftlichen Erforschung von Denkmälern in der Stadt. In beiden Verfahren ist lt. DSchG NRW das Benehmen mit dem LVR – Amt für Denkmalpflege im Rheinland – herzustellen. Die vom Gesetzgeber (lt. DSchG NRW) hierzu gestellte Frist ist max. 12 Wochen.

Ziel	**Bezeichnung**
807D1	Abschluss von denkmalrechtlichen Verfahren innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
807D11 (%)	Erlaubnisverfahren (12WCH)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
807D12 (%)	Steuerl. Besch. (12WCH)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65		-100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.581	-61.428	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700	-30.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-975	-16.365	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-52.622**	**-77.793**	**-36.950**	**-46.850**	**-46.850**	**-46.850**	**-46.850**	**-46.850**
11	-	Personalaufwendungen	476.293	501.707	529.287	465.024	471.473	477.513	483.544	489.297
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.386	20.481	23.968	17.711	18.138	18.528	19.031	19.497
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	981	862	852	825	48	44	44	44
15	-	Transferaufwendungen	40.275		8.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.152	56.865	47.770	43.535	43.535	43.535	43.535	43.535
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**587.087**	**579.914**	**610.778**	**547.096**	**553.194**	**559.620**	**566.154**	**572.374**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**534.465**	**502.121**	**573.828**	**500.246**	**506.344**	**512.770**	**519.304**	**525.524**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**534.465**	**502.121**	**573.828**	**500.246**	**506.344**	**512.770**	**519.304**	**525.524**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**534.465**	**502.121**	**573.828**	**500.246**	**506.344**	**512.770**	**519.304**	**525.524**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.720	94.872	110.296	94.077	94.077	94.790	95.125	95.366
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**661.185**	**596.993**	**684.123**	**594.322**	**600.421**	**607.560**	**614.430**	**620.890**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	8,24	8,72	10,20	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80
Vollzeitkräfte	7,82	8,31	9,95	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76
Stellenplan	8,37	7,71	9,28					

Produkt 5204010	**Wohnraumförderung**	**P-Verantwortliche(r): Herr Braun**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Förderung des Mietwohnungsbaus (Neu- und Umbau von Nichtwohnungsgebäuden)
- Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum
- Förderung von investiven Maßnahmen zum Abbau von Barrieren im Wohnungsbestand

Zielgruppen des Produktes

- Bauherren/ Erwerber/ Hauseigentümer
- Betreiber von Alten- und Altenpflegeheimen
- Wohnungssuchende mit geringem Einkommen

Auftragsgrundlagen

- Wohnraumförderungsgesetz
- Wohnungsbauförderungsgesetz
- Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand

Produktziele

Produkt	5204010	Wohnraumförderung

Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen.

Ziel	Bezeichnung
808B1	Erhöhung des Angebotes an Mietwohnraum für Geringverdienende
808B4	Erhöhung des Angebotes an barrierearmen Wohneinheiten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
808B11 (ST)	Anzahl der geförderten Mietwohnungen	85,00							
808B12 (%)	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. Antr.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
808B31 (ST)	Gef. Wohneinheiten (Wohneigentum)	218,00							
808B32 (%)	eing. Anträge/ abschließend bearb. Antr.		30,19	70,00					
808B41 (ST)	Umgeb Wohneinheiten im Kalenderjahr	99,00							
808B43 (%)	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. Antr.			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.52.04.01 Wohnraumförderung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.274	-10.848	-1.362	-2.569	-2.569	-1.169	-1.164	-1.162
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.892	-22.884	-117.600	-117.600	-117.600	-117.600	-117.600	-117.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.695	-7.781	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.460	-1.193	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-66.320**	**-42.705**	**-131.662**	**-132.869**	**-132.869**	**-131.469**	**-131.464**	**-131.462**
11	-	Personalaufwendungen	548.768	557.473	665.112	593.842	601.762	609.065	616.336	623.368
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.743	26.028	29.790	20.818	21.338	21.874	22.425	22.994
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.434	2.563	2.496	2.454	1.497	93	87	86
15	-	Transferaufwendungen	486.132	285.284	265.000	126.150	56.150	46.150	7.450	7.450
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.416	45.826	56.735	51.565	51.565	51.565	51.565	51.565
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.100.495**	**917.174**	**1.019.132**	**794.828**	**732.312**	**728.747**	**697.863**	**705.462**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.034.174**	**874.469**	**887.470**	**661.959**	**599.443**	**597.277**	**566.400**	**574.000**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.034.174**	**874.469**	**887.470**	**661.959**	**599.443**	**597.277**	**566.400**	**574.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.034.174**	**874.469**	**887.470**	**661.959**	**599.443**	**597.277**	**566.400**	**574.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.120	97.953	135.108	114.899	114.883	115.773	116.175	116.465
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.176.294**	**972.422**	**1.022.578**	**776.858**	**714.326**	**713.050**	**682.574**	**690.465**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	9,17	8,68	8,74	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17
Vollzeitkräfte	8,55	8,07	8,34	7,04	7,04	7,04	7,04	7,04
Stellenplan	9,26	8,63	9,41					

Produkt 5206010	**Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle und Wohnungsaufsicht**	**P-Verantwortliche(r): Herr Braun**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen zur Erlangung einer öffentlich geförderten Wohnung und Erteilung einer entsprechenden Bescheinigung
- Vermittlung von öffentlich geförderten Wohnungen an berechtigte Personen
- Erfassung der geförderten Wohnungen
- Feststellung des Bindungsendes bei öffentlich geförderten Wohnraum bei vorzeitiger Rückzahlung der öffentlichen Mittel bzw. bei planmäßigen Auslauf der öffentlichen Darlehen
- Prüfung von ordnungsgemäßer Belegung bei geförderten Wohnraum
- 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

Zielgruppen des Produktes

- Wohnungssuchende
- Vermieter öffentlich geförderten Wohnraums
- Mieter
- Eigentümer und Verwalter von Wohnraum

Auftragsgrundlagen

- Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)
- Wohnraumförderungsgesetz (WoFG)
- Wohnungsgesetz (Gesetz zur Erhaltung und Pflege von Wohnraum für das Land NRW)

Produktziele

Produkt	**5206010**	**Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle und Wohnungsaufsicht**

Das Produkt Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle und Wohnungsaufsicht ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen / Wohnraumvermittlung
- Bestands- und Besetzungskontrolle/ Wohnungsaufsicht nach dem Wohnungsgesetz NRW

Berechtigten Wohnungssuchenden Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen.
Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen und dem WoBindG.
Beseitigung von Mängeln und Missständen zur Schaffung erträglicher Wohnverhältnisse (gem. Wohnungsgesetz NRW)

Ziel	**Bezeichnung**
810B1	Sicherstellung der Belegung der nach dem II. WoBauG geförderten Wohnungen entsprechend den Förderbestimmungen und dem WoBindG durch örtliche Überprüfung (jährlich 10% des Bestandes) 01.01.2010 ~ 18.000, 01.01.2011 ~ 17.400
810B4	Bearbeitung aller beantragten Wohnberechtigungsscheine und sonstige Bezugsgenehmigungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
810B11 (ST)	Anzahl der geprüften Wohneinheiten	2.655,00	3.020,00	17.400,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
810B31 (ST)	Anzahl der Wohnraumvermittlungen	2.451,00							
810B32 (%)	Wohnraumvermittlungen		51,22	50,00					
810B41 (ST)	Erteilte Wohnberbesch und Bezugsgenehm	2.987,00							
810B42 (%)	Erteilte Wohnberbesch und Bezugsgenehm		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.52.06.01 WBS/Wohnraumverm. Kontrolle u. Aufsicht**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.552	-36.494	-40.921	-43.352	-43.352	-40.933	-40.924	-40.921
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.260	-36.058	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-22.576	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-68.812**	**-72.552**	**-101.847**	**-87.252**	**-87.252**	**-84.833**	**-84.824**	**-84.821**
11	-	Personalaufwendungen	887.459	963.570	1.149.619	1.026.433	1.040.123	1.052.746	1.065.313	1.077.467
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.148	43.965	46.827	33.652	34.551	35.477	36.431	37.413
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.627	4.430	4.314	4.241	2.587	160	151	148
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.770	75.755	97.363	88.427	88.427	88.427	88.427	88.427
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.006.004**	**1.087.721**	**1.298.123**	**1.152.753**	**1.165.688**	**1.176.810**	**1.190.322**	**1.203.455**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**937.192**	**1.015.169**	**1.196.276**	**1.065.501**	**1.078.436**	**1.091.977**	**1.105.498**	**1.118.634**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**937.192**	**1.015.169**	**1.196.276**	**1.065.501**	**1.078.436**	**1.091.977**	**1.105.498**	**1.118.634**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**937.192**	**1.015.169**	**1.196.276**	**1.065.501**	**1.078.436**	**1.091.977**	**1.105.498**	**1.118.634**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	267.544	170.672	244.362	200.471	200.446	201.982	202.677	203.179
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.204.735**	**1.185.840**	**1.440.638**	**1.265.972**	**1.278.882**	**1.293.959**	**1.308.175**	**1.321.813**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	16,93	16,00	16,10	13,38	13,38	13,38	13,38	13,38
Vollzeitkräfte	15,79	14,87	15,38	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42
Stellenplan	17,11	15,97	17,45					

Produkt 5207010	**Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel**	**P-Verantwortliche(r): Herr Braun**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Mietpreisüberprüfungen im freifinanzierten und öffentlich geförderten Wohnungsbau
- Ahndung von Verstößen im Rahmen der Mietpreisüberprüfungen
- Ermittlung der Daten und Erstellung des Mietspiegels

Zielgruppen des Produktes

- Mieter
- Eigentümer von Wohnraum
- Bauherren/ Investoren

Auftragsgrundlagen

- Wohnungsbindungsgesetz
- Wirtschaftsstrafgesetz
- BGB

Produktziele

Produkt	**5207010**	**Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel**

Zu 811B3: Die angegebene Anzahl der Prüfungen ist nur leistbar, wenn alle Mitarbeiter / -innen – bis auf die normalen Urlaubs- und Krankheitszeiten – durchgängig im Dienst sind.

Zu 811B4: Die Untersuchungen zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels müssen alle zwei Jahre erfolgen. Untersuchte Mieten in 2009 = 6.000

Ziel	**Bezeichnung**
811B1	Sicherstellung eines sachgerechten örtlichen Mietniveaus
811B4	Feststellung der Bewegungen der Mietpreise auf dem freifinanziertem Wohnungsmarkt

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
811B11 (%)	Anteil der überpr. Vorgänge/Anfragen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
811B31 (ST)	Anzahl der überpr Vorgänge	842,00	175,00	300,00					
811B41 (ST)	Untersuchte Mieten	6,00	524,92	6.000,00					
811B42 (ST)	Untersuchte Mieten				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **105 Bauen und Wohnen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.52.07.01 Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-581	-655	-6	-656	-656	-9	-6	-6
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.868	-2.001						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.700	-22.427	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.250**	**-25.084**	**-20.006**	**-20.656**	**-20.656**	**-20.009**	**-20.006**	**-20.006**
11	-	Personalaufwendungen	239.657	257.703	307.461	274.515	278.177	281.553	284.914	288.164
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.090	11.465	11.857	8.333	8.574	8.821	9.076	9.339
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.110	1.185	1.154	1.135	692	43	40	40
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.782	42.330	70.839	23.449	68.449	23.449	68.449	23.449
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**313.639**	**312.683**	**391.310**	**307.432**	**355.891**	**313.866**	**362.479**	**320.992**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**324.890**	**287.599**	**371.304**	**286.776**	**335.235**	**293.857**	**342.473**	**300.986**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**324.890**	**287.599**	**371.304**	**286.776**	**335.235**	**293.857**	**342.473**	**300.986**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**324.890**	**287.599**	**371.304**	**286.776**	**335.235**	**293.857**	**342.473**	**300.986**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.341	77.183	62.373	52.727	52.720	53.130	53.316	53.451
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**398.231**	**364.782**	**433.678**	**339.502**	**387.955**	**346.987**	**395.789**	**354.437**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	5,43	5,13	5,16	4,57	4,57	4,57	4,57	4,57
Vollzeitkräfte	5,07	4,77	4,93	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Stellenplan	5,48	5,12	5,58					

Ressort 106	**Umweltschutz**	**Leitung: Herr Toennes**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
53	Ver- und Entsorgung	5303	Koordinierung Stadtentwässerung	**5303010**	**Koordinierung Stadtentwässerung***
		5304	Koordinierung Abfallwirtschaft	**5304010**	**Koordinierung Abfallwirtschaft***
		5305	Sonstige Abwasserwirtschaft	**5305010**	**Kanalanschlussleitungen**
55	Natur- und Landschaftspflege	5502	Natur und Landschaft	**5502010**	**Natur und Landschaft**
		5504	Gewässerschutz	**5504010**	**Gewässerschutz**
56	Umweltschutz	5601	Lärm, Luft, Klima	**5601010**	**Lärm, Luft, Klima**
		5602	Bodenschutz	**5602010**	**Bodenschutz**
		5603	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts-, und Unternehmensentwicklung	**5603010** **5603020**	**Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung** **Immissionsschutz/Betrieblicher Umwelt-schutz**
		5604	Immissionsschutz / Betrieblicher Umwelt-schutz	**5604010**	**Immissionsschutz/Betrieblicher Umwelt-schutz**

* Bei diesen Produkten handelt es sich um Finanzprodukte, die in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen sind. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.

Produkt 5303010	**Koordinierung Stadtentwässerung**	**P-Verantwortliche(r): Herr Toennes**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Koordinierung der Stadtentwässerung,
- Geschäfte gemäß Entsorgungsvertrag: Die Stadt bedient sich zur Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht der WSW AG.
- Mitwirkungs-, Beteiligungs-, Koordinierungs- und Controllingfunktionen, Entwicklung von Zielvorgaben, Prioritäten etc. für die Generalentwässerungs-planung, das Abwasserbeseitigungskonzept, den Ausbau, die Erneuerung und den Betrieb der Abwasseranlagen
- Durchsetzung der Pflicht zum Anschluss an die öffentliche Kanalisation
- Fortschreibung der Satzungen über die Abwasserbeseitigung und die Erhebung von Anschlussbeiträgen, Abwassergebühren und Kostenersatz für Grundstücksanschlüsse einschließlich Gebührenkalkulation
- Gebührenkalkulation
- Wasserverbandsangelegenheiten

Zielgruppen des Produktes

- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
- Alle Bürgerinnen und Bürger, Investoren, Vorhabenträger, Industrie, Handwerk, Handel
- Akteure im Bereich der Abwasserbeseitigung und des Gewässerschutzes (u. a. WSW, Wasserverbände, Wasserbehörden)
- Akteure im Bau- und Planungsbereich

Auftragsgrundlagen

- Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 56 Wasserhaushaltsgesetz und § 53 Landeswassergesetz
- Entsorgungsvertrag Stadt/WSW
- Wasserrechtliche Vorschriften (EU Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW u. a.)
- Abwasserbeseitigungssatzung
- Allgemein anerkannte Regeln der Technik
- Gebührenrechtliche Vorschriften

Produktziele

Produkt	**5303010**	**Koordinierung Stadtentwässerung**

Zielsetzung: Verbesserung der Wuppertaler Stadtentwässerung, insbesondere durch:

- Weiterentwicklung einer umweltgerechten und zukunftsfähigen Stadtentwässerung
- Effizienter Mitteleinsatz und Minimierung der Risiken im Hinblick auf Fehlinvestitionen
- Moderate Gebührenentwicklung
- Orientierung der Maßnahmen an dem Gewässerentwicklungskonzept
- Verbreiterung der Basis der Gebührenzahler/-innen

Ziel	Bezeichnung
821B2	Moderate Entwicklung der Regenwassergebühr: Max. Abweichung von der prognostizierten Gebührenentwicklung 2005 – 2015 (3,25 €); pro Jahr um 0,30 €
821B4	Sanierung von 200 Kanalhaltungen mit schweren Schäden pro Jahr (Gesamtzahl 1.300 Haltungen)
821D1	Bis 2013 sollen mindestens 320 Einleitungen (jährlich mindestens 80 von insgesamt 730) erlaubt sein.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
821B11 (%)	Umsetzung der jährl. Arbeitsprogramme	100,00							
821B21 (EUR)	Unterschreitung prognostizierte Gebühr	0,63	0,57	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
821B31 (%)	100% d. erlaubten Einleitungen	21,00							
821B41 (ST)	Sanierung von Kanalhaltungen	243,00	195,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
821D11 (ANZ)	Anzahl der erlaubten Einleitungen		190,00	80,00	80,00	80,00	80,00		

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-557.185	-159.901	-4	-5	-5	-5	-5	-5
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.514.410	-111.059.566	-107.071.600	-107.325.226	-107.325.226	-107.325.226	-107.325.226	-107.325.226
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.732		-600	-600	-600	-600	-600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-783.995	-5.960.871						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-26.464	-1.000.088						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-109.882.054**	**-118.183.158**	**-107.071.604**	**-107.325.831**	**-107.325.831**	**-107.325.831**	**-107.325.831**	**-107.325.831**
11	-	Personalaufwendungen	516.403	519.325	496.630	560.987	567.934	574.144	580.458	586.814
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.504	28.572	29.328	33.411	33.659	33.914	34.177	34.448
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.664.177	8.070.754	8.286.205	8.476.670	8.476.564	8.476.559	8.476.559	8.476.559
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.326.691	96.947.708	84.971.603	85.750.387	85.750.387	85.750.387	85.750.387	85.750.387
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**97.540.776**	**105.566.359**	**93.783.766**	**94.821.455**	**94.828.544**	**94.835.005**	**94.841.582**	**94.848.207**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-12.341.279**	**-12.616.799**	**-13.287.838**	**-12.504.377**	**-12.497.287**	**-12.490.826**	**-12.484.249**	**-12.477.624**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.53.03.01 Koordinierung Stadtentwässerung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-12.341.279**	**-12.616.799**	**-13.287.838**	**-12.504.377**	**-12.497.287**	**-12.490.826**	**-12.484.249**	**-12.477.624**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-12.341.279**	**-12.616.799**	**-13.287.838**	**-12.504.377**	**-12.497.287**	**-12.490.826**	**-12.484.249**	**-12.477.624**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.405.542	1.464.988	1.535.801	1.522.285	1.522.222	1.523.025	1.523.364	1.523.608
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-10.935.737**	**-11.151.810**	**-11.752.037**	**-10.982.092**	**-10.975.065**	**-10.967.801**	**-10.960.886**	**-10.954.016**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	7,84	7,84	7,82	8,49	8,49	8,49	8,49	8,49
Vollzeitkräfte	7,29	8,18	6,77	7,83	7,83	7,83	7,83	7,83
Stellenplan	9,01	9,89	9,02					

Produkt 5304010	**Koordinierung Abfallwirtschaft**	**P-Verantwortliche(r): Herr Toennes**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Koordinierung der Abfallwirtschaft
- Hinwirken auf eine umweltgerechte und kostengünstige Kreislaufwirtschaft mit den Akteuren
- Entwicklung hin zu einer Stoffstromwirtschaft
- Fortschreibung der Abfallsatzung unter Berücksichtigung der Interessen verschiedener Akteure
- Wahrnehmung der städtischen Rechte und Pflichten (Abfallentsorgungspflicht für Abfälle aus Haushalten)
- Erstellung und Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzeptes
- Bilanzierung der Abfallmengen/Abfallstatistik
- Koordinierung der Abfallberatung und der Öffentlichkeitsarbeit, u. a. auch Aktionen zur Sauberkeit der Stadt
- Mitwirkung bei der Gebührenkalkulation
- Wahrnehmung der Berichtspflichten gegenüber der Bezirksregierung

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	**5304010**	**Koordinierung Abfallwirtschaft**

Zielsetzung: Optimierung der Wuppertaler Abfallwirtschaft, insbesondere durch:

- Hinwirken auf einenachhaltige 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

Ziel	**Bezeichnung**
822B3	Termingerechte Vorlage einer kommentierten Abfallbilanz bis zum 31.03. eines jeden Jahres (Erfüllungsgrad 100 %)
822D2	Durchführung von mindestens 2 Öffentlichkeitskampagnen pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
822B11 (%)	Umsetzung der jährl. Arbeitsprogramme	80,00							
822B31 (%)	Erf-Grad der Abfallbilanz bis 31.03.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
822B41 (%)	Erf-Grad Status-/Arbeitsgespr. mit AWG	100,00							
822D11 (%)	Erf-Grad Abfallwirtschaftskonzept		70,00						
822D21 (ANZ)	Öffentlichkeitskapagnen zu Abfall		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.53.04.01 Koordinierung Abfallwirtschaft**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71	-237	-2	-3	-3	-3	-3	-3
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.125	-1.700.650						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.196**	**-1.700.887**	**-2**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**
11	-	Personalaufwendungen	275.565	297.033	286.674	264.826	269.229	273.604	278.104	282.234
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.206	10.637	24.424	32.517	32.621	32.727	32.837	32.949
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	244	403	157	122	95	95	95	94
15	-	Transferaufwendungen	53.194	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.403	1.692.083	310.113	105.115	105.115	105.115	105.115	105.115
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**456.612**	**2.071.155**	**692.368**	**473.580**	**478.059**	**482.541**	**487.150**	**491.392**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**451.415**	**370.268**	**692.365**	**473.578**	**478.056**	**482.538**	**487.147**	**491.389**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.53.04.01 Koordinierung Abfallwirtschaft**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**451.415**	**370.268**	**692.365**	**473.578**	**478.056**	**482.538**	**487.147**	**491.389**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**451.415**	**370.268**	**692.365**	**473.578**	**478.056**	**482.538**	**487.147**	**491.389**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-486.951	-410.894	-721.348	-499.795	-504.288	-509.234	-514.080	-518.491
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.511	40.626	28.983	26.218	26.231	26.697	26.933	27.102
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-25**			**0**				

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39	4,39
Vollzeitkräfte	4,39	4,38	3,96	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38
Stellenplan	4,53	4,47	4,32					

Produkt 5305010	**Kanalanschlussleitungen**	**P-Verantwortliche(r): Herr Toennes**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie Unterhaltung der Kanalanschlussleitungen (vgl. § 10 KAG)

Zielgruppen des Produktes

- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlagen

- Abwasserbeseitigungssatzung

Produktziele

Produkt	**5305010**	**Kanalanschlussleitungen**

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

Haushaltsplan 2012 / 2013 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.53.05.01 Kanalanschlussleitungen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	-776.329	-670.402	-757.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-776.329**	**-670.402**	**-757.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	542.480	926.483	757.000	1.672.000	1.682.000	1.691.000	1.701.000	1.701.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**542.480**	**926.483**	**757.000**	**1.672.000**	**1.682.000**	**1.691.000**	**1.701.000**	**1.701.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-233.850**	**256.082**		**872.000**	**882.000**	**891.000**	**901.000**	**901.000**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-233.850**	**256.082**		**872.000**	**882.000**	**891.000**	**901.000**	**901.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-233.850**	**256.082**		**872.000**	**882.000**	**891.000**	**901.000**	**901.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-233.850**	**256.082**		**872.000**	**882.000**	**891.000**	**901.000**	**901.000**

Produkt 5502010	**Natur und Landschaft**	**P-Verantwortliche(r): Frau Mölleken**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Die Stadt als untere Landschaftsbehörde 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.
- Aufstellen, Fortschreiben und Umsetzen der Landschaftspläne
- Dauerhafte Sicherung von Natur und Landschaft für die Erholung und Berücksichtigung bestehender natur- und landschaftsverträglicher Freizeitnutzungen sowie der Unterstützung einer umweltverträglichen Forst- und Landwirtschaft
- Gewährleistung umweltschützender Anforderungen an Natur und Landschaft
- Genehmigungen, Ausnahmen, Befreiungen, Erlaubnisse, Stellungnahmen, Beratung
- Prüfung der ordnungsgemäßen Landwirtschaft („gute fachliche Praxis“)
- Konzeption und Umsetzung der Landschaftspflege und der Eingriffs- und Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen von Planverfahren
- Artenschutz, Biotopverbundplanung, Förderung der Biodiversität
- Sonderordnungsbehördlicher Vollzug (Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Durchsetzung ordnungsbehördlicher Anordnungen)

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	5502010	Natur und Landschaft

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
- Erarbeitung des Landschaftsplan Mitte
- 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
- Durchführung des Baumförderprogramms
- Entwicklung einer Erholungsplanung in der Landschaft
- Sonderordnungsbehördlicher Vollzug (Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten, Durchsetzung ordnungsbehördlicher Anordnungen)

Ziel	Bezeichnung
836B3	Die botanischen Naturdenkmale werden zweimal, die Quellen und geologischen Naturdenkmale einmal jährlich kontrolliert
836B4	Förderung des Bewusstseins über Natur und Artenvielfalt in der Stadt durch zwei Veranstaltungen pro Jahr
836D1	Durchführung der Pflege von fünf Flächen (Vier Patenschaftswiesen und die städt. Streuobstwiese „Krutscheid“) pro Jahr
836D2	Erhalt des Bestands von mindestens 20 Verträgen im Vertragsnaturschutz durch Einwerben einzelner neuer Verträge und Verlängerung/Neuabschluss der nach 5 Jahren beendeten Altverträge einschl. Abwicklung und Kontrolle der vereinbarten Maßnahmen pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
836B11 (%)	Umsetzung der jährl. Arbeitsprogramme	100,00							
836B31 (%)	Erf-Grad Kontrolle der Naturdenkmale	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
836B41 (ST)	Veranstaltungen zu Natur u. Artenvielf.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
836D11 (ANZ)	Pflege von Flächen		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
836D21 (ANZ)	Erhalt v.Verträge im Vertragsnaturschutz		19,00	20,00	20,00	20,00	20,00	4,00	4,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.55.02.01 Natur und Landschaft**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.644	-12.553	-508	-8	-8	-8	-8	-8
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.635	-118.846	-47.600	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400	-54.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-259.504	-49.809	-31.950	-31.950	-31.950	-31.950	-31.950	-31.950
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-42.835	10.555	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-341.330**	**-170.652**	**-85.058**	**-91.358**	**-91.358**	**-91.358**	**-91.358**	**-91.358**
11	-	Personalaufwendungen	967.929	898.704	982.491	729.738	738.098	745.225	755.052	766.398
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417.956	180.369	142.396	112.506	112.885	113.276	113.678	114.043
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.307	2.662	2.689	1.450	575	557	360	348
15	-	Transferaufwendungen	235.058	182.513	188.645	188.645	188.645	188.645	188.645	188.645
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.250	37.671	43.805	43.708	43.708	43.708	43.708	43.708
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.659.501**	**1.301.919**	**1.360.026**	**1.076.047**	**1.083.911**	**1.091.411**	**1.101.444**	**1.113.142**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.318.171**	**1.131.267**	**1.274.968**	**984.690**	**992.553**	**1.000.053**	**1.010.087**	**1.021.785**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.55.02.01 Natur und Landschaft**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.318.171**	**1.131.267**	**1.274.968**	**984.690**	**992.553**	**1.000.053**	**1.010.087**	**1.021.785**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.318.171**	**1.131.267**	**1.274.968**	**984.690**	**992.553**	**1.000.053**	**1.010.087**	**1.021.785**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.190	173.685	188.565	254.709	254.547	255.601	256.127	256.591
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.582.361**	**1.304.952**	**1.463.533**	**1.239.399**	**1.247.101**	**1.255.654**	**1.266.213**	**1.278.375**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	14,06	13,82	16,33	13,61	13,61	13,61	13,61	13,61
Vollzeitkräfte	12,99	12,86	14,46	12,36	12,36	12,36	12,36	12,36
Stellenplan	15,15	14,95	15,54					

Produkt 5504010	**Gewässerschutz**	**P-Verantwortliche(r): Herr Toennes**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	5504010	Gewässerschutz

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

Ziel	Bezeichnung
838B3	Entwicklung der Fließgewässer mit ökologischem Potential (Gesamtlänge 120 km) durch Renaturierung einer Fließgewässerstrecke von 500 m pro Jahr
838D1	Abwicklung der wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren innerhalb von 4 Wochen zu 100 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
838B11 (%)	Umsetzung der jährl. Arbeitsprogramme	100,00							
838B31 (M)	Renaturierung Fließgewässerstrecke	850,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
838B41 (%)	Grad Fristeinhaltung wasserrechtl. Verf.	100,00							
838D11 (%)	Grad Fristeinhaltung wasserrechtl. Verf.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.55.04.01 Gewässerschutz**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-393	-64.901	-10	-10	-10	-10	-10	-10
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-99.450	-51.081	-43.800	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800	-53.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.517	-2.407	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550	-22.550
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.431	-4.193	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-104.791**	**-122.582**	**-68.960**	**-73.960**	**-73.960**	**-73.960**	**-73.960**	**-78.960**
11	-	Personalaufwendungen	986.576	963.259	1.086.115	887.069	901.627	916.041	930.908	944.594
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.186	32.983	115.678	98.897	99.346	99.808	100.285	98.975
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.444	5.946	2.865	1.446	272	272	272	255
15	-	Transferaufwendungen	15.000	15.807	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.002.812	2.050.374	2.116.272	2.112.731	2.137.026	2.137.026	2.137.026	2.137.026
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.046.019**	**3.068.369**	**3.418.129**	**3.197.342**	**3.235.471**	**3.250.347**	**3.265.690**	**3.278.051**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**2.941.228**	**2.945.787**	**3.349.169**	**3.123.382**	**3.161.511**	**3.176.387**	**3.191.730**	**3.199.090**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**2.941.228**	**2.945.787**	**3.349.169**	**3.123.382**	**3.161.511**	**3.176.387**	**3.191.730**	**3.199.090**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.941.228**	**2.945.787**	**3.349.169**	**3.123.382**	**3.161.511**	**3.176.387**	**3.191.730**	**3.199.090**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	234.551	201.445	218.397	328.861	328.909	330.454	331.240	331.714
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.175.780**	**3.147.232**	**3.567.566**	**3.452.243**	**3.490.420**	**3.506.841**	**3.522.970**	**3.530.805**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	18,60	18,45	17,83	16,48	16,48	16,48	16,48	16,48
Vollzeitkräfte	16,53	15,51	15,21	14,73	14,73	14,73	14,73	14,73
Stellenplan	17,45	17,21	17,42					

Produkt 5601010	**Lärm, Luft, Klima**	**P-Verantwortliche(r): Herr Toennes**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

- BImSchG (§§ 40, 44-47, §50) und insb. 39. BImSchV und TA-Luft, EU-Rahmenrichtlinie (Luft: 1996/62/EG; Lärm: 2002/49/EG) und Tochterrichtlinien (1999/30/EG; 2000/69/EG), BauGB §1(6)

Produktziele

Produkt	5601010	Lärm, Luft, Klima

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

Ziel	Bezeichnung
846B2	Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß - Sicherstellung der Messung der NO_2-Konzentration an 23 Mess-Standorten im Jahr - Fortschreibung der Strategischen Lärmkartierung bis zum Jahr 2012 zu 100 %
846E1	Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß - Fortschreibung der Lärmaktionsplanung bis zum Jahr 2014 zu 100 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
846B11 (%)	Umsetzung der jährl. Arbeitsprogramme	100,00							
846B21 (ST)	NO2-Mess-Standorte	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
846B22 (%)	Grad Fortschr. Strateg. Lärmkartierung	20,00	60,00	80,00	100,00				
846B23 (%)	Grad Aufstellung d. Lärmminderungsplans	50,00	50,00						
846B31 (%)	Grad Fortschr. Handlungskonz. Klima/Luft	0,01							
846B41 (%)	Grad Fortschreibung Flechtenkartierung	0,01							
846E11 (%)	Grad Fortschreibung Lärmaktionsplanung					50,00	50,00		

Haushaltsplan 2012 / 2013 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.56.01.01 Lärm, Luft, Klima**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
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**	**-42**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**
11	-	Personalaufwendungen	115.375	114.292	92.765	47.883	48.843	49.844	50.881	51.795
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.630	45.580	45.658	45.205	70.228	70.252	70.276	70.301
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	782	585	426	273	204	204	204	203
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.495	4.693	4.973	1.774	1.774	1.774	1.774	1.774
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**175.282**	**165.151**	**143.822**	**95.135**	**121.048**	**122.073**	**123.135**	**124.073**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**175.240**	**165.150**	**143.821**	**95.134**	**121.047**	**122.072**	**123.134**	**124.072**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**175.240**	**165.150**	**143.821**	**95.134**	**121.047**	**122.072**	**123.134**	**124.072**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**175.240**	**165.150**	**143.821**	**95.134**	**121.047**	**122.072**	**123.134**	**124.072**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.979	19.637	21.571	21.096	22.326	22.472	22.527	22.557
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**205.219**	**184.787**	**165.392**	**116.231**	**143.374**	**144.544**	**145.661**	**146.629**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	1,96	1,60	1,59	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97
Vollzeitkräfte	1,85	1,47	1,31	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
Stellenplan	1,98	1,96	1,61					

Produkt 5602010	**Bodenschutz**	**P-Verantwortliche(r): Herr Toennes**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Die Stadt als Untere Bodenschutzbehörde nimmt die Aufgaben des Bodenschutzes im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtungen im Sinne einer Garantenfunktion für den Boden wahr
- Erstbewertung, Gefährdungsabschätzung, Sanierung/Sicherung
- Genehmigungen, Stellungnahmen
- Beratung von Bürgerinnen und Bürgern, Investoren, Vorhabenträgern, Landwirten
- Gefahrenabschätzung inkl. Stellungnahmen im Bauleitplan-, Baugenehmigungsverfahren und städtischen Grundstückverkehr
- Aufbau und Pflege eines Altlastenkatasters
- Aufbau und Pflege eines Grundwasserkatasters
- Maßnahmen zur Bodenbewusstseinsbildung
- Entwicklung von Bodenbelastungs- und Bodenfunktionskarten
- Baugrundberatung bei städtischen Baumaßnahmen
- Reduzierung/Lenkung des Flächenverbrauchs und Minimierung der Versiegelung

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	**5602010**	**Bodenschutz**

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

Ziel	**Bezeichnung**
847D1	Termingerechte Bearbeitung von altlastenrelevanten Geschäftsvorfällen (u. a. Bauleitplanverfahren, Baugenehmigungs-verfahren, Liegenschaftsverkehr) zu 90 % pro Jahr
847D2	Alle Auskünfte aus dem Altlastenkataster innerhalb von 14 Tagen zu 90 % pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
847B11 (%)	Umsetzung der jährl. Arbeitsprogramme	95,00							
847B31 (%)	Grad termingerechte Bearbeitg. Altlasten	100,00							
847B41 (%)	Grad Fristeinhaltg. Auskunft Altlastenk.	98,00							
847D11 (%)	Grad termingerechte Bearbeitg. Altlasten		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
847D21 (%)	Grad Fristeinhaltg. Auskunft Altlastenk.		98,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.56.02.01 Bodenschutz**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300.293	-23.290	-2.490.106	-1.598.206	-853.406	-91.006	-6	-6
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.555	-47.352	-15.100	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100	-100	-100	-100		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-460.910	-652.796						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-774.758**	**-723.437**	**-2.505.306**	**-1.611.306**	**-866.506**	**-104.106**	**-13.006**	**-13.006**
11	-	Personalaufwendungen	637.040	622.522	690.111	525.953	534.689	543.369	552.324	560.544
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.208	24.455	71.902	2.265.973	1.249.238	296.512	20.493	20.783
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.992	3.803	1.880	974	275	275	275	264
15	-	Transferaufwendungen	131.475		40.000					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615.342	3.817.004	3.352.886	48.430	48.430	48.430	20.780	20.780
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.408.058**	**4.467.784**	**4.156.779**	**2.841.330**	**1.832.632**	**888.585**	**593.873**	**602.372**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.633.300**	**3.744.347**	**1.651.473**	**1.230.024**	**966.126**	**784.479**	**580.867**	**589.366**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	171.542	7.594	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**171.542**	**7.594**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.804.842**	**3.751.941**	**1.666.573**	**1.245.124**	**981.226**	**799.579**	**595.967**	**604.466**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.804.842**	**3.751.941**	**1.666.573**	**1.245.124**	**981.226**	**799.579**	**595.967**	**604.466**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.689	129.172	137.681	306.735	254.473	208.045	194.517	194.863
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.960.531**	**3.881.113**	**1.804.254**	**1.551.859**	**1.235.699**	**1.007.624**	**790.483**	**799.329**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	11,94	11,74	11,39	9,82	9,82	9,82	9,82	9,82
Vollzeitkräfte	10,66	9,91	9,71	8,79	8,79	8,79	8,79	8,79
Stellenplan	11,28	11,14	11,18					

Produkt 5603010	**Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung**	**P-Verantwortliche(r): Herr Toennes**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- 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

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

SUP- und UVP-Gesetz, BauGB

Produktziele

Produkt	**5603010**	**Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung**

Zielsetzung: Verbindung der Garantenstellung im Umwelt- und Landschaftsrecht für eine verbesserte Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung

Ziel	**Bezeichnung**
848D1	Dauerhaft-umweltgerechte Gestaltung der Stadtentwicklung und des Stadtumbaus durch fristgerechte Umweltbeiträge zu Bau- und Planvorhaben
848D2	Förderung umweltorientierten Handelns durch Bereitstellung von Umweltdaten auf dem Geodatenportal bei 240.000 Zugriffen pro Jahr
848D3	Erledigung von telefonischen Bürgeranfragen bei der Umweltberatung im Aufgabenbereich des Ressorts Umweltschutz am gleichen Tag zu 90 % im Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
848B11 (%)	Grad Fristeinhaltung bei Umweltbeiträgen	100,00							
848B31 (ST)	Zugriffe auf WUNDA	595.420,00							
848B41 (%)	Grad Beschaffung Umweltfreundl. Papier	91,00							
848B42 (%)	Grad Beschaffung Umweltfr. Kfz EURO 5/6	100,00							
848D11 (%)	Grad Fristeinhaltung bei Umweltbeiträgen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
848D21 (ANZ)	Zugriffe auf WUNDA		1.041.168,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
848D31 (%)	Grad erledigte tel. Bürgeranfragen		90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.56.03.01 Umweltbeiträge**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134	-34	-4	-4	-4	-4	-4	-4
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-134**	**-34**	**-254**	**-254**	**-254**	**-254**	**-254**	**-254**
11	-	Personalaufwendungen	533.790	493.865	547.689	354.987	359.270	363.017	368.004	373.612
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.279	13.210	55.228	54.957	55.141	55.330	55.524	55.725
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.730	1.403	1.457	799	367	359	270	264
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.244	11.220	14.953	13.067	13.067	13.067	13.067	13.067
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**569.043**	**519.698**	**619.328**	**423.811**	**427.844**	**431.772**	**436.865**	**442.668**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**568.909**	**519.664**	**619.073**	**423.557**	**427.590**	**431.518**	**436.612**	**442.414**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.56.03.01 Umweltbeiträge**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**568.909**	**519.664**	**619.073**	**423.557**	**427.590**	**431.518**	**436.612**	**442.414**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**568.909**	**519.664**	**619.073**	**423.557**	**427.590**	**431.518**	**436.612**	**442.414**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.038	89.496	102.885	124.273	124.206	124.732	124.999	125.230
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**694.947**	**609.160**	**721.958**	**547.830**	**551.796**	**556.251**	**561.610**	**567.644**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	7,68	7,63	9,12	6,66	6,66	6,66	6,66	6,66
Vollzeitkräfte	7,10	7,12	8,11	6,06	6,06	6,06	6,06	6,06
Stellenplan	8,36	8,23	8,70					

Produkt 5603020	**Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz**	**P-Verantwortliche(r): Herr Toennes**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wurde das Produkt „**Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz**“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 5603020 abgebildet. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 in den Teilplänen.

Ab 01.01.2010 wurde das Produkt unter **5604010** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.56.03.02 Immissionsschutz/ Betriebl. Umweltschutz**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.338							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-109.955**							
11	-	Personalaufwendungen	185.049							
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.261							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.931							
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.031							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**198.272**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**88.317**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**88.317**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**88.317**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.369							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**134.686**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	3,53							
Vollzeitkräfte	3,52							
Stellenplan	2,74							

Produkt 5604010	**Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz**	**P-Verantwortliche(r): Herr Toennes**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Zielsetzung: Schutz vor schädlichen Immissionen, insbesondere durch

- Die Untere Immissionsschutzbehörde wurde aufgrund der Aufgabenübertragung durch das Land NRW mit Wirkung vom 01.01.2008 bei der Stadt Wuppertal eingerichtet.
- Beteiligung im Rahmen von Planfeststellungsverfahren
- Erteilung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungen nach förmlichem und vereinfachtem Verfahren (4. BImSchV)
- Erteilung von Nachtarbeitsgenehmigungen nach § 9 LImSchG NW
- Aufgaben des „kleinen“ Immissionsschutzes (Beschwerden über Lärm, Luftverunreinigung und Geruchsbelästigungen durch Gewerbebetriebe)
- Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauleitplanverfahren

Zielgruppen des Produktes

- Gewerbetreibende
- Bürger/-innen

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	5604010	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz

Ziel	Bezeichnung
849D1	Stellungnahmen zu Bauanträgen innerhalb von 14 Tagen zu 100 %
849D2	Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren innerhalb von 4 Wochen zu 100 %
849D3	Entscheidungen über Nachtarbeitsanträge zum beantragten Termin zu 100 %

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
849D11 (%)	Grad Fristeinhaltg. Stellungn.Bauanträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
849D21 (%)	Grad Fristeinhaltg. Stellungn.BPlanVerf.		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
849D31 (%)	Grad Fristeinhaltg. Nachtarbeitsanträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **106 Umweltschutz**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.56.04.01 Immissionsschutz/ Betriebl. Umweltschutz**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-22.050						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-109.881	-103.400	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		2.500						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-129.434**	**-103.403**	**-110.003**	**-110.003**	**-110.003**	**-110.003**	**-110.003**
11	-	Personalaufwendungen		206.575	233.935	314.702	316.008	316.076	318.537	323.114
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.980	26.176	11.307	11.404	11.504	11.606	11.712
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.709	1.622	1.142	821	821	821	817
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.160	50.327	24.738	24.738	24.738	24.738	24.738
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**226.423**	**312.060**	**351.889**	**352.971**	**353.139**	**355.703**	**360.381**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**96.989**	**208.657**	**241.886**	**242.968**	**243.137**	**245.700**	**250.378**

		Teilergebnisplan	**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**96.989**	**208.657**	**241.886**	**242.968**	**243.137**	**245.700**	**250.378**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**96.989**	**208.657**	**241.886**	**242.968**	**243.137**	**245.700**	**250.378**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.696	60.539	92.278	92.117	92.384	92.517	92.705
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**149.685**	**269.196**	**334.165**	**335.085**	**335.520**	**338.216**	**343.083**

Personalkennzahlen	**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
Anzahl Mitarbeiter		3,53	3,53	5,58	5,58	5,58	5,58	5,58
Vollzeitkräfte		3,04	3,22	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06
Stellenplan		2,65	2,71					

Geschäftsbereichsbüro 200.1	**Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1**	**Leitung: Herr Dr. Kühn**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1106	Geschäftsbereichsleitung GB 2.1	**1106010**	**Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Soziales, Jugend und Integration**
31	Soziale Leistungen	3101	Unterstützung von Senioren	**3101010**	**Altenarbeit außerhalb von Altenpflege (Zuschuss zum Eigenbetrieb APH)***

* Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Finanzprodukt, das in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen ist. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.

Produkt 1106010	**Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Soziales, Jugend und Integration -**	**P-Verantwortliche(r): Herr Dr. Kühn**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Leitung des Geschäftsbereichs 2.1
- Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand
- Steuerungsunterstützung der Geschäftsbereichsleitung
- Innenrevision innerhalb des Geschäftsbereiches GB 2.1
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien
- Controlling, Berichtswesen und Aufgabenkoordination innerhalb des GB 2.1

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	1106010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Soziales, Jugend und Integration -

Ziel	Bezeichnung
609B3	100 % Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
609B11 (%)	Quote der Zustimmungen zu den Vorlagen	100,00	100,00						
609B32 (%)	Quote d. geprüften ZielvereinbarungenIST		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
609B51 (%)	Quote der geführten Gespräche	100,00	100,00						

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38	-38	-38	-38	-38	-38	-38	-38
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.398		-6.375	-6.015	-6.156	-6.154	-6.161	-6.160
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			-25	-25	-25	-25	-25	-25
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.436**	**-288**	**-6.688**	**-6.328**	**-6.470**	**-6.467**	**-6.474**	**-6.473**
11	-	Personalaufwendungen	447.496	474.285	474.697	258.321	261.525	264.417	267.286	270.112
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.589	12.657	15.950	18.647	18.989	19.341	19.704	20.078
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	191	98	58	75	75	75	75	75
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.017	37.963	56.975	47.075	47.075	47.075	47.075	47.075
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**495.294**	**525.004**	**547.681**	**324.119**	**327.665**	**330.908**	**334.140**	**337.340**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**488.858**	**524.716**	**540.993**	**317.791**	**321.195**	**324.441**	**327.666**	**330.867**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**488.858**	**524.716**	**540.993**	**317.791**	**321.195**	**324.441**	**327.666**	**330.867**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**488.858**	**524.716**	**540.993**	**317.791**	**321.195**	**324.441**	**327.666**	**330.867**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-509.095	-542.980	-557.697	-353.385	-356.297	-359.324	-362.319	-365.287
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.514	62.289	61.923	64.246	63.990	64.017	64.029	64.038
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**41.278**	**44.025**	**45.219**	**28.652**	**28.888**	**29.134**	**29.377**	**29.617**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	5,94	5,94	5,64	3,54	3,54	3,54	3,54	3,54
Stellenplan	6,00	6,00	6,00					

Produkt 3101010	**Altenarbeit außerhalb von Altenpflege (Zuschuss zum Eigenbetrieb APH)**	**P-Verantwortliche(r): Herr Dr. Kühn**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes

- APH (Eigenbetrieb „Altenpflege und Altenheime“)

Auftragsgrundlagen

- Ratsbeschluss

Produktziele

Produkt	**3101010**	**Altenarbeit außerhalb von Altenpflege (Zuschuss zum Eigenbetrieb APH)**

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **200.1 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.01.01 Zuschuss zum Eigenbetrieb APH**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**								
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**

Ressort 201	**Soziales**	**Leitung: Herr Temme**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
31	Soziale Leistungen	3102	Betreuung nach dem Betreuungsgesetz	**3102010** **3102020** **3102030** **3102040**	**Beratung und Leistung bei Behinderung** **Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit** **Lastenausgleich** **Aufgaben nach Betreuungsgesetz**
		3103	Grundsicherung SGB II	**3103010** **3103030** **3103040** **3103050**	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3.Kapitel SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4.Kapitel SGB XII)** **Leistungen der Unterhaltssicherungen** **Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5.,8.,9. Kapitel SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kapitel SGB XII)** **Grundsicherung SGB II**
		3110	Schwerbehindertenversorgung	**3110010** **3110020**	**Schwerbehindertenversorgung** **Fürsorgestelle für Schwerbehinderte**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
31	Soziale Leistungen	3113	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XII	**3113010** **3113020** **3113030** **3113040**	**Beratung und Leistung bei Behinderung** **Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit** **Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)** **Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kap. SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kap. SGB XII)**
		3114	Sonstige soziale Leistungen	**3114010** **3114020**	**Lastenausgleich** **Leistungen der Unterhaltssicherung**

Produkt 3102010	**Beratung und Leistung bei Behinderung**	**P-Verantwortliche(r): Herr Temme**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 3102010 abgebildet.

Ab 01.01.2010 wird das Produkt unter **3113010** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
729B11 (ST)	Anz. begleitender Hilfen am Arbeitsplatz	124,83							
729B31 (%)	Verhältnis Planausgaben zu Istausgaben	109,92							
729B41 (%)	Verhältnis Ausg.- Einn.Ausgleichsabgabe	100,00							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-197.018							
3	+	Sonstige Transfererträge	-5.853							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.048							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.818.941							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.409							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.037.269**							
11	-	Personalaufwendungen	355.009							
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.352							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	469							
15	-	Transferaufwendungen	7.755.769							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	491.711							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.380.310**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**7.343.041**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**7.343.041**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.343.041**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.039							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.572.080**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	7,37							
Vollzeitkräfte	6,78							
Stellenplan	7,14							

Produkt 3102020	**Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit**	**P-Verantwortliche(r): Herr Temme**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 3102020 abgebildet.

Ab 01.01.2010 wird das Produkt unter **3113020** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
730B11 (%)	Verhältnis Bearbeitungen zu Gesamtzahl	100,00							
730B31 (%)	Fallzahl HzP ambulant	126,84							
730B32 (%)	Fallzahl HzP stationär	97,50							
730B33 (%)	Verhältnis Ausg. HzP amb./Ges.ausg. HzP	29,13							
730B34 (%)	Verhältnis Fallzahlen ambulant/stationär	56,01							
730B41 (%)	Kostendeckungsgrad	7,90							

Haushaltsplan 2012 / 2013 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.02.02 Beratung und Lstg. bei Pflegebedürftigk.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.791							
3	+	Sonstige Transfererträge	-934.938							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.480							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.554.060							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-17.269							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.522.539**							
11	-	Personalaufwendungen	1.635.456							
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.911							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.889							
15	-	Transferaufwendungen	33.325.115							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.206							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**35.342.578**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**29.820.039**							

Haushaltsplan 2012 / 2013 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.02.02 Beratung und Lstg. bei Pflegebedürftigk.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**29.820.039**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**29.820.039**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.885							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**30.228.924**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	33,05							
Vollzeitkräfte	29,56							
Stellenplan	29,41							

Produkt 3102030	**Lastenausgleich**	**P-Verantwortliche(r): Herr Temme**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 3102030 abgebildet.

Ab 01.01.2010 wird das Produkt unter **3114010** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
731B11 (%)	Verhältnis Ansprüche/Zahlg. a. Rückford.	80,61							
731B31 (%)	Verhältnis bearb./Gesamtzahl der Anträge	100,00							
731B41 (%)	Verhältnis bearb./Gesamtzahl der Anträge	100,00							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-138							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-167.023							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-167.161**							
11	-	Personalaufwendungen	303.052							
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.861							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	157							
15	-	Transferaufwendungen	27.669							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.378							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**379.118**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**211.956**							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**211.956**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**211.956**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.601							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**300.558**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	5,90							
Vollzeitkräfte	5,20							
Stellenplan	4,56							

Produkt 3102040	**Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz**	**P-Verantwortliche(r): Herr Temme**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz, insbesondere Unterstützung des Betreuungsgerichts
- Beglaubigung von Vorsorgevollmachten
- 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
- Gewährung von Zuschüssen an Betreuungsvereine

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

- 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

Produkt	3102040	Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Ziel	Bezeichnung
732B1	Sicherstellung eines eigenständigen Lebens der Betreuten durch entsprechende Unterstützung und gesetzliche Vertretung
732D1	Beantwortung von 1.200 Anfragen des Betreuungsgerichts

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
732B11 (ST)	Anzahl Betreuungen durch die Stadt	307,25							
732B12 (ST)	Anzahl Betreuungen durch Privatpers.	1.725,00							
732B13 (ST)	Anz. Betreuungen durch Betreuungsvereine	863,42							
732B14 (ST)	Anz. Betreuungen durch selbst.Berufsbet.	1.100,08							
732B15 (ST)	Anzahl der Betreuungen gesamt		4.755,00	4.215,00					
732B16 (ST)	Anzahl der Betreuungen durch die Stadt		281,00	315,00					
732B17 (ST)	Anzahl der Betreuungen durch die Stadt				281,00	281,00	281,00	281,00	281,00
732B18 (ST)	Anz. Betreuungen durch Betreuungsvereine				1.175,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00
732B41 (EUR)	Zuschüsse an Betreuungsvereine	272.017,00							
732D11 (ST)	Beantw. Anfragen des Betreuungsgerichts		1.166,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-267	-143	-86	-105	-68	-30	-30	-30
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-570	-150	-717	-717	-717	-717	-717	-717
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-21.879	-31.540	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-22.717**	**-31.833**	**-32.803**	**-32.821**	**-32.784**	**-32.747**	**-32.747**	**-32.747**
11	-	Personalaufwendungen	631.469	627.266	675.621	591.978	599.507	606.301	613.481	620.765
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.517	23.731	37.899	23.653	24.073	24.506	24.952	25.412
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	839	693	602	111	74	36	36	36
15	-	Transferaufwendungen	428.938	384.538	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.876	55.150	76.107	64.227	67.283	67.283	67.283	67.283
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.156.639**	**1.091.379**	**1.290.229**	**1.179.968**	**1.190.936**	**1.198.126**	**1.205.753**	**1.213.496**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.133.923**	**1.059.546**	**1.257.426**	**1.147.147**	**1.158.152**	**1.165.379**	**1.173.006**	**1.180.749**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.133.923**	**1.059.546**	**1.257.426**	**1.147.147**	**1.158.152**	**1.165.379**	**1.173.006**	**1.180.749**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.133.923**	**1.059.546**	**1.257.426**	**1.147.147**	**1.158.152**	**1.165.379**	**1.173.006**	**1.180.749**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.934	122.571	127.087	114.214	114.174	115.033	115.425	115.722
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.276.857**	**1.182.117**	**1.384.513**	**1.261.362**	**1.272.326**	**1.280.412**	**1.288.431**	**1.296.472**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	11,16	11,29	11,08	8,53	8,53	8,53	8,53	8,53
Vollzeitkräfte	10,47	10,50	9,98	8,10	8,10	8,10	8,10	8,10
Stellenplan	10,65	11,24	10,61					

Produkt 3103010	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)**	**P-Verantwortliche(r): Herr Temme**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 3103010 abgebildet.

Ab 01.01.2010 wird das Produkt unter **3113030** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
733B11 (%)	Verhältnis bearbeitete/ Gesamtz. Anträge	93,96							
733B31 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen	1,00							
733B41 (%)	Kostendeckungsgrad	34,65							
733B51 (TAG)	Durchlaufzeit bis zur Abschlagszahlung	5,17							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.376							
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.922.731							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.296							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.657.872							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.222.775							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.482.458**							
11	-	Personalaufwendungen	4.721.000							
12	-	Versorgungsaufwendungen	3							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.526							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.229							
15	-	Transferaufwendungen	30.787.698							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.944.604							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**37.665.060**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**30.182.601**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**30.182.601**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**30.182.601**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.254.481							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**31.437.083**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	90,87							
Vollzeitkräfte	83,20							
Stellenplan	81,55							

Produkt 3103030	**Leistungen der Unterhaltssicherung**	**P-Verantwortliche(r): Herr Temme**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 3103030 abgebildet.

Ab 01.01.2010 wird das Produkt unter **3114020** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
735B11 (%)	Verhältnis bearbeitete/ Gesamtz. Anträge	100,00							
735B31 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen	1,00							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13							
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**	**-13**							
11	-	Personalaufwendungen	30.062							
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	42							
15	-	Transferaufwendungen	-2.082.042							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.393							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.047.585**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-2.047.599**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-2.047.599**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-2.047.599**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.905							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.040.694**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	0,55							
Vollzeitkräfte	0,52							
Stellenplan	0,50							

Produkt 3103040	**Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kapitel SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kapitel SGB XII)**	**P-Verantwortliche(r): Herr Temme**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 3103040 abgebildet.

Ab 01.01.2010 wird das Produkt unter **3113040** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
736B11 (%)	Verhältnis bearbeitete/ Gesamtz. Anträge	95,83							
736B31 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen	1,00							
736B41 (ST)	Anzahl der Widersprüche	1,25							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.349							
3	+	Sonstige Transfererträge	-19.756							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.635.085							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-207.649							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.926.839**							
11	-	Personalaufwendungen	170.752							
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.001.791							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	248							
15	-	Transferaufwendungen	2.790.556							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	652.948							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.616.296**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**8.689.456**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**8.689.456**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**8.689.456**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	816.923							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**9.506.380**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	3,21							
Vollzeitkräfte	3,03							
Stellenplan	3,19							

Produkt 3103050	**Grundsicherung SGB II**	**P-Verantwortliche(r): Herr Temme**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Abrechnung der Verwaltungskosten mit dem Jobcenter Wuppertal
- Erstattung von Leistungen der Grundsicherung an die Bundesagentur für Arbeit:
- Kosten der Unterkunft und Heizung
- Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten etc.
- Erstausstattung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte, Erstausstattungen für Bekleidung und Erstausstattungen bei Schwangerschaft und Geburt, mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen
- Kostenerstattung für psychosoziale Betreuung/Leistung bei Aufenthalt im Frauenhaus
- Eingliederungsmaßnahmen (Schuldner- und Suchtberatung)
- Fördermaßnahmen für Arbeitsuchende (Amos)
- Bildungs- und Teilhabeleistungen (sog. Bildungspaket)

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

- § 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
- ARGE-Vertrag

Produktziele

Produkt	**3103050**	**Grundsicherung SGB II**

Das Produkt Erstattungen und eigene Leistungen der Grundsicherung nach SGB II ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Grundsicherung SGB II ARGE
- Grundsicherung SGB II 201

Ziel	**Bezeichnung**
737B1	Sicherung der Unterkunft durch zeitnahe Erstattung der Kosten und Gewährung einmaliger Leistungen (keine Mahnungen durch die Bundesagentur für Arbeit)
737D1	Beibehaltung der kommunalen Leistungen auf Basis des Budgets

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
737B11 (ST)	Mahnungen durch Bundesagentur für Arbeit	0,01							
737B12 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
737B21 (ST)	Anzahl Maßnahmeplätze	36,00							
737B41 (%)	Auslastungsgrad Schuldnerberatung	100,00							
737B42 (%)	Auslastungsgrad Suchtberatung	90,40							
737B43 (%)	Auslastungsgrad Amos	100,00							
737D11 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00					
737D12 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.03.05 Grundsicherung SGB II**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-26.986.390	-25.164.269	-32.102.000					
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31	-43	-25	-32	-16			
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-833	-833	-833	-833	-833	-833
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	548	-265	-173.600					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.012.579	-7.101.663	-7.292.500	-65.966.000	-65.250.000	-61.650.000	-60.990.000	-60.330.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-33.998.451**	**-32.266.240**	**-39.568.958**	**-65.966.865**	**-65.250.849**	**-61.650.833**	**-60.990.833**	**-60.330.833**
11	-	Personalaufwendungen	7.279.207	7.472.803	8.443.499	28.220	28.513	28.771	29.057	29.358
12	-	Versorgungsaufwendungen	6							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.468.737	2.571.306	2.582.962	1.558	1.596	1.635	1.675	1.716
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	38	50	29	34	18	2	2	2
15	-	Transferaufwendungen				32.600.000	32.600.000	32.600.000	32.600.000	32.600.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.136.649	115.393.365	122.024.979	115.406.689	113.278.963	110.840.963	108.712.963	106.584.963
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**121.884.636**	**125.437.524**	**133.051.468**	**148.036.501**	**145.909.090**	**143.471.371**	**141.343.697**	**139.216.040**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**87.886.185**	**93.171.284**	**93.482.510**	**82.069.636**	**80.658.241**	**81.820.538**	**80.352.864**	**78.885.206**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**87.886.185**	**93.171.284**	**93.482.510**	**82.069.636**	**80.658.241**	**81.820.538**	**80.352.864**	**78.885.206**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**87.886.185**	**93.171.284**	**93.482.510**	**82.069.636**	**80.658.241**	**81.820.538**	**80.352.864**	**78.885.206**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.115.877	693.978	781.552	35.896	35.892	35.931	35.947	35.960
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**89.002.062**	**93.865.262**	**94.264.062**	**82.105.532**	**80.694.133**	**81.856.469**	**80.388.811**	**78.921.167**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	151,42	152,45	154,45	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
Vollzeitkräfte	145,34	144,18	153,99	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19
Stellenplan	150,51	147,59	154,64					

Produkt 3110010	**Schwerbehindertenversorgung**	**P-Verantwortliche(r): Herr Temme**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Beratung von Bürgerinnen und Bürgern über Leistungen im Sinne des SGB IX
- Erteilung von Auskünften
- Zusammenarbeit mit externen Partnern
- Fachspezifische Informationssammlung und Auswertung
- Ausstellung von Erstfeststellungs- und Änderungsbescheiden auf Antrag
- Durchführen von Nachprüfungen vom Amts wegen
- Durchführen von Abhilfeprüfungen
- Amtshilfe für das Finanzamt im Todesfall (§ 65 Abs. 4 EStDVO) leisten
- Bearbeitung von Petitionen/Beschwerden
- Ausweise über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch, den Grad der Behinderung sowie ggf. über weitere gesundheitliche Merkmale ausstellen und verlängern
- Bescheinigungen gemäß § 65 Abs. 1 Nr. 2a EStDVO ausstellen
- Ausstellen von Beiblättern, Streckenverzeichnissen gemäß § 7 Abs. 2 AusweisVO, Folgebeiblättern

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

- 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

Produkt	3110010	Schwerbehindertenversorgung

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
741D11 (%)	Feststellungsquote Erstanträge		43,40	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
741D21 (%)	Feststellungsquote Änderungsanträge		14,99	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
741D31 (MON)	Durchlaufzeit von Anträgen		3,30	3,20					

Haushaltsplan 2012 / 2013 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.10.01 Schwerbehindertenversorgung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-727.467	-1.227.585	-1.166.171	-1.396.333	-1.396.217	-1.396.102	-1.396.102	-1.396.102
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-417	-417	-417	-417	-417	-417
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-192.358	-438.656	-109.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.831	103						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-921.657**	**-1.666.139**	**-1.275.588**	**-1.671.750**	**-1.671.634**	**-1.671.519**	**-1.671.519**	**-1.671.519**
11	-	Personalaufwendungen	404.661	492.717	560.691	765.304	773.011	779.189	785.399	792.300
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.228	182.540	216.855	210.962	212.647	214.383	216.171	218.013
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	647	619	235	608	492	376	376	376
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383.945	1.299.647	1.199.113	1.228.333	1.230.640	1.230.640	1.230.640	1.230.640
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.046.481**	**1.975.522**	**1.976.895**	**2.205.207**	**2.216.791**	**2.224.588**	**2.232.587**	**2.241.329**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.124.825**	**309.384**	**701.307**	**533.457**	**545.156**	**553.070**	**561.068**	**569.810**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.124.825**	**309.384**	**701.307**	**533.457**	**545.156**	**553.070**	**561.068**	**569.810**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.124.825**	**309.384**	**701.307**	**533.457**	**545.156**	**553.070**	**561.068**	**569.810**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.342	502.368	357.088	460.227	460.002	461.182	461.596	461.891
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.503.166**	**811.752**	**1.058.395**	**993.684**	**1.005.159**	**1.014.252**	**1.022.664**	**1.031.701**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	8,47	11,20	10,04	9,64	9,64	9,64	9,64	9,64
Vollzeitkräfte	8,28	10,54	8,66	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31
Stellenplan	7,49	9,33	9,20					

Produkt 3110020	**Fürsorgestelle für Schwerbehinderte**	**P-Verantwortliche(r): Herr Temme**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Beratung, Information und Unterstützung erwerbstätiger schwerbehinderter Menschen (mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 50 %) über Maßnahmen zum Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile am Arbeitsplatz
- Durchführung von Schulungs- und Bildungsmaßnahmen
- Hilfen am Arbeitsplatz (z.B. Beratung bei der Gestaltung eines behindertengerechten Arbeitsplatzes)
- Leistungserbringung für Selbständige und Beamte mit einer Schwerbehinderung (z.B. anteilige Übernahme der Kosten zur Erreichung des Arbeitsplatzes)
- Durchführung des Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Menschen
- Gewährung von Maßnahmen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

- SGB IX
- SchwbAV (Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung)

Produktziele

Produkt	3110020	Fürsorgestelle für Schwerbehinderte

Ziel	Bezeichnung
743D1	Verhüten und Ausgleichen von Behinderungen und Eingliederung in die Gesellschaft
743D2	100%ige Verwendung der zugewiesenen Mittel aus der Ausgleichsabgabe
743D3	Durchführung von 50 Nachsorgeterminen pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
743D11 (ST)	Anzahl begl. Hilfen am Arbeitsplatz		236,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
743D21 (%)	Erstattungen LV Aufwendungen Stadt		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
743D31 (ST)	Anzahl Nachsorgetermine		39,01	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.10.02 Fürsorgestelle für Schwerbehinderte**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-41	-25	-35	-17			
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-417	-417	-417	-417	-417	-417
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-538.439	-574.000	-479.000	-479.000	-479.000	-479.000	-479.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-332.668						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-871.148**	**-574.442**	**-479.451**	**-479.434**	**-479.417**	**-479.417**	**-479.417**
11	-	Personalaufwendungen		236.891	267.902	319.888	324.202	328.196	332.208	336.093
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		676.529	593.593	500.029	500.240	500.457	500.681	500.912
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		251	268	267	250	232	232	232
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		214.411	23.846	30.081	31.615	31.615	31.615	31.615
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**1.128.083**	**885.608**	**850.264**	**856.307**	**860.501**	**864.737**	**868.853**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**256.935**	**311.167**	**370.813**	**376.873**	**381.085**	**385.320**	**389.436**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**256.935**	**311.167**	**370.813**	**376.873**	**381.085**	**385.320**	**389.436**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**256.935**	**311.167**	**370.813**	**376.873**	**381.085**	**385.320**	**389.436**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		98.836	89.932	80.843	80.487	81.352	81.574	81.659
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**355.771**	**401.098**	**451.657**	**457.360**	**462.436**	**466.894**	**471.095**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		4,98	5,08	4,65	4,65	4,65	4,65	4,65
Vollzeitkräfte		4,46	4,36	4,46	4,46	4,46	4,46	4,46
Stellenplan		4,59	4,60					

Produkt 3113010	**Beratung und Leistung bei Behinderung**	**P-Verantwortliche(r): Herr Temme**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Beratung, Koordination und Vernetzung der Behindertenarbeit
- Beratung, Förderung, Bezuschussung von Selbsthilfegruppen
- Gewährung von Zuschüssen
- Behindertenfahrdienst
- Geschäftsführung Behindertenbeirat
- Eingliederungshilfe, z.B. heilpädagogische Maßnahmen für Kinder, Integrationshelfer an Grund- und weiterführenden Schulen, 1:1 Betreuung in Förderschulen, Interdisziplinäre Frühförderstelle (Komplexleistungen)

Zielgruppen des Produktes

- Menschen mit Behinderungen
- Träger der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlagen

- SGB XII, SGB IX und dazugehörige Rechtsverordnungen
- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Produkt	3113010	Beratung und Leistung bei Behinderung

Ziel	Bezeichnung
775D1	Verhüten und Ausgleichen von Behinderungen und Eingliederung in die Gesellschaft
775D2	Bearbeitung der Erstanträge

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
775D11 (ST)	Anzahl finanz. Hilfen (9.141 Stck.)		10.873,00	9.141,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
775D21 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen		2,00	6,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.13.01 Beratung und Leistung bei Behinderung**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-102.529	-112.255	-128.863	-128.847	-128.831	-128.831	-128.831
3	+	Sonstige Transfererträge		-4.176						
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-417	-417	-417	-417	-417	-417
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.748	-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.659.121	-661.899	-1.006.884	-1.033.577	-1.061.475	-1.061.475	-1.061.475
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-7.024						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-2.778.598**	**-774.821**	**-1.136.413**	**-1.163.090**	**-1.190.972**	**-1.190.972**	**-1.190.972**
11	-	Personalaufwendungen		319.396	303.353	298.534	301.136	302.991	306.126	310.285
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.575	82.836	81.892	83.861	85.858	87.886	89.944
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		282	113	94	78	62	62	62
15	-	Transferaufwendungen		8.056.752	7.632.217	8.558.332	8.608.332	8.622.332	8.622.332	8.622.332
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		125.208	145.202	129.070	136.108	136.108	136.108	136.108
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**8.580.214**	**8.163.720**	**9.067.922**	**9.129.515**	**9.147.351**	**9.152.513**	**9.158.731**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**5.801.616**	**7.388.899**	**7.931.509**	**7.966.425**	**7.956.378**	**7.961.541**	**7.967.758**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**5.801.616**	**7.388.899**	**7.931.509**	**7.966.425**	**7.956.378**	**7.961.541**	**7.967.758**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**5.801.616**	**7.388.899**	**7.931.509**	**7.966.425**	**7.956.378**	**7.961.541**	**7.967.758**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		65.189	66.213	56.376	56.335	56.834	57.099	57.355
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**5.866.805**	**7.455.113**	**7.987.885**	**8.022.759**	**8.013.212**	**8.018.640**	**8.025.114**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		5,55	4,57	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68
Vollzeitkräfte		5,00	3,92	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55
Stellenplan		5,38	4,09					

Produkt 3113020	**Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit**	**P-Verantwortliche(r): Herr Temme**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Beratung und Information über mögliche Hilfen
- Hilfe zur Pflege in und außerhalb von Einrichtungen
- Pflegeberatung
- Gewährung von Pflegewohngeld
- Heranziehung von unterhaltspflichtigen Angehörigen
- Investitionskostenzuschüsse an ambulante Pflegedienste für betriebsnotwendige Investitionsaufwendungen
- Bewohnerbezogene Aufwendungszuschüsse für Einrichtungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflege
- Prüfung und Entscheidung von Anträgen, Auszahlung von Fördermitteln
- Seniorenbeirat

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

- SGB XII einschließlich Verordnungen
- BGB
- Landespflegegesetz NW und dazugehörige Rechtsverordnungen

Produktziele

Produkt	3113020	Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit

Ziel	Bezeichnung
776D3	Quote Fallzahlen ambulant zur Gesamtfallzahl 43 %
776E1	Bearbeitung der Erstanträge

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
776D11 (%)	Verhältnis bearb. Anträge zur Gesamtzahl		96,52	100,00					
776D21 (%)	Fallzahl Hilfe zur Pflege ambulant		103,63	110,00					
776D22 (%)	Fallzahl Hilfe zur Pflege stationär		99,97	103,00					
776D23 (%)	Hilfe zur Pflege amb. zu Gesamtaufw.		26,24	43,00					
776D31 (%)	Verhältnis Fallzahlen ambulant/gesamt		44,05	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00	43,00
776E11 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen				12,00	11,00	11,00	11,00	11,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.13.02 Beratung und Lstg. bei Pflegebedürftigk.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-27.920	-3.703	-268	-178	-88	-88	-88
3	+	Sonstige Transfererträge		-814.317	-456.000	-362.500	-362.500	-362.500	-362.500	-362.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-3.417	-3.417	-3.417	-3.417	-3.417	-3.417
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.480	-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-6.308.706	-3.682.730	-3.257.441	-3.344.027	-3.434.523	-3.434.523	-3.434.523
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-385.345						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-7.543.768**	**-4.146.099**	**-3.623.876**	**-3.710.371**	**-3.800.778**	**-3.800.778**	**-3.800.778**
11	-	Personalaufwendungen		1.283.821	1.362.801	1.697.049	1.717.047	1.734.440	1.754.389	1.775.936
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.515	67.008	70.510	71.653	72.830	74.043	75.292
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.265	1.072	1.095	1.005	915	915	915
15	-	Transferaufwendungen		34.087.686	34.491.147	37.569.297	38.776.497	39.872.797	39.762.797	39.582.797
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		489.401	137.564	163.499	171.805	171.805	171.805	171.805
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**35.909.688**	**36.059.591**	**39.501.450**	**40.738.007**	**41.852.787**	**41.763.949**	**41.606.745**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**28.365.920**	**31.913.492**	**35.877.574**	**37.027.636**	**38.052.009**	**37.963.171**	**37.805.967**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**28.365.920**	**31.913.492**	**35.877.574**	**37.027.636**	**38.052.009**	**37.963.171**	**37.805.967**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**28.365.920**	**31.913.492**	**35.877.574**	**37.027.636**	**38.052.009**	**37.963.171**	**37.805.967**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		257.469	264.036	289.848	289.648	292.002	293.090	293.973
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**28.623.389**	**32.177.528**	**36.167.422**	**37.317.284**	**38.344.012**	**38.256.261**	**38.099.940**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		25,01	26,50	22,95	22,95	22,95	22,95	22,95
Vollzeitkräfte		22,40	22,70	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18
Stellenplan		23,57	23,72					

Produkt 3113030	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)**	**P-Verantwortliche(r): Herr Temme**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Beratung und Information über mögliche Hilfen
- Sicherstellung des gesamten Bedarfs des täglichen Lebens (insbesondere Ernährung, Unterkunft, Kleidung, Sonderbedarfe u.a.)
- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen
- Gewährung von Zuschüssen

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

- SGB XII und zugehörige Rechtsverordnungen
- BGB

Produktziele

Produkt	**3113030**	**Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)**

Das Produkt Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII) ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- HZL (3. Kapitel SGB XII)
- Grundsicherung (4. Kapitel SGB XII)

Ziel	**Bezeichnung**
777D2	Bearbeitung der Erstanträge

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
777D11 (%)	Verhältnis bearb. Anträge zur Gesamtzahl		77,37	100,00					
777D21 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen		1,00	6,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00
777D31 (EUR)	Kostendeckung		363,00	363,00					
777D41 (TAG)	Durchlaufzeit bis zur Abschlagszahlung		6,93	14,00					

Haushaltsplan 2012 / 2013 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.13.03 HZL/Grundsicherung/andere soziale Lstg.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-109.365	-109.006	-94.605	-94.288	-93.971	-93.971	-93.971
3	+	Sonstige Transfererträge		-1.039.617	-1.515.000	-900.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-833	-833	-833	-833	-833	-833
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.467						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.856.182	-4.643.001	-12.579.214	-21.084.572	-28.483.649	-28.483.649	-28.483.649
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.792.953	-250					
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-7.765.651**	**-6.268.090**	**-13.574.652**	**-21.924.693**	**-29.323.454**	**-29.323.454**	**-29.323.454**
11	-	Personalaufwendungen		4.696.224	5.082.309	4.633.464	4.685.447	4.729.679	4.777.013	4.827.834
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.504	175.539	158.988	147.522	151.163	154.912	158.774
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		3.792	3.251	1.149	832	516	516	516
15	-	Transferaufwendungen		29.164.422	30.974.651	33.365.059	34.321.059	34.961.559	34.934.559	34.907.559
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.526.944	628.169	493.217	518.902	518.902	518.902	518.902
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**35.551.886**	**36.863.919**	**38.651.877**	**39.673.762**	**40.361.818**	**40.385.902**	**40.413.584**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**27.786.236**	**30.595.829**	**25.077.225**	**17.749.069**	**11.038.364**	**11.062.448**	**11.090.131**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.13.03 HZL/Grundsicherung/andere soziale Lstg.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**27.786.236**	**30.595.829**	**25.077.225**	**17.749.069**	**11.038.364**	**11.062.448**	**11.090.131**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**27.786.236**	**30.595.829**	**25.077.225**	**17.749.069**	**11.038.364**	**11.062.448**	**11.090.131**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-30.561					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.017.648	1.062.246	940.316	938.936	945.179	947.811	949.850
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**28.803.884**	**31.627.514**	**26.017.540**	**18.688.005**	**11.983.543**	**12.010.259**	**12.039.980**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		87,82	87,67	71,71	71,71	71,71	71,71	71,71
Vollzeitkräfte		79,22	76,69	66,64	66,64	66,64	66,64	66,64
Stellenplan		80,23	78,24					

Produkt 3113040	**Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kap. SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kap. SGB XII)**	**P-Verantwortliche(r): Herr Temme**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Hilfen zur Gesundheit: vorbeugende Gesundheitshilfe und Hilfe bei Krankheit analog den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen
- Erstattungen an die gesetzlichen Krankenversicherungen für die Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige
- Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, z.B. Obdachlosigkeit, insbesondere Beratung und persönliche Betreuung der Leistungsberechtigten
- Weitere Hilfen in anderen Lebenslagen: Hilfen zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Blindenhilfe, Bestattungskosten
- Gewährung von Zuschüssen
- Aktivierende Leistungen: Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, z.B. Fördermaßnahmen zur Aufnahme einer zumutbaren Tätigkeit wie beispielsweise „Cleanstreets“ und „Amos“

Zielgruppen des Produktes

- Ältere, kranke und behinderte Menschen

Auftragsgrundlagen

- SGB XII
- § 264 SGB V

Produktziele

Produkt	3113040	Hilfen zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kap. SGB XII)

Ziel	Bezeichnung
778D2	Bearbeitung der Erstanträge

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
778D11 (%)	Verhältnis bearb. Anträge zur Gesamtzahl		100,00	100,00					
778D21 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen		1,00	6,00	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.13.04 Hilfen Gesundheit/bes.soz.Schwierigkeit**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-96.416	-96.287	-93.878	-93.856	-93.833	-93.833	-93.833
3	+	Sonstige Transfererträge		-22.841	-10.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-417	-417	-417	-417	-417	-417
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.781.120	-1.397.970	-807.261	-828.624	-850.953	-850.953	-850.953
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.309.481						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-3.209.858**	**-1.504.974**	**-909.555**	**-930.896**	**-953.202**	**-953.202**	**-953.202**
11	-	Personalaufwendungen		339.207	333.279	309.586	312.450	314.598	317.711	321.651
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.881.952	7.608.135	7.605.225	7.605.452	7.605.686	7.405.928	7.406.176
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		300	160	62	40	17	17	17
15	-	Transferaufwendungen		2.806.689	2.709.775	2.841.602	2.881.602	2.881.602	2.881.602	2.881.602
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.047	42.378	31.933	33.586	33.586	33.586	33.586
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**11.069.195**	**10.693.728**	**10.788.408**	**10.833.130**	**10.835.490**	**10.638.844**	**10.643.032**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**7.859.338**	**9.188.755**	**9.878.853**	**9.902.234**	**9.882.288**	**9.685.642**	**9.689.830**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**7.859.338**	**9.188.755**	**9.878.853**	**9.902.234**	**9.882.288**	**9.685.642**	**9.689.830**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**7.859.338**	**9.188.755**	**9.878.853**	**9.902.234**	**9.882.288**	**9.685.642**	**9.689.830**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		513.716	589.091	449.346	443.883	450.258	440.361	439.439
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**8.373.054**	**9.777.845**	**10.328.199**	**10.346.116**	**10.332.546**	**10.126.003**	**10.129.269**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		5,89	5,79	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32
Vollzeitkräfte		5,36	5,04	5,06	5,06	5,06	5,06	5,06
Stellenplan		5,74	5,24					

Produkt 3114010	**Lastenausgleich**	**P-Verantwortliche(r): Herr Temme**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes

- 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

Auftragsgrundlagen

- LAG (Lastenausgleichsgesetz)
- BerRehaG (Berufliches Rehabilitierungsgesetz)

Produktziele

Produkt	3114010	Lastenausgleich

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
744D11 (%)	Rückforderungsansprüche/-zahlungen		70,55	100,00					

Haushaltsplan 2012 / 2013 **201 Soziales**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.14.01 Lastenausgleich**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-37	-40					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-417	-417	-417	-417	-417	-417
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-161.455	-194.000					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-161.492**	**-194.456**	**-417**	**-417**	**-417**	**-417**	**-417**
11	-	Personalaufwendungen		227.767	326.431					
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.972	11.102	245	245	245	245	245
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		55	45					
15	-	Transferaufwendungen		39.849	26.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.070	47.946					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**299.713**	**411.524**	**40.245**	**40.245**	**40.245**	**40.245**	**40.245**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**138.221**	**217.068**	**39.828**	**39.828**	**39.828**	**39.828**	**39.828**

Haushaltsplan 2012 / 2013			201 Soziales							
Stadtverwaltung Wuppertal			1.31.14.01 Lastenausgleich							
Teilergebnisplan			**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**138.221**	**217.068**	**39.828**	**39.828**	**39.828**	**39.828**	**39.828**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**138.221**	**217.068**	**39.828**	**39.828**	**39.828**	**39.828**	**39.828**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		52.570	78.236	12	12	13	13	13
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**190.791**	**295.304**	**39.841**	**39.841**	**39.841**	**39.841**	**39.841**

Personalkennzahlen	**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
Anzahl Mitarbeiter		2,27	5,29	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
Vollzeitkräfte		1,97	4,47	1,63	1,63	1,63	1,63	1,63
Stellenplan		1,81	4,16					

Produkt 3114020	**Leistungen der Unterhaltssicherung**	**P-Verantwortliche(r): Herr Temme**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Der zur Erfüllung der Wehrpflicht einberufene Wehrpflichtige und seine Familienangehörigen erhalten Leistungen zur Sicherung ihres Lebensbedarfs (Unterhaltssicherung): allgemeine Leistungen, Überbrückungsgeld, besondere Zuwendungen, Beihilfe bei Geburt eines Kindes, Einzelleistungen, Sonderleistungen, Mietbeihilfe, Wirtschaftsbeihilfe usw.

Zielgruppen des Produktes

- Wehr- und Zivildienstleistende
- Wehrübende

Auftragsgrundlagen

- USG (Unterhaltssicherungsgesetz)

Produktziele

Produkt	3114020	Leistungen der Unterhaltssicherung

Es ist fraglich, wie lange das Produkt 3114020 „Leistungen der Unterhaltssicherung“ noch bestehen bleibt bzw. inwieweit Leistungen der Unterhaltssicherung überhaupt noch in Anspruch genommen werden, da die Wehrpflicht ausgesetzt wurde. Die Zahlungen der Transferleistungen werden direkt dem Bundeshaushalt zugeordnet. Steuerungsmöglichkeiten über Ziele und Kennzahlen werden an dieser Stelle nicht gesehen. Aus diesem Grund wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
745D11 (%)	Verhältnis bearb. Anträge zur Gesamtzahl		100,00	100,00					
745D21 (WCH)	Durchlaufzeit von Anträgen		1,00	3,00					

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6	-4	-5	-3	-1	-1	-1
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-417	-417	-417	-417	-417	-417
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-6**	**-421**	**-422**	**-420**	**-418**	**-418**	**-418**
11	-	Personalaufwendungen		30.102	30.424	28.479	28.847	29.181	29.529	29.877
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		779	895	717	737	758	780	802
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		34	28	5	3	2	2	2
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.487	3.422	2.756	2.904	2.904	2.904	2.904
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**33.403**	**34.769**	**31.957**	**32.491**	**32.845**	**33.214**	**33.584**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**33.397**	**34.348**	**31.535**	**32.071**	**32.426**	**32.796**	**33.166**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**33.397**	**34.348**	**31.535**	**32.071**	**32.426**	**32.796**	**33.166**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**33.397**	**34.348**	**31.535**	**32.071**	**32.426**	**32.796**	**33.166**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.761	5.675	5.523	5.522	5.563	5.582	5.597
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**39.158**	**40.023**	**37.058**	**37.593**	**37.989**	**38.378**	**38.763**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		0,54	0,53	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46
Vollzeitkräfte		0,51	0,48	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44
Stellenplan		0,52	0,50					

Stadtbetrieb 202	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**Leitung: Frau Weidenbruch**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	**3601010** **3601020**	**Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder** **Förderung von Einrichtungen freier Träger**
		3602	Tagespflege	**3602010**	**Tagespflege**

Produkt 3601010	**Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder**	**P-Verantwortliche(r): Frau Weidenbruch**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Fortschreibung des Bedarfsplanes für Tageseinrichtungen für Kinder (alle 2 Jahre);
- Betrieb eigener Tageseinrichtungen für Kinder

Zielgruppen des Produktes

- Eltern
- Kinder

Auftragsgrundlagen

- 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

Produkt	3601010	Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
747B11 (ST)	Anzahl der städtischen Einrichtungen	59,00							
747B31 (TAG)	Anz.d.durchschn.Öffnungstg. pro TfK p.a.	230,00							
747B41 (ST)	Anzahl der Sprachfördergruppen p.a.	104,00							
747D11 (%)	Ant Plätze U3 zu Gesamtplätze städt. TfK		11,42	11,00					
747E11 (ST)	Anzahl Sprachförderkinder				1.431,00	1.431,00	1.463,00	1.463,00	1.463,00

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.700.186	-9.956.009	-9.143.092	-11.769.805	-11.658.305	-11.885.926	-11.586.782	-13.039.737
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.381.240	-3.134.749	-2.750.815	-1.761.000	-1.756.000	-1.740.000	-1.725.000	-1.708.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-674.846	-919.725	-920.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000	-1.320.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.537						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-410.970	-343.579	-98	-697	-530	-379	-152	-121
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-13.167.243**	**-14.359.599**	**-12.814.004**	**-14.851.502**	**-14.734.836**	**-14.946.304**	**-14.631.934**	**-16.067.858**
11	-	Personalaufwendungen	24.128.690	25.214.625	27.348.432	28.411.888	28.892.189	29.370.966	29.925.928	30.465.402
12	-	Versorgungsaufwendungen	21							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.455.599	3.787.135	4.119.020	4.851.593	4.958.245	4.884.991	4.980.107	5.072.869
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	104.029	89.333	45.779	85.348	77.638	70.644	66.466	60.175
15	-	Transferaufwendungen	910.440	1.225.500	1.000.000	1.448.000	1.000.000	1.300.000	1.350.000	2.700.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.096.537	5.123.840	5.017.068	5.173.960	5.241.260	5.242.260	5.151.460	5.152.460
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.695.315**	**35.440.433**	**37.530.299**	**39.970.789**	**40.169.332**	**40.868.862**	**41.473.961**	**43.450.906**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**20.528.073**	**21.080.835**	**24.716.295**	**25.119.287**	**25.434.496**	**25.922.557**	**26.842.027**	**27.383.048**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**20.528.073**	**21.080.835**	**24.716.295**	**25.119.287**	**25.434.496**	**25.922.557**	**26.842.027**	**27.383.048**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**20.528.073**	**21.080.835**	**24.716.295**	**25.119.287**	**25.434.496**	**25.922.557**	**26.842.027**	**27.383.048**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.184.942	3.021.434	3.413.288	2.878.265	2.883.934	2.931.224	2.964.470	2.991.293
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**24.713.015**	**24.102.269**	**28.129.582**	**27.997.552**	**28.318.431**	**28.853.782**	**29.806.497**	**30.374.341**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	567,74	574,48	549,48	600,46	600,46	600,46	600,46	600,46
Vollzeitkräfte	507,93	515,01	531,27	536,40	536,40	536,40	536,40	536,40
Stellenplan	571,84	572,68	557,47					

Produkt 3601020	**Förderung von Einrichtungen freier Träger**	**P-Verantwortliche(r): Frau Weidenbruch**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Fortschreibung des Bedarfsplanes für Tageseinrichtungen für Kinder (alle 2 Jahre)
- Förderung, Beratung und Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder unter freier Trägerschaft

Zielgruppen des Produktes

- Freie Träger
- Eltern
- Kinder

Auftragsgrundlagen

- 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

Produkt	3601020	Förderung von Einrichtungen freier Träger

Ziel	Bezeichnung
748E1	Ausbau des Betreuungsangebotes für behinderte Kinder entsprechend der Bedarfsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
748B11 (ST)	Anz.d.fin.geförd.Einricht.freier Träger	120,00							
748B31 (%)	Quote d. abschl. bearbeiteten Anträge	100,00							
748B41 (%)	Quote d. fristgem. Abschlagsanweisungen	100,00							
748D11 (%)	Ant Plätze U3 zu Gesamtplätze freie Träg		9,25	15,00					
748E11 (ST)	Anzahl Plätze für behinderte Kinder				265,00	265,00	262,00	262,00	261,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.395.573	-14.176.290	-13.417.039	-16.607.087	-16.430.087	-16.846.041	-17.216.026	-17.588.026
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.362.232	-5.904.613	-4.900.000	-3.345.000	-3.266.000	-3.294.000	-3.273.000	-3.251.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.312	-450	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-600.000	-425.931	-2.502	-2	-2	-2		
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-19.359.142**	**-20.507.284**	**-18.322.042**	**-19.954.589**	**-19.698.589**	**-20.142.543**	**-20.491.526**	**-20.841.526**
11	-	Personalaufwendungen	637.680	638.761	720.050	758.635	764.708	768.761	775.040	783.630
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.192	31.618	63.853	38.881	39.808	40.762	41.745	42.758
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	489	191	189	178	178	132	117	117
15	-	Transferaufwendungen	31.362.924	30.373.722	32.508.000	33.838.000	34.217.000	35.188.000	36.030.000	36.890.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	651.999	697.385	259.865	193.360	195.760	195.760	195.760	195.760
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**32.680.284**	**31.741.676**	**33.551.956**	**34.829.053**	**35.217.453**	**36.193.415**	**37.042.662**	**37.912.264**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**13.321.142**	**11.234.392**	**15.229.915**	**14.874.464**	**15.518.864**	**16.050.872**	**16.551.136**	**17.070.738**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**13.321.142**	**11.234.392**	**15.229.915**	**14.874.464**	**15.518.864**	**16.050.872**	**16.551.136**	**17.070.738**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**13.321.142**	**11.234.392**	**15.229.915**	**14.874.464**	**15.518.864**	**16.050.872**	**16.551.136**	**17.070.738**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.533	552.134	583.228	521.565	521.349	522.238	522.613	522.978
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**13.861.675**	**11.786.526**	**15.813.142**	**15.396.030**	**16.040.213**	**16.573.109**	**17.073.748**	**17.593.717**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	14,36	12,82	12,82	11,78	11,78	11,78	11,78	11,78
Vollzeitkräfte	12,01	10,74	11,35	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81
Stellenplan	19,09	18,30	32,29					

Produkt 3602010	**Tagespflege**	**P-Verantwortliche(r): Frau Weidenbruch**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege

Zielgruppen des Produktes

- Tagespflegepersonen
- Eltern
- Kinder

Auftragsgrundlagen

- 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

Produkt	3602010	Tagespflege

Ziel	Bezeichnung
749E1	Förderung und Unterstützung von Tagespflegepersonen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
749B11 (ST)	Anz.d.fin.geförderten Tagespflegeplätzen	94,08							
749B31 (ST)	Anz.d.fristgem.erteil.Leistungsbescheide	73,00							
749B41 (ST)	Anz.d.fristgem.erteil.Pflegeerlaubnisse	35,00							
749D11 (ST)	Anzahl unterstützter Tagespflegeplätze		429,50	800,00					
749E11 (ST)	Anzahl Personen mit Genehmigung für TP				493,00	493,00	492,00	492,00	491,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **202 Tageseinrichtungen für Kinder**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.36.02.01 Tagespflege**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-284.284	-276.332	-580.006	-331.217	-410.867	-410.863	-410.861	-410.861
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.892	-78.661	-441.000	-285.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.739	-3.178						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-570	0	-1	-1	-1		
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-337.915**	**-358.742**	**-1.021.006**	**-616.218**	**-850.868**	**-850.864**	**-850.861**	**-850.861**
11	-	Personalaufwendungen	84.514	83.489	94.398	311.927	314.159	315.483	317.771	321.135
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.884	11.046	13.177	34.336	34.420	34.506	34.595	34.687
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50	22	22	49	49	45	43	43
15	-	Transferaufwendungen	129.374	251.904	1.260.000	840.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.734	6.045	6.270	20.740	21.040	21.040	21.040	21.040
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**224.556**	**352.506**	**1.373.867**	**1.207.051**	**1.654.667**	**1.656.073**	**1.658.449**	**1.661.905**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-113.358**	**-6.236**	**352.861**	**590.833**	**803.799**	**805.209**	**807.587**	**811.043**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-113.358**	**-6.236**	**352.861**	**590.833**	**803.799**	**805.209**	**807.587**	**811.043**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-113.358**	**-6.236**	**352.861**	**590.833**	**803.799**	**805.209**	**807.587**	**811.043**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.460	65.798	68.883	172.565	172.435	172.782	172.905	173.028
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-48.898**	**59.563**	**421.745**	**763.399**	**976.234**	**977.991**	**980.492**	**984.072**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	1,90	1,70	1,70	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76
Vollzeitkräfte	1,59	1,42	1,47	4,25	4,25	4,25	4,25	4,25
Stellenplan	2,29	2,24	3,49					

Ressort 204	**Zuwanderung und Integration**	**Leitung: Herr Lemmer**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
12	Sicherheit und Ordnung	1209	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	**1209010**	**Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)**
21	Schulträgeraufgaben	2102	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien	**2102010**	**Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien (RAA)**
31	Soziale Leistungen	3105	Hilfen nach dem AsylBLG	**3105010** **3105020** **3105030**	**Hilfen nach dem AsylBLG** **Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge** **Integrations- und Migrationsmanagement**
		3109	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	**3109010**	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Flüchtlinge**
		3115	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	**3115010**	**Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge**
		3116	Integrations- und Migrationsmanagement	**3116010**	**Integrations- und Migrationsmanagement**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3606	Hilfen für junge Migranten und ihre Familien	**3606010**	**Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien (Jugendsozialarbeit für Flüchtlinge)**
52	Bauen und Wohnen	5209	Hilfen für Migranten bei Wohnproblemen	**5209010**	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge**

Produkt 1209010	**Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lemmer**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Beratung aller Angelegenheiten der in Wuppertal lebenden Ausländer/innen in den Bereichen:

- Aufenthalts- und Niederlassungsgenehmigungen
- Zuwanderungs- und Integrationsberatungen
- Einbürgerungen und Vollzugsmaßnahmen
- Freizügigkeitsbescheinigungen
- Bescheinigungen über Daueraufenthalt; Aufenthaltskarten sowie Daueraufenthaltskarten
- Verpflichtungserklärungen

Zielgruppen des Produktes

- alle in Wuppertal lebenden Ausländer/innen

Auftragsgrundlagen

- Integrationsgesetz
- Asylverfahrensgesetz
- Zuwanderungsgesetz
- Freiheitsentziehungsgesetz

- Staatsangehörigkeitsrecht
- Freizügigkeitsgesetz EU

Produktziele

Produkt	**1209010**	**Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)**

Ziel	**Bezeichnung**
686A3	Kundenzufriedenheit durch Reduzierung der Beschwerden
686A5	Abschließende Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen innerhalb von 2 Monaten nach Entscheidungsreife

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
686A11 (%)	Anteil der Berechtigten/Verpflichteten	91,67							
686A31 (ST)	Maximale Anzahl der Beschwerden	11,00	6,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
686A41 (TAG)	Dauer der Terminzusage	11,83							
686A51 (MON)	Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsantr.	0,28	0,40	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.09.01 Aufenthaltsrechtliche Angel. ABH**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.012	-7.820	-102	-8.322	-8.119	-7.217	-6.475	-6.475
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-383.961	-397.446	-494.100	-478.100	-478.100	-478.100	-478.100	-478.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.168	-1.651	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.252	-7.871	-7.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-166	-495	-800	-300	-300	-300	-300	-300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-401.558**	**-415.282**	**-504.102**	**-493.822**	**-493.619**	**-492.717**	**-491.975**	**-491.975**
11	-	Personalaufwendungen	2.071.642	2.232.904	2.610.891	2.971.788	3.002.285	3.027.663	3.059.915	3.097.499
12	-	Versorgungsaufwendungen	2							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.948	39.167	101.633	97.530	99.996	102.567	105.116	107.742
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.595	21.421	10.896	18.861	11.998	10.677	9.895	9.424
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.671	208.428	351.538	446.005	446.018	446.094	446.094	446.094
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.460.857**	**2.501.920**	**3.074.958**	**3.534.183**	**3.560.297**	**3.587.001**	**3.621.021**	**3.660.760**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**2.059.300**	**2.086.637**	**2.570.855**	**3.040.362**	**3.066.678**	**3.094.284**	**3.129.045**	**3.168.784**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**2.059.300**	**2.086.637**	**2.570.855**	**3.040.362**	**3.066.678**	**3.094.284**	**3.129.045**	**3.168.784**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.059.300**	**2.086.637**	**2.570.855**	**3.040.362**	**3.066.678**	**3.094.284**	**3.129.045**	**3.168.784**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	556.866	545.119	520.004	477.290	476.569	480.436	482.227	483.794
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.616.166**	**2.631.757**	**3.090.859**	**3.517.651**	**3.543.247**	**3.574.720**	**3.611.272**	**3.652.578**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	40,47	45,64	47,62	49,59	49,59	49,59	49,59	49,59
Vollzeitkräfte	39,21	43,69	43,08	44,26	44,26	44,26	44,26	44,26
Stellenplan	44,01	47,22	45,62					

Produkt 2102010	**Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien (RAA)**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lemmer**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Beratung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
- Beratung von pädagogischen Fachkräften
- Start- Stipendium- Programm
- Durchführung von Fortbildungen und Schulungen für pädagogische Fachkräfte
- Durchführung von eigenen interkulturellen Projekten

Zielgruppen des Produktes

- Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien
- Lehrer/innen, Sozialarbeiter/innen und andere Fachkräfte

Auftragsgrundlagen

- Landesrichtlinien

Produktziele

Produkt	2102010	Integrationsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien (RAA)

Ziel	Bezeichnung
722A4	Integrationsangebote im schulischen Bereich (Sek. 1 / Sek. 2)
722B3	Qualifizierungen / Fortbildungen
722B4	Sprachförderungs-/ Integrationsangebote in Kinder-/ Elterngruppen
722B5	Elternbildung durch Veranstaltungen / Seminare

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
722A41 (ST)	Anzahl der Förderungsgruppen	458,00			35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
722A42 (ST)	Anzahl der Förderungsgruppen		51,25	45,00					
722B11 (ST)	Anzahl der Kooperationen	46,00							
722B31 (ST)	Anzahl der Veranstaltungen	12,00	14,00	12,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
722B41 (ST)	Anzahl der Angebote	152,00	115,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
722B51 (ST)	Anzahl der Veranstaltungen	7,00	8,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.21.02.01 Integration ausl.+spätausges. KiJu - RAA**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-438.880	-529.869	-274.862	-401.976	-430.156	-410.072	-410.003	-410.003
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.027	-1.886	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-441.907**	**-531.754**	**-275.862**	**-402.976**	**-431.156**	**-411.072**	**-411.003**	**-411.003**
11	-	Personalaufwendungen	326.467	379.681	291.318	253.401	257.574	262.016	266.559	270.633
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.218	327.851	253.386	188.581	209.842	190.223	190.614	191.019
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.935	1.843	1.091	1.198	246	123	48	37
15	-	Transferaufwendungen	10.397	26.514	51.000	59.000	66.300	66.300	66.300	66.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.910	53.653	48.066	42.978	42.953	42.953	42.953	42.953
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**696.927**	**789.543**	**644.862**	**545.157**	**576.914**	**561.615**	**566.474**	**570.942**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**255.020**	**257.789**	**369.000**	**142.181**	**145.758**	**150.543**	**155.472**	**159.939**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**255.020**	**257.789**	**369.000**	**142.181**	**145.758**	**150.543**	**155.472**	**159.939**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**255.020**	**257.789**	**369.000**	**142.181**	**145.758**	**150.543**	**155.472**	**159.939**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.215	101.082	91.528	70.973	71.857	71.458	71.712	71.871
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**379.235**	**358.870**	**460.528**	**213.153**	**217.616**	**222.000**	**227.183**	**231.810**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	7,90	5,92	6,01	5,79	5,79	5,79	5,79	5,79
Vollzeitkräfte	6,29	5,34	5,28	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33
Stellenplan	3,86	4,99	4,02					

Produkt 3105010	**Hilfen nach dem AsylBLG**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lemmer**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt und der Krankenhilfe von:

- ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen

Zielgruppen des Produktes

- Asylbewerber/innen
- Kriegsflüchtlinge
- Geduldete
- Menschen mit humanitärem Aufenthalt sowie deren Ehegatten und minderjährigen Kinder

Auftragsgrundlagen

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

Produktziele

Produkt	3105010	Hilfen nach dem AsylBLG

Ziel	Bezeichnung
770A3	Kundenzufriedenheit
770A4	Personaleinsatz unter Berücksichtigung einer adäquaten Fallzahl

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
770A11 (ST)	Anzahl der abgeholfenen Widersprüche	4,00							
770A31 (ST)	Anzahl der Beschwerden	9,00	9,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
770A41 (ST)	Fallzahl pro Mitarbeiter/in	92,50	128,33	90,00	96,00	96,00	96,00	96,00	96,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.05.01 Hilfen nach AsylBLG**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.165	-9.329	-7.013	-32.231	-31.773	-8.718	-8.509	-8.509
3	+	Sonstige Transfererträge	-165.454	-102.846	-553.700	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-568.931	-548.977	-500.000	-673.200	-622.800	-600.000	-600.000	-600.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-110.668						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-742.550**	**-771.820**	**-1.060.713**	**-1.006.431**	**-955.573**	**-909.718**	**-909.509**	**-909.509**
11	-	Personalaufwendungen	453.901	401.552	406.554	502.247	508.808	516.178	523.701	530.728
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.587	17.964	29.694	27.352	27.741	28.178	28.629	29.093
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.613	2.868	648	2.595	707	334	113	113
15	-	Transferaufwendungen	6.165.092	7.523.050	7.062.760	9.109.200	10.298.500	9.987.000	9.984.300	9.981.600
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.421	81.106	57.848	49.514	49.470	49.470	49.470	49.470
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.934.615**	**8.026.539**	**7.557.504**	**9.690.908**	**10.885.226**	**10.581.160**	**10.586.213**	**10.591.004**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**6.192.065**	**7.254.719**	**6.496.791**	**8.684.476**	**9.929.653**	**9.671.442**	**9.676.704**	**9.681.496**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**6.192.065**	**7.254.719**	**6.496.791**	**8.684.476**	**9.929.653**	**9.671.442**	**9.676.704**	**9.681.496**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.192.065**	**7.254.719**	**6.496.791**	**8.684.476**	**9.929.653**	**9.671.442**	**9.676.704**	**9.681.496**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.136	69.892	87.235	97.850	97.643	98.463	98.872	99.169
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.279.201**	**7.324.611**	**6.584.026**	**8.782.327**	**10.027.296**	**9.769.905**	**9.775.576**	**9.780.665**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	8,85	9,00	8,18	9,15	9,15	9,15	9,15	9,15
Vollzeitkräfte	8,71	8,48	7,50	7,93	7,93	7,93	7,93	7,93
Stellenplan	8,81	8,12	8,19					

Produkt 3105020	**Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lemmer**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wurde das Produkt „**Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge“** nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 3105020 abgebildet. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 in den Teilplänen.

Ab 01.01.2010 wurde das Produkt unter **3115010** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
771A41 (ST)	Fallzahl pro Mitarbeiter/in	5,92							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-439							
3	+	Sonstige Transfererträge	-15.937							
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.282							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-18.658**							
11	-	Personalaufwendungen	23.826							
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.385							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	649							
15	-	Transferaufwendungen	111.510							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.083							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**142.454**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**123.796**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**123.796**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**123.796**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.654							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**128.450**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	0,51							
Vollzeitkräfte	0,50							
Stellenplan	0,50							

Produkt 3105030	**Integrations- und Migrationsmanagement**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lemmer**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wurde das Produkt „**Integrations- und Migrationsmanagement**“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter 3105030 abgebildet. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 in den Teilplänen.

Ab 01.01.2010 wurde das Produkt unter **3116010** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
772A51 (ST)	Anzahl der Qualifizierungsmaßnahmen	33,00							
772B11 (PRS)	Teilnehmer an Sprachmaßnahmen BAMF	198,00							
772B12 (PRS)	Teilnehmer an Sprachmaßnahmen ArGe	742,00							
772B13 (PRS)	Teilnehmer an Aufbausprachkursen ArGe	196,00							
772B31 (ST)	Anzahl der Kooperationen	22,00							
772B32 (ST)	Projekte/Stärkung der Handlungsfähigkeit	5,00							

Haushaltsplan 2012 / 2013	204 Zuwanderung und Integration
Stadtverwaltung Wuppertal	1.31.05.03 Integrations- und Migrationsmanagement

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-278.697							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-929.444							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-388							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.208.529**							
11	-	Personalaufwendungen	922.328							
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.049							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.387							
15	-	Transferaufwendungen	343.330							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.651							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.474.745**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**266.216**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	228							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**228**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**266.444**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**266.444**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.564							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**492.008**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	21,02							
Vollzeitkräfte	18,57							
Stellenplan	15,32							

Produkt 3109010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Flüchtlinge	P-Verantwortliche(r): Herr Lemmer

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Unterbringung in Übergangseinrichtungen bis zur Ausreise bzw. Versorgung mit privatem Wohnraum von:

- ausländischen Flüchtlingen
- zugewiesenen Kontingentflüchtlingen
- zugewiesenen Aussiedlern/innen

Zielgruppen des Produktes

- Zugewiesene ausländische Flüchtlinge, Aussiedler/innen und jüdische Immigranten

Auftragsgrundlagen

- § 1 des Gesetzes über die Zuweisung und die Aufnahme ausländischer Flüchtlinge
- § 2 Landesaufnahmegesetz, ergänzende Regelungen

Produktziele

Produkt	3109010	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Flüchtlinge

Ziel	Bezeichnung
854E3	Angemessene Bereitstellung von Wohnraum

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
854A11 (%)	Auslastung der Einrichtungen	36,46							
854A12 (QM)	Wohnfläche pro Person gemessen am Ist	35,72							
854A31 (EUR)	Reduzierung der Gesamtkosten	834.614,00							
854A32 (ST)	Anzahl der Sollplätze	662,25	469,00	264,00					
854A41 (PRS)	Anzahl der Mitarbeiter in den Objekten	16,50	14,33	15,00					
854E31 (QM)	Wohnfläche pro Person gemessen am Ist				10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.09.01 Verwaltung+Betrieb Übergangseinrichtung.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.629	-37.522	-33	-854	-776	-407	-103	-103
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-663.245	-483.078	-450.000	-350.000	-350.000	-350.000	-254.000	-254.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.515	-20.667		-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.847	-7.755	-16.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-551.530	-376.819						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.237.766**	**-925.840**	**-466.333**	**-364.454**	**-364.376**	**-364.007**	**-267.703**	**-267.703**
11	-	Personalaufwendungen	1.126.500	1.065.629	1.071.523	1.037.083	1.058.421	1.080.512	1.103.161	1.122.892
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.121	662.528	484.972	576.037	590.599	602.268	390.649	400.312
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	32.910	8.043	1.540	4.232	2.078	1.149	829	829
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	906.635	892.720	312.404	398.501	400.126	400.734	275.734	275.734
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.530.167**	**2.628.919**	**1.870.439**	**2.015.853**	**2.051.224**	**2.084.663**	**1.770.373**	**1.799.766**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.292.402**	**1.703.078**	**1.404.107**	**1.651.398**	**1.686.848**	**1.720.655**	**1.502.670**	**1.532.063**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.292.402**	**1.703.078**	**1.404.107**	**1.651.398**	**1.686.848**	**1.720.655**	**1.502.670**	**1.532.063**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.292.402**	**1.703.078**	**1.404.107**	**1.651.398**	**1.686.848**	**1.720.655**	**1.502.670**	**1.532.063**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-203.703	-186.214	-158.998	-196.122	-199.297	-199.297	-199.297	-199.297
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.864	169.040	180.299	150.824	151.705	154.719	145.156	146.422
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.382.562**	**1.685.904**	**1.425.407**	**1.606.101**	**1.639.256**	**1.676.077**	**1.448.529**	**1.479.188**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	24,25	20,93	24,64	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Vollzeitkräfte	23,83	20,88	22,90	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Stellenplan	24,00	21,99	23,63					

Produkt 3115010	**Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lemmer**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Versorgung mit der notwendigen Hilfe zum Lebensunterhalt von:

- ausländischen Flüchtlingen und deren Familienangehörigen
- zugewiesenen Kontingentflüchtlingen und deren Familienangehörigen
- zugewiesenen Aussiedlern/innen und deren Familienangehörigen

Zielgruppen des Produktes

- ausländische Flüchtlinge, jüdische Immigranten und Aussiedler/innen sowie deren Ehegatten und minderjährige Kinder

Auftragsgrundlagen

- Sozialgesetzbuch XII

Produktziele

Produkt	3115010	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

Ziel	Bezeichnung
771A3	Kundenzufriedenheit
771A4	Personaleinsatz unter Berücksichtigung einer adäquaten Fallzahl

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
771A31 (ST)	Anzahl der Beschwerden		1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
771A41 (ST)	Fallzahl pro Mitarbeiter/in		15,00	11,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.15.01 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-18	-1	-20	-18	-9	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge		-5.615	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-24.630	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-30.263**	**-15.501**	**-15.020**	**-15.018**	**-15.009**	**-15.000**	**-15.000**
11	-	Personalaufwendungen		19.068	19.681	18.540	19.714	19.999	20.291	20.563
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		825	1.240	1.010	1.055	1.071	1.088	1.106
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		136	31	96	27	13	4	4
15	-	Transferaufwendungen		96.257	460.000	396.200	395.900	395.600	395.300	395.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		73.114	2.194	1.828	1.854	1.854	1.854	1.854
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**189.400**	**483.146**	**417.674**	**418.550**	**418.537**	**418.537**	**418.527**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**159.137**	**467.645**	**402.654**	**403.532**	**403.529**	**403.537**	**403.526**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.15.01 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**159.137**	**467.645**	**402.654**	**403.532**	**403.529**	**403.537**	**403.526**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**159.137**	**467.645**	**402.654**	**403.532**	**403.529**	**403.537**	**403.526**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.473	4.482	3.850	4.019	4.050	4.066	4.078
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**162.610**	**472.126**	**406.504**	**407.550**	**407.579**	**407.603**	**407.604**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		0,30	0,39	16,89	16,89	16,89	16,89	16,89
Vollzeitkräfte		0,28	0,37	14,18	14,18	14,18	14,18	14,18
Stellenplan		0,27	0,38					

Produkt 3116010	**Integrations- und Migrationsmanagement**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lemmer**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Beratung, Unterstützung und Begleitung von:
  ausländischen Flüchtlingen, Bleibeberechtigten und neu Zugewanderten
- Integration Bleibeberechtigter und neu Zugewanderter auf dem Arbeitsmarkt
- Integrationsberatung nach dem Zuwanderungsgesetz
- Förderung des gleichberechtigten Zusammenlebens und Miteinander
- Verankerung von Integration als Querschnittsaufgabe in Wuppertal Öffnung der Regeldienste
- Förderung des Verständnisses für Demokratie und Toleranz
- Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Akteuren in der Migrationsarbeit, insbesondere mit Migrantenselbstorganisationen
- Öffnung der Regeldienste

Zielgruppen des Produktes

- Flüchtlinge nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- de-Facto-Flüchtlinge
- Neuzuwanderer/innen
- Fachkräfte aus Regeleinrichtungen
- Multiplikatoren/innen
- gesamte Bevölkerung der Stadt Wuppertal

Auftragsgrundlagen

- Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG); Landesaufnahmegesetz (LaufG)
- Sozialstaatsprinzip nach Art. 20 GG; Subsidiaritätsprinzip nach SGB XII
- Zuwanderungsgesetz
- Wahlfreiheit
- Ratsbeschlüsse
- Integrationsoffensive NRW

Produktziele

Produkt	**3116010**	**Integrations- und Migrationsmanagement**

Ziel	**Bezeichnung**
772B3	Beteiligung der Migrationsbevölkerung durch Kooperationen und Projekte
772D3	Maßnahmen zur Verankerung der Integrationsaufgabe in Regeldienste
772D4	Angebote zur Verstärkung der Erziehungskompetenz von Eltern im Quartier

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
772A51 (ST)	Anzahl der Qualifizierungsmaßnahmen		24,00	25,00					
772B31 (ST)	Anzahl der Kooperationen		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
772B32 (ST)	Projekte/Stärkung der Handlungsfähigkeit		4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
772D31 (ST)	Anzahl der Maßnahmen		6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
772D41 (ST)	Anzahl der Angebote		5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.16.01 Integrations- und Migrationsmanagement**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-192.477	-51.780	-174.103	-151.017	-20.339	-20.015	-20.015
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-300	-300	-300	-300	-300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-454.852	-250.000	-287.000	-284.000	-64.000	-64.000	-64.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-594	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-647.922**	**-302.280**	**-461.903**	**-435.817**	**-85.139**	**-84.815**	**-84.815**
11	-	Personalaufwendungen		950.466	866.643	794.138	809.604	824.574	839.950	853.623
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.468	104.425	104.142	105.330	94.543	95.693	96.879
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		5.877	19.034	4.463	2.129	1.264	306	183
15	-	Transferaufwendungen		356.144	279.300	315.300	305.300	285.300	285.300	285.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		68.230	116.835	116.669	116.803	116.879	116.879	116.879
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**1.444.185**	**1.386.237**	**1.334.711**	**1.339.166**	**1.322.560**	**1.338.129**	**1.352.863**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**796.264**	**1.083.957**	**872.808**	**903.350**	**1.237.420**	**1.253.314**	**1.268.049**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			50					
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)			**50**					
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**796.264**	**1.084.007**	**872.808**	**903.350**	**1.237.420**	**1.253.314**	**1.268.049**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**796.264**	**1.084.007**	**872.808**	**903.350**	**1.237.420**	**1.253.314**	**1.268.049**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		198.009	198.324	156.047	156.318	157.253	158.098	158.711
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**994.272**	**1.282.331**	**1.028.855**	**1.059.668**	**1.394.673**	**1.411.412**	**1.426.760**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		17,21	20,16	21,25	21,25	21,25	21,25	21,25
Vollzeitkräfte		15,51	17,42	19,72	19,72	19,72	19,72	19,72
Stellenplan		15,91	16,66					

Produkt 3606010	**Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien (Jugendsozialarbeit für Flüchtlinge)**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lemmer**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt „**Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlingsfamilien**“ wurde nur bis zum 30.09.2009 unter **3606010** abgebildet. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 in den Teilplänen.

Da sämtliche Aufgaben der Jugendhilfe zentralisiert worden sind, ist dieses Produkt zum 01.10.2009 vollständig an das Ressort 208 „Kinder, Jugend und Familie“ übergeleitet worden und wird dort in der Produktgruppe **3605** fortgeführt.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
796A11 (%)	Quote/Betreuungsfälle eig. Zuständigkeit	22,79							
796A12 (%)	Quote ambulanter Hilfen zur Erziehung	20,08							
796A13 (%)	Quote unbegleiteter Minderjähriger	53,75							
796A14 (%)	Quote der Fremdunterbringungen	23,80							
796A31 (PRS)	Anzahl Kinder pro präventiver Maßnahme	4,03							
796A41 (ST)	Fallzahl pro Mitarbeiter/in	27,92							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-291							
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**	**-291**							
11	-	Personalaufwendungen	105.194							
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.427							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	373							
15	-	Transferaufwendungen	-941							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.985							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**127.038**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**126.747**							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**126.747**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**126.747**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.836							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**151.583**							

Produkt 5209010	**Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler und ausländische Flüchtlinge**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lemmer**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Das Produkt wurde nur im Haushaltsjahr 2007 unter 5209010 abgebildet.

Ab 01.01.2008 wurde das Produkt unter **3109010** – Zuordnung zum Produktbereich 31 Soziale Hilfen – geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **204 Zuwanderung und Integration**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.52.09.01 Verwaltung+Betrieb Übergangseinrichtung.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.980							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.980**							
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**								
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-2.980**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-2.980**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-2.980**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-2.980**							

Ressort 208	**Kinder, Jugend und Familie**	**Leitung: Herr Verst**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
25	Kultur und Wissenschaft	2507	Kinder- und Jugendtheater	**2507010**	**Zuschuss für Kinder- und Jugendtheater**
31	Soziale Leistungen	3112	Leistungen nach dem UVG und Heranziehung außerhalb von Einrichtungen	**3112010**	**Unterhaltsvorschuss**
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3603	Einrichtungen der Jugendarbeit	**3603010** **3603020** **3603030** **3603040** **3603050** **3603060**	**Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen** **Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 2** **Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 3** **Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen** **Förderung von Kindern und Jugendlichen im Bereich Jugendkultur und -sport** **Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen**
		3604	Einrichtungen der Jugendarbeit - Haus der Jugend Barmen BgA	**3604010**	**Haus der Jugend Barmen BgA**
		3605	Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	**3605010** **3605020** **3605030** **3605040** **3605050**	**Hilfen zur Erziehung und präventive Projekte** **Familien- und schulpsychologische Beratung** **Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe** **Stadtteilentwicklungsprojekte im GB 2.1** **Beistandschaften**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3607	Kinder- und Jugendarbeit – Skatehalle BgA	**3607010**	**Skatehalle BgA**
		3608	Beistandschaften	**3608010**	**Beistandschaften**
		3609	Elterngeld	**3609010**	**Abwicklung der Elterngeldzahlungen**
		3610	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	**3610010**	**Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen**
		3611	Familien- und Schulpsychologische Beratung	**3611010**	**Familien- und Schulpsychologische Beratung**
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5113	Projekte Soziale Stadt	**5113010** **5113020**	**Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen*** **Soziale Stadt Ostersbaum***

* Bei diesen Produkten handelt es sich um Finanzprodukte, die in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen sind. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.

Produkt 2507010	**Zuschuss für Kinder- und Jugendtheater**	**P-Verantwortliche(r): Herr Verst**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wurde das Produkt „**Zuschuss für Kinder- und Jugendtheater**“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **2507010** geführt. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2010** wird der Zuschuss bei dem Produkt **3610010** „**Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen**“ abgebildet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
716B11 (PRS)	Anzahl der Besucher	15.183,00							
716B31 (ST)	Anzahl der Theateraufführungen	66,00							
716B41 (ST)	Anzahl der Kursangebote	67,00							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2**							
11	-	Personalaufwendungen	338							
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.839							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6							
15	-	Transferaufwendungen	77.390							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.646							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**123.219**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**123.217**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**123.217**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**123.217**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**123.874**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	0,01							
Vollzeitkräfte	0,01							
Stellenplan								

Produkt 3112010	**Unterhaltsvorschuss**	**P-Verantwortliche(r): Herr Verst**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Unterhaltsgewährung für alleinerziehende Elternteile betreuter Kinder
- Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz
- Heranziehung von Unterhaltspflichtigen

Zielgruppen des Produktes

- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile
- unterhaltspflichtige Personen

Auftragsgrundlagen

UVG (Unterhaltsvorschussgesetz), BGB, SGB XII

Produktziele

Produkt	3112010	Unterhaltsvorschuss

Ziel	Bezeichnung
739D1	Sicherung der Refinanzierungsquote der Ausgaben für Unterhaltsvorschussleistungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
739B11 (%)	Verhältnis bewilligte/ Gesamtz. Anträge	93,71							
739B21 (EUR)	Refinanzierungsbetrag	2.632.018,80							
739B22 (%)	Refinanzierungsquote	47,00							
739B41 (%)	Kostendeckungsgrad	14,90							
739D11 (%)	Refinanzierungsquote der UV-Leistungen		14,20	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-275	-18		-11	-11	-11	-11	-11
3	+	Sonstige Transfererträge	-950.668	-2.314.357	-1.285.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.337.404	-2.363.102	-2.480.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-162.668		-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.288.347**	**-4.840.145**	**-3.765.000**	**-4.290.011**	**-4.290.011**	**-4.290.011**	**-4.290.011**	**-4.290.011**
11	-	Personalaufwendungen	947.706	926.155	1.184.415	1.241.848	1.254.090	1.263.686	1.276.952	1.293.124
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.182	356.314	403.958	403.528	403.984	404.453	404.937	405.435
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.889	3.690	3.526	3.374	3.369	3.369	3.364	3.311
15	-	Transferaufwendungen	4.746.704	5.305.165	5.300.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.964	1.621.443	72.773	71.885	71.885	71.885	71.885	71.885
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.048.445**	**8.212.767**	**6.964.672**	**7.520.635**	**7.533.328**	**7.543.393**	**7.557.138**	**7.573.755**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**2.760.098**	**3.372.622**	**3.199.672**	**3.230.623**	**3.243.317**	**3.253.382**	**3.267.126**	**3.283.744**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**2.760.098**	**3.372.622**	**3.199.672**	**3.230.623**	**3.243.317**	**3.253.382**	**3.267.126**	**3.283.744**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.760.098**	**3.372.622**	**3.199.672**	**3.230.623**	**3.243.317**	**3.253.382**	**3.267.126**	**3.283.744**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.941	167.977	198.938	178.616	178.081	179.901	180.613	181.208
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.930.038**	**3.540.599**	**3.398.610**	**3.409.240**	**3.421.398**	**3.433.283**	**3.447.739**	**3.464.952**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	17,47	18,58	19,65	20,97	20,97	20,97	20,97	20,97
Vollzeitkräfte	16,17	16,71	17,82	18,73	18,73	18,73	18,73	18,73
Stellenplan	16,16	16,93	16,19					

Produkt 3603010	**Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen**	**P-Verantwortliche(r): Herr Verst**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Freizeitpädagogische, präventive und Bildungsangebote
- Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz
- Bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	3603010	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
750B11 (TAG)	Anzahl Öffnungstage städt. Einrichtungen	265,00							
750B31 (ST)	Anzahl Einrichtungen	46,00							
750B41 (%)	Quote städt. Einricht. mit Betr.angebot	65,00							
750D11 (%)	Quote städt. Standorte regelm. ÖZ am WE		40,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.243	-934.013	-544.300	-601.982	-601.982	-601.877	-601.663	-601.591
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-46.456	-277.904	-58.849	-102.644	-102.644	-102.644	-102.644	-102.644
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.328	-16.285	-10.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.440	-32.461	-34.700	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-54.554	-61.397		-182.141	-182.141	-182.141	-182.141	-182.141
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-127.021**	**-1.322.060**	**-647.949**	**-1.083.967**	**-1.083.967**	**-1.083.862**	**-1.083.648**	**-1.083.576**
11	-	Personalaufwendungen	1.123.307	3.132.409	3.297.812	2.748.986	2.796.382	2.844.420	2.896.974	2.945.808
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.947	1.306.954	1.059.713	1.286.880	1.300.777	1.315.090	1.329.833	1.345.018
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	26.176	51.517	30.128	33.175	30.168	27.383	26.654	24.557
15	-	Transferaufwendungen	268	1.569.732	1.633.490	1.633.490	1.633.490	1.633.490	1.633.490	1.633.490
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.751	1.308.450	1.318.983	1.325.169	1.325.169	1.325.169	1.325.169	1.325.169
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.892.450**	**7.369.063**	**7.340.125**	**7.027.699**	**7.085.985**	**7.145.551**	**7.212.120**	**7.274.042**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.765.430**	**6.047.003**	**6.692.176**	**5.943.733**	**6.002.018**	**6.061.690**	**6.128.472**	**6.190.466**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.36.03.01 Förd. KiJu in offenen Einrichtungen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.765.430**	**6.047.003**	**6.692.176**	**5.943.733**	**6.002.018**	**6.061.690**	**6.128.472**	**6.190.466**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.765.430**	**6.047.003**	**6.692.176**	**5.943.733**	**6.002.018**	**6.061.690**	**6.128.472**	**6.190.466**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435.210	352.091	230.956	426.926	427.120	433.516	436.962	439.577
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.200.640**	**6.399.093**	**6.923.132**	**6.370.659**	**6.429.138**	**6.495.205**	**6.565.434**	**6.630.043**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	23,75	59,84	63,54	59,41	59,41	59,41	59,41	59,41
Vollzeitkräfte	20,00	49,06	53,44	49,23	49,23	49,23	49,23	49,23
Stellenplan	22,36	56,65	60,49					

Produkt 3603020	**Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 2**	**P-Verantwortliche(r): Herr Verst**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt „**Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 2**“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **3603020** abgebildet. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2010** werden die Produkte 3603010, 3603020 und 3603030 unter dem Produkt **3603010** „**Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen**“ zusammengefasst.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
751B11 (TAG)	Anzahl Öffnungstage städt. Einrichtungen	265,00							
751B31 (ST)	Anzahl Einrichtungen	46,00							
751B41 (%)	Quote städt. Einricht. mit Betr.angebot	65,00							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.862							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-122.325							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.141							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-55.682							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-275.009**							
11	-	Personalaufwendungen	1.629.987							
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.884							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	37.412							
15	-	Transferaufwendungen	364							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	518.261							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.904.909**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**2.629.900**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**2.629.900**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.629.900**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	650.671							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.280.571**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	34,43							
Vollzeitkräfte	29,03							
Stellenplan	32,39							

Produkt 3603030	**Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 3**	**P-Verantwortliche(r): Herr Verst**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt „**Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen 3**“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **3603030** abgebildet. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2010** wurden die Produkte 3603010, 3603020 und 3603030 unter dem Produkt **3603010** „**Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen**“ zusammengefasst.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
752B11 (TAG)	Anzahl Öffnungstage städt. Einrichtungen	265,00							
752B31 (ST)	Anzahl Einrichtungen	46,00							
752B41 (%)	Quote städt. Einricht. mit Betr.angebot	65,00							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-280.118							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.334							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-19.725							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-305.177**							
11	-	Personalaufwendungen	15.606							
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.824							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.016							
15	-	Transferaufwendungen	1.470.556							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.366							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.904.367**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.599.190**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.599.190**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.599.190**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.800							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.616.991**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	0,33							
Vollzeitkräfte	0,29							
Stellenplan	0,31							

Produkt 3603040	**Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen**	**P-Verantwortliche(r): Herr Verst**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wurde das Produkt „**Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen**“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **3603040** abgebildet. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2010** wird das Produkt unter **3610010** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
753B11 (PRS)	Anzahl TN kult. Jugendbildung	18.067,00							
753B31 (%)	Quote Einsätze Ki+Ju-Mobil o.Jugendeinr.	71,50							
753B41 (ST)	Anzahl Präventionsangebote Ki+Ju-Schutz	104,00							
753B51 (ST)	Anzahl versch. Kurse kult. Jugendbildung	402,00							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.079							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.910							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.021							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.024							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-558							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-149.592**							
11	-	Personalaufwendungen	546.857							
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.602							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.818							
15	-	Transferaufwendungen	284.612							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.301							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.277.190**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.127.599**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.127.599**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.127.599**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.058							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.354.657**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	11,53							
Vollzeitkräfte	9,74							
Stellenplan	10,73							

Produkt 3603050	**Förderung von Kindern und Jugendlichen im Bereich Jugendkultur und -sport**	**P-Verantwortliche(r): Herr Verst**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wurde das Produkt „**Förderung von Kindern und Jugendlichen im Bereich Jugendkultur und -sport**“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **3603050** geführt. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2010** wird die Leistung bei dem Produkt **3610010** „**Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen**“ abgebildet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
754B11 (%)	Quote Zuschüsse an freie Träger	66,81							
754B31 (ST)	Anzahl Einrichtungen / Angebotsträger	6,00							
754B41 (ST)	Anzahl Veranstaltungen der Börse	580,00							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.760							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.258							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.170							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-784							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-119							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-39.090**							
11	-	Personalaufwendungen	149.907							
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.847							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.480							
15	-	Transferaufwendungen	445.228							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	281.434							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.041.896**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.002.806**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.002.806**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.002.806**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.107							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.085.912**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	3,53							
Vollzeitkräfte	3,02							
Stellenplan	2,90							

Produkt 3603060	**Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen**	**P-Verantwortliche(r): Herr Verst**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Unterhaltung und Grundüberholung von Spielflächen (Spielplätze, Bolzplätze, Skateanlagen) in Zusammenarbeit mit R 103
- Beteiligung von Kindern an der Spielplatzplanung
- Bedarfsfeststellung und Bedarfsplanung von Spielflächen

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	3603060	Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen

Ziel	Bezeichnung
755D1	Durchführung von Grundüberholungen von Spielplätzen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
755B11 (ST)	Anzahl der Spiel, Bolz und Skateranlagen	350,00							
755B41 (ST)	Anzahl der Grundüberholungen	2,00							
755D11 (ST)	Anz. der Grundüberhol. von Spielplätzen		3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-716.219	-212.050		-9	-9	-8	-5	-4
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.167		-3					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-121	-18		-2	-2	-2	-2	-250.002
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-717.507**	**-212.068**	**-3**	**-11**	**-11**	**-10**	**-7**	**-250.006**
11	-	Personalaufwendungen	50.915	48.383	51.497	30.927	31.477	32.033	32.645	33.216
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.416.121	855.690	1.027.175	1.119.877	846.905	1.119.933	1.199.963	1.199.993
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.779	809	457	375	342	320	315	294
15	-	Transferaufwendungen	38							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.601	14.841	64.258	43.561	43.561	43.561	43.561	43.561
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.491.454**	**919.722**	**1.143.388**	**1.194.740**	**922.284**	**1.195.847**	**1.276.483**	**1.277.064**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**773.947**	**707.653**	**1.143.385**	**1.194.729**	**922.273**	**1.195.838**	**1.276.476**	**1.027.058**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**773.947**	**707.653**	**1.143.385**	**1.194.729**	**922.273**	**1.195.838**	**1.276.476**	**1.027.058**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**773.947**	**707.653**	**1.143.385**	**1.194.729**	**922.273**	**1.195.838**	**1.276.476**	**1.027.058**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.005	72.200	76.873	61.158	46.752	61.309	65.406	65.255
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**958.952**	**779.853**	**1.220.258**	**1.255.887**	**969.026**	**1.257.147**	**1.341.881**	**1.092.313**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	1,09	0,91	1,03	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
Vollzeitkräfte	0,92	0,74	0,86	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Stellenplan	0,99	0,85	0,94					

Produkt 3604010	**Haus der Jugend Barmen BgA**	**P-Verantwortliche(r): Herr Verst**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Auftragsgrundlagen

§ 11 SGB VIII
§§ 2 und 10 KJFöG

Produktziele

Produkt	3604010	Haus der Jugend Barmen BgA

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
760B11 (PRS)	Anzahl Besucher/innen	58.924,00							
760B31 (ST)	Anzahl Veranstaltungen im Bereich Ki+Ju	190,00							
760B41 (ST)	Anzahl Projekte im Bereich Ki+Ju	816,00							
760D11 (ST)	Anzahl der Besucher/Teilnehmer/Innen		35.469,00	35.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.666	-41		-7	-7	-7	-6	-5
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-548.789	-379.841	-17.850	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.760							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1	-5		-1	-1	-1	-1	-1
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-606.216**	**-379.888**	**-17.851**	**-350.008**	**-350.008**	**-350.007**	**-350.006**	**-350.006**
11	-	Personalaufwendungen	427.402	369.720	339.729	311.393	316.899	322.676	328.591	333.704
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.275	492.098	113.928	439.987	441.266	442.583	443.940	445.337
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.314	6.906	5.372	5.008	4.497	2.888	2.479	1.810
15	-	Transferaufwendungen	27.501							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.856	226.625	213.966	218.414	218.414	218.414	218.414	218.414
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.374.348**	**1.095.349**	**672.994**	**974.803**	**981.076**	**986.561**	**993.424**	**999.264**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**768.132**	**715.461**	**655.144**	**624.795**	**631.068**	**636.554**	**643.417**	**649.258**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.36.04.01 HdJ Bamen BGA**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**768.132**	**715.461**	**655.144**	**624.795**	**631.068**	**636.554**	**643.417**	**649.258**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**768.132**	**715.461**	**655.144**	**624.795**	**631.068**	**636.554**	**643.417**	**649.258**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.005	64.585	47.583	46.950	46.755	47.713	48.089	48.304
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**902.137**	**780.047**	**702.726**	**671.744**	**677.823**	**684.267**	**691.506**	**697.562**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	8,26	7,73	6,42	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40
Vollzeitkräfte	6,87	6,10	5,20	5,11	5,11	5,11	5,11	5,11
Stellenplan	6,15	6,13	5,61					

Produkt 3605010	**Hilfen zur Erziehung und präventive Projekte**	**P-Verantwortliche(r): Herr Verst**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Diese 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.

Zielgruppen des Produktes

Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte (ausgenommen Zuständigkeitsbereich R 204)

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	3605010	Hilfen zur Erziehung und präventive Projekte

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
756B11 (%)	Anteil der stationären Maßnahmen	41,42							
756B31 (%)	Anteil der ambulanten Maßnahmen	58,58							
756B41 (ST)	Zahl der Hilfen insgesamt	3.378,92							
756B51 (%)	Steigerungsquote der Projekte	2,67							
756D11 (ST)	Anzahl der Heimunterbringungen		568,08	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
756D21 (%)	Anteil Vollzeitpfl. an neuen stat.Hilfen		24,08	50,00	24,00	25,00	26,00	26,00	26,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86.989	-100.128	-103.065	-106.001	-106.001	-103.828	-103.515	-103.511
3	+	Sonstige Transfererträge	-2.098.370	-2.502.847	-2.067.850	-2.510.000	-2.760.000	-2.760.000	-2.760.000	-2.760.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-12.028	-6.358	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.957.113	-1.289.250	-1.581.200	-1.470.000	-1.770.000	-1.770.000	-1.770.000	-1.770.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-134.193	-25.246		-18.009	-18.009	-18.009	-18.009	-18.009
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.276.665**	**-3.929.498**	**-3.758.473**	**-4.113.510**	**-4.663.510**	**-4.661.337**	**-4.661.024**	**-4.661.020**
11	-	Personalaufwendungen	8.199.280	8.600.140	8.892.546	8.154.777	8.294.457	8.434.839	8.580.828	8.713.899
12	-	Versorgungsaufwendungen	6							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.723.903	643.623	944.164	3.597.888	3.602.871	858.004	863.292	868.737
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	45.346	53.755	38.571	38.247	38.027	35.753	35.377	34.751
15	-	Transferaufwendungen	44.157.456	51.218.597	45.547.830	57.622.650	58.681.050	59.740.450	60.801.150	61.863.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.029.811	931.732	798.725	753.017	753.017	753.017	753.017	753.017
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**56.155.803**	**61.447.847**	**56.221.837**	**70.166.578**	**71.369.422**	**69.822.064**	**71.033.664**	**72.233.455**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**51.879.139**	**57.518.349**	**52.463.364**	**66.053.068**	**66.705.912**	**65.160.727**	**66.372.640**	**67.572.435**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**51.879.139**	**57.518.349**	**52.463.364**	**66.053.068**	**66.705.912**	**65.160.727**	**66.372.640**	**67.572.435**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**51.879.139**	**57.518.349**	**52.463.364**	**66.053.068**	**66.705.912**	**65.160.727**	**66.372.640**	**67.572.435**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.506.521	1.004.815	737.175	1.406.540	1.405.414	1.282.838	1.290.586	1.296.199
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**53.385.659**	**58.523.164**	**53.200.539**	**67.459.608**	**68.111.326**	**66.443.564**	**67.663.225**	**68.868.634**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	162,62	169,82	157,99	158,43	158,43	158,43	158,43	158,43
Vollzeitkräfte	145,22	151,32	142,06	140,35	140,35	140,35	140,35	140,35
Stellenplan	150,32	154,38	148,92					

Produkt 3605020	**Familien- und schulpsychologische Beratung**	**P-Verantwortliche(r): Herr Verst**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wurde das Produkt „**Familien- und schulpsychologische Beratung**“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **3605020** abgebildet. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2010** wird das Produkt unter **3611010** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
757B11 (ST)	Anzahl der Ratsuchenden	1.536,00							
757B31 (%)	Anteil der Terminzusagen	66,25							
757B41 (ST)	Anzahl der Gruppenangebote	24,00							
757B51 (ST)	Anzahl der Präventionsangebote	30,00							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-179.405							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.401							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-184.806**							
11	-	Personalaufwendungen	1.200.790							
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.509							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	7.524							
15	-	Transferaufwendungen	1							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.397							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.397.222**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.212.416**							

Haushaltsplan 2012 / 2013 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.36.05.02 Familien- u. schulpsychol. Beratung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.212.416**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.212.416**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.172							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.386.588**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	24,18							
Vollzeitkräfte	18,71							
Stellenplan	18,41							

Produkt 3605030	**Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe**	**P-Verantwortliche(r): Herr Verst**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt „**Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe**“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **3605030** abgebildet. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2010** werden die Produkte 3605010 und 3605030 unter dem Produkt **3605010** „**Hilfen zur Erziehung und präventive Projekte**“ zusammengefasst.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
758B12 (ST)	Zahl der Maßnahmen insgesamt (NOSD) IST	257,42							
758B31 (%)	Auslastung der Träger (NOSD)	90,48							
758B41 (TAG)	Wartezeit für Fallübernahme (NOSD)	22,00							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8							
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**	**-8**							
11	-	Personalaufwendungen	6.770							
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35							
15	-	Transferaufwendungen	3.642.983							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.650.159**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**3.650.150**							

Haushaltsplan 2012 / 2013 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.36.05.03 Zuschüsse an freie Träger d.Jugendhilfe**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**3.650.150**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.650.150**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	950							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.651.100**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	0,13							
Vollzeitkräfte	0,10							
Stellenplan	0,10							

Produkt 3605040	**Stadtteilentwicklungsprojekte im GB 2.1**	**P-Verantwortliche(r): Herr Verst**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wurde das Produkt „**Stadtteilentwicklungsprojekte im GB 2.1**“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **3605040** abgebildet. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2010** wird das Produkt unter **5113020** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
759B11 (ST)	Anzahl der Berichterstattungen / Presse	73,00							
759B31 (ST)	Anzahl der durchgeführten Aktionen	17,00							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.950							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-58.071**							
11	-	Personalaufwendungen	66.080							
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.225							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	346							
15	-	Transferaufwendungen	184.635							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.771							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**272.057**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**213.986**							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**213.986**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**213.986**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.590							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**224.576**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	1,19							
Vollzeitkräfte	1,03							
Stellenplan	1,08							

Produkt 3605050	**Beistandschaften**	**P-Verantwortliche(r): Herr Verst**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Unterhaltsberatung für Alleinerziehende
- Vaterschaftsanerkennung
- Sorgerechtsregelungen
- Unterhaltsheranziehung

Zielgruppen des Produktes

- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile
- unterhaltspflichtige Personen

Auftragsgrundlagen

SGB VIII, BGB

Produktziele

Produkt	3605050	Beistandschaften

Ziel	Bezeichnung
738D1	Einziehung der jährlichen Unterhaltsansprüche
738D2	Zeitnahe Beurkundungen der elterlichen Sorge

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
738D11 (EUR)	Höhe durchschn. eingez. UH-Anspruch/Fall		879,83	740,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
738D21 (TAG)	Dauer Beurkundung nach Antragsstellung		7,30	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-23		-13	-13	-13	-13	-13
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**		**-23**		**-13**	**-13**	**-13**	**-13**	**-13**
11	-	Personalaufwendungen		1.198.554	1.532.773	1.418.146	1.432.127	1.443.085	1.458.234	1.476.701
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.428	31.004	26.868	27.389	27.925	28.477	29.046
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		4.775	4.563	3.853	3.847	3.847	3.841	3.781
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		88.313	91.847	80.948	80.948	80.948	80.948	80.948
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**1.320.070**	**1.660.187**	**1.529.816**	**1.544.311**	**1.555.805**	**1.571.501**	**1.590.477**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**1.320.047**	**1.660.187**	**1.529.803**	**1.544.298**	**1.555.792**	**1.571.488**	**1.590.464**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**1.320.047**	**1.660.187**	**1.529.803**	**1.544.298**	**1.555.792**	**1.571.488**	**1.590.464**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**1.320.047**	**1.660.187**	**1.529.803**	**1.544.298**	**1.555.792**	**1.571.488**	**1.590.464**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		186.016	208.689	175.839	175.536	177.272	178.080	178.824
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**1.506.063**	**1.868.876**	**1.705.641**	**1.719.834**	**1.733.064**	**1.749.568**	**1.769.288**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		21,68	25,43	23,94	23,94	23,94	23,94	23,94
Vollzeitkräfte		19,50	23,04	21,39	21,39	21,39	21,39	21,39
Stellenplan		19,75	20,93					

Produkt 3607010	**Skatehalle BgA**	**P-Verantwortliche(r): Herr Verst**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt „**Skatehalle BgA**“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **3607010** abgebildet. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2010** entfällt das Produkt, da der Betrieb gewerblicher Art nicht mehr existiert.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.668							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.668**							
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**								
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-6.668**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-6.668**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-6.668**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-6.668**							

Produkt 3608010	**Beistandschaften**	**P-Verantwortliche(r): Herr Verst**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wurde das Produkt „**Beistandschaften**“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **3608010** abgebildet. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2010** wird das Produkt unter **3605050** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
738B11 (EUR)	Umfang realisierter Unterhaltsansprüche	3.257.627,65							
738B31 (%)	Kostendeckungsgrad	54,04							
738B51 (TAG)	Durchlaufzeit Beurkundg. elterl. Sorge	4,83							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-356							
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**	**-356**							
11	-	Personalaufwendungen	1.226.496							
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.696							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.032							
15	-	Transferaufwendungen	2							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.365							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.340.591**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.340.235**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.340.235**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.340.235**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.179							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.508.415**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	22,63							
Vollzeitkräfte	20,93							
Stellenplan	20,92							

Produkt 3609010	**Abwicklung der Elterngeldzahlungen**	**P-Verantwortliche(r): Herr Verst**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Beratung über die Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Prüfen der Voraussetzungen bzw. des Anspruchs auf Elterngeld
- Festlegen der Höhe und der Dauer der Zahlungen
- Auszahlung des Elterngeldes (Buchungen im Bundeshaushalt)

Zielgruppen des Produktes

Alle Personen, die Eltergeld beantragen

Auftragsgrundlagen

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Produktziele

Produkt	**3609010**	**Abwicklung der Elterngeldzahlungen**

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

Haushaltsplan 2012 / 2013 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.36.09.01 Elterngeld**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.185	-20.471	-22.300	-31.006	-31.006	-31.006	-31.006	-31.006
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106.999	-99.126	-29.450	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-148.183**	**-119.597**	**-51.750**	**-54.256**	**-54.256**	**-54.256**	**-54.256**	**-54.256**
11	-	Personalaufwendungen	50.469	48.619	48.904	44.038	44.582	45.067	45.597	46.146
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.878	14.175	27.096	11.281	11.317	11.354	11.393	11.432
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.459	2.327	2.224	1.748	1.745	1.745	1.743	1.715
15	-	Transferaufwendungen	1							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.969	54.900	55.618	34.776	35.376	35.376	35.376	35.376
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**135.776**	**120.021**	**133.842**	**91.843**	**93.021**	**93.542**	**94.108**	**94.669**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-12.407**	**424**	**82.092**	**37.587**	**38.765**	**39.286**	**39.852**	**40.413**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **208 Kinder, Jugend und Familie**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.36.09.01 Elterngeld**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-12.407**	**424**	**82.092**	**37.587**	**38.765**	**39.286**	**39.852**	**40.413**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-12.407**	**424**	**82.092**	**37.587**	**38.765**	**39.286**	**39.852**	**40.413**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.116	100.126	92.277	91.387	91.376	91.447	91.476	91.498
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**56.709**	**100.550**	**174.368**	**128.974**	**130.141**	**130.733**	**131.328**	**131.911**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	0,85	0,80	0,87	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77
Vollzeitkräfte	0,80	0,74	0,76	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Stellenplan	0,98	0,85	0,99					

Produkt 3610010	**Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen**	**P-Verantwortliche(r): Herr Verst**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Freizeitpädagogische, präventive und Bildungsangebote
- Angebote für Kinder und Jugendliche in Quartieren ohne Jugendeinrichtung
- Entwicklung und Stärkung sozialer Kompetenz
- Bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebotsstruktur

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	3610010	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Ziel	Bezeichnung
763D1	Durchführung von Projekten/Veranstaltungen der Jugendräte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
763D11 (ST)	Anzahl Projekte/Veranst. BJR		13,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-21.602		-154	-154	-132	-86	-71
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-114.824	-28.321	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.830	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-9.043		-6.030	-6.030	-6.030	-6.030	-6.030
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-154.299**	**-32.321**	**-115.184**	**-115.184**	**-115.162**	**-115.116**	**-115.101**
11	-	Personalaufwendungen		424.157	448.383	543.494	553.166	562.952	573.691	583.703
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		377.984	399.408	452.117	444.937	458.350	445.358	458.963
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		7.134	4.119	6.673	6.073	5.612	5.490	5.098
15	-	Transferaufwendungen		666.043	712.890	692.890	692.890	692.890	692.890	692.890
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		410.116	394.974	406.200	406.200	406.200	406.200	406.200
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**1.885.433**	**1.959.775**	**2.101.374**	**2.103.266**	**2.126.004**	**2.123.630**	**2.146.854**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**1.731.135**	**1.927.453**	**1.986.190**	**1.988.082**	**2.010.842**	**2.008.513**	**2.031.753**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**1.731.135**	**1.927.453**	**1.986.190**	**1.988.082**	**2.010.842**	**2.008.513**	**2.031.753**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**1.731.135**	**1.927.453**	**1.986.190**	**1.988.082**	**2.010.842**	**2.008.513**	**2.031.753**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		83.179	94.745	98.615	98.032	99.996	99.891	100.935
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**1.814.314**	**2.022.198**	**2.084.804**	**2.086.114**	**2.110.838**	**2.108.404**	**2.132.688**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		12,42	8,88	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17
Vollzeitkräfte		10,21	7,48	10,10	10,10	10,10	10,10	10,10
Stellenplan		11,89	8,46					

Produkt 3611010	**Familien- und Schulpsychologische Beratung**	**P-Verantwortliche(r): Herr Verst**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Beratungsstelle bietet Hilfe an bei

- Verhaltensauffälligkeiten
- Entwicklungsschwierigkeiten
- Erziehungsfragen
- familienbezogenen Problemen
- in krisenhaften Situationen
- allen Problemen und Konflikten rund ums Lernen und die Institution Schule.

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

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	3611010	Familien- und Schulpsychologische Beratung

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
757D11 (ST)	Anzahl Gruppen- u. Präventionsangebote		52,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-78.999	-119.000	-137.269	-137.269	-137.269	-137.269	-137.269
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.828	-12.000					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-80.827**	**-131.000**	**-137.269**	**-137.269**	**-137.269**	**-137.269**	**-137.269**
11	-	Personalaufwendungen		1.247.438	1.053.230	947.862	966.147	985.022	1.005.179	1.023.323
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		92.211	118.272	113.001	114.274	115.585	116.935	118.326
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		6.462	5.146	4.740	4.734	4.002	3.851	3.795
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100.870	104.211	98.409	98.409	98.409	98.409	98.409
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**1.446.981**	**1.280.859**	**1.164.012**	**1.183.565**	**1.203.018**	**1.224.375**	**1.243.853**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**1.366.154**	**1.149.859**	**1.026.742**	**1.046.295**	**1.065.749**	**1.087.105**	**1.106.583**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**1.366.154**	**1.149.859**	**1.026.742**	**1.046.295**	**1.065.749**	**1.087.105**	**1.106.583**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**1.366.154**	**1.149.859**	**1.026.742**	**1.046.295**	**1.065.749**	**1.087.105**	**1.106.583**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		182.925	179.050	155.568	155.791	157.667	158.767	159.589
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**1.549.079**	**1.328.909**	**1.182.311**	**1.202.086**	**1.223.416**	**1.245.872**	**1.266.173**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		22,22	23,19	23,08	23,08	23,08	23,08	23,08
Vollzeitkräfte		17,41	18,48	18,10	18,10	18,10	18,10	18,10
Stellenplan		18,37	18,47					

Produkt 5113010	**Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen**	**P-Verantwortliche(r): Herr Verst**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Dient der technischen Abwicklung des EU-kofinanzierten Stadtteilentwicklungsprogramms „Soziale Stadt“, das die Aufwertung des Images und der Qualität des Zusammenlebens hier im Stadtgebiet Oberbarmen Wichlinghausen zur Zielsetzung hat.

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse

Produktziele

Produkt	5113010	Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen

Ziel	Bezeichnung
814D1	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
814D11 (%)	Zielerreichungsgrad			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-678	-134.029	-3.564.300	-1.769.317	-1.780.363	-1.811.448	-234.503	-13
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**	**-678**	**-134.029**	**-3.564.300**	**-1.769.317**	**-1.780.363**	**-1.811.448**	**-234.503**	**-13**
11	-	Personalaufwendungen				64.477	65.360	66.182	67.004	67.790
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.506	12.623	1.364.000	417.850	1.782.318	417.438	16.460	7.435
14	-	Bilanzielle Abschreibungen				3.821	3.815	3.815	3.810	3.750
15	-	Transferaufwendungen	41.894	98.921	2.312.300	1.459.404	385.645	1.509.200	240.410	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29	5.178	5.100	17.431	17.431	17.431	14.881	12.331
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**48.429**	**116.723**	**3.681.400**	**1.962.983**	**2.254.570**	**2.014.067**	**342.565**	**91.305**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**47.751**	**-17.306**	**117.100**	**193.667**	**474.207**	**202.619**	**108.062**	**91.293**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**47.751**	**-17.306**	**117.100**	**193.667**	**474.207**	**202.619**	**108.062**	**91.293**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**47.751**	**-17.306**	**117.100**	**193.667**	**474.207**	**202.619**	**108.062**	**91.293**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				46.291	46.291	46.291	46.291	46.291
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**47.751**	**-17.306**	**117.100**	**239.958**	**520.498**	**248.910**	**154.353**	**137.584**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter				1,14	1,14	1,14	1,14	1,14
Vollzeitkräfte				0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
Stellenplan								

Produkt 5113020	**Soziale Stadt Ostersbaum**	**P-Verantwortliche(r): Herr Verst**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

Ratsbeschlüsse

Produktziele

Produkt	5113020	Soziale Stadt Ostersbaum

Ziel	Bezeichnung
815D1	Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
815D11 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-390.514	-100.000	-100.000	-100.000			
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-390.514**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**			
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.358	5.000					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen		299.489	95.000	100.000	100.000			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		183.123						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**484.969**	**100.000**	**100.000**	**100.000**			
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**94.455**						

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**94.455**						
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**94.455**						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**94.455**						

Geschäftsbereichsbüro 200.2	**Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2**	**Leitung: Herr Nocke**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1107	Geschäftsbereichsleitung GB 2.2	**1107010**	**Geschäftsbereichsleitung und Steuerungs-unterstützung – Kultur, Bildung und Sport**
25	Kultur und Wissenschaft	2501	Kulturförderung	**2501010**	**Kulturbüro**
		2502	KULTURsekretariat NRW	**2502010**	**KULTURsekretariat***
		2506	Theater und Konzerte	**2506010** **2506020**	**Zuschuss für Wuppertaler Bühnen** **Zuschuss für Tanztheater**

* Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Finanzprodukt, das in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen ist. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.

Produkt 1107010	**Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Kultur, Bildung und Sport**	**P-Verantwortliche(r): Herr Nocke**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Leitung des Geschäftsbereichs 2.2
- Steuerungsunterstützung für den OB und den Verwaltungsvorstand
- Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien
- Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des GB 2.2
- Innenrevision für den GB 2.2

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	1107010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Kultur, Bildung und Sport

Ziel	Bezeichnung
610B3	100 %ige Prüfung der Einhaltung der Zielvereinbarungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
610B11 (%)	Quote der Zustimmungen zu den Vorlagen	100,00							
610B31 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
610B51 (%)	Quote der geführten Gespräche	100,00							

Haushaltsplan 2012 / 2013 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.07.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB2.2**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.547	-72		-72	-72	-72	-72	-72
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-250	-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.792	-4.326	-8.494	-6.744	-6.889	-6.873	-6.868	-6.858
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.839**	**-4.648**	**-8.744**	**-7.066**	**-7.211**	**-7.196**	**-7.190**	**-7.180**
11	-	Personalaufwendungen	399.086	431.197	633.981	278.562	281.500	283.921	286.280	288.804
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.958	21.168	19.950	21.153	21.549	21.957	22.377	22.810
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.856	381	381	330	72	72	72	72
15	-	Transferaufwendungen		5.500						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.205	42.563	69.662	58.071	58.071	58.071	58.071	58.071
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**467.105**	**500.810**	**723.974**	**358.116**	**361.192**	**364.022**	**366.801**	**369.757**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**459.266**	**496.161**	**715.231**	**351.050**	**353.982**	**356.826**	**359.610**	**362.577**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**459.266**	**496.161**	**715.231**	**351.050**	**353.982**	**356.826**	**359.610**	**362.577**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**459.266**	**496.161**	**715.231**	**351.050**	**353.982**	**356.826**	**359.610**	**362.577**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-460.683	-500.239	-742.617	-396.156	-398.610	-401.265	-403.850	-406.601
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.770	44.638	87.598	77.227	76.948	76.974	76.984	76.991
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**37.353**	**40.560**	**60.212**	**32.121**	**32.319**	**32.535**	**32.744**	**32.967**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	7,60	8,40	7,60	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	6,76	7,56	8,66	4,86	4,86	4,86	4,86	4,86
Stellenplan	6,60	6,60	6,60					

Produkt 2501010	**Kulturbüro**	**P-Verantwortliche(r): Frau Heigermoser**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Förderung freier Kulturprojekte und kultureller Einrichtungen
- Beratung und Unterstützung von Kulturschaffenden
- Fachliche Begleitung institutionell geförderter Kultureinrichtungen
- Entwicklung und Durchführung eigener Kulturprojekte
- Informationsmanagement und Öffentlichkeitsarbeit
- Beteiligung an Ausschreibungen und Wettbewerben zu Kulturprogrammen
- Akquisition von Fördermitteln
- Vertretung der Stadt Wuppertal in kommunalen und überregionalen Gremien und Netzwerken
- Geschäftsführung Kulturausschuss
- Dokumentation (Jahresberichte etc.)

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	2501010	Kulturbüro

Ziel	Bezeichnung
724D1	Stabilisierung der Besucherzahl (p.a.) aus geförderten und eigenen Veranstaltungen auf der Basis des Vorjahres
724D2	Steigerung der Medienberichterstattung über eigene / geförderte Veranstaltungen auf der Basis von 2011

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
724B31 (EUR)	Finanz.Aufwand geförd. u. durchgef. Proj	134.000,00							
724B32 (STD)	Zeitl.Aufw geförd. u. durchgef Proj	8.092,00							
724B41 (ST)	Anzahl der Anträge und Beratungen	120,00							
724B51 (ST)	geförderte Einrichtungen	9,00							
724D11 (PRS)	Anz.Gesamtbesucher an geförd/eig.Veranst		70.610,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
724D21 (ST)	Anz. Artikel in regionalen Printmedien		156,00	120,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.01.01 Kulturbüro**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-316.340	-147.145	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.729	-23.638	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.000	-43.598						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-242.043						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-364.069**	**-456.424**	**-64.200**	**-64.200**	**-64.200**	**-64.200**	**-64.200**	**-64.200**
11	-	Personalaufwendungen	410.198	376.632	280.772	202.033	205.905	209.904	213.963	217.527
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.596	59.095	49.050	82.013	63.507	85.147	66.735	88.472
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	25	25	25	25	25	25	25	25
15	-	Transferaufwendungen	892.675	624.411	557.100	497.300	497.300	447.300	447.300	447.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.758	347.164	317.983	307.446	307.446	307.446	307.446	307.446
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.720.253**	**1.407.327**	**1.204.930**	**1.088.817**	**1.074.183**	**1.049.822**	**1.035.469**	**1.060.770**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.356.183**	**950.903**	**1.140.730**	**1.024.617**	**1.009.983**	**985.622**	**971.269**	**996.570**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.356.183**	**950.903**	**1.140.730**	**1.024.617**	**1.009.983**	**985.622**	**971.269**	**996.570**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.356.183**	**950.903**	**1.140.730**	**1.024.617**	**1.009.983**	**985.622**	**971.269**	**996.570**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.897	154.349	75.876	156.282	155.350	156.863	156.137	157.375
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.494.080**	**1.105.252**	**1.216.606**	**1.180.899**	**1.165.333**	**1.142.485**	**1.127.406**	**1.153.945**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	7,20	6,30	7,20	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	5,54	5,10	4,30	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan	5,20	5,20	5,20					

Produkt 2502010	**KULTURsekretariat**	**P-Verantwortliche(r): Herr Dr. Esch**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Aufgaben des KULTURsekretariat NRW - i.R. eines ÖR- Vertrages - sind:

- Durchführung von Einzelprojekten
- Kooperation bei der Durchführung überregionaler und internationaler Projekte
- Management Kulturförderung (Förderung von kulturellen Projekten und Veranstaltungen, kulturellen Institutionen und Kulturschaffenden)
- Kulturentwicklung (u.a. Konzeption und Entwicklung von Marken und Profilen)

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

- Geschäftsverteilungsplan der Stadt Wuppertal

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

Produktziele

Produkt	**2502010**	**KULTURsekretariat**

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

Haushaltsplan 2012 / 2013 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.02.01 KULTURsekretariat**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.968							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-389.419	-418.095	-400.000	-464.120	-464.120	-464.120	-464.120	-464.120
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-400.387**	**-418.095**	**-400.000**	**-464.120**	**-464.120**	**-464.120**	**-464.120**	**-464.120**
11	-	Personalaufwendungen	459.221	495.276	364.809	377.774	384.103	390.408	396.774	402.530
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.846	17.121	6.200	11.072	11.269	11.472	11.681	11.896
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.968							
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.965	30.747	35.000	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**507.000**	**543.144**	**406.009**	**428.346**	**434.872**	**441.380**	**447.955**	**453.926**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**106.613**	**125.049**	**6.009**	**-35.774**	**-29.248**	**-22.740**	**-16.165**	**-10.194**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **200.2 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.02.01 KULTURsekretariat**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**106.613**	**125.049**	**6.009**	**-35.774**	**-29.248**	**-22.740**	**-16.165**	**-10.194**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**106.613**	**125.049**	**6.009**	**-35.774**	**-29.248**	**-22.740**	**-16.165**	**-10.194**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.814	22.951	22.951	25.268	25.268	25.268	25.268	25.268
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**120.427**	**147.999**	**28.960**	**-10.506**	**-3.979**	**2.529**	**9.103**	**15.075**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	8,20	7,30	9,20	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	7,91	7,30	8,77	5,61	5,61	5,61	5,61	5,61
Stellenplan	6,20	9,20	9,20					

Produkt 2506010	**Zuschuss für Wuppertaler Bühnen**	**P-Verantwortliche(r): Herr Nocke**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten

Zielgruppen des Produktes

- Wuppertaler Bühnen GmbH

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Produkt	**2506010**	**Zuschuss für Wuppertaler Bühnen**

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-366.006							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-366.006**							
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.930	1.252.620	456.000	925.647	853.416	832.018	861.479	891.823
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	12.416.226	10.853.692	10.908.700	10.908.700	16.835.332	16.236.534	15.336.022	15.337.297
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.735.802	2.800.479	2.284.890	2.469.484	2.085.484	2.035.484	2.035.484	2.035.484
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.691.958**	**14.906.791**	**13.649.590**	**14.303.831**	**19.774.232**	**19.104.036**	**18.232.985**	**18.264.604**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**15.325.951**	**14.906.791**	**13.649.590**	**14.303.831**	**19.774.232**	**19.104.036**	**18.232.985**	**18.264.604**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**15.325.951**	**14.906.791**	**13.649.590**	**14.303.831**	**19.774.232**	**19.104.036**	**18.232.985**	**18.264.604**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**15.325.951**	**14.906.791**	**13.649.590**	**14.303.831**	**19.774.232**	**19.104.036**	**18.232.985**	**18.264.604**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.904.807	53.262	2.850.000	2.850.000				
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**18.230.758**	**14.960.053**	**16.499.590**	**17.153.831**	**19.774.232**	**19.104.036**	**18.232.985**	**18.264.604**

Produkt 2506020	**Zuschuss für Tanztheater**	**P-Verantwortliche(r): Herr Nocke**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten

Zielgruppen des Produktes

- Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Produkt	**2506020**	**Zuschuss für Tanztheater**

Ziele werden durch Wirtschaftspläne festgelegt.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	89							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	2.253.751	2.302.318	2.319.700	2.382.300	2.408.000	2.434.100	2.460.500	2.487.200
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.253.841**	**2.302.318**	**2.319.700**	**2.382.300**	**2.408.000**	**2.434.100**	**2.460.500**	**2.487.200**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**2.253.841**	**2.302.318**	**2.319.700**	**2.382.300**	**2.408.000**	**2.434.100**	**2.460.500**	**2.487.200**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**2.253.841**	**2.302.318**	**2.319.700**	**2.382.300**	**2.408.000**	**2.434.100**	**2.460.500**	**2.487.200**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.253.841**	**2.302.318**	**2.319.700**	**2.382.300**	**2.408.000**	**2.434.100**	**2.460.500**	**2.487.200**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.253.841**	**2.302.318**	**2.319.700**	**2.382.300**	**2.408.000**	**2.434.100**	**2.460.500**	**2.487.200**

Stadtbetrieb 206	**Schulen**	**Leitung: Frau Fahrenkrog**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
21	Schulträgeraufgaben	2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen*	**2101010** **2101020** **2101030** **2101040** **2101050** **2101060** **2101070**	**Grundschulen*** **Hauptschulen*** **Realschulen*** **Gymnasien*** **Gesamtschulen*** **Förderschulen*** **Berufskollegs***
		2103	Zentrale schulbezogene Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte*	**2103010**	**Fördermaßnahmen***
		2104	Medienzentrum	**2104010** **2104020** **2104030**	**Medienzentrum** **Schülerbeförderung*** **Sekundärnutzung***
		2105	Betreuungsangebote	**2105010**	**Betreuungsangebote**
		2106	Schülerbeförderung	**2106010**	**Schülerbeförderung**
		2111	Grundschulen	**2111010**	**Grundschulen**
		2112	Hauptschulen	**2112010**	**Hauptschulen**
		2113	Realschulen	**2113010**	**Realschulen**
		2114	Gymnasien	**2114010**	**Gymnasien**
		2115	Gesamtschulen	**2115010**	**Gesamtschulen**
		2116	Förderschulen	**2116010**	**Förderschulen**
		2117	Berufskollegs	**2117010** **2117020**	**Berufskollegs** **Schulmensa Kohlstraße**
31	Soziale Leistungen	3104	Leistungen nach dem BAföG	**3104010**	**Leistungen nach dem BAföG**

* Die Produktgruppen und Produkte entfielen ab 2010, werden jedoch wegen der Darstellung der Ergebnisse noch mit ausgewiesen. Nähere Hinweise können den jeweiligen Produktgruppen- bzw. Produktbeschreibungen entnommen werden.

Produkt 2101010	**Grundschulen**	**P-Verantwortliche(r): Frau Fahrenkrog**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wurde das Produkt **„Grundschulen“** nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **2101010** abgebildet. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2010** wird das Produkt unter **2111010** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
693B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung	100,00							
693B41 (%)	Soll-/Ist-Abweichung	100,00							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.946.943							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.291.806							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.515							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.454							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.254.723**							
11	-	Personalaufwendungen	610.224							
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.248.354							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	363.770							
15	-	Transferaufwendungen	15.707.726							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.023.889							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.953.966**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**18.699.243**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**18.699.243**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**18.699.243**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.137.007							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**19.836.250**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	36,83							
Vollzeitkräfte	15,92							
Stellenplan	15,61							

Produkt 2101020	**Hauptschulen**	**P-Verantwortliche(r): Frau Fahrenkrog**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wurde das Produkt **„Hauptschulen“** nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **2101020** abgebildet. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2010** wird das Produkt unter **2112010** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
694B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung	100,00							
694B41 (%)	Erreichungsgrad	100,00							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-317.919							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.379							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.637							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.988							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-340.943**							
11	-	Personalaufwendungen	462.982							
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.547.070							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	152.067							
15	-	Transferaufwendungen	330.779							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.435.383							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.928.281**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**6.587.338**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**6.587.338**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.587.338**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.645							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.067.983**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	16,46							
Vollzeitkräfte	11,83							
Stellenplan	12,29							

Produkt 2101030	**Realschulen**	**P-Verantwortliche(r): Frau Fahrenkrog**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wurde das Produkt **„Realschulen“** nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **2101030** abgebildet. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2010** wird das Produkt unter **2113010** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
695B31 (%)	Erreichungsgrad	100,00							
695B41 (%)	Erreichungsgrad	100,00							

Haushaltsplan 2012 / 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.21.01.03 Realschulen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-221.784							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.899							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-233.683**							
11	-	Personalaufwendungen	295.020							
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542.445							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	130.784							
15	-	Transferaufwendungen	208.142							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.011.218							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.187.608**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**3.953.925**							

Haushaltsplan 2012 / 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.21.01.03 Realschulen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**3.953.925**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.953.925**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	325.978							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.279.903**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	12,50							
Vollzeitkräfte	10,13							
Stellenplan	9,15							

Produkt 2101040	**Gymnasien**	**P-Verantwortliche(r): Frau Fahrenkrog**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wurde das Produkt **„Gymnasien“** nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **2101040** abgebildet. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2010** wird das Produkt unter **2114010** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
696B31 (%)	Erreichungsgrad	100,00							
696B41 (%)	Erreichungsgrad	100,00							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-339.367							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.379							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.388							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-132.291							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-521.426**							
11	-	Personalaufwendungen	504.401							
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.352.795							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	141.421							
15	-	Transferaufwendungen	222.317							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.099.091							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.320.025**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**12.798.600**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**12.798.600**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**12.798.600**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	791.193							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**13.589.793**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	19,50							
Vollzeitkräfte	15,77							
Stellenplan	16,15							

Produkt 2101050	**Gesamtschulen**	**P-Verantwortliche(r): Frau Fahrenkrog**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wurde das Produkt **„Gesamtschulen“** nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **2101050** abgebildet. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2010** wird das Produkt unter **2115010** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
697B31 (%)	Erreichungsgrad	100,00							
697B41 (%)	Erreichungsgrad	100,00							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-252.191							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.266							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-193							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.087							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-269.737**							
11	-	Personalaufwendungen	480.984							
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514.505							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	118.742							
15	-	Transferaufwendungen	241.134							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.047.540							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.402.905**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**4.133.169**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**4.133.169**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.133.169**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.723							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.492.892**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	16,50							
Vollzeitkräfte	13,75							
Stellenplan	13,15							

Produkt 2101060	**Förderschulen**	**P-Verantwortliche(r): Frau Fahrenkrog**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wurde das Produkt **„Förderschulen“** nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **2101060** abgebildet. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2010** wird das Produkt unter **2116010** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
698B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung	100,00							
698B41 (%)	Erreichungsgrad	100,00							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-196.930							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.379							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.561							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.044							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-242.914**							
11	-	Personalaufwendungen	385.517							
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.017.149							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	127.838							
15	-	Transferaufwendungen	288.090							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.091.241							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.909.836**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**7.666.922**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**7.666.922**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.666.922**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.592							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**8.176.514**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	14,46							
Vollzeitkräfte	10,52							
Stellenplan	10,29							

Produkt 2101070	**Berufskollegs**	**P-Verantwortliche(r): Frau Fahrenkrog**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wurde das Produkt **„Berufskollegs“** nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **2101070** abgebildet. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2010** werden die ehemaligen Teilprodukte unter **2117010** „Berufskollegs“ und **2117020** „Schulmensa Kohlstraße“ geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
699B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung	100,00							
699B41 (%)	Erreichungsgrad	100,00							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.362							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.774							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-249							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.377							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-163.762**							
11	-	Personalaufwendungen	1.160.624							
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.844.253							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	214.361							
15	-	Transferaufwendungen	6.247							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.819.232							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.044.719**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**9.880.957**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**9.880.957**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**9.880.957**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680.974							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.561.931**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	31,75							
Vollzeitkräfte	27,40							
Stellenplan	26,18							

Produkt 2103010	**Fördermaßnahmen**	**P-Verantwortliche(r): Frau Fahrenkrog**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt **„Fördermaßnahmen“** wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **2103010** abgebildet. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2010** entfällt das Produkt, da sich lediglich das Teilprodukt **„Betreuungsangebote“** mit der Nummer **2103013** als sinnvoll in der Darstellung erwiesen hat. Für dieses ehemalige Teilprodukt gibt es ab dem **01.01.2010** das neue Produkt **„Betreuungsangebote“** mit der Nummer **2105010**.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
700B11 (ST)	Vielfalt der Angebotsstruktur	7,00							
700B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung	100,00							
700B41 (%)	Soll-/Ist-Abweichung	100,00							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.559.694							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.561.194**							
11	-	Personalaufwendungen	425.811							
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.762							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.993							
15	-	Transferaufwendungen	5.824.469							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.594							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.269.629**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-1.291.564**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-1.291.564**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-1.291.564**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.373							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.043.191**							

Produkt 2104010	**Medienzentrum**	**P-Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes

- 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

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	2104010	Medienzentrum

Ziel	Bezeichnung
701E1	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für alle Wuppertaler Schulen bis 2014

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
701B11 (ST)	Verhältnis Schüler je PC	8,00							
701B31 (ST)	Verleihzahlen	21.400,00							
701B41 (%)	Erreichungsgrad	100,00							
701D11 (ST)	Verhältnis Schüler/innen je PC		6,19	6,00					
701D12 (%)	Vernetzungsgrad in Grundschulen		100,00	100,00					
701D13 (%)	Vernetzungsgrad in Hauptschulen		74,00	100,00					
701D14 (%)	Vernetzungsgrad in Realschulen		62,00	100,00					
701D15 (%)	Vernetzungsgrad in Gymnasien		73,00	100,00					
701D16 (%)	Vernetzungsgrad in Gesamtschulen		58,00	100,00					
701D17 (%)	Vernetzungsgrad in Förderschulen		82,00	100,00					
701D18 (%)	Vernetzungsgrad in Berufskollegs		63,00	100,00					
701E11 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen je PC				5,70	5,60	5,50	5,42	5,37
701E12 (%)	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert				76,00	77,00	78,00	78,00	78,00
701E13 (%)	Vernetzungsgrad gesamt, Powerline				18,00	18,00	18,00	21,00	22,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.21.04.01 Medienzentrum**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-321.437	-218.289	-290.000	-313.151	-311.359	-113.495	-99.058	-97.152
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-212.401	-43.569	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.158	-8.434	-10.166	-9.719	-9.719	-9.719	-9.719	-9.719
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.331	-3.924	-100	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-732	-30.470	-750	-750	-750	-750	-750	-750
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-538.059**	**-304.687**	**-358.016**	**-383.121**	**-383.829**	**-185.965**	**-171.527**	**-169.621**
11	-	Personalaufwendungen	790.148	732.912		588.179	596.537	604.357	614.671	625.747
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.399	333.576	401.404	388.390	388.390	388.879	389.871	390.892
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	69.870	636.287		50.440	45.820	38.568	27.443	21.341
15	-	Transferaufwendungen	494.472	139.644	290.000	290.000	290.000	95.000	90.000	90.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.528	47.410	87.290	70.028	70.028	70.028	70.028	70.028
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.777.418**	**1.889.829**	**778.693**	**1.387.038**	**1.390.775**	**1.196.832**	**1.192.012**	**1.198.008**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.239.359**	**1.585.142**	**420.678**	**1.003.917**	**1.006.947**	**1.010.867**	**1.020.485**	**1.028.387**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge	-3.787	-1.429		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-3.772**	**-1.429**		**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.235.587**	**1.583.714**	**420.678**	**1.002.417**	**1.005.447**	**1.009.367**	**1.018.985**	**1.026.887**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.235.587**	**1.583.714**	**420.678**	**1.002.417**	**1.005.447**	**1.009.367**	**1.018.985**	**1.026.887**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-195.166	-230.487	-200.250	-200.200	-197.700	-197.700	-197.700	-197.700
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.960	226.851	158.372	248.108	247.832	249.031	249.612	250.076
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.311.382**	**1.580.078**	**378.799**	**1.050.325**	**1.055.578**	**1.060.697**	**1.070.897**	**1.079.263**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	15,00	15,36	13,42	11,42	11,42	11,42	11,42	11,42
Vollzeitkräfte	14,51	14,33	14,79	10,90	10,90	10,90	10,90	10,90
Stellenplan	12,49	12,96	12,90					

Produkt 2104020	**Schülerbeförderung**	**P-Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wird das Produkt **„Schülerbeförderung“** nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **2104020** abgebildet.

Ab 01.01.2010 wird das Produkt unter **2106010** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wurde verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
702B11 (%)	Einhaltung § 97 Schulgesetz NW	100,00							
702B31 (%)	Erreichungsgrad	95,00							
702B41 (%)	Erreichungsgrad	100,00							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-282							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-398.666							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-398.948**							
11	-	Personalaufwendungen	425.774							
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.617.743							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.993							
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.201							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.052.712**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**5.653.764**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**5.653.764**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.653.764**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	872.472							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.526.236**							

Produkt 2104030	**Sekundärnutzung**	**P-Verantwortliche(r): Frau Fahrenkrog**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt **„Sekundärnutzung“** wird nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **2104030** abgebildet.

Ab **01.01.2010** entfällt das Produkt, da es sich als ineffizient erwiesen hat und nicht weiter benötigt wird.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
703B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung	100,00							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.590.383							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.551							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.594.934**							
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.683							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.186**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-4.591.748**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-4.591.748**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-4.591.748**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.964							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-4.507.784**							

Produkt 2105010	**Betreuungsangebote**	**P-Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	2105010	Betreuungsangebote

Ziel	Bezeichnung
706D1	Erhalt der vier Betreuungsmaßnahmen (OGGS, Verlässliche Grundschule, Geld oder Stelle, Betreuung gem. §45 SGB VIII (KJHG)) für schulpflichtige Kinder
706E1	Erhalt der in der Endausbaustufe des Schuljahres 08/09 erreichten 3300 OGGS-Plätze an 46 Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
706D11 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
706E11 (%)	OGGS-Plätze zu Gesamtschülerzahl (Prim.)				26,47	26,79	26,63	27,73	27,95

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.965.974	-6.867.737	-4.595.859	-4.595.859	-4.595.859	-4.595.859	-4.595.859
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.579.938	-1.422.794	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-121	-129	-118	-118	-118	-118	-118
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-125.131						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-22		-130	-130	-130	-130	-130
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-8.671.186**	**-8.290.659**	**-6.096.107**	**-6.096.107**	**-6.096.107**	**-6.096.107**	**-6.096.107**
11	-	Personalaufwendungen		413.195	416.256	444.991	448.584	451.007	454.510	459.250
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.953	11.452	11.326	11.326	11.338	11.362	11.386
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		159	125	342	342	342	342	342
15	-	Transferaufwendungen		9.181.981	9.290.231	7.390.000	7.390.000	7.390.000	7.390.000	7.390.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.081	28.693	25.021	25.021	25.021	25.021	25.021
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**9.622.369**	**9.746.757**	**7.871.680**	**7.875.273**	**7.877.708**	**7.881.235**	**7.886.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**951.183**	**1.456.098**	**1.775.573**	**1.779.166**	**1.781.601**	**1.785.128**	**1.789.892**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**951.183**	**1.456.098**	**1.775.573**	**1.779.166**	**1.781.601**	**1.785.128**	**1.789.892**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**951.183**	**1.456.098**	**1.775.573**	**1.779.166**	**1.781.601**	**1.785.128**	**1.789.892**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		190.516	178.204	186.469	186.324	186.811	186.994	187.166
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**1.141.699**	**1.634.302**	**1.962.042**	**1.965.490**	**1.968.412**	**1.972.122**	**1.977.059**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		2,91	3,27	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
Vollzeitkräfte		2,79	2,71	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Stellenplan		2,68	2,77					

Produkt 2106010	**Schülerbeförderung**	**P-Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes

- Schüler und Schülerinnen

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	2106010	Schülerbeförderung

Ziel	Bezeichnung
702E1	Verringerung der jährlichen Schülerbeförderungskosten durch Optimierung des Antragsverfahrens (Stand 31.12.10 =101 Anträge)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
702D11 (%)	Kostensenkungsgrad		4,40	5,00					
702E11 (ST)	Anzahl erstatteter Anträge				50,00	20,00	5,00	5,00	5,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.21.06.01 Schülerbeförderung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-39	-16	-39	-39	-39	-39	-39
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-411	-393	-361	-361	-361	-361	-361
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-171.088						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-22		-130	-130	-130	-130	-130
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-171.560**	**-409**	**-530**	**-530**	**-530**	**-530**	**-530**
11	-	Personalaufwendungen		413.194	416.256	444.991	448.583	451.007	454.510	459.250
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.345.710	5.513.131	5.462.938	5.462.938	5.462.974	5.463.046	5.463.121
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		159	125	342	342	342	342	342
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		354.576	10.533	6.618	6.618	6.618	6.618	6.618
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**6.113.639**	**5.940.044**	**5.914.888**	**5.918.481**	**5.920.940**	**5.924.516**	**5.929.331**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**5.942.079**	**5.939.635**	**5.914.358**	**5.917.951**	**5.920.410**	**5.923.986**	**5.928.801**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**5.942.079**	**5.939.635**	**5.914.358**	**5.917.951**	**5.920.410**	**5.923.986**	**5.928.801**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**5.942.079**	**5.939.635**	**5.914.358**	**5.917.951**	**5.920.410**	**5.923.986**	**5.928.801**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		530.637	552.112	463.875	459.861	464.656	464.889	464.263
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**6.472.716**	**6.491.747**	**6.378.234**	**6.377.812**	**6.385.066**	**6.388.875**	**6.393.064**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		2,91	3,27	2,37	2,37	2,37	2,37	2,37
Vollzeitkräfte		2,79	2,71	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Stellenplan		2,68	2,77					

Produkt 2111010	**Grundschulen**	**P-Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes

- Schulpflichtige Kinder
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	2111010	Grundschulen

Ziel	Bezeichnung
693D2	Anpassung des Grundschulentwicklungsplanes an die demographischen Prozesse
693E1	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
693D11 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00					
693D21 (ST)	Anzahl Schulstandorte		58,00	59,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
693E11 (PRS)	Verhältnis Grundschüler/innen je PC				6,00	5,90	5,78	5,69	5,60
693E12 (%)	Vernetzungsgrad in Grundschulen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.21.11.01 Grundschulen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-7.010.297	-7.896.075	-7.875.191	-7.432.002	-7.440.686	-7.472.454	-6.120.725
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-110					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.194.599	-1.143.499	-1.053.984	-1.053.984	-1.053.984	-1.053.984	-1.053.984
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-62.095						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-10.720	-6.000	-6.892	-6.892	-6.892	-6.829	-6.829
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-8.277.711**	**-9.045.684**	**-8.936.067**	**-8.492.878**	**-8.501.562**	**-8.533.267**	**-7.181.538**
11	-	Personalaufwendungen		603.291	536.985	695.061	706.849	718.465	731.452	743.093
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.548.818	7.977.156	7.747.800	7.747.800	7.852.486	8.064.999	8.283.888
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		406.722	299.064	408.194	380.478	339.906	310.191	276.126
15	-	Transferaufwendungen		6.831.961	7.857.800	7.747.800	7.320.000	7.340.000	7.395.000	6.045.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.763.058	11.290.748	10.217.500	10.217.500	10.217.500	10.217.500	10.217.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**27.153.850**	**27.961.752**	**26.816.356**	**26.372.628**	**26.468.357**	**26.719.142**	**25.565.607**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**18.876.140**	**18.916.068**	**17.880.289**	**17.879.750**	**17.966.796**	**18.185.875**	**18.384.069**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**18.876.140**	**18.916.068**	**17.880.289**	**17.879.750**	**17.966.796**	**18.185.875**	**18.384.069**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**18.876.140**	**18.916.068**	**17.880.289**	**17.879.750**	**17.966.796**	**18.185.875**	**18.384.069**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.043.009	876.775	806.121	800.716	813.288	824.792	835.150
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**19.919.148**	**19.792.843**	**18.686.409**	**18.680.466**	**18.780.084**	**19.010.667**	**19.219.219**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		38,10	36,80	49,20	49,20	49,20	49,20	49,20
Vollzeitkräfte		18,46	17,43	17,14	17,14	17,14	17,14	17,14
Stellenplan		18,87	18,47					

Produkt 2112010	**Hauptschulen**	**P-Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	2112010	Hauptschulen

Ziel	Bezeichnung
694E1	Erhöhung der Vermittlungsquote (Ausbildungsplätze) im Rahmen des Wuppertaler Hauptschulmodells
694E2	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
694D11 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00					
694D21 (%)	Zielerreichungsgrad		20,00	21,00					
694E11 (%)	Vermittelte Schüler zu Gesamtschülerzahl				22,00	23,00	24,00	24,00	24,00
694E21 (PRS)	Verhältnis Hauptschüler/innen je PC				4,33	4,33	4,33	4,33	4,33
694E22 (%)	Vernetzungsgrad in Hauptschulen				90,00	90,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.21.12.01 Hauptschulen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-259.243	-44.787	-93.123	-74.613	-60.702	-37.496	-36.848
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.300					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-436.666	-417.987	-382.010	-382.010	-382.010	-382.010	-382.010
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.582						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-5.665	-6.000	-6.063	-6.063	-6.063	-6.000	-6.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-703.157**	**-470.074**	**-481.196**	**-462.686**	**-448.775**	**-425.505**	**-424.858**
11	-	Personalaufwendungen		477.958	473.443	581.718	586.472	589.633	595.647	603.740
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.145.398	2.907.875	2.778.754	2.778.754	2.816.697	2.893.721	2.973.056
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		183.112	98.547	184.508	156.140	118.324	93.513	67.603
15	-	Transferaufwendungen		34.072	39.500	29.500	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.922.164	4.104.574	3.685.517	3.685.517	3.685.517	3.685.517	3.685.517
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**7.762.705**	**7.623.939**	**7.259.997**	**7.226.883**	**7.230.170**	**7.288.397**	**7.349.916**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**7.059.548**	**7.153.865**	**6.778.801**	**6.764.197**	**6.781.396**	**6.862.892**	**6.925.058**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**7.059.548**	**7.153.865**	**6.778.801**	**6.764.197**	**6.781.396**	**6.862.892**	**6.925.058**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**7.059.548**	**7.153.865**	**6.778.801**	**6.764.197**	**6.781.396**	**6.862.892**	**6.925.058**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		462.546	413.609	391.948	389.800	394.541	398.780	402.685
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**7.522.094**	**7.567.474**	**7.170.749**	**7.153.997**	**7.175.937**	**7.261.672**	**7.327.743**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		12,40	16,50	16,90	16,90	16,90	16,90	16,90
Vollzeitkräfte		8,84	8,22	8,31	8,31	8,31	8,31	8,31
Stellenplan		9,20	9,15					

Produkt 2113010	**Realschulen**	**P-Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	2113010	Realschulen

Ziel	Bezeichnung
695E1	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
695D11 (%)	Zielerreichungsgrad			100,00					
695D21 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00					
695E11 (PRS)	Verhältnis Realschüler/innen je PC				8,70	8,14	7,75	7,63	7,63
695E12 (%)	Vernetzungsgrad in Realschulen				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.21.13.01 Realschulen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-135.744	-34.112	-78.870	-60.382	-45.232	-22.357	-22.264
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-261.402	-250.220	-240.285	-240.285	-240.285	-240.285	-240.285
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-63		-155	-155	-155	-92	-92
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-397.209**	**-284.332**	**-319.310**	**-300.822**	**-285.672**	**-262.734**	**-262.641**
11	-	Personalaufwendungen		318.729	320.849	338.564	340.115	340.346	343.893	349.937
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.997.278	1.870.898	1.872.587	1.872.587	1.896.453	1.944.901	1.994.803
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		167.250	77.270	177.937	157.244	116.191	91.516	67.008
15	-	Transferaufwendungen		31.113	30.900	30.900	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.445.414	2.554.385	2.434.455	2.434.455	2.434.455	2.434.455	2.434.455
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**4.959.783**	**4.854.302**	**4.854.443**	**4.824.401**	**4.807.444**	**4.834.765**	**4.866.203**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**4.562.574**	**4.569.970**	**4.535.133**	**4.523.578**	**4.521.772**	**4.572.031**	**4.603.562**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.21.13.01 Realschulen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**4.562.574**	**4.569.970**	**4.535.133**	**4.523.578**	**4.521.772**	**4.572.031**	**4.603.562**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**4.562.574**	**4.569.970**	**4.535.133**	**4.523.578**	**4.521.772**	**4.572.031**	**4.603.562**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		343.021	313.009	305.221	303.729	306.698	309.353	311.844
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**4.905.595**	**4.882.979**	**4.840.354**	**4.827.307**	**4.828.470**	**4.881.384**	**4.915.406**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		12,30	11,60	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte		8,24	8,43	7,37	7,37	7,37	7,37	7,37
Stellenplan		8,25	8,25					

Produkt 2114010	**Gymnasien**	**P-Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	2114010	Gymnasien

Ziel	Bezeichnung
696E1	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
696D11 (%)	Zielerreichungsgrad			100,00					
696D21 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00					
696E11 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen(Gymnasium)je PC				7,60	7,40	7,16	6,94	6,84
696E12 (%)	Vernetzungsgrad in Gymnasien				96,00	98,00	98,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.943.082	-2.463.549	-2.111.021	-200.050	-187.776	-163.993	-162.836
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-59					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-890.133	-852.056	-783.586	-783.586	-783.586	-783.586	-783.586
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.986						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-110.986		-1.204	-1.204	-1.204	-1.095	-588
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-3.947.187**	**-3.315.665**	**-2.895.811**	**-984.840**	**-972.566**	**-948.674**	**-947.010**
11	-	Personalaufwendungen		518.306	549.366	793.884	810.455	827.895	845.733	861.054
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.573.879	6.008.460	5.798.908	5.798.908	5.876.737	6.034.730	6.197.463
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		186.626	91.288	203.088	180.753	142.190	115.648	86.867
15	-	Transferaufwendungen		2.903.360	2.343.900	1.918.900	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.966.583	8.181.090	7.561.267	7.561.267	7.561.267	7.561.267	7.561.267
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**18.148.753**	**17.174.104**	**16.276.047**	**14.371.382**	**14.428.090**	**14.577.378**	**14.726.651**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**14.201.566**	**13.858.439**	**13.380.236**	**13.386.542**	**13.455.524**	**13.628.704**	**13.779.641**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.21.14.01 Gymnasien**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**14.201.566**	**13.858.439**	**13.380.236**	**13.386.542**	**13.455.524**	**13.628.704**	**13.779.641**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**14.201.566**	**13.858.439**	**13.380.236**	**13.386.542**	**13.455.524**	**13.628.704**	**13.779.641**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		678.462	625.695	549.694	545.842	555.891	564.860	572.847
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**14.880.029**	**14.484.134**	**13.929.931**	**13.932.384**	**14.011.415**	**14.193.565**	**14.352.489**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		17,30	19,60	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Vollzeitkräfte		14,41	14,77	16,50	16,50	16,50	16,50	16,50
Stellenplan		15,25	15,25					

Produkt 2115010	**Gesamtschulen**	**P-Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	2115010	Gesamtschulen

Ziel	Bezeichnung
697E1	Ausbau der Zügigkeit der Gesamtschulen Vohwinkel (um zwei Züge)
697E2	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
697D11 (%)	Projektplan		33,00	100,00					
697E11 (%)	Zielerreichungsgrad				50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
697E21 (PRS)	Verhältnis Gesamtschüler/innen je PC				7,70	7,39	7,12	6,87	6,72
697E22 (%)	Vernetzungsgrad in Gesamtschulen				86,00	89,00	89,00	95,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-132.652	-40.805	-90.494	-72.282	-56.478	-33.787	-33.569
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-532.821	-510.029	-469.462	-469.462	-469.462	-469.462	-469.462
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-6.925		-1.152	-1.152	-1.152	-1.089	-1.089
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-672.398**	**-550.834**	**-561.108**	**-542.896**	**-527.092**	**-504.337**	**-504.120**
11	-	Personalaufwendungen		483.073	492.552	571.488	582.046	592.841	603.818	613.491
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.866.579	3.558.180	3.435.760	3.435.760	3.482.389	3.577.046	3.674.542
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		260.051	62.387	214.555	192.785	156.214	117.421	93.437
15	-	Transferaufwendungen		33.380	36.100	26.100	20.000	20.000	20.000	20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.758.589	5.026.169	4.611.705	4.611.705	4.611.705	4.611.705	4.611.705
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**9.401.673**	**9.175.388**	**8.859.608**	**8.842.296**	**8.863.150**	**8.929.990**	**9.013.176**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**8.729.275**	**8.624.554**	**8.298.500**	**8.299.400**	**8.336.057**	**8.425.652**	**8.509.056**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**8.729.275**	**8.624.554**	**8.298.500**	**8.299.400**	**8.336.057**	**8.425.652**	**8.509.056**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**8.729.275**	**8.624.554**	**8.298.500**	**8.299.400**	**8.336.057**	**8.425.652**	**8.509.056**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		500.808	453.773	416.283	413.965	420.049	425.438	430.240
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**9.230.083**	**9.078.327**	**8.714.783**	**8.713.365**	**8.756.106**	**8.851.090**	**8.939.296**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		15,30	14,60	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte		12,54	11,30	11,39	11,39	11,39	11,39	11,39
Stellenplan		12,25	12,25					

Produkt 2116010	**Förderschulen**	**P-Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes

- Schüler und Schülerinnen mit besonderem Förderbedarf
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	2116010	Förderschulen

Ziel	Bezeichnung
698E1	Erstellung einer Schulentwicklungsplanung für die Förderschulen II. Teil/ Inklusionsplanung
698E2	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
698D11 (%)	Zielerreichungsgrad			100,00					
698E11 (%)	Zielerreichungsgrad				50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
698E21 (PRS)	Verhältnis Förderschüler/innen je PC				2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
698E22 (%)	Vernetzungsgrad in Förderschulen				86,00	86,00	86,00	95,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.21.16.01 Förderschulen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-96.211	-38.740	-78.804	-60.705	-49.887	-26.651	-26.320
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-188					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-230.773	-220.902	-213.711	-213.711	-213.711	-213.711	-213.711
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-4.171	-6.000	-6.251	-6.251	-6.251	-6.188	-6.188
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-331.155**	**-283.829**	**-316.765**	**-298.667**	**-287.849**	**-264.550**	**-264.219**
11	-	Personalaufwendungen		399.963	378.765	426.250	432.406	438.306	444.774	450.879
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.618.204	1.488.760	1.502.597	1.502.597	1.523.824	1.566.914	1.611.297
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		136.839	79.495	155.505	134.551	96.804	71.477	46.282
15	-	Transferaufwendungen		124.550	161.700	161.700	155.000	155.000	155.000	155.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.066.829	2.164.982	2.045.400	2.045.400	2.045.400	2.045.400	2.045.400
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**4.346.385**	**4.273.702**	**4.291.452**	**4.269.953**	**4.259.333**	**4.283.564**	**4.308.857**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**4.015.231**	**3.989.873**	**3.974.687**	**3.971.286**	**3.971.484**	**4.019.015**	**4.044.638**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**4.015.231**	**3.989.873**	**3.974.687**	**3.971.286**	**3.971.484**	**4.019.015**	**4.044.638**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**4.015.231**	**3.989.873**	**3.974.687**	**3.971.286**	**3.971.484**	**4.019.015**	**4.044.638**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		335.065	296.464	299.951	298.889	301.792	304.321	306.577
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**4.350.295**	**4.286.336**	**4.274.638**	**4.270.175**	**4.273.277**	**4.323.335**	**4.351.215**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		11,40	12,50	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90
Vollzeitkräfte		7,17	6,52	5,90	5,90	5,90	5,90	5,90
Stellenplan		7,20	7,15					

Produkt 2117010	**Berufskollegs**	**P-Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal
- Auszubildende

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	2117010	Berufskollegs

Ziel	Bezeichnung
699D1	Erhalt der bestehenden differenzierten Angebotsstruktur auf Grundlage des Schulentwicklungsplanes für die Berufskollegs
699E1	Umsetzung des Medienentwicklungsplanes für die Wuppertaler Schulen bis 2014

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
699D11 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00					
699D12 (ST)	Anzahl Bildungsgänge				60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
699E11 (PRS)	Verhältnis Schüler/innen (BK) je PC				3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
699E12 (%)	Vernetzungsgrad in Berufskollegs				86,00	86,00	86,00	95,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-339.837	-52.872	-143.765	-124.426	-107.370	-81.065	-67.548
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-705					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-184.272	-167.775	-549.427	-549.427	-549.427	-549.427	-549.427
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.299		-3.132	-3.132	-3.132	-3.069	-3.069
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-525.408**	**-221.352**	**-696.325**	**-676.986**	**-659.929**	**-633.562**	**-620.044**
11	-	Personalaufwendungen		1.061.555	872.540	986.118	1.004.286	1.022.804	1.043.256	1.062.237
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.526.543	1.560.403	4.111.554	4.111.554	4.166.126	4.276.906	4.391.009
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		261.515	153.671	288.290	261.347	214.082	177.737	133.652
15	-	Transferaufwendungen		6.777	7.100	7.100				
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.161.075	2.266.532	5.612.637	5.612.637	5.612.637	5.612.637	5.612.637
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**5.017.466**	**4.860.246**	**11.005.700**	**10.989.825**	**11.015.649**	**11.110.535**	**11.199.535**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**4.492.057**	**4.638.894**	**10.309.375**	**10.312.839**	**10.355.720**	**10.476.974**	**10.579.491**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**4.492.057**	**4.638.894**	**10.309.375**	**10.312.839**	**10.355.720**	**10.476.974**	**10.579.491**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**4.492.057**	**4.638.894**	**10.309.375**	**10.312.839**	**10.355.720**	**10.476.974**	**10.579.491**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		365.708	331.645	454.641	451.929	459.674	466.370	472.314
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**4.857.765**	**4.970.539**	**10.764.016**	**10.764.767**	**10.815.393**	**10.943.344**	**11.051.805**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		28,30	23,60	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Vollzeitkräfte		24,36	20,31	20,15	20,15	20,15	20,15	20,15
Stellenplan		22,05	22,05					

Produkt 2117020	**Schulmensa Kohlstraße**	**P-Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Verpflegung der Schüler und Schülerinnen des hauswirtschaftlichen und sozialpädagogischen Berufskollegs

Zielgruppen des Produktes

- Schüler und Schülerinnen

Auftragsgrundlagen

- Ratsbeschluss

Produktziele

Produkt	2117020	Schulmensa Kohlstraße

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
707D11 (%)	Zielerreichungsgrad		80,00	100,00					
707E11 (ST)	Anzahl Essen				20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.21.17.02 Schulmensa Kohlstraße**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25	-7.942	-25	-25	-25	-25	-25
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-115.984	-37.752	-51.318	-51.318	-51.318	-51.318	-51.318
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-116.009**	**-45.694**	**-51.343**	**-51.343**	**-51.343**	**-51.343**	**-51.343**
11	-	Personalaufwendungen		131.008	817.436	172.057	175.397	178.857	182.377	185.452
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.821	81.287	8.751	8.751	8.882	9.147	9.421
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		31	39.104	31	31	31	31	31
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		111.770	130.008	16.927	16.927	16.927	16.927	16.927
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**332.629**	**1.067.834**	**197.766**	**201.106**	**204.697**	**208.482**	**211.832**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**216.619**	**1.022.140**	**146.422**	**149.763**	**153.353**	**157.139**	**160.488**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.21.17.02 Schulmensa Kohlstraße**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**216.619**	**1.022.140**	**146.422**	**149.763**	**153.353**	**157.139**	**160.488**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**216.619**	**1.022.140**	**146.422**	**149.763**	**153.353**	**157.139**	**160.488**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.123	102.832	9.147	9.186	9.513	9.707	9.848
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**275.743**	**1.124.972**	**155.570**	**158.949**	**162.866**	**166.845**	**170.336**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		3,36	4,42	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42
Vollzeitkräfte		2,96	3,61	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan		3,46	4,05					

Produkt 3104010	**Leistungen nach dem BAföG**	**P-Verantwortliche(r): Fr. Fahrenkrog**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

- Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz)

Produktziele

Produkt	3104010	Leistungen nach dem BAföG

Ziel	Bezeichnung
740D1	Erhalt der Anzahl von derzeit 15 geförderten Stipendiaten/innen durch die Mittel der Dr. Alfred- Springorum Stiftung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
740B11 (ST)	Anzahl der Anträge	1.606,00							
740B31 (%)	Soll-/Ist-Abweichung	100,00							
740B41 (%)	Ausschöpfungsgrad	100,00							
740D11 (ST)	Anzahl der Stipendiaten		21,00	15,00					
740D12 (PRS)	Anzahl der Stipendiaten/innen				15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **206 Schulen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.31.04.01 Leistungen nach dem BAföG**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.326	-44.073	-40.002	-40.025	-40.025	-40.025	-40.025	-40.025
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-933	-893	-819	-819	-819	-819	-819
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-42.769	-77.431	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-78.095**	**-122.437**	**-41.396**	**-41.344**	**-41.344**	**-41.344**	**-41.344**	**-41.344**
11	-	Personalaufwendungen	300.915	334.963	281.306	435.301	436.458	435.766	436.713	440.049
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.313	6.567	6.133	5.721	5.721	5.802	5.967	6.137
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	514	31	37	31	31	31	31	31
15	-	Transferaufwendungen	47.412	86.346	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.702	70.277	21.850	13.923	13.923	13.923	13.923	13.923
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**411.857**	**498.184**	**349.325**	**494.976**	**496.133**	**495.523**	**496.635**	**500.141**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**333.762**	**375.747**	**307.930**	**453.633**	**454.790**	**454.179**	**455.291**	**458.797**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**333.762**	**375.747**	**307.930**	**453.633**	**454.790**	**454.179**	**455.291**	**458.797**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**333.762**	**375.747**	**307.930**	**453.633**	**454.790**	**454.179**	**455.291**	**458.797**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.974	221.007	186.593	216.031	215.775	216.094	216.154	216.266
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**506.736**	**596.754**	**494.522**	**669.663**	**670.565**	**670.273**	**671.445**	**675.063**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	6,00	6,36	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42	5,42
Vollzeitkräfte	4,73	5,37	3,85	4,91	4,91	4,91	4,91	4,91
Stellenplan	4,50	4,96	4,90					

Amt 209	**Sport- und Bäderamt**	**Leitung: Herr Keller**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
42	Sportförderung	4201	Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportanlagen	**4201010** **4201020**	**Turn- und Sporthallen** **UNI- Halle**
		4202	Sportförderung	**4202010**	**Sportförderung**
		4203	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	**4203010** **4203020**	**Freibäder** **Hallenbäder**
		4204	Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen	**4204010** **4204020**	**Sportaußenanlagen** **Stadion am Zoo**

Produkt 4201010	**Turn- und Sporthallen**	**P-Verantwortliche(r): Herr Keller**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Betrieb und Pflege von derzeit insgesamt 97 Turn- und Sporthallen, 15 Gymnastikhallen sowie 1 Kraftraum
- Vergabe der Nutzungszeiten der Turn- und Sporthallen (einschließlich der gebührenpflichtigen Bereitstellung an sonstige Sportaktive)

Zielgruppen des Produktes

- ortsansässige Sportvereine
- Schulen
- Sonstige Sportaktive

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	4201010	Turn- und Sporthallen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
779B11 (%)	Auslastungsgrad	97,50	96,90	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
779B31 (ST)	Anz. Widerrufe von Nutzungsbescheiden	57,00							
779B41 (%)	Quote durchgeführ. Sicherheitskontrollen	75,00							

Haushaltsplan 2012 / 2013 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.42.01.01 Turn- und Sporthallen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.810	-48.750		-5.108	-5.108	-5.108	-5.108	-5.108
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.666	-37.846	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.621	-8.621	-6.000	-533.500	-533.500	-533.500	-533.500	-533.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-486		-50	-367	-367	-367	-367	-367
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-80.583**	**-95.217**	**-41.050**	**-583.975**	**-583.975**	**-583.975**	**-583.975**	**-583.975**
11	-	Personalaufwendungen	352.319	357.273	309.955	324.280	327.754	330.603	334.877	340.031
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.102	1.807.055	1.696.191	1.794.474	1.794.474	1.802.611	1.819.128	1.836.140
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	68.603	86.340	35.585	44.214	35.757	31.039	30.030	28.902
15	-	Transferaufwendungen	2.595							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.068.125	3.156.206	3.342.805	3.233.627	3.233.627	3.233.627	3.233.627	3.233.627
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.064.744**	**5.406.874**	**5.384.537**	**5.396.595**	**5.391.611**	**5.397.879**	**5.417.661**	**5.438.700**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**3.984.161**	**5.311.657**	**5.343.487**	**4.812.620**	**4.807.637**	**4.813.905**	**4.833.686**	**4.854.726**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**3.984.161**	**5.311.657**	**5.343.487**	**4.812.620**	**4.807.637**	**4.813.905**	**4.833.686**	**4.854.726**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.984.161**	**5.311.657**	**5.343.487**	**4.812.620**	**4.807.637**	**4.813.905**	**4.833.686**	**4.854.726**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.764	110.891	189.008	165.084	163.754	165.987	167.059	167.863
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.126.924**	**5.422.548**	**5.532.495**	**4.977.704**	**4.971.390**	**4.979.891**	**5.000.745**	**5.022.589**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	6,81	6,55	6,21	5,48	5,48	5,48	5,48	5,48
Vollzeitkräfte	6,78	6,40	6,67	5,38	5,38	5,38	5,38	5,38
Stellenplan	8,75	8,55	8,75					

Produkt 4201020	**UNI-Halle**	**P-Verantwortliche(r): Herr Keller**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Bereitstellung der UNI- Halle als Veranstaltungsstätte für Konzerte, Messen, Kongresse etc. sowie insbesondere Spitzensportveranstaltungen
- Akquise von Sport- und sonstigen Veranstaltungen
- Bereitstellung der UNI-Halle für Veranstaltungen des Hochschulausbildungsbetriebes (Erstattung der Personal- und Betriebskosten durch das Land)

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	4201020	UNI-Halle

Ziel	Bezeichnung
782B4	Erhalt und Verbesserung der Funktionalität der UNI- Halle als Veranstaltungsstätte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
782B11 (ST)	Anz. der Veranstaltungen	47,00							
782B31 (ST)	Anz. der Homepageaufrufe	450,00							
782B41 (ST)	Erhaltungsmaßnahmen	3,00							
782B42 (ST)	Verbesserungsmaßnahmen	2,00							
782B43 (ST)	Erhaltungsmaßnahmen			2,00	2,00			2,00	2,00
782B44 (ST)	Verbesserungsmaßnahmen			2,00	2,00			2,00	2,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.42.01.02 Uni Halle**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.468	-119.630	-1.890.000	-120.538	-2.385.538	-2.255.538	-2.150.538	-100.538
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.989	-116.141	-85.000	-110.000	-8.000	-8.000	-110.000	-110.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-318.885	-263.048	-280.000	-280.000	-140.000	-140.000	-280.000	-280.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.458		-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-445.799**	**-498.819**	**-2.255.100**	**-510.638**	**-2.533.638**	**-2.403.638**	**-2.540.638**	**-490.638**
11	-	Personalaufwendungen	300.633	301.383	267.552	310.907	316.457	322.076	328.136	333.755
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.412	362.211	318.264	415.822	203.322	227.863	365.947	375.033
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.194	18.285	10.387	9.826	5.937	5.297	5.082	4.695
15	-	Transferaufwendungen		111.794	1.890.000	120.000	2.385.000	2.255.000	2.150.000	100.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.033.439	1.065.198	1.091.260	1.090.298	550.298	550.298	1.090.298	1.090.298
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.696.678**	**1.858.872**	**3.577.463**	**1.946.855**	**3.461.015**	**3.360.535**	**3.939.464**	**1.903.781**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.250.878**	**1.360.053**	**1.322.363**	**1.436.217**	**927.376**	**956.897**	**1.398.826**	**1.413.143**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.42.01.02 Uni Halle**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.250.878**	**1.360.053**	**1.322.363**	**1.436.217**	**927.376**	**956.897**	**1.398.826**	**1.413.143**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.250.878**	**1.360.053**	**1.322.363**	**1.436.217**	**927.376**	**956.897**	**1.398.826**	**1.413.143**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.687	62.438	59.944	60.058	49.219	51.158	58.468	59.110
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.341.565**	**1.422.491**	**1.382.307**	**1.496.275**	**976.596**	**1.008.055**	**1.457.294**	**1.472.252**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	6,16	6,01	5,96	5,37	5,37	5,37	5,37	5,37
Vollzeitkräfte	6,15	5,94	6,07	5,32	5,32	5,32	5,32	5,32
Stellenplan	6,87	6,77	6,87					

Produkt 4202010	**Sportförderung**	**P-Verantwortliche(r): Herr Keller**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Sportfachliche Projekte und Sportveranstaltungen

- Organisation von städtischen Veranstaltungen und Sportkursen (auch in Kooperation mit Vereinen und Sponsoren), sowie Beratung und Unterstützung bei Vereinsveranstaltungen
- Finanzielle Förderung von Sportveranstaltungen

Schulsportförderung

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

Zuschüsse an Sportvereine und -verbände

- allgemeine und investive Zuschüsse für Vereine und Verbände
- Unterstützung des Förderkreises Leistungssport Wuppertal e.V. und des Olympiastützpunktes Rhein- Ruhr

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	4202010	Sportförderung

Ziel	Bezeichnung
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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
783B11 (%)	Bewilligungsgrad	97,00							
783B31 (%)	Auslastungsgrad	85,00							
783B32 (%)	Auslastungsgrad		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
783B41 (ST)	Platzierungen bei nat./internat. WK	209,00							
783B51 (%)	Anteil der teilnehmenden Grundschulen	93,00							
783B52 (%)	Anteil der teilnehmenden Grundschulen		96,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.42.02.01 Sportförderung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.649	-531.005	-450.000	-680.328	-370.328	-300.328	-300.328	-300.328
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-89.978	-64.753	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.472	-4.369	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-224.099**	**-600.127**	**-510.050**	**-740.378**	**-430.378**	**-360.378**	**-360.378**	**-360.378**
11	-	Personalaufwendungen	271.467	255.856	257.108	263.226	266.170	268.737	271.644	274.756
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	508.042	404.623	546.300	462.891	462.891	463.035	463.327	463.628
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.974	2.810	2.191	1.997	1.709	1.475	1.329	1.078
15	-	Transferaufwendungen	654.127	878.517	925.350	1.105.350	795.350	725.350	725.350	725.350
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.178	23.839	33.262	24.538	24.538	24.538	24.538	24.538
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.460.789**	**1.565.645**	**1.764.211**	**1.858.002**	**1.550.658**	**1.483.135**	**1.486.188**	**1.489.351**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.236.689**	**965.518**	**1.254.161**	**1.117.625**	**1.120.280**	**1.122.758**	**1.125.811**	**1.128.973**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.42.02.01 Sportförderung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.236.689**	**965.518**	**1.254.161**	**1.117.625**	**1.120.280**	**1.122.758**	**1.125.811**	**1.128.973**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.236.689**	**965.518**	**1.254.161**	**1.117.625**	**1.120.280**	**1.122.758**	**1.125.811**	**1.128.973**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.401	139.602	111.170	102.329	101.961	102.674	102.843	102.907
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.403.090**	**1.105.121**	**1.365.330**	**1.219.954**	**1.222.241**	**1.225.432**	**1.228.653**	**1.231.880**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	4,77	4,26	4,32	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Vollzeitkräfte	4,68	4,01	4,60	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36
Stellenplan	7,47	7,12	7,47					

Produkt 4203010	**Freibad Mählersbeck**	**P-Verantwortliche(r): Herr Keller**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Bereitstellung und Betrieb des Freibades Mählersbeck

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	4203010	Freibad Mählersbeck

Ziel	Bezeichnung
824A1	Maximale Auslastung der Wasserfläche vor dem Hintergrund der aktuellen Witterungsbedingungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
824A11 (ST)	Anzahl bez. Besuche pro qm Wasserfläche	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
824A41 (%)	Teilnehmende Mitarbeiter in %	30,00							

Haushaltsplan 2012 / 2013 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.42.03.01 Freibäder**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-140		-358	-358	-358	-358	-358
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-7					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186.301	-166.189	-191.423	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800	-96.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-7		-6	-6	-6	-6	-6
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-186.301**	**-166.336**	**-191.430**	**-97.165**	**-97.165**	**-97.165**	**-97.165**	**-97.165**
11	-	Personalaufwendungen	89.075	176.025	152.115	60.855	61.520	62.072	62.888	63.863
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.904	412.175	368.460	211.392	211.392	214.407	220.528	226.833
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.753	6.807	6.726	3.493	3.281	2.994	2.686	2.051
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383.280	403.921	406.119	221.681	219.781	219.781	219.781	219.781
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**774.012**	**998.928**	**933.420**	**497.421**	**495.973**	**499.254**	**505.883**	**512.528**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**587.711**	**832.592**	**741.991**	**400.256**	**398.809**	**402.090**	**408.718**	**415.363**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**587.711**	**832.592**	**741.991**	**400.256**	**398.809**	**402.090**	**408.718**	**415.363**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**587.711**	**832.592**	**741.991**	**400.256**	**398.809**	**402.090**	**408.718**	**415.363**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.569	61.281	60.910	25.224	25.064	25.461	25.815	26.141
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**631.280**	**893.873**	**802.901**	**425.481**	**423.873**	**427.550**	**434.533**	**441.505**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	1,89	1,89	1,89	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Vollzeitkräfte	1,77	1,79	2,16	0,51	0,51	0,51	0,51	0,51
Stellenplan	1,62	1,62	1,62					

Produkt 4203020	**Hallenbäder**	**P-Verantwortliche(r): Herr Keller**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Bereitstellung und Betrieb von 5 Hallenbädern

Hallenbäder:

- Schwimmsportleistungszentrum Küllenhahn („Heinz-Hoffmann-Leistungszentrum“)
- Stadtbäder Johannisberg (Schwimmoper) und Uellendahl
- Gartenhallenbäder Langerfeld und Cronenberg

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	4203020	Hallenbäder

Das Produkt besteht aus folgenden Teilprodukten:

- Stadtbad Johannisberg (Schwimmoper)
- Stadtbad Uellendahl
- Schwimmsportleistungszentrum Küllenhahn
- Gartenhallenbad Cronenberg
- Gartenhallenbad Langerfeld

Ziel	Bezeichnung
825A4	Erweiterung der angebotenen Aqua- Kurse um 2 Kurse pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
825A11 (ST)	Anz.bezahlter Besuche/qm Wasserfläche	152,00							
825A12 (ST)	Anz.unbezahlter Besuche/qm Wasserfläche	115,00							
825A31 (%)	Krankenstand	9,00							
825A41 (ST)	Anzahl der Aquakurse	65,00							
825A42 (ST)	Anzahl der Aquakurse		249,00	232,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.42.03.02 Hallenbäder**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.422.956	-2.472		-3.689	-3.689	-3.689	-3.689	-3.689
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-210					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.833.703	-1.681.441	-2.440.320	-2.077.520	-2.077.520	-2.077.520	-2.077.520	-2.077.520
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.067	-704	-150	-308	-308	-308	-308	-308
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.257.726**	**-1.684.617**	**-2.440.680**	**-2.081.517**	**-2.081.517**	**-2.081.517**	**-2.081.517**	**-2.081.517**
11	-	Personalaufwendungen	3.989.137	3.757.259	3.804.007	4.322.098	4.402.392	4.484.552	4.573.010	4.654.134
12	-	Versorgungsaufwendungen	3							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.749.506	2.838.949	2.867.090	2.485.244	2.485.244	2.519.555	2.589.206	2.660.945
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	42.555	80.830	25.330	29.457	28.240	24.980	22.091	17.230
15	-	Transferaufwendungen	1.418.957							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.082.455	4.259.865	6.122.937	5.442.741	5.406.641	5.406.641	5.406.641	5.406.641
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.282.613**	**10.936.903**	**12.819.363**	**12.279.540**	**12.322.517**	**12.435.728**	**12.590.948**	**12.738.951**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**9.024.887**	**9.252.286**	**10.378.683**	**10.198.023**	**10.241.000**	**10.354.211**	**10.509.432**	**10.657.434**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.42.03.02 Hallenbäder**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**9.024.887**	**9.252.286**	**10.378.683**	**10.198.023**	**10.241.000**	**10.354.211**	**10.509.432**	**10.657.434**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**9.024.887**	**9.252.286**	**10.378.683**	**10.198.023**	**10.241.000**	**10.354.211**	**10.509.432**	**10.657.434**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	874.651	571.071	609.440	498.162	497.336	508.679	516.753	523.426
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**9.899.538**	**9.823.357**	**10.988.123**	**10.696.186**	**10.738.336**	**10.862.890**	**11.026.185**	**11.180.860**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	91,67	87,09	89,97	90,58	90,58	90,58	90,58	90,58
Vollzeitkräfte	86,79	82,02	84,39	85,76	85,76	85,76	85,76	85,76
Stellenplan	94,77	94,77	94,77					

Produkt 4204010	**Sportaußenanlagen**	**P-Verantwortliche(r): Herr Keller**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Unterhaltung, Pflege und Vergabe von Sportplätzen und Sondersportanlagen wie z.B. Baseball- und Rollsportanlagen
- Betreuung von Vereinen, die eigenverantwortlich städtische Sportanlagen betreiben

Zielgruppen des Produktes

- Sportvereine
- Schulen
- Sonstige Sportaktive

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	4204010	Sportaußenanlagen

Ziel	Bezeichnung
781B4	Grundaufarbeitung von Plätzen mit eigenen Mitarbeitern

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
781B11 (ST)	Anz. der grundsanierten Sportplätze	4,00							
781B31 (ST)	Anz. durchgef. Verbesserungsmaßnahmen	10,00							
781B41 (ST)	Anzahl aufgearbeiteter Plätze	4,00							
781B42 (ST)	Anzahl aufgearbeiteter Plätze		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.42.04.01 Sportaußenanlagen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.902	-8.829		-13.104	-13.104	-13.104	-13.104	-13.104
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-9.131					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.267	-54.196	-75.900	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-952						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.537	-9.131	-50	-9.181	-9.181	-9.181	-9.181	-9.181
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-65.707**	**-73.108**	**-85.081**	**-81.285**	**-81.285**	**-81.285**	**-81.285**	**-81.285**
11	-	Personalaufwendungen	713.809	712.976	711.231	902.548	915.502	927.681	943.079	959.284
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.563.390	1.363.925	1.466.827	1.516.838	1.516.838	1.516.963	1.517.215	1.517.475
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	925.900	821.167	816.490	754.208	630.704	548.383	534.299	527.459
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.610	35.631	35.599	38.233	38.233	38.233	38.233	38.233
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.236.709**	**2.933.698**	**3.030.148**	**3.211.827**	**3.101.277**	**3.031.260**	**3.032.826**	**3.042.451**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**3.171.002**	**2.860.590**	**2.945.067**	**3.130.542**	**3.019.992**	**2.949.975**	**2.951.541**	**2.961.166**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.42.04.01 Sportaußenanlagen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**3.171.002**	**2.860.590**	**2.945.067**	**3.130.542**	**3.019.992**	**2.949.975**	**2.951.541**	**2.961.166**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.171.002**	**2.860.590**	**2.945.067**	**3.130.542**	**3.019.992**	**2.949.975**	**2.951.541**	**2.961.166**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.986	204.933	220.149	219.618	218.547	221.092	221.907	222.378
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.467.988**	**3.065.523**	**3.165.215**	**3.350.160**	**3.238.539**	**3.171.067**	**3.173.448**	**3.183.543**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	17,14	15,88	15,34	16,11	16,11	16,11	16,11	16,11
Vollzeitkräfte	15,43	14,04	15,75	13,88	13,88	13,88	13,88	13,88
Stellenplan	16,12	15,92	16,12					

Produkt 4204020	**Stadion am Zoo**	**P-Verantwortliche(r): Herr Keller**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	4204020	Stadion am Zoo

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
780B11 (ST)	Anz. durchgef. Erhaltungsmaßnahmen	4,00							
780B12 (ST)	Anz. durchgef. Verbesserungsmaßnahmen	1,00							
780B31 (ST)	Anz. der Stadionverbote	50,00							
780B41 (ST)	Anz. der Großveranstaltungen	3,00							
780B42 (ST)	Anz. der Großveranstaltungen		7,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.42.04.02 Stadion am Zoo**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.569	-2.988		-3.345	-3.345	-2.174	-2.067	-2.067
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.417	-66.407	-38.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-122	-45	-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-57.107**	**-69.440**	**-38.100**	**-32.445**	**-32.445**	**-31.274**	**-31.167**	**-31.167**
11	-	Personalaufwendungen	277.076	278.393	267.553	105.717	106.903	107.901	109.255	110.822
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.249	323.975	288.394	314.008	314.008	318.025	326.180	334.579
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	15.497	15.351	13.386	18.669	18.082	16.453	16.182	15.431
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.546.980	1.575.755	1.580.074	1.614.657	1.614.657	1.614.657	1.614.657	1.614.657
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.255.803**	**2.193.475**	**2.149.407**	**2.053.052**	**2.053.651**	**2.057.036**	**2.066.273**	**2.075.489**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**2.198.696**	**2.124.035**	**2.111.307**	**2.020.607**	**2.021.206**	**2.025.762**	**2.035.106**	**2.044.322**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **209 Sport- und Bäderamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.42.04.02 Stadion am Zoo**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**2.198.696**	**2.124.035**	**2.111.307**	**2.020.607**	**2.021.206**	**2.025.762**	**2.035.106**	**2.044.322**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.198.696**	**2.124.035**	**2.111.307**	**2.020.607**	**2.021.206**	**2.025.762**	**2.035.106**	**2.044.322**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.948	57.803	59.668	46.309	46.070	46.657	47.142	47.582
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.291.644**	**2.181.839**	**2.170.975**	**2.066.915**	**2.067.276**	**2.072.419**	**2.082.248**	**2.091.904**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	6,56	6,32	6,31	1,36	1,36	1,36	1,36	1,36
Vollzeitkräfte	6,54	6,23	6,45	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
Stellenplan	7,40	7,25	7,40					

Stadtbetrieb 211	**Orchester und Konzerte**	**Leitung: Herr Louis**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
25	Kultur und Wissenschaft	2508	Orchester	**2508010**	**Sinfonieorchester**

Produkt 2508010	**Sinfonieorchester**	**P-Verantwortliche(r): Herr Louis**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Planung, Durchführung von Musikveranstaltungen in Wuppertal im Rahmen von:

- Konzerten und Vorstellungen (Oper, Operette, Musical, Ballett etc.)
- Musikpädagogische Aktivitäten

und damit verbundene Marketing- Aktivitäten und Publikationen

Akquisition und Durchführung von Gastspielen bzw. Tourneen

Nachwuchs-Förderung

Zielgruppen des Produktes

- Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Wuppertal und Umgebung
- Nationale und internationale Veranstaltungsbesucher (in Wuppertal und auch Tourneen/ Gastspiele)
- Gäste/ Besucher der Stadt Wuppertal
- Fachleute der nationalen und internationalen Musikbranche
- Medien (TV, Radio, Internet, Printmedien, etc.)
- Musikinteressierte allgemein
- Schülerinnen und Schüler
- Lehrerinnen und Lehrer

- Musik- Studentinnen und –Studenten
- Musikalischer Nachwuchs

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Produkt	**2508010**	**Sinfonieorchester**

Ziel	**Bezeichnung**
717D1	Erhalt und Förderung des nationalen und internationalen Bekanntheitsgrades
717D2	Erschließung neuer Publikumsschichten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
717B11 (ST)	Anzahl der gegebenen Gesamtkonzerte	36,75							
717B12 (PRS)	Anzahl Gesamtbesucher	17.445,42							
717B31 (ST)	Anz. nationale/internation. Gastspiele	4,33							
717B41 (ST)	Anzahl der Konzerte in Wuppertal	32,42							
717B51 (ST)	Anz. Veranstaltungen f. Schüler/Jugendl.	8,42							
717B61 (ST)	Anzahl der CD Produktionen	0,75							
717D14 (ST)	Anzahl nationale/internation. Gastspiele		16,00	4,00	4,00				
717D15 (ST)	CD Produktionen		4,00	1,00	1,00				
717D16 (ST)	Filmmusiken		1,00	1,00	1,00				
717D22 (ST)	Anz. Veranstaltungen f. Schüler/Jugendl.		23,00	9,00	9,00				

Haushaltsplan 2012 / 2013 **211 Orchester und Konzerte**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.08.01 Sinfonieorchester**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.468	-157.218	-121.618	-176.893				
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-292					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-569.877	-595.275	-652.600	-652.600				
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.175	-51.325						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-292	-292		-292				
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-754.810**	**-804.109**	**-774.510**	**-829.785**				
11	-	Personalaufwendungen	6.593.985	6.653.882	6.150.711	6.752.888				
12	-	Versorgungsaufwendungen	4							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.232	359.209	356.850	349.996				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	54.140	38.494	35.076	35.816				
15	-	Transferaufwendungen	22.000	22.000	22.000					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.980	361.440	253.616	349.525				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.343.342**	**7.435.026**	**6.818.253**	**7.488.225**				
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**6.588.531**	**6.630.917**	**6.043.743**	**6.658.441**				

Haushaltsplan 2012 / 2013 **211 Orchester und Konzerte**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.08.01 Sinfonieorchester**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**6.588.531**	**6.630.917**	**6.043.743**	**6.658.441**				
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.588.531**	**6.630.917**	**6.043.743**	**6.658.441**				
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.850.000		-2.850.000	-2.850.000				
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	900.493	597.917	599.757	541.075				
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.639.025**	**7.228.834**	**3.793.500**	**4.349.516**				

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	99,00	92,00	98,00	100,00				
Vollzeitkräfte	94,27	86,80	92,96	96,00				
Stellenplan	95,50	95,50	95,50					

Stadtbetrieb 212	**Bergische Musikschule**	**Leitung: Frau Schlomski**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
25	Kultur und Wissenschaft	2503	Musik- / Kunstschule	**2503010** **2503020** **2503030**	**Bergische Musikschule** **Veranstaltungen und Projekte*** **Besondere Dienstleistungen***

* Die Produkte entfielen ab 2010, werden jedoch wegen der Darstellung der Ergebnisse noch mit ausgewiesen. Nähere Hinweise können den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden.

Produkt 2503010	**Bergische Musikschule**	**P-Verantwortliche(r): Frau Schlomski**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- die Vermittlung musikalischer Grunderfahrungen
- den Unterricht für nahezu alle Musikinstrumente in den Kategorien Anfänger und Fortgeschrittene
- studienvorbereitende Ausbildung für ein Musikstudium
- gemeinsames Musizieren in Ensembles, Bands, Orchestern, Spielkreisen und Chören
- Schülerkonzerte
- Dozentenkonzerte
- Festivals
- Musiktheater-, Musical- und Kindertanzaufführungen
- 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
- Vermietung des hauseigenen Tonstudios an externe Dritte.

Zielgruppen des Produktes

- 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

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Satzung der Bergischen Musikschule

Produktziele

Produkt	**2503010**	**Bergische Musikschule**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
725B11 (ST)	Anzahl Unterrichtsbesuche pro Jahr	144.800,00							
725B31 (PRS)	Anz. d. Schüler in Musikschul-Ensembles	830,00							
725B41 (PRS)	Schüler pro Jahreswochenstunde	2,58							
725D11 (PRS)	Schüler / Jahreswochenstunde		2,60	2,57	2,60	2,61	2,61	2,62	2,62
725D22 (ST)	Gesamtzahl öffentlicher Veranstaltungen		250,00	200,00	230,00	240,00	250,00	250,00	250,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.03.01 Bergische Musikschule**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-93.928	-85.490	-71.343	-71.318	-71.197	-71.197	-71.197	-71.197
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-5.725					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.257.486	-1.495.857	-1.689.800	-1.689.800	-1.689.800	-1.710.800	-1.774.800	-1.774.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.211	-515	-600	-600	-600	-600	-600	-600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-43.704	-32.761	-50	-7.222	-6.645	-6.212	-6.119	-6.119
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.396.329**	**-1.614.623**	**-1.767.518**	**-1.768.941**	**-1.768.242**	**-1.788.809**	**-1.852.716**	**-1.852.716**
11	-	Personalaufwendungen	2.769.539	2.846.427	3.090.184	2.719.812	2.751.708	2.783.447	2.818.086	2.850.677
12	-	Versorgungsaufwendungen	2							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.906	167.690	181.700	178.306	181.197	184.174	187.240	190.399
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	53.280	42.065	13.461	14.935	13.656	13.052	12.798	12.798
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	294.974	334.789	371.238	354.226	354.226	354.226	354.226	354.226
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.247.700**	**3.390.972**	**3.656.583**	**3.267.279**	**3.300.787**	**3.334.900**	**3.372.351**	**3.408.100**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.851.371**	**1.776.348**	**1.889.065**	**1.498.339**	**1.532.545**	**1.546.091**	**1.519.635**	**1.555.384**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.03.01 Bergische Musikschule**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.851.371**	**1.776.348**	**1.889.065**	**1.498.339**	**1.532.545**	**1.546.091**	**1.519.635**	**1.555.384**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.851.371**	**1.776.348**	**1.889.065**	**1.498.339**	**1.532.545**	**1.546.091**	**1.519.635**	**1.555.384**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	452.122	351.964	387.419	361.340	361.018	365.094	367.031	368.396
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.303.493**	**2.128.312**	**2.276.484**	**1.859.678**	**1.893.563**	**1.911.185**	**1.886.666**	**1.923.780**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	51,15	52,00	55,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00
Vollzeitkräfte	35,34	36,30	38,16	33,78	33,78	33,78	33,78	33,78
Stellenplan	40,21	43,24	43,24					

Produkt 2503020	**Veranstaltungen und Projekte**	**P-Verantwortliche(r): Herr Mischke**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt „**Veranstaltungen und Projekte**“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **2503020** abgebildet. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2010** entfällt das Produkt. Die Darstellung der Aufwendungen und Erträge erfolgt künftig im Produkt **2503010** „**Bergische Musikschule**“.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
710B11 (ST)	Gesamtzahl öffentliche Veranstaltungen	248,00							
710B31 (PRS)	Anzahl Teilnehmer (Musikschüler)	4.900,00							
710B41 (PRS)	Anzahl Veranstaltungsbesucher	63.440,00							

Haushaltsplan 2012 / 2013 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.03.02 Veranstaltungen und Projekte**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.122							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.880							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-60.053**							
11	-	Personalaufwendungen	103.850							
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.453							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.292							
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.687							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**125.282**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**65.228**							

Haushaltsplan 2012 / 2013 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.03.02 Veranstaltungen und Projekte**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**65.228**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**65.228**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.035							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**83.264**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	2,20							
Vollzeitkräfte	1,52							
Stellenplan	1,73							

Produkt 2503030	**Besondere Dienstleistungen**	**P-Verantwortliche(r): Herr Mischke**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt „**Besondere Dienstleistungen**“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **2503030** abgebildet. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2010** entfällt das Produkt. Die Darstellung der Aufwendungen und Erträge erfolgt künftig im Produkt **2503010** „**Bergische Musikschule**“.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
711B11 (ST)	Anzahl pädagogische Beratungsgespräche	545,00							
711B31 (ST)	Anzahl Vermietungen Musikinstrumente	406,00							
711B41 (PRS)	Anz.Besucher Fortbildungsveranstaltungen	128,00							

Haushaltsplan 2012 / 2013 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.03.03 Besondere Dienstleistungen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.398							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.410							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-41.847**							
11	-	Personalaufwendungen	87.657							
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.190							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.719							
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.515							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**103.082**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**61.235**							

Haushaltsplan 2012 / 2013 **212 Bergische Musikschule**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.03.03 Besondere Dienstleistungen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**61.235**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**61.235**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.538							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**75.773**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	1,65							
Vollzeitkräfte	1,14							
Stellenplan	1,30							

Stadtbetrieb 213	**Historisches Zentrum**	**Leitung: Herr Dr. Illner**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
25	Kultur und Wissenschaft	2505	Archiv	**2505010**	**Stadtarchiv**
		2510	Historisches Zentrum	**2510010**	**Historisches Zentrum**
		2511	Naturwissenschaftliche Sammlung	**2511010**	**Naturwissenschaftliche Sammlung**

Produkt 2505010	**Stadtarchiv**	**P-Verantwortliche(r): Herr Dr. Illner**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Historisches Zentrum (Stadtarchiv)
- Informationsträger amtlicher und nichtamtlicher Herkunft übernehmen, erhalten, erschließen und pflegen
- Stadtgeschichte erforschen, dokumentieren und publizieren
- Unterstützung der lokalen Geschichtsvereine und Geschichtsinteressierten

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	2505010	Stadtarchiv

Ziel	Bezeichnung
713D1	Steigerung der Einnahmen um 10 % im Vergleich zum Basiszeitraum der letzten 3 Jahre

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
713B11 (M)	Lfd. Aktenmeter	617,30							
713B21 (ST)	Anzahl Veranstaltungen	4,00							
713B31 (%)	Auslastungsgrad in %	11,00							
713B41 (PRS)	Anzahl Besucher	1.759,00							
713D11 (%)	Einnahmeentwicklung		81,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.05.01 Stadtarchiv**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-945	-50	-50	-50	-50	-50	-50
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.293	-25.254	-35.000	-39.300	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.293**	**-26.199**	**-35.050**	**-39.350**	**-48.050**	**-48.050**	**-48.050**	**-48.050**
11	-	Personalaufwendungen	364.375	405.739	435.234	624.676	634.125	643.237	652.391	660.894
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.656	56.506	48.350	46.366	47.455	48.577	49.733	50.923
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.594	6.002	4.600	2.003	76	29	29	29
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.311	92.859	95.600	93.963	93.963	93.963	93.963	93.963
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**490.936**	**561.106**	**583.783**	**767.008**	**775.619**	**785.806**	**796.115**	**805.808**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**463.643**	**534.908**	**548.733**	**727.658**	**727.569**	**737.756**	**748.065**	**757.758**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.05.01 Stadtarchiv**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**463.643**	**534.908**	**548.733**	**727.658**	**727.569**	**737.756**	**748.065**	**757.758**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**463.643**	**534.908**	**548.733**	**727.658**	**727.569**	**737.756**	**748.065**	**757.758**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.245	90.418	80.702	113.981	114.030	115.087	115.616	116.003
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**554.888**	**625.326**	**629.435**	**841.639**	**841.599**	**852.843**	**863.681**	**873.761**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	7,32	9,20	8,50	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte	6,47	8,20	7,34	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48
Stellenplan	6,82	6,70	6,70					

Produkt 2510010	**Historisches Zentrum**	**P-Verantwortliche(r): Herr Dr. Illner**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Das Historische Zentrum (Museen) besteht aus dem Engels-Haus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschl. der Außenstelle Manuelskotten, Kalktrichterofen Eskesberg und dem Bandwirker-Museum Ronsdorf
- Wahrnehmung der klassischen Museumsaufgaben, die in Sammeln, Sichern, Konservieren und öffentlich zugänglich machen (Ausstellen, Vermitteln, Veröffentlichen) der historischen Objekte und Dokumente bestehen
- 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
- Die Mitarbeit in nationalen und internationalen Vereinigungen zur Pflege der Industriekultur

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Produkt	2510010	Historisches Zentrum

Ziel	Bezeichnung
721D1	Steigerung der Gesamtbesucherzahl im Vergleich zum Vorjahr um 10 %, Basis 2009

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
721B11 (PRS)	Gesamtbesucherzahl	17.797,00							
721B31 (ST)	Anzahl Führungen	236,00							
721B41 (ST)	Anz.d. internen Qualifinzierungsmaßn.	12,00							
721D11 (PRS)	Gesamtbesucherzahl		17.047,00	21.780,00	23.400,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00	25.700,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **213 Historisches Zentrum**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.10.01 Historisches Zentrum**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.232	-6.615	-1.035	-1.849	-1.849	-1.849	-1.849	-1.849
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.457	-63.318	-40.550	-43.050	-43.050	-43.050	-43.050	-43.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.226						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-63.689**	**-62.706**	**-41.585**	**-44.899**	**-44.899**	**-44.899**	**-44.899**	**-44.899**
11	-	Personalaufwendungen	687.825	720.353	633.860	715.283	727.436	739.841	752.459	763.585
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.340	131.304	128.500	143.591	146.784	150.588	154.506	158.541
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.873	13.430	7.830	9.824	8.539	7.707	7.247	3.922
15	-	Transferaufwendungen		59.089	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.222	205.628	200.294	202.579	202.579	202.579	202.579	202.579
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.036.260**	**1.129.805**	**1.018.184**	**1.118.978**	**1.133.038**	**1.148.415**	**1.164.492**	**1.176.327**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**972.571**	**1.067.098**	**976.599**	**1.074.079**	**1.088.140**	**1.103.516**	**1.119.593**	**1.131.428**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**972.571**	**1.067.098**	**976.599**	**1.074.079**	**1.088.140**	**1.103.516**	**1.119.593**	**1.131.428**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**972.571**	**1.067.098**	**976.599**	**1.074.079**	**1.088.140**	**1.103.516**	**1.119.593**	**1.131.428**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	137.878	109.409	99.539	120.621	120.777	122.289	123.135	123.768
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.110.450**	**1.176.507**	**1.076.138**	**1.194.700**	**1.208.917**	**1.225.805**	**1.242.728**	**1.255.196**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	20,36	20,60	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte	16,78	17,18	13,17	11,92	11,92	11,92	11,92	11,92
Stellenplan	10,86	12,10	11,90					

Produkt 2511010	**Naturwissenschaftliche Sammlung**	**P-Verantwortliche(r): Herr Dr. Illner**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt „**Naturwissenschaftliche Sammlung**“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2011 unter **2511010** abgebildet. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 und 2010 sowie des Ansatzes 2011 in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2012** entfällt das Produkt, da das Fuhlrott-Museum nicht mehr existiert.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200	-1.308	-1.000					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.235**	**-1.308**	**-1.000**					
11	-	Personalaufwendungen	126.689	130.292	210.802					
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670	24.720	22.650					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.502	2.776	1.748					
15	-	Transferaufwendungen	11.250							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.876	108.685	68.350					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**264.987**	**266.473**	**303.551**					
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**263.752**	**265.164**	**302.551**					

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**263.752**	**265.164**	**302.551**					
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**263.752**	**265.164**	**302.551**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.414	65.201	63.768					
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**327.165**	**330.365**	**366.319**					

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	2,32	1,20	2,50					
Vollzeitkräfte	2,24	1,20	2,59					
Stellenplan	2,32	1,20	1,40					

Stadtbetrieb 214	**Stadtbibliothek**	**Leitung: Frau Scharmann**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
25	Kultur und Wissenschaft	2504	Bibliothek	**2504010**	**Medien und Informationen**

Produkt 2504010	**Medien und Informationen**	**P-Verantwortliche(r): Frau Scharmann**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Bereitstellung von Medien (Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Audiovisuelle Medien)
- Gewährleistung des freien Zugangs zu Informationen
- Leseförderung
- Förderung von Informations- und Medienkompetenz
- Angebot von PC- und Internetarbeitsplätzen
- Unterstützung von Aus- und Weiterbildung
- Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund
- Bereitstellung und Pflege von Archivalien und Medien zu Wuppertaler Autorinnen und Autoren
- Zugang zum auswärtigen Leihverkehr

Zielgruppen des Produktes

- 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

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Produkt	**2504010**	**Medien und Informationen**

Ziel	**Bezeichnung**
712D1	Steigerung der Bibliotheksnutzung durch die Zielgruppe Kinder, Basis 2009
712D2	Steigerung der Anzahl Führungen, Basis 2011
712D3	Steigerung des Umsatzes (Umschlagshäufigkeit), Basis 2009
712D4	Klassenweise Bibliotheksführung für alle Wuppertaler Erst- und Zweitklässler

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
712B11 (ST)	Ausleihen / Gesamteinwohnerzahl	1,19							
712B31 (ST)	Bibliotheksausweise Kinder 7-10 Jahre	2.456,50							
712B32 (ST)	Lese-/Sonderveranst. f. Kinder 7-10 J.	36,58							
712B41 (ST)	Anzahl Führungen	119,75							
712B51 (%)	Durchn. Gesamtumschlagshäufigkeit	1,39							
712D11 (ST)	Anzahl Bibliotheksausweise Kinder 7-10 J		2.473,33						
712D13 (ST)	Anzahl Bibliotheksausweise Kinder 7-10 J			4.750,00					
712D14 (ST)	Lese/Sonderveranstalt. f. Kinder 7-10 J.		477,00	430,00					
712D15 (%)	Ant.Bib.ausweise Kinder7-10/Ausweise ges				35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
712D22 (ST)	Anzahl Führungen		351,00	300,00	320,00	330,00	330,00	330,00	330,00
712D32 (ST)	Durchschnittl. Gesamtumschlaghäufigkeit		4,38	3,60	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
712D41 (%)	Anteil geführte 1.Klassen/1.Klassen ges.		21,75	20,00	80,00	85,00	85,00	85,00	85,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **214 Stadtbibliothek**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.04.01 Medien und Informationen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-385.994	-312.729	-12.208	-37.658	-37.658	-37.325	-31.233	-12.901
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260.105	-233.054	-234.650	-234.650	-234.650	-234.650	-234.650	-234.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-50	-50	-50	-50	-50	-50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-13.232	-11.882	-3.900	-4.871	-4.871	-4.871	-4.871	-4.636
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-659.331**	**-557.665**	**-250.808**	**-277.229**	**-277.229**	**-276.896**	**-270.804**	**-252.237**
11	-	Personalaufwendungen	3.754.300	3.840.738	3.865.867	3.394.626	3.445.108	3.493.153	3.553.921	3.617.254
12	-	Versorgungsaufwendungen	3							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.173	671.573	845.500	665.662	664.746	664.103	673.741	683.668
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	44.959	51.664	27.267	59.022	56.269	53.822	33.608	10.801
15	-	Transferaufwendungen	1.289							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.134	691.353	704.880	696.689	681.689	666.689	666.689	666.689
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.313.858**	**5.255.328**	**5.443.514**	**4.815.999**	**4.847.813**	**4.877.767**	**4.927.959**	**4.978.412**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**4.654.527**	**4.697.663**	**5.192.706**	**4.538.771**	**4.570.584**	**4.600.870**	**4.657.155**	**4.726.174**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**4.654.527**	**4.697.663**	**5.192.706**	**4.538.771**	**4.570.584**	**4.600.870**	**4.657.155**	**4.726.174**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.654.527**	**4.697.663**	**5.192.706**	**4.538.771**	**4.570.584**	**4.600.870**	**4.657.155**	**4.726.174**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	882.785	710.701	764.310	614.212	613.803	619.452	623.056	626.137
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**5.537.312**	**5.408.364**	**5.957.016**	**5.152.983**	**5.184.387**	**5.220.322**	**5.280.212**	**5.352.312**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	87,00	86,00	89,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
Vollzeitkräfte	74,42	73,42	73,61	63,48	63,48	63,48	63,48	63,48
Stellenplan	79,05	79,05	79,06					

Stadtbetrieb 215	**Zoologischer Garten**	**Leitung: Herr Dr. Schürer**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
25	Kultur und Wissenschaft	2513	Tierpark	**2513010**	**Zoologischer Garten**

Produkt 2513010	**Zoologischer Garten**	**P-Verantwortliche(r): Herr Dr. Schürer**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Durchführung des Internationalen Artenschutzes
- Erhaltungszucht bedrohter Tierarten im Rahmen der „Welt- Zoo-Naturschutzstrategie“
- Forschung, Dokumentation und Publikation
- Fortschreibung der Zoo- Zielplanung
- Durchführung von Sonderveranstaltungen und Aktionen
- Besucherservice, einschl. Vermittlung und Betreuung von Tierpatenschaften
- Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot mit
  - einem 24 ha großen Park mit z. Z. 4500 Tieren (ca. 450 Arten) aus allen Kontinenten in zz. 9 Revieren
  - 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
- Begegnungsstätte für alle Bevölkerungs- und Besuchergruppen
- temporäre Verpachtung von Flächen an Dritte

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

- 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 11.03.1999
- Tierschutzgesetz in der Fassung vom 11.03.1999
- andere einschlägige betriebsrelevante Rechtsgrundlage

Produktziele

Produkt	2513010	Zoologischer Garten

Ziel	Bezeichnung
839D1	Verstetigung und Fortentwicklung der Angebote für besondere Zielgruppen
839D2	Ausweitung der internationalen Zusammenarbeit bei Erhaltungszuchtprogrammen
839D3	Optimierung der Personaleinsatzplanung mit dem Ziel der Gewährung der Dienstfreiheit an jedem dritten Wochenende

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
839B11 (PRS)	Anzahl Gesamtbesucher	625.185,00							
839B31 (PRS)	Anzahl Besucher Sonderveranstaltungen	7.643,00							
839B51 (ST)	Zuchtprogramme m. Wuppertaler Beteilig.	36,00							
839D12 (PRS)	Anzahl Besucher Sonderveranstaltungen		7.583,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
839D21 (ST)	Anz.Zuchtprogramme mit W'taler Beteilig.		37,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
839D31 (%)	Erfüllungsgrad			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **215 Zoologischer Garten**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.13.01 Zoologischer Garten**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-346.227	-405.462	-267.394	-291.044	-294.760	-293.994	-293.564	-293.564
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-26.080					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.704.031	-1.957.824	-3.303.500	-3.303.500	-3.303.500	-3.503.500	-3.503.500	-3.753.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-60.585	-57.471	-1.500	-27.550	-27.812	-27.812	-27.812	-26.421
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen	-407							
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.111.250**	**-2.420.756**	**-3.598.474**	**-3.622.094**	**-3.626.073**	**-3.825.306**	**-3.824.876**	**-4.073.485**
11	-	Personalaufwendungen	3.785.135	3.958.689	3.603.070	3.998.538	4.073.731	4.151.109	4.234.650	4.311.011
12	-	Versorgungsaufwendungen	3							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.251.151	3.453.534	3.114.600	3.441.500	3.494.000	3.546.500	3.546.500	3.546.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.250.468	1.253.010	1.173.682	1.228.135	1.242.377	1.228.867	1.125.722	1.102.618
15	-	Transferaufwendungen	8.841	5.974	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.774	67.190	61.540	60.645	63.145	65.645	65.645	65.645
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.388.371**	**8.738.397**	**7.963.891**	**8.741.817**	**8.886.253**	**9.005.120**	**8.985.517**	**9.038.774**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**5.277.121**	**6.317.641**	**4.365.417**	**5.119.723**	**5.260.180**	**5.179.814**	**5.160.640**	**4.965.289**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **215 Zoologischer Garten**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.13.01 Zoologischer Garten**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**5.277.121**	**6.317.641**	**4.365.417**	**5.119.723**	**5.260.180**	**5.179.814**	**5.160.640**	**4.965.289**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.277.121**	**6.317.641**	**4.365.417**	**5.119.723**	**5.260.180**	**5.179.814**	**5.160.640**	**4.965.289**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953.603	658.015	650.513	616.277	617.366	629.926	634.227	636.943
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**6.230.724**	**6.975.656**	**5.015.930**	**5.736.000**	**5.877.545**	**5.809.740**	**5.794.867**	**5.602.232**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	79,00	86,00	83,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Vollzeitkräfte	75,51	82,23	77,98	75,86	75,86	75,86	75,86	75,86
Stellenplan	81,50	81,50	81,50					

Stadtbetrieb 216	**Von der Heydt-Museum**	**Leitung: Herr Dr. Finckh**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
25	Kultur und Wissenschaft	2509	Von der Heydt-Museum	**2509010** **2509020**	**Sammlung und sonstige Leistungen "Von der Heydt-Museum"** **Wechselausstellungen***

* Das Produkt entfiel ab 2010, wird jedoch wegen der Darstellung der Ergebnisse noch mit ausgewiesen. Nähere Hinweise können der Produktbeschreibung entnommen werden.

Produkt 2509010	**Sammlung und sonstige Leistungen "Von der Heydt-Museum"**	**P-Verantwortliche(r): Herr Dr. Finckh**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- ständige Präsentation einer Sammlung von Werken aus dem 16. bis 21. Jahrhundert in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten
- Forschung und Wissensvermittlung
- Erweiterung der Sammlung durch Ankäufe mit Fördermitteln (u.a. aus der „Von der Heydt- Stiftung“)
- museumspädagogische Angebote
- 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
- wechselnde Präsentationen in Form von Gemälden, Skulpturen und Papierarbeiten

Zielgruppen des Produktes

- 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

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse des Rates und der Gremien

Produktziele

Produkt	2509010	Sammlung und sonstige Leistungen "Von der Heydt-Museum"

Ziel	Bezeichnung
718D1	Steigerung der Attraktivität für die Zielgruppe Schüler

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
718B11 (PRS)	Gesamtbesucherzahl ständige Sammlung	32.981,00							
718B31 (ST)	Anzahl Führungen ständige Sammlung	136,00							
718D12 (PRS)	Anzahl Schülerzahl Museum		5.870,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.09.01 Sammlung+son.Leist. Von der Heydt-Museum**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.416	-23.644	-130.188	-24.038	-24.038	-24.038	-24.038	-24.038
3	+	Sonstige Transfererträge			-50					
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.710	-43.695	-46.650	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-550					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-11.306	-98.561						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-79.432**	**-165.900**	**-177.438**	**-285.288**	**-285.288**	**-285.288**	**-285.288**	**-285.288**
11	-	Personalaufwendungen	1.584.749	1.581.681	1.522.194	1.222.703	1.238.722	1.254.001	1.272.181	1.290.588
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.347	385.798	401.838	460.720	473.633	486.933	500.632	514.742
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.384	6.525	5.197	4.699	4.202	2.937	2.173	1.749
15	-	Transferaufwendungen	6.477	29						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.614.283	2.879.925	2.873.833	3.197.777	3.197.777	3.197.777	3.197.777	3.197.777
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.579.242**	**4.853.958**	**4.803.061**	**4.885.899**	**4.914.334**	**4.941.647**	**4.972.762**	**5.004.856**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**4.499.810**	**4.688.059**	**4.625.623**	**4.600.611**	**4.629.047**	**4.656.360**	**4.687.475**	**4.719.568**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.09.01 Sammlung+son.Leist. Von der Heydt-Museum**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**4.499.810**	**4.688.059**	**4.625.623**	**4.600.611**	**4.629.047**	**4.656.360**	**4.687.475**	**4.719.568**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.499.810**	**4.688.059**	**4.625.623**	**4.600.611**	**4.629.047**	**4.656.360**	**4.687.475**	**4.719.568**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.267	352.738	286.325	324.058	324.307	327.108	328.739	330.121
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.900.078**	**5.040.797**	**4.911.948**	**4.924.670**	**4.953.354**	**4.983.467**	**5.016.213**	**5.049.690**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	34,00	33,00	34,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Vollzeitkräfte	27,32	26,11	27,26	19,09	19,09	19,09	19,09	19,09
Stellenplan	30,62	30,62	30,62					

Produkt 2509020	**Wechselausstellungen**	**P-Verantwortliche(r): Herr Dr. Finckh**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt „**Wechselausstellungen**“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **2509020** abgebildet. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2010** entfällt das Produkt aufgrund der vollständigen Finanzierung und Abwicklung der Wechselausstellung durch den KMV (Kunst- und Museumsverein).

Haushaltsplan 2012 / 2013 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.09.02 Wechselausstellungen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-374.706	420						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-374.706**	**420**						
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.045							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.315							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**394.360**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**19.654**	**420**						

Haushaltsplan 2012 / 2013 **216 Von der Heydt-Museum**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.09.02 Wechselausstellungen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**19.654**	**420**						
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**19.654**	**420**						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.458							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**64.112**	**420**						

Geschäftsbereichsbüro 300	**Geschäftsbereichsbüro des GB 3**	**Leitung: Herr Fischer**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1108	Geschäftsbereichsleitung GB 3	**1108010**	**Geschäftsbereichsleitung und Steuerungs-unterstützung - Schutz und Ordnung -**

Produkt 1108010	**Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB 3**	**PG-Verantwortliche(r): N.N.**

Besonderer Hinweis zum Produkt

Der Geschäftsbereich 3 wurde gem. Drucksache (VO/0486/10) mit Wirkung zum 01.08.2010 aufgelöst. Die bisher zugeordneten Ressorts und Stadtbetriebe wurden auf die übrigen Geschäftsbereiche verteilt:

- Das Ressort 301 (Einwohnermelde- und Standesamt - jetzt 003 Bürgeramt) wurde dem Geschäftsbereich 0 (Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters) zugeordnet.
- Das Ressort 302 (Ordnungsamt) wurde im Geschäftsbereich 4 (Zentrale Dienstleistungen) integriert.
- Der Stadtbetrieb 304 (Feuerwahr) wurde dem Geschäftsbereich 1.1 (Grünanlagen, Forsten, Gesundheit und Feuerwehr) zugeordnet.
- Das Geschäftsbereichsbüro 300 wurde aufgelöst.

An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse des ehemaligen Produktes 1108010 „Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB 3“ in den einzelnen Teilplänen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
611B31 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen			100,00					

Haushaltsplan 2012 / 2013 **300 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.08.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB3**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-239	-611	-33					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.134		-5.210					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.374**	**-611**	**-5.243**					
11	-	Personalaufwendungen	370.775	159.661	405.945					
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300	7.900	26.100					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	813	341	496					
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.889	10.453	18.450					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**399.776**	**178.355**	**450.992**					
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**394.403**	**177.744**	**445.749**					

Haushaltsplan 2012 / 2013 **300 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.08.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB3**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**394.403**	**177.744**	**445.749**					
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**394.403**	**177.744**	**445.749**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-396.112	-187.636	-455.722					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.825	25.106	46.923					
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**32.117**	**15.214**	**36.950**					

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	5,00		5,00					
Vollzeitkräfte	5,00		4,73					
Stellenplan	5,00		5,00					

Geschäftsbereichsbüro 400	**Geschäftsbereichsbüro des GB 4**	**Leitung: Herr Paßmann**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1109	Geschäftsbereichsleitung GB 4	**1109010** **1109020** **1109030** **1109040**	**Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung - Zentrale Dienstleistungen** **E-Government / Internet** **Organisationsentwicklung** **Zentrale Vergabestelle**
		1118	Customer Competence Center	**1118010**	**Customer Competence Center - SAP**
		1132	Schlüsselprojekte der Organisationsentwicklung	**1132010** **1132020** **1132030**	**Projekt „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (NKF)** **Projekt Service Center*** **Projekt Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR)**

* Das Produkt entfiel ab 2010, wird jedoch wegen der Darstellung der Ergebnisse noch mit ausgewiesen. Nähere Hinweise können der Produktbeschreibung entnommen werden.

Produkt 1109010	**Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Zentrale Dienstleistungen**	**P-Verantwortliche(r): Herr Dr. Slawig**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Leitung des Geschäftsbereichs 4 - Zentrale Dienstleistungen
- Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand
- Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte
- Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien
- Controlling , Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des Geschäftsbereichs 4
- Innenrevision für den Geschäftsbereich 4

Zielgruppen des Produktes

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

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	1109010	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Zentrale Dienstleitungen

Ziel	Bezeichnung
612B1	Steuerung von Projekten und Themen der Organisationsentwicklung und der Haushaltskonsolidierung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
612B11 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
612B31 (%)	Quote der geprüften Zielvereinbarungen	100,00							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.304							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.783	-1.488	-11.146	-9.060	-9.171	-9.186	-9.207	-9.220
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-15.087**	**-1.488**	**-11.146**	**-9.060**	**-9.171**	**-9.186**	**-9.207**	**-9.220**
11	-	Personalaufwendungen	512.347	569.866	496.221	221.004	224.218	227.278	230.341	233.223
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.011	13.407	23.644	13.666	13.857	14.054	14.256	14.465
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.774	3.150	6.062	16				
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.043	16.398	17.983	10.751	10.751	10.751	10.751	10.751
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**546.176**	**602.822**	**543.910**	**245.437**	**248.826**	**252.083**	**255.348**	**258.439**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**531.089**	**601.334**	**532.764**	**236.378**	**239.656**	**242.897**	**246.141**	**249.219**

		Teilergebnisplan	**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**531.089**	**601.334**	**532.764**	**236.378**	**239.656**	**242.897**	**246.141**	**249.219**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**531.089**	**601.334**	**532.764**	**236.378**	**239.656**	**242.897**	**246.141**	**249.219**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-540.894	-605.070	-538.663	-238.735	-241.567	-244.589	-247.601	-250.456
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.662	52.795	49.574	21.714	21.498	21.524	21.536	21.545
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**43.856**	**49.060**	**43.675**	**19.357**	**19.587**	**19.832**	**20.076**	**20.308**

Personalkennzahlen	**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
Anzahl Mitarbeiter	7,00	9,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte	7,00	8,24	6,48	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
Stellenplan	7,00	9,00	7,00					

Produkt 1109020	**E-Government / Internet**	**P-Verantwortliche(r): Herr Szlagowski**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Entwicklung und Fortschreibung der e-Government-Strategie der Stadt Wuppertal
- Technisch-strategische Projektplanung, insbesondere von e-Government-Entwicklungen
- Betreuung des Content-Management-Systems für Internet, Intranet und Rathaus Online (Produkte & Dienstleistungen)
- Steuerung und Sicherung des Corporate Design der Stadt Wuppertal
- Initiierung von interkommunalen Kooperationen

Zielgruppen des Produktes

- Gesamtverwaltung
- BürgerInnen / BesucherInnen / TouristInnen
- Firmen

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse vom Rat und Gremien
- Beschluss des Verwaltungsvorstandes zur Implementierung von Internet in der Stadtverwaltung
- Organisationsverfügung zur Überführung des Internet-Projektes in das laufende Geschäft

Produktziele

Produkt	1109020	E-Government / Internet

Ziel	Bezeichnung
613E1	Anzahl der monatlichen Zugriffe auf die virtuelle Verwaltung gegenüber dem Jahr 2010 (18.000 St.) um 20% (3.600 St.) steigern (Entlastung SC)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
613B31 (ST)	Anzahl städtischer Dienstleistungen	1.060,58							
613B41 (ST)	Anzahl der Onlinedienste	20,00							
613D11 (ST)	Realisierungsstatus		21.452,00	18.000,00					
613E11 (ST)	Realisierungsstatus				21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.09.02 E-Government / Internet**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.572	-12.246	-387	-12.233	-12.114	-5.772		
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.479		-2.676	-4.874	-4.975	-4.981	-4.991	-5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.051**	**-12.246**	**-3.063**	**-17.107**	**-17.089**	**-10.752**	**-4.991**	**-5.000**
11	-	Personalaufwendungen	177.294	184.570	204.053	206.647	209.556	212.291	215.028	217.624
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.587	4.264	14.581	11.798	11.881	11.966	12.054	12.145
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.321	14.805	10.610	12.922	12.725	6.128		
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.020	2.841	3.756	3.407	3.407	3.407	3.407	3.407
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**194.222**	**206.480**	**233.000**	**234.774**	**237.569**	**233.792**	**230.488**	**233.176**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**187.172**	**194.234**	**229.937**	**217.667**	**220.480**	**223.040**	**225.497**	**228.176**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**187.172**	**194.234**	**229.937**	**217.667**	**220.480**	**223.040**	**225.497**	**228.176**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**187.172**	**194.234**	**229.937**	**217.667**	**220.480**	**223.040**	**225.497**	**228.176**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-196.178	-202.337	-234.524	-227.787	-230.202	-232.591	-234.874	-237.359
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.912	24.508	23.602	28.589	28.388	28.410	28.421	28.428
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**15.906**	**16.406**	**19.015**	**18.469**	**18.665**	**18.859**	**19.044**	**19.245**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	2,72	2,72	2,77	2,72	2,72	2,72	2,72	2,72
Stellenplan	3,00	3,00	3,00					

Produkt 1109030	**Organisationsentwicklung**	**P-Verantwortliche(r): Herr Sperling**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Zentrale Projekte der Organisationsentwicklung und der Haushaltskonsolidierung
- Geschäftsführung Lenkungsausschuss Prozessoptimierung und Aufgabenkritik
- Sonstige zentrale Aufgaben der Organisationsentwicklung
- Stellenbewertung/Stellenplan
- Stellenbesetzungsverfahren
- Grundsatzverfügungen
- Formulierung und Überwachung verwaltungsweiter Standards zur Organisationsentwicklung und Haushaltskonsolidierung

Zielgruppen des Produktes

- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes und seiner Gremien
- zentrale Funktionen der Organisationsentwicklung innerhalb der verwaltungsweiten Geschäfteverteilung
- beamten-, tarif- dienstrechtliche Vorschriften

Produktziele

Produkt	1109030	Organisationsentwicklung

Ziel	Bezeichnung
614D1	Einhaltung der Projektplanung des Projektes „Personalwirtschaftssystem SAP-HCM“ hinsichtlich Inhalt, Zeit und Budget
614D2	Umsetzung des Haushaltssicherungskonzeptes hinsichtlich Inhalt, Zeit und Einsparungsbeitrag
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		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
614B11 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00							
614B12 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)	100,00							
614B13 (%)	Realisierungsstatus (Budget)	100,00							
614B31 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00							
614B32 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)	100,00							
614D11 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614D12 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)		98,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614D13 (%)	Realisierungsstatus (Budget)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614D21 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614D22 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614D23 (%)	Realisierungsstatus (Budget)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614D31 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
614D32 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.09.03 Organisationsentwicklung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-814	-13		-30	-30	-30	-30	-30
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.885		-5.015	-13.406	-13.667	-13.583	-13.553	-13.554
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-5.699**	**-13**	**-5.015**	**-13.436**	**-13.697**	**-13.613**	**-13.583**	**-13.584**
11	-	Personalaufwendungen	365.926	338.161	396.336	730.784	734.849	736.445	740.141	746.742
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.691	20.739	34.335	36.672	37.227	37.799	38.388	38.994
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	901	84	71	220	30	30	30	30
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.081	10.955	15.658	26.544	26.544	26.544	26.544	26.544
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**385.599**	**369.938**	**446.399**	**794.219**	**798.650**	**800.817**	**805.103**	**812.310**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**379.900**	**369.925**	**441.385**	**780.784**	**784.953**	**787.204**	**791.520**	**798.726**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**379.900**	**369.925**	**441.385**	**780.784**	**784.953**	**787.204**	**791.520**	**798.726**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**379.900**	**369.925**	**441.385**	**780.784**	**784.953**	**787.204**	**791.520**	**798.726**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-388.548	-376.760	-438.496	-788.328	-791.508	-793.631	-797.635	-804.317
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.151	37.383	32.665	71.462	70.730	70.775	70.789	70.806
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**31.504**	**30.548**	**35.553**	**63.918**	**64.176**	**64.348**	**64.673**	**65.215**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	5,56	5,82	5,55	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte	5,56	5,82	5,23	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Stellenplan	5,55	5,82	5,55					

Produkt 1109040	**Zentrale Vergabestelle**	**P-Verantwortliche(r): Frau Behr**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Vergabeberatung
- Federführung bei Schaffung und Pflege von städtischen Vergabebedingungen
- Durchführung eines Teilbereichs der förmlichen Vergabeverfahren und der Angebotseinholungen ab 10.000 € netto (operatives Geschäft)
- Beschaffung der Informationen über freihändige Vergaben unter Nutzung z. B. von IDScat

Zielgruppen des Produktes

- Gesamtverwaltung
- Eigenbetriebe

Auftragsgrundlagen

- Antikorruptionsrichtlinie der Stadt Wuppertal, Verfügung des OB über die Einrichtung eines zentralen Vergabemanagements vom Juli 1997
- Einschlägige Ratsbeschlüsse zu Vergabewertgrenzen

Produktziele

Produkt	1109040	Zentrale Vergabestelle

Ziel	Bezeichnung
615B3	Zeitnahe (innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Submission abschließend bearbeitete) Abwicklung der Ausschreibungsverfahren in 78 % der Fälle

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
615B31 (%)	Zielerreichungsgrad	89,98	90,30	75,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.09.04 Zentrale Vergabestelle**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-313							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-349.432	-356.037	-351.283	-350.373	-350.464	-350.545	-350.627	-350.698
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-349.744**	**-356.037**	**-351.283**	**-350.373**	**-350.464**	**-350.545**	**-350.627**	**-350.698**
11	-	Personalaufwendungen	400.686	414.443	417.050	310.987	316.219	321.434	326.711	331.467
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.940	6.418	15.024	12.677	12.882	13.094	13.311	13.535
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	313			8				
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.364	6.798	9.618	10.065	10.065	10.065	10.065	10.065
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**416.302**	**427.660**	**441.692**	**333.737**	**339.167**	**344.593**	**350.088**	**355.067**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**66.558**	**71.623**	**90.410**	**-16.636**	**-11.298**	**-5.952**	**-539**	**4.369**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **400 Geschäftsbereichsbüro**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.09.04 Zentrale Vergabestelle**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**66.558**	**71.623**	**90.410**	**-16.636**	**-11.298**	**-5.952**	**-539**	**4.369**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**66.558**	**71.623**	**90.410**	**-16.636**	**-11.298**	**-5.952**	**-539**	**4.369**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100.224	-104.746	-116.166	-23.435	-28.101	-33.081	-38.109	-42.662
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.748	41.616	35.175	41.971	41.677	41.716	41.738	41.753
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.082**	**8.493**	**9.419**	**1.900**	**2.279**	**2.682**	**3.090**	**3.459**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	7,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte	6,00	6,00	6,51	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Stellenplan	5,99	6,00	5,99					

Produkt 1118010	**Customer Competence Center - SAP**	**P-Verantwortliche(r): Herr Paßmann**

Produktklassifizierung	Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Strategische Steuerung und Weiterentwicklung des Einsatzes von SAP-Anwendungen gem. Ratsbeschluss vom 10.05.1999
- Sicherstellung des laufenden Betriebs und der reibungslosen Anwendung der SAP-Software
- Betreuung der SAP-Anwender
- Organisation und Durchführung von Anwenderschulungen und Erstellung von Anwenderinformationen
- Pflege von Rollen und Berechtigungen
- Interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen des „Dachverbandes Kommunaler IT-Dienstleister“ (KDN)
  - Gemeinsame Vertretung in Lizenz- und Vertragsangelegenheiten gegenüber der Firma SAP AG
  - Übernahme von Aufgaben im Rahmen des „Virtuellen Customer Competence Centers“ des KDN
- Mitarbeit in zentralen Projekten der Organisationsentwicklung als technischer Dienstleister

Zielgruppen des Produktes

- sämtliche SAP-Anwender in den einzelnen Leistungseinheiten

Auftragsgrundlagen

- Ratsbeschluss zur strategischen Zielsetzung zum Aufbau eines integrierten Finanzwesens auf der Grundlage von SAP R/3 vom 10.05.1999
- Ratsbeschluss zur Einführung eines integrierten Finanzwesens auf Basis von SAP R/3 vom 19.06.2000
- Beschluss des Verwaltungsvorstandes und seiner Gremien
- Organisationsverfügung zur Einrichtung eines CCC-SAP vom 28.03.2003

Produktziele

Produkt	1118010	Customer Competence Center - SAP

Ziel	Bezeichnung
646B3	98,5%ige Verfügbarkeit des SAP-Systems für die Anwender sicherstellen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
646B11 (%)	Einsatz PSCD bis zum 31.12.2009	90,00							
646B31 (%)	Verfügbarkeitsquote SAP (Produktivsys.)	99,97	99,88	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.145	-149.628	-86.819	-184.560				
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-92.145**	**-149.628**	**-86.819**	**-234.560**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
11	-	Personalaufwendungen	801.868	865.912	1.070.882	754.789	761.577	766.561	773.797	783.072
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.396	265.762	329.288	355.730	306.201	306.687	307.188	307.704
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	404.498	457.836	397.154	493.594	1.255	1.255	1.255	1.046
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.588	428.749	449.433	295.257	295.257	295.257	295.257	295.257
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.862.350**	**2.018.259**	**2.246.757**	**1.899.370**	**1.364.291**	**1.369.761**	**1.377.498**	**1.387.079**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.770.205**	**1.868.631**	**2.159.939**	**1.664.810**	**1.314.291**	**1.319.761**	**1.327.498**	**1.337.079**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.770.205**	**1.868.631**	**2.159.939**	**1.664.810**	**1.314.291**	**1.319.761**	**1.327.498**	**1.337.079**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.770.205**	**1.868.631**	**2.159.939**	**1.664.810**	**1.314.291**	**1.319.761**	**1.327.498**	**1.337.079**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.851.402	-1.946.558	-2.238.663	-1.733.086	-1.382.567	-1.388.036	-1.395.774	-1.405.355
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.735	102.852	78.725	118.624	116.973	118.021	118.396	118.709
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**108.538**	**24.924**		**50.348**	**48.698**	**49.746**	**50.120**	**50.434**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	13,98	13,00	15,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte	13,98	13,00	14,20	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
Stellenplan	18,99	14,00	18,99					

Produkt 1132010	**Projekt „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (NKF)**	**P-Verantwortliche(r): Herr Paßmann**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt „**Projekt „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (NKF)**“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres **2011** abgebildet. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 und 2010 sowie des Ansatzes 2011 in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2012** entfällt das Produkt, da der Projektauftrag in seinen wesentlichen Teilen erledigt und das Projekt damit beendet ist.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
664B42 (%)	Einhaltung der festgelegten Zielvorgaben		100,00	100,00					

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.523		-1.365					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.523**		**-1.365**					
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.265	120.797	128.255					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			1.190					
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**135.265**	**120.797**	**129.445**					
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**133.742**	**120.797**	**128.080**					

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**133.742**	**120.797**	**128.080**					
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**133.742**	**120.797**	**128.080**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-124.288	-112.482	-119.336					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672	804	931					
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**10.126**	**9.120**	**9.676**					

Produkt 1132020	**Projekt Service-Center**	**P-Verantwortliche(r): Herr Friedrich**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt „**Projekt Service Center**“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres **2009** abgebildet. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2010** entfällt das Produkt, da der Projektauftrag in seinen wesentlichen Teilen erledigt und das Projekt damit beendet ist. Die Restabwicklung erfolgt über das Produkt 1109030 Organisationsentwicklung.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
665B11 (%)	Grad der telefonischen Erreichbarkeit	70,00							
665B41 (%)	Anzahl eingesparter Stellen	2,00							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-626							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-694**							
11	-	Personalaufwendungen	40.172							
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	75							
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.913							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**50.441**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**49.747**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**49.747**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**49.747**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-50.177							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.498							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.068**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	0,46							
Vollzeitkräfte	0,46							
Stellenplan	0,47							

Produkt 1132030	**Projekt EU-Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR)**	**P-Verantwortliche(r): Herr Friedrich**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt „**Projekt EU-Dienstleistungsrichtlinie (EU-DLR)**“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres **2011** abgebildet. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 und 2010 sowie des Ansatzes 2011 in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2012** entfällt das Produkt, da der Projektauftrag in seinen wesentlichen Teilen erledigt und das Projekt damit beendet ist.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
666D11 (%)	Realisierungsstatus (Inhalt)		100,00	100,00					
666D12 (%)	Realisierungsstatus (Zeit)		100,00	100,00					
666D13 (%)	Realisierungsstatus (Budget)		100,00	100,00					

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4						
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**		**-4**						
11	-	Personalaufwendungen		112.720	132.112					
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.204	4.778					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		28	24					
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.408	5.053					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**119.360**	**141.966**					
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**119.355**	**141.966**					

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**119.355**	**141.966**					
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**119.355**	**141.966**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-120.703	-140.414					
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.135	9.833					
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**9.787**	**11.385**					

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		0,18	0,45					
Vollzeitkräfte		0,18	0,42					
Stellenplan		0,18	0,47					

Amt 302	**Ordnungsamt**	**Leitung: Herr Wolff**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
12	Sicherheit und Ordnung	1201	Ordnungsangelegenheiten	**1201010**	**Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. sonst. Dienstleistungen**
				1201020	**Verkehrsüberwachung**
				1201030	**Gewerbeangelegenheiten**
				1201040	**KFZ- Angelegenheiten**

Produkt 1201010	**Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. sonst. Dienstleistleistungen**	**P-Verantwortliche(r): Herr Wolff**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Allgemeine Gefahrenabwehr: Maßnahmen gem. der gesetzl. Grundlagen, z.B. Kampfmittelfunde, Winterdienst, u.s.w.
- Schornsteinfegeraufsicht, Maßnahmen zur Durchsetzung der Rechtsnormen
- Fundbüro: Annahme, Verwahrung, Ausgabe u. Versteigerung v. Fundsachen
- Ordnungsdienst: 2 Schichtbetrieb und Sondereinsätze im Stadtgebiet, Überwachung u. Durchsetzung der Rechtsnormen
- Bestattung Verstorbener im Wege der Ersatzvornahme

Zielgruppen des Produktes

- Jedermann
- Haus-/ Wohnungseigentümer und Mieter

Auftragsgrundlagen

- 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

Produkt	1201010	Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. sonst. Dienstleistungen

Das Produkt Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. sonst. Dienstleistungen ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Allgemeine Gefahrenabwehr, sonstige Dienstleistungen
- Ordnungsdienst

Die definierten Kennzahlen werden nach Erhebung der Grundzahlen und der vorliegenden Finanzdaten berechnet und stellen den Erreichungsgrad der Ziele des Produktes dar.

Ziel	Bezeichnung
668D2	Maximal 30 verjährte Bußgeldverfahren (in 2008 - 70 verjährte Verfahren)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
668B11 (%)	EG (operatives Ziel - 668B31)	100,00							
668B31 (ST)	Vg. (Verstöße) / MA (Außendienst OD)	222,00							
668B42 (%)	Kostendeckungsgrad	27,00							
668D12 (ST)	Vg. (Verstöße) / MA (Außendienst OD)		34,23	125,00					
668D21 (ST)	verjährte Verfahren		2,33	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.01.01 Maßnahmen d.Gefahrenabwehr (u.sonst. DL)**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.768	-20.049	-5.957	-8.210	-6.502	-5.594	-4.405	-4.358
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.667	-39.514	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.710	-70.290	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-432.607	-446.593	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-541.752**	**-576.445**	**-440.957**	**-443.210**	**-441.502**	**-440.594**	**-439.405**	**-439.358**
11	-	Personalaufwendungen	1.757.277	1.830.739	2.052.802	2.186.107	2.226.710	2.268.273	2.311.039	2.349.002
12	-	Versorgungsaufwendungen	2							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.735	246.936	208.949	249.063	250.578	252.125	253.705	255.319
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	62.108	64.483	60.783	49.036	31.546	29.013	27.199	26.307
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.919	393.948	223.510	57.792	57.792	57.792	57.792	57.792
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.383.041**	**2.536.105**	**2.546.045**	**2.541.997**	**2.566.626**	**2.607.202**	**2.649.735**	**2.688.419**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.841.289**	**1.959.660**	**2.105.088**	**2.098.787**	**2.125.124**	**2.166.608**	**2.210.330**	**2.249.061**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.841.289**	**1.959.660**	**2.105.088**	**2.098.787**	**2.125.124**	**2.166.608**	**2.210.330**	**2.249.061**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.841.289**	**1.959.660**	**2.105.088**	**2.098.787**	**2.125.124**	**2.166.608**	**2.210.330**	**2.249.061**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800.381	806.985	825.946	938.280	938.652	942.794	945.064	946.687
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.641.670**	**2.766.645**	**2.931.034**	**3.037.068**	**3.063.776**	**3.109.402**	**3.155.394**	**3.195.748**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	46,69	38,37	46,80	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Vollzeitkräfte	37,70	40,22	40,08	38,85	38,85	38,85	38,85	38,85
Stellenplan	39,79	40,86	39,75					

Produkt 1201020	**Verkehrsüberwachung**	**P-Verantwortliche(r): Herr Wolff**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes
Ahndung von Verstößen im ruhenden und fließenden Straßenverkehr
Zielgruppen des Produktes
Fahrer und Halter v. Kraftfahrzeugen
Auftragsgrundlagen
Straßenverkehrsordnung

Produktziele

Produkt	1201020	Verkehrsüberwachung

Das Produkt Verkehrsüberwachung ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Überwachung ruhender Verkehr
- Überwachung fließender Verkehr

Die definierten Kennzahlen werden nach Erhebung der Grundzahlen und der vorliegenden Finanzdaten berechnet und stellen den Erreichungsgrad der Ziele des Produktes dar.

Ziel	Bezeichnung
670D2	Intensivierung der Geschwindigkeitsüberwachung – 10 Std. tägl. Einsatzzeit je Überwachungsfahrzeug

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
670B11 (%)	EG (operative Ziele-670 B 3 1/ 6 1)	115,00							
670B21 (%)	EG (operative Ziele-670 B 4 1 /5 1/6 2)	92,00							
670B41 (STD)	Einsatzstd. der Radarwagen / Tag	7,51							
670B51 (ST)	Unfallzahl Korridor Messstellen L74	3,00							
670B61 (ST)	Vg. / MA (Innend. BGSt - ruh.Verkehr)	40.272,00							
670B62 (ST)	Vg. / MA (Innend. BGSt - flie. Verkehr)	15.272,00							
670D11 (KM)	Durchschnittsgeschwindigkeit		57,00	58,00					
670D21 (STD)	Einsatzstd. der Radarwagen / Tag		7,83	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.01.02 Verkehrsüberwachung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.742	-22.178	-8.573	-14.232	-11.775	-10.468	-8.756	-8.689
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127	12						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.728.293	-7.838.206	-7.200.000	-8.200.000	-8.200.000	-8.200.000	-8.200.000	-8.200.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-7.762.162**	**-7.860.372**	**-7.208.573**	**-8.214.232**	**-8.211.775**	**-8.210.468**	**-8.208.756**	**-8.208.689**
11	-	Personalaufwendungen	2.531.126	2.634.614	2.954.157	3.146.006	3.204.436	3.264.249	3.325.791	3.380.425
12	-	Versorgungsaufwendungen	3							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.639	167.091	191.418	199.555	202.426	205.342	208.306	211.318
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	91.132	95.872	87.894	93.812	68.644	62.093	58.438	53.381
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.082	616.833	329.597	85.556	85.556	85.556	85.556	85.556
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.222.981**	**3.514.410**	**3.563.066**	**3.524.929**	**3.561.062**	**3.617.241**	**3.678.092**	**3.730.680**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-4.539.181**	**-4.345.962**	**-3.645.507**	**-4.689.303**	**-4.650.713**	**-4.593.227**	**-4.530.664**	**-4.478.009**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-4.539.181**	**-4.345.962**	**-3.645.507**	**-4.689.303**	**-4.650.713**	**-4.593.227**	**-4.530.664**	**-4.478.009**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-4.539.181**	**-4.345.962**	**-3.645.507**	**-4.689.303**	**-4.650.713**	**-4.593.227**	**-4.530.664**	**-4.478.009**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.294.419	1.300.641	1.381.259	1.501.714	1.502.397	1.508.267	1.511.566	1.513.960
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-3.244.761**	**-3.045.322**	**-2.264.248**	**-3.187.590**	**-3.148.316**	**-3.084.960**	**-3.019.098**	**-2.964.048**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	72,87	81,48	72,87	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00
Vollzeitkräfte	58,80	57,96	62,34	56,51	56,51	56,51	56,51	56,51
Stellenplan	62,02	58,91	61,75					

Produkt 1201030	**Gewerbeangelegenheiten**	**P-Verantwortliche(r): Herr Wolff**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Führung des Gewerberegisters, Maßnahmen des Verbraucherschutzes u. Kontrolle der Gewerbebetriebe
- Erteilung von Konzessionen und Kontrollen der Gaststätten Spielhallen u. Veranstaltungen
- Ermittlungen u. Ordnungswidrigkeitverfahren im Zuge der Schwarzarbeitsbekämpfung

Zielgruppen des Produktes

- Verbraucher
- Gewerbetreibende

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	1201030	Gewerbeangelegenheiten

Die definierten Kennzahlen werden nach Erhebung der Grundzahlen und der vorliegenden Finanzdaten berechnet und stellen den Erreichungsgrad des Ziels des Produktes dar.

Ziel	Bezeichnung
671D1	Verstärkte Kontrolle von Gaststätten und Spielhallen - mindestens monatlich 25 Kontrollen je Mitarbeiter

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
671B11 (%)	EG (operative Ziele 671 B 3 1/4 1)	99,00							
671B31 (ST)	Vg. / MA (Schwarzarbeit)	132,00							
671B41 (%)	Kontrollrate planmäßige Kontrollen LMK	42,58							
671B51 (%)	Kostendeckungsgrad	32,50							
671D11 (ST)	Kontrollen / MA		17,29	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.01.03 Gewerbe-,Veterinärsw.;Lebensmittelüberw.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.594	-3.615	-14	-2.976	-2.976	-2.696	-228	-206
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-763.646	-464.031	-615.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-50.000					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-624.823	-475.866	-327.000	-327.000	-327.000	-327.000	-327.000	-327.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.390.064**	**-943.511**	**-992.014**	**-779.976**	**-779.976**	**-779.696**	**-777.228**	**-777.206**
11	-	Personalaufwendungen	1.978.613	1.970.496	1.869.962	1.986.536	2.014.271	2.040.119	2.068.328	2.096.915
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.267.163	241.110	32.462	230.345	231.092	231.861	232.654	233.470
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.375	6.555	3.920	6.485	6.049	5.760	3.238	3.059
15	-	Transferaufwendungen	147.936	128.000	128.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.812	700.227	41.014	44.348	67.050	44.748	44.852	45.052
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.917.900**	**3.046.388**	**2.075.359**	**2.457.715**	**2.508.463**	**2.512.489**	**2.539.071**	**2.568.496**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**2.527.837**	**2.102.877**	**1.083.344**	**1.677.739**	**1.728.488**	**1.732.793**	**1.761.843**	**1.791.290**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9	15.611						
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**9**	**15.611**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**2.527.846**	**2.118.488**	**1.083.344**	**1.677.739**	**1.728.488**	**1.732.793**	**1.761.843**	**1.791.290**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.527.846**	**2.118.488**	**1.083.344**	**1.677.739**	**1.728.488**	**1.732.793**	**1.761.843**	**1.791.290**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	959.037	466.873	471.723	354.267	353.250	355.015	355.850	356.456
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.486.883**	**2.585.360**	**1.555.068**	**2.032.006**	**2.081.738**	**2.087.808**	**2.117.692**	**2.147.746**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	37,52	32,90	36,99	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
Vollzeitkräfte	35,81	31,92	35,14	32,98	32,98	32,98	32,98	32,98
Stellenplan	40,01	35,73	39,11					

Produkt 1201040	**Kfz- Angelegenheiten**	**P-Verantwortliche(r): Herr Wolff**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Kfz-Zulassungen u. a. Geschäftsvorgänge gem. Straßenverkehrszulassungsordnung
- Beseitigung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum u. deren umwelt- u. sachgerechte Entsorgung
- Erteilung / Entziehung von Fahrerlaubnissen
- Erteilung von Konzessionen und Lizenzen im Bereich gewerblicher Güterkraftverkehr u. gewerblicher Personenbeförderung

Zielgruppen des Produktes

- Kfz – Halter u. Eigentümer
- Inhaber u. Antragsteller v. Fahrerlaubnissen
- Taxi- u. Güterkraftverkehrsunternehmen

Auftragsgrundlagen

- Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsordnung, Altautogesetz, Kreislaufwirtschafts- / Abfallgesetz
- Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, EWG VO

Produktziele

Produkt	1201040	Kfz- Angelegenheiten

Das Produkt Kfz- Angelegenheiten ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- KFZ- Zulassung
- Fahrerlaubnisse

Die definierten Kennzahlen werden nach Erhebung der Grundzahlen und der vorliegenden Finanzdaten berechnet und stellen den Erreichungsgrad der Ziele des Produktes dar.

Ziel	Bezeichnung
672D1	Kosten je Zulassungsvorgang auf 14,00 Euro senken bzw. stabilisieren
672D2	Kosten je Fahrerlaubnis auf 55,00 Euro senken bzw. stabilisieren

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
672B41 (ST)	Vg. / MA (TP Zulassung)	4.286,00							
672B42 (EUR)	Kosten / Vorgang (TP Zulassung)	14,67							
672B43 (ST)	Vg. / MA (TP Fahrerlaubnisse)	1.734,00							
672B44 (EUR)	Kosten / Vorgang (TP Fahrerlaubnisse)	44,83							
672D11 (EUR)	Kosten / Vorgang (TP Zulassung)		17,01	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
672D21 (EUR)	Kosten / Vorgang (TP Fahrerlaubnisse)		45,74	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.01.04 KFZ-Angelegenheiten**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.591	-7.087	-431	-3.537	-3.371	-2.863	-1.839	-1.372
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.040.578	-4.003.348	-4.000.000	-4.050.000	-4.050.000	-4.050.000	-4.050.000	-4.050.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-148.680	-209.981	-21.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.211.849**	**-4.220.416**	**-4.021.431**	**-4.094.537**	**-4.094.371**	**-4.093.863**	**-4.092.839**	**-4.092.372**
11	-	Personalaufwendungen	2.047.587	2.173.997	2.333.932	2.711.871	2.749.143	2.783.815	2.820.949	2.857.734
12	-	Versorgungsaufwendungen	2							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.425	353.881	402.057	348.109	350.538	353.040	355.617	358.272
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	41.402	22.605	14.085	27.537	24.597	23.108	21.609	16.847
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	429.285	773.006	304.999	215.060	215.060	215.060	215.060	215.060
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.844.701**	**3.323.489**	**3.055.072**	**3.302.577**	**3.339.337**	**3.375.023**	**3.413.234**	**3.447.912**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-1.367.148**	**-896.927**	**-966.359**	**-791.960**	**-755.033**	**-718.840**	**-679.605**	**-644.460**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **302 Ordnungsamt**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.01.04 KFZ-Angelegenheiten**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-1.367.148**	**-896.927**	**-966.359**	**-791.960**	**-755.033**	**-718.840**	**-679.605**	**-644.460**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-1.367.148**	**-896.927**	**-966.359**	**-791.960**	**-755.033**	**-718.840**	**-679.605**	**-644.460**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	994.224	1.104.221	1.042.631	1.115.419	1.115.228	1.119.560	1.121.601	1.123.127
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-372.924**	**207.295**	**76.272**	**323.459**	**360.194**	**400.720**	**441.996**	**478.666**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	46,92	46,25	44,34	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
Vollzeitkräfte	42,55	42,35	40,74	41,79	41,79	41,79	41,79	41,79
Stellenplan	46,43	46,75	46,65					

Ressort 401	**Allgemeine Dienste**	**Leitung: N.N.**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1120	Zentrale Beschaffungen	**1120010**	**Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung ***
		1121	Zentrale Dienste	**1121010** **1121030** **1121040**	**Postdienst** **Sonstige Zentrale Dienste** **Zentraleinkauf**
12	Sicherheit und Ordnung	1210	Statistik	**1210010** **1210020**	**Auftragsstatistik** **Statistische Informationen**
		1211	Wahlen	**1211010** **1211020** **1211030** **1211040** **1211050**	**Bundestagswahl** **Europawahl** **Kommunalwahl** **Landtagswahl** **Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen**

***** Bei diesen Produkten handelt es sich um Finanzprodukte, die in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen sind. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.

Produkt 1120010	**Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung**	**P-Verantwortliche(r): N.N.**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Das Produkt umfasst die zentralen Beschaffungsmittel für die Gesamtverwaltung, soweit diese nicht direkt den dezentralen Leistungseinheiten in den jeweiligen Budgets zugeordnet sind.

Beschaffungen und Sonderbeschaffungen sowie zentrale Positionen:

z.B. Büroinventar, Betriebsbedarf, Kopierpapier, Kopierer, Bürobedarf, Dienst- und Schutzkleidung, Wartung und Instandhaltung von Büroinventar

Zielgruppen des Produktes

Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlagen

Produktziele

Produkt	1120010	Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung

Ziel	Bezeichnung
629E1	Kontinuierliche Prüfung der Finanzausstattung mit dem Ziel, weitere Kosteneinsparung bei allgemeinem Büro- und Betriebsbedarf in Höhe von 3 % in 2012 und 5 % 2013 des Haushaltsansatzes durch qualifizierte Beratung der Leistungseinheiten zu erreichen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
629E11 (%)	100 %-ige Erreichung des Einsparzieles				3,00	5,00			

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-562						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-217.230	-232.981	-290.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-760						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-217.230**	**-234.303**	**-290.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.025	18.735	43.000					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	84	816	84	419	418	419	418	419
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.912	353.566	469.875	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**369.021**	**373.117**	**512.959**	**89.419**	**89.418**	**89.419**	**89.418**	**89.419**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**151.791**	**138.814**	**222.959**	**59.419**	**59.418**	**59.419**	**59.418**	**59.419**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**151.791**	**138.814**	**222.959**	**59.419**	**59.418**	**59.419**	**59.418**	**59.419**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**151.791**	**138.814**	**222.959**	**59.419**	**59.418**	**59.419**	**59.418**	**59.419**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**151.791**	**138.814**	**222.959**	**59.419**	**59.418**	**59.419**	**59.418**	**59.419**

Produkt 1121010	**Postdienst**	**P-Verantwortliche(r): N.N.**

Produktklassifizierung	Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Zentrale Poststelle (ZP) erbringt Dienstleistungen im Rahmen der gesamtstädtischen Postbearbeitung und –verteilung. Zudem berät die ZP die Leistungseinheiten der Verwaltung über kostengünstige Versandarten.

Zielgruppen des Produktes

Mandatsträger, Interne Kunden, Sammelpostempfänger

Auftragsgrundlagen

Freiwillige Leistung als Zentraler Dienstleister

Produktziele

Produkt	**1121010**	**Postdienst**

Dieses Produkt beinhaltet die Postbearbeitung und -verteilung innerhalb der Stadtverwaltung. Die Tätigkeit wirkt sich nicht direkt auf die strategischen Ziele des Oberbürgermeisters aus, da es sich um eine zwingend notwendige Tätigkeit handelt. Eine Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen ist daher nicht zweckmäßig.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.042	-934	-602	-580	-580	-580	-580	-580
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.848	-13.536	-15.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-20.890**	**-14.470**	**-15.602**	**-238.580**	**-238.580**	**-238.580**	**-238.580**	**-238.580**
11	-	Personalaufwendungen	613.354	421.868	455.064	353.729	360.905	368.416	376.059	382.692
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.637	32.931	29.201	34.895	35.344	35.807	36.282	36.770
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.118	2.907	2.627	2.550	2.322	2.322	2.322	2.303
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.681	28.064	35.831	1.628.388	1.616.988	1.616.988	1.616.988	1.616.988
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**667.791**	**485.770**	**522.723**	**2.019.562**	**2.015.559**	**2.023.533**	**2.031.651**	**2.038.753**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**646.901**	**471.300**	**507.121**	**1.780.982**	**1.776.979**	**1.784.953**	**1.793.071**	**1.800.174**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**646.901**	**471.300**	**507.121**	**1.780.982**	**1.776.979**	**1.784.953**	**1.793.071**	**1.800.174**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**646.901**	**471.300**	**507.121**	**1.780.982**	**1.776.979**	**1.784.953**	**1.793.071**	**1.800.174**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-427.810	-494.551	-494.578	-1.920.816	-1.909.416	-1.909.416	-1.909.416	-1.909.416
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.021	128.605	128.505	200.360	200.464	201.182	201.597	201.896
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**366.112**	**105.353**	**141.048**	**60.526**	**68.028**	**76.719**	**85.252**	**92.654**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	9,92	9,31	10,04	7,31	7,31	7,31	7,31	7,31
Vollzeitkräfte	8,93	8,88	10,18	6,63	6,63	6,63	6,63	6,63
Stellenplan	9,52	9,23	15,80					

Produkt 1121030	**Sonstige Zentrale Dienste**	**P-Verantwortliche(r): N.N.**

Produktklassifizierung	Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Das Produkt Sonstige Zentrale Dienstleistungen umfasst ausschließlich ressortübergeifende Aufgaben. Diese sind insbesondere:

- Strategische Raumplanung
- Wahrnehmung der Hausherrenfunktion
- Verwaltung Parkberechtigungen für das Parkcenter Barmen
- Verwaltung von Dienstausweisen und Dienstsiegeln
- Bereitstellung von Dienstanweisungen im Intranet

Zielgruppen des Produktes

Mandatsträger, Beigeordnete, Ressorts- und Stadtbetriebe, Sammelpostempfänger, Einwohner/Innen

Auftragsgrundlagen

Freiwillige Leistung als Zentraler Dienstleister

Produktziele

Produkt	1121030	Sonstige Zentrale Dienste

Ziel	Bezeichnung
651B4	Erhaltung des Auslastungsgrades der ressorteigenen Selbstfahrer-Dienstfahrzeuge von > 60 % zur Feststellung des Bedarfes an Selbstfahrerfahrzeugen.
651E1	Steigerung der Flächeneffizienz (Flächenreduzierung im Endergebnis um ca. 10% bzw. 6.200 m²) mit dem Ziel der Aufgabe angemieteter Büroflächen zwischen 2010 und 2013.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
651B11 (ST)	Anzahl der Beschwerden	2,00							
651B41 (%)	Auslastungsgrad Selbstfahrerfahrzeuge	54,82	47,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
651D11 (%)	Einhaltung des Projektplanes zu 100%		100,00	100,00					
651E11 (QM)	Flächenreduzierung um insg. 6.200qm				800,00	3.500,00			

Haushaltsplan 2012 / 2013 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.21.03 Sonstige Zentrale Dienste**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.058	-93	-60					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-93	-61						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.151**	**-155**	**-60**					
11	-	Personalaufwendungen	124.863	41.331	43.164	67.098	68.006	68.849	69.687	70.496
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.534	62.861	51.547	43.219	43.225	43.231	43.237	43.244
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.563	264	207	645	484			
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.984	37.280	31.589	37.316	37.316	37.316	37.316	37.316
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**193.945**	**141.735**	**126.508**	**148.277**	**149.031**	**149.396**	**150.240**	**151.055**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**192.794**	**141.580**	**126.448**	**148.277**	**149.031**	**149.396**	**150.240**	**151.055**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**192.794**	**141.580**	**126.448**	**148.277**	**149.031**	**149.396**	**150.240**	**151.055**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**192.794**	**141.580**	**126.448**	**148.277**	**149.031**	**149.396**	**150.240**	**151.055**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-170.403	-213.637	-214.655	-214.596	-214.248	-214.248	-214.248	-214.248
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.969	15.351	10.467	25.897	25.864	25.995	26.039	26.064
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**51.360**	**-56.705**	**-77.741**	**-40.421**	**-39.353**	**-38.857**	**-37.969**	**-37.129**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	0,57	0,64	0,42	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
Vollzeitkräfte	0,57	0,64	0,42	1,07	1,07	1,07	1,07	1,07
Stellenplan	0,63	0,65	0,67					

Produkt 1121040	**Zentraleinkauf**	**P-Verantwortliche(r): N.N.**

Produktklassifizierung	Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Strategischer Zentraleinkauf mit Betrieb der elektronischen Vergabeplattform, 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-Hard-/Software (Operatives Beschaffungsgeschäft).

Zielgruppen des Produktes

Interne Kunden, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften

Auftragsgrundlagen

Freiwillige Leistung als Zentraler Dienstleister sowie Beschluss Lenkungsausschuss 29.01.2004, Beschluss Verwaltungsvorstand 09.02.2004

Produktziele

Produkt	1121040	Zentraleinkauf

Ziel	Bezeichnung
652E1	Verwaltungsweite Untersuchung zur Identifizierung weiterer Warengruppen im Zeitraum 2012 bis 2014, für die sich der Abschluss von Rahmenverträgen anbietet, um weitere Einsparpotenziale zu nutzen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
652B11 (ST)	Anzahl der Beschwerden	0,01							
652B31 (ST)	Anzahl der Rahmenverträge	37,00	40,00	41,00					
652B51 (%)	Abwicklungsquote der VOL-Aus. im ZE	100,00	100,00	100,00					
652B61 (ST)	Anzahl der Verstöße	0,01							
652E11 (%)	100% Erreichung des jährl. Projektplans				100,00	100,00	100,00		

Haushaltsplan 2012 / 2013 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.21.04 Zentraleinkauf**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.083	-1.587	-1.022					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-665	-660	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.748**	**-2.247**	**-1.522**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
11	-	Personalaufwendungen	740.885	705.094	761.011	597.569	606.249	614.501	622.786	630.557
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.192	77.084	78.665	114.735	115.128	115.529	115.946	116.379
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.899	4.586	4.182					
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.882	29.159	33.373	163.229	163.229	163.229	163.229	163.229
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**845.858**	**815.923**	**877.230**	**875.533**	**884.605**	**893.259**	**901.961**	**910.165**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**839.110**	**813.676**	**875.708**	**865.033**	**874.105**	**882.759**	**891.461**	**899.665**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**839.110**	**813.676**	**875.708**	**865.033**	**874.105**	**882.759**	**891.461**	**899.665**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**839.110**	**813.676**	**875.708**	**865.033**	**874.105**	**882.759**	**891.461**	**899.665**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-779.907	-964.065	-969.601	-956.352	-940.872	-940.872	-940.872	-940.872
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.648	179.842	190.041	296.493	296.440	297.448	297.895	298.202
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**261.851**	**29.453**	**96.148**	**205.174**	**229.673**	**239.335**	**248.485**	**256.995**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	13,09	12,71	14,11	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56
Vollzeitkräfte	11,77	11,13	12,90	8,97	8,97	8,97	8,97	8,97
Stellenplan	12,55	11,55	19,99					

Produkt 1210010	**Auftragsstatistik**	**P-Verantwortliche(r): N.N.**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Auftragsgrundlagen

Insbesondere BStatG, BaustatG, VolkszählungsG; AgrarG, PreisstatG

Produktziele

Produkt	**1210010**	**Auftragsstatistik**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
676B31 (ST)	Anzahl der Terminverfehlungen	0,01							

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-137	-26	-17	-1.226	-976	-38		
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-22.140		-50.000				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-137**	**-22.166**	**-17**	**-51.226**	**-976**	**-38**		
11	-	Personalaufwendungen	16.556	11.554	12.462	94.572	95.370	95.924	96.844	98.079
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156	1.900	304	91.087	41.049	71.913	40.879	3.046
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	215	79	72	1.263	976	38		
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307	546	611	8.083	8.083	8.083	8.083	8.083
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.234**	**14.080**	**13.449**	**195.005**	**145.477**	**175.957**	**145.805**	**109.207**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**17.097**	**-8.085**	**13.432**	**143.779**	**144.501**	**175.920**	**145.805**	**109.207**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**17.097**	**-8.085**	**13.432**	**143.779**	**144.501**	**175.920**	**145.805**	**109.207**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**17.097**	**-8.085**	**13.432**	**143.779**	**144.501**	**175.920**	**145.805**	**109.207**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.703	3.805	3.620	50.198	47.610	49.310	47.785	45.916
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**20.800**	**-4.280**	**17.052**	**193.977**	**192.112**	**225.230**	**193.591**	**155.123**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	0,22	0,25	0,27	1,62	1,62	1,62	1,62	1,62
Vollzeitkräfte	0,21	0,27	0,26	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50
Stellenplan	0,22	0,28	0,42					

Produkt 1210020	**Statistische Informationen**	**P-Verantwortliche(r): N.N.**

Produktklassifizierung	Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

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

Zielgruppen des Produktes

Rat und Gremien, Verwaltung und externe Kunden

Auftragsgrundlagen

Informationslieferung für Rat und Gremien, Auftraggeberanforderungen

Produktziele

Produkt	1210020	Statistische Informationen

Ziel	Bezeichnung
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		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
677B41 (%)	Termingerechte Umsetzung	100,00							
677B51 (%)	Termingerechte Umsetzung	35,00							
677D11 (%)	Umsetzung des Projektplanes zu 100%		1,00						
677E11 (%)	100%ige Erreichung des Produktziels				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.635	-969	-624	-613	-488	-19		
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.241	-1.326	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-4.876**	**-2.296**	**-2.624**	**-2.613**	**-2.488**	**-2.019**	**-2.000**	**-2.000**
11	-	Personalaufwendungen	437.509	428.000	461.016	53.861	54.363	54.740	55.301	391.187
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.417	8.320	8.954	21.864	21.880	37.350	21.870	11.946
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.719	2.716	2.465	632	488	19		
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.917	17.752	22.945	8.353	8.353	8.353	8.353	31.632
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**462.563**	**456.788**	**495.380**	**84.708**	**85.084**	**100.461**	**85.524**	**434.765**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**457.687**	**454.492**	**492.756**	**82.095**	**82.595**	**98.442**	**83.524**	**432.765**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**457.687**	**454.492**	**492.756**	**82.095**	**82.595**	**98.442**	**83.524**	**432.765**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**457.687**	**454.492**	**492.756**	**82.095**	**82.595**	**98.442**	**83.524**	**432.765**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-273.253	-302.715	-302.715	-302.736	-302.736	-302.736	-302.736	-302.736
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.082	96.645	96.564	134.418	134.390	135.253	134.498	150.959
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**293.516**	**248.423**	**286.605**	**-86.222**	**-85.750**	**-69.041**	**-84.714**	**280.988**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	5,72	6,72	7,68	5,69	5,69	5,69	5,69	5,69
Vollzeitkräfte	5,58	6,65	7,25	5,68	5,68	5,68	5,68	5,68
Stellenplan	5,98	6,93	11,25					

Produkt 1211010	**Bundestagswahl**	**P-Verantwortliche(r): N.N.**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes
Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und –präsentation der Bundestagswahl
Zielgruppen des Produktes
Bürger/-innen, Verwaltung und Politik
Auftragsgrundlagen
Das Bundeswahlgesetz und die Bundeswahlordnung bestimmen die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation dieser Wahl.

Produktziele

Produkt	**1211010**	**Bundestagswahl**

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.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
678C11 (ST)	Zahl der Verstöße gegen Wahlvorschriften	0,01							
678C21 (%)	Termingerechte Umsetzung	100,00							
678C31 (%)	Termingerechte Umsetzung	0,01							
678C41 (%)	Termingerechte Umsetzung	0,01							
678C51 (%)	Deckungsquote	100,00							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-784				-3.416	-132		
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-295.290	-15.495			-310.000			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-296.075**	**-15.495**			**-313.416**	**-132**		
11	-	Personalaufwendungen	98.936				326.037	327.860		
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.004	19.186			142.096	250.076		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.242				3.416	132		
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.875				23.280	23.280		
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**256.058**	**19.186**			**494.829**	**601.349**		
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-40.017**	**3.691**			**181.413**	**601.217**		

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-40.017**	**3.691**			**181.413**	**601.217**		
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-40.017**	**3.691**			**181.413**	**601.217**		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.327	974			23.352	29.285		
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**19.310**	**4.666**			**204.764**	**630.502**		

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	1,31							
Vollzeitkräfte	1,29							
Stellenplan	1,36							

Produkt 1211020	**Europawahl**	**P-Verantwortliche(r): N.N.**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes
Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der Europawahl
Zielgruppen des Produktes
Bürger/-innen, Verwaltung und Politik
Auftragsgrundlagen
Das Europa-/Europawahlgesetz und die Europa/-europawahlordnung bestimmen die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation dieser Wahl.

Produktziele

Produkt	**1211020**	**Europawahl**

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.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
679C11 (ST)	Zahl der Verstöße gegen Wahlvorschriften	0,01							
679C31 (%)	Termingerechte Umsetzung	0,01							
679C41 (%)	Termingerechte Umsetzung	0,01							
679C51 (%)	Deckungsquote	100,00							

Haushaltsplan 2012 / 2013 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.11.02 Europawahl**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-784							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-286.478					-250.000		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-287.262**					**-250.000**		
11	-	Personalaufwendungen	97.054							
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.286							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.242							
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.653							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**252.235**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-35.027**					**-250.000**		

Haushaltsplan 2012 / 2013 **401 Allgemeine Dienste**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.11.02 Europawahl**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-35.027**					**-250.000**		
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-35.027**					**-250.000**		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.385	9.483	1.056	5.261	5.261	5.261	5.261	5.261
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**25.359**	**9.483**	**1.056**	**5.261**	**5.261**	**-244.739**	**5.261**	**5.261**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	1,31							
Vollzeitkräfte	1,29							
Stellenplan	1,36							

Produkt 1211030	**Kommunalwahl**	**P-Verantwortliche(r): N.N.**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der Kommunalwahl

Zielgruppen des Produktes

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Auftragsgrundlagen

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

Produktziele

Produkt	**1211030**	**Kommunalwahl**

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.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
680C11 (ST)	Zahl der Verstöße gegen Wahlvorschriften	0,01							
680C21 (%)	Termingerechte Umsetzung	100,00							
680C31 (%)	Termingerechte Umsetzung	0,01							
680C41 (%)	Termingerechte Umsetzung	0,01							
680C51 (%)	Budgeteinhaltung in %	100,00							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-784							
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**	**-784**							
11	-	Personalaufwendungen	94.595						330.962	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.649	126					141.413	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.242							
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.777	-450					23.280	
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**244.263**	**-324**					**495.655**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**243.478**	**-324**					**495.655**	

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**243.478**	**-324**					**495.655**	
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**243.478**	**-324**					**495.655**	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.573	6.810	264	549	549	549	24.489	549
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**296.051**	**6.486**	**264**	**549**	**549**	**549**	**520.144**	**549**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	1,31							
Vollzeitkräfte	1,29							
Stellenplan	1,36							

Produkt 1211040	**Landtagswahl**	**P-Verantwortliche(r): N.N.**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes
Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisermittlung und -präsentation der Landtagswahl
Zielgruppen des Produktes
Bürger/-innen, Verwaltung und Politik
Auftragsgrundlagen
Das Landeswahlgesetz und die Landeswahlordnung bestimmen die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation dieser Wahl.

Produktziele

Produkt	**1211040**	**Landtagswahl**

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.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
681D21 (%)	Termingerechte Umsetzung	100,00							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-285	-184	-4.291				
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-275.392		-240.000				
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-275.677**	**-184**	**-244.291**				
11	-	Personalaufwendungen		130.916	135.024	323.364				
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136	71.999	2.772	142.271				
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		938	709	4.421				
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.896	5.513	23.280				
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**136**	**209.749**	**144.018**	**493.336**				
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**136**	**-65.928**	**143.834**	**249.044**				

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**136**	**-65.928**	**143.834**	**249.044**				
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**136**	**-65.928**	**143.834**	**249.044**				
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.763	48.660	29.505	23.558				
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.900**	**-17.268**	**173.339**	**272.602**				

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		2,27	2,09					
Vollzeitkräfte		2,27	2,03					
Stellenplan		2,35	3,15					

Produkt 1211050	**Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen**	**P-Verantwortliche(r): N.N.**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

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.

Zielgruppen des Produktes

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Auftragsgrundlagen

GO, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Volksinitiativegesetz, Gerichtsverfassungsgesetz

Produktziele

Produkt	**1211050**	**Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen**

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-52	-34					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-262	-200						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-262**	**-252**	**-34**					
11	-	Personalaufwendungen		23.187	24.810					
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658	6.176	541					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		152	133					
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	257	16.207	1.077					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**915**	**45.722**	**26.560**					
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**653**	**45.470**	**26.527**					

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**653**	**45.470**	**26.527**					
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**653**	**45.470**	**26.527**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.223	10.961	6.266	2.573	2.573	2.573	2.573	2.573
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.876**	**56.431**	**32.793**	**2.573**	**2.573**	**2.573**	**2.573**	**2.573**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter		0,42	0,42					
Vollzeitkräfte		0,43	0,40					
Stellenplan		0,44	0,63					

Stadtbetrieb 402	**Informations- und Kommunikationssysteme**	**Leitung: Herr Dr. Weidemann**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1117	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	**1117010** **1117020** **1117030**	**Informationstechnische Infrastruktur** **Rechenzentrum** **Client Management und Consulting**

Produkt 1117010	Informationstechnische Infrastruktur	P-Verantwortliche(r): Herr Dr. Weidemann

Produktklassifizierung	Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Bereitstellung und Erhaltung der Funktionsfähigkeit

- der Daten-, Sprach- und Systembetreibernetzwerke
- von Netzdiensten für die Anwender in den Fachbereichen

Sicherstellung der bedarfsgerechten kommunikationstechnischen Grundversorgung

- Bereitstellung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur einschließlich Mobiltelefonie

Zielgruppen des Produktes

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städt. Eigenbetriebe
- städt. Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen
- Sparkasse, WSW, Versatel, Uni Wuppertal u. a.

Auftragsgrundlagen

- Umsetzung der vom IuK-Beauftragten vorgeschlagenen und von den Gremien beschlossenen IuK-Strategie der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit
- Aufträge externer Kunden (Sparkasse, WSW, Versatel, Uni Wuppertal u. a.)

Produktziele

Produkt	**1117010**	**Informationstechnische Infrastruktur**

Das Produkt Informationstechnische Infrastruktur ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Basisdienste
- Mehrwertdienste
- BGA - Basisdienste
- BGA - Mehrwertdienste

mit eigenen Kostenstellen.

Ziel	**Bezeichnung**
642D1	Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten für die Infrastruktur
642D2	Optimierung der Daten-/Sprachnetze

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
642B12 (%)	Anteil d. Störungsbeseitig. innerh. 24 h	82,63							
642B31 (%)	Auschöpfungsgrad d Bud.rahmens d Investm	100,00							
642B41 (%)	Einhalten Zeitvorg. bei abgest. Auftr.	100,00							
642D11 (%)	Anteil fristgerechte Störungsbeseitigung		81,03	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
642D21 (%)	Verfügbarkeit der zentralen Netzsysteme		99,97	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50	98,50

Haushaltsplan 2012 / 2013 — **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal — **1.11.17.01 Informationstechnische Infrastruktur**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144.634	-195.913	-23.448	-178.191	-138.063	-67.888	-32.565	-16.832
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-461.094	-463.914	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-937.365	-826.030	-948.308	-897.972	-907.668	-907.668	-907.668	-907.668
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-82.385	-1.898						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.625.478**	**-1.487.755**	**-1.431.756**	**-1.536.163**	**-1.505.731**	**-1.435.556**	**-1.400.233**	**-1.384.500**
11	-	Personalaufwendungen	1.838.628	1.881.911	1.914.672	1.500.436	1.528.113	1.556.392	1.586.532	1.614.056
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534.725	272.825	467.932	570.075	571.103	572.161	573.251	574.374
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.015.221	948.149	811.571	761.770	666.015	563.721	504.289	435.047
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.130.440	1.129.093	1.217.133	1.031.685	1.027.685	1.033.485	1.029.485	1.025.485
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.519.015**	**4.231.978**	**4.411.307**	**3.863.967**	**3.792.917**	**3.725.760**	**3.693.557**	**3.648.963**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**2.893.537**	**2.744.223**	**2.979.551**	**2.327.804**	**2.287.185**	**2.290.204**	**2.293.324**	**2.264.463**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge	-42.342	-10.393						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-42.342**	**-10.393**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**2.851.195**	**2.733.830**	**2.979.551**	**2.327.804**	**2.287.185**	**2.290.204**	**2.293.324**	**2.264.463**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.851.195**	**2.733.830**	**2.979.551**	**2.327.804**	**2.287.185**	**2.290.204**	**2.293.324**	**2.264.463**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.360.695	-4.724.965	-4.396.464	-4.097.892	-4.088.196	-4.088.196	-4.088.196	-4.088.196
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.194	197.357	224.201	168.624	168.587	171.732	173.333	174.464
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-1.196.305**	**-1.793.777**	**-1.192.712**	**-1.601.465**	**-1.632.424**	**-1.626.260**	**-1.621.539**	**-1.649.269**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	35,88	33,20	35,28	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Vollzeitkräfte	35,60	32,96	33,57	27,48	27,48	27,48	27,48	27,48
Stellenplan	38,41	35,18	38,78					

Produkt 1117020	**Rechenzentrum**	**P-Verantwortliche(r): Herr Dr. Weidemann**

Produktklassifizierung	Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Betrieb eines abgesicherten Rechenzentrums mit den Teilaufgaben Serverbereitstellung, Serverbetrieb, Datenhaltung, Datensicherung und Datenbank-Administration
- Bereitstellung von Druckdiensten mit den Teilaufgaben Formularerstellung, Drucken und Vervielfältigen, Beauftragung von Fremddrucken, Nachbearbeitung und Versand
- Entwicklung, Bereitstellung und Betrieb von Fachanwendungen und verwaltungsweit genutzten Anwendungen und Diensten im Netz der Stadtverwaltung Wuppertal

Zielgruppen des Produktes

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städt. Eigenbetriebe
- städt. Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Auftragsgrundlagen

- Umsetzung der vom IuK-Beauftragten vorgeschlagenen und von den Gremien beschlossenen IuK-Strategie der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

Produkt	1117020	Rechenzentrum

Das Produkt Rechenzentrum ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Druckdienste
- Serverbetrieb
- Anwendungsbetrieb

mit eigenen Kostenstellen.

Ziel	Bezeichnung
643D1	Einhaltung der zugesagten Entstörzeiten für die Anwendungen
643D2	Optimierung des zentralen Serverbetriebs im Rechenzentrum
643D3	Optimierung des zentralen Anwendungsbetriebs

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
643B11 (%O)	Anteil d. Kundenbeschw. b.d. SB-Leitung	1,00							
643B31 (%)	Auschöpfungsgrad d Bud.rahmens d Investm	100,00							
643B41 (%)	Jährl Verfügbarkeit d. zentralen Systeme	98,30							
643B42 (%)	Anteil d. paketierten Fachanwendungen	85,00							
643D11 (%)	Anteil fristgerechte Störungsbeseitigung		80,69	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
643D21 (%)	Verfügbarkeit haupts. Produktionsserver		99,80	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00
643D31 (%)	Verfügbarkeit der zentralen Anwendungen		99,45	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50	97,50

Haushaltsplan 2012 / 2013 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.17.02 Rechenzentrum**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-138.209	-228.645	-92.842	-260.587	-241.516	-134.174	-54.372	-20.343
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.394	-1.759	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-370.865	-439.176	-446.486	-1.921.398	-1.948.034	-1.958.034	-1.968.034	-1.978.034
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-14.098							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-524.566**	**-669.580**	**-544.328**	**-2.186.985**	**-2.194.550**	**-2.097.208**	**-2.027.406**	**-2.003.377**
11	-	Personalaufwendungen	3.015.112	3.176.249	3.207.972	2.488.826	2.517.348	2.541.685	2.574.403	2.611.941
12	-	Versorgungsaufwendungen	2							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591.160	2.025.011	1.937.672	2.619.613	2.621.038	2.622.505	2.624.016	2.625.573
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	353.990	410.776	258.311	347.700	301.130	181.830	104.010	42.052
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.211	615.409	593.816	525.599	521.599	517.399	513.399	509.399
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.693.475**	**6.227.445**	**5.997.771**	**5.981.737**	**5.961.114**	**5.863.418**	**5.815.827**	**5.788.965**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**5.168.910**	**5.557.865**	**5.453.444**	**3.794.752**	**3.766.564**	**3.766.210**	**3.788.422**	**3.785.589**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.17.02 Rechenzentrum**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**5.168.910**	**5.557.865**	**5.453.444**	**3.794.752**	**3.766.564**	**3.766.210**	**3.788.422**	**3.785.589**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.168.910**	**5.557.865**	**5.453.444**	**3.794.752**	**3.766.564**	**3.766.210**	**3.788.422**	**3.785.589**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.372.769	-4.475.622	-4.656.576	-4.443.804	-4.437.168	-4.437.168	-4.437.168	-4.437.168
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.484	406.959	437.065	345.374	343.242	348.609	350.388	351.601
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.376.624**	**1.489.201**	**1.233.932**	**-303.678**	**-327.362**	**-322.349**	**-298.358**	**-299.978**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	51,88	53,75	51,24	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
Vollzeitkräfte	51,11	52,98	50,79	40,47	40,47	40,47	40,47	40,47
Stellenplan	52,40	53,77	53,78					

Produkt 1117030	**Client Management und Consulting**	**P-Verantwortliche(r): Herr Dr. Weidemann**

Produktklassifizierung	Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- User-Help-Desk (Hotline) für alle IuK-Störungen und Anfragen
- Vor-Ort-Benutzerservice für Arbeitsplatz-Endgeräte, Erstinstallation, Unterstützung und Wiederherstellung der Betriebsbereitschaft
- Zentrales System-Management zur standardisierten Softwareverteilung, Lizenzmanagement, Patchmanagement und technischen Inventarisierung
- Consulting mit den Themenschwerpunkten IT-Projektmanagement, Konzepterstellung, Kundenbereichsbetreuung

Zielgruppen des Produktes

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städt. Eigenbetriebe
- städt. Eigengesellschaften
- Kooperationen

Auftragsgrundlagen

- Umsetzung der vom IuK-Beauftragten vorgeschlagenen und von den Gremien beschlossenen IuK-Strategie der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung

Produktziele

Produkt	1117030	Client Management und Consulting

- Verwaltungsweit einheitliche Unterstützung aller DV-Endanwender der Verwaltung
- Umsetzung der IuK-Standards in der Verwaltung
- Unterstützung der Endanwender in der Anwendung von IuK-Standards

Ziel	Bezeichnung
644D1	Einhaltung der zugesagten Entstörungszeiten für Endgeräte (gemäß der Verfügung: Betreuung der Standard-IT-Arbeitsplatzausstattung vom 11.4.2007)
644D2	Verbesserung der Erstlösungsquote im User-Helpdesk

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
644B11 (%O)	Anteil d. Kundenbeschw. b.d. SB-Leitung	2,00							
644B12 (%)	Anteil d. Störungsbeseitig. innerh. 24 h	81,99							
644B31 (ST)	Zahl d. über SMS neu aufgesetzen Systeme	74,42							
644B41 (%)	Anteil der im SMS inventar. Systeme	115,53							
644D11 (%)	Anteil fristgerechte Störungsbeseitigung		84,90	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
644D21 (%)	Anteil durch UHD direkt gelös. Störungen		54,60	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.17.03 Client Management und Consulting**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235.808	-289.206	-202.516	-228.012	-131.195	-56.987	-4.793	-1.391
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-741					
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.612							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.516	-42.210	-239.206	-494.790	-503.526	-503.526	-503.526	-503.526
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-966	-758		-563	-449			
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-474.902**	**-332.173**	**-442.463**	**-723.365**	**-635.170**	**-560.513**	**-508.319**	**-504.917**
11	-	Personalaufwendungen	2.143.030	2.220.745	2.476.642	2.193.937	2.229.089	2.263.559	2.301.691	2.338.505
12	-	Versorgungsaufwendungen	2							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.235	214.266	238.012	319.542	320.913	322.326	323.780	325.279
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	421.084	469.447	295.845	470.682	361.024	210.838	155.751	3.575
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.853	175.861	173.999	158.940	156.940	154.840	152.840	150.840
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.890.203**	**3.080.319**	**3.184.497**	**3.143.101**	**3.067.966**	**2.951.563**	**2.934.063**	**2.818.199**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**2.415.301**	**2.748.146**	**2.742.034**	**2.419.736**	**2.432.795**	**2.391.051**	**2.425.744**	**2.313.282**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **402 Informations- u. Kommunikationssyst.**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.17.03 Client Management und Consulting**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**2.415.301**	**2.748.146**	**2.742.034**	**2.419.736**	**2.432.795**	**2.391.051**	**2.425.744**	**2.313.282**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.415.301**	**2.748.146**	**2.742.034**	**2.419.736**	**2.432.795**	**2.391.051**	**2.425.744**	**2.313.282**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.242.800	-2.346.032	-2.348.112	-2.288.208	-2.279.472	-2.279.472	-2.279.472	-2.279.472
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.530	202.457	234.985	177.657	177.694	181.527	183.556	185.107
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**474.032**	**604.571**	**628.907**	**309.185**	**331.018**	**293.106**	**329.828**	**218.917**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	41,24	43,05	42,48	39,00	39,00	39,00	39,00	39,00
Vollzeitkräfte	40,51	42,28	41,77	39,22	39,22	39,22	39,22	39,22
Stellenplan	42,37	45,05	40,94					

Ressort 403	**Finanzen**	**Leitung: Herr Lobers**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1116	Finanzmanagement und Rechnungswesen	**1116010** **1116020** **1116030** **1116040** **1116050** **1116080** **1116090**	**Haushaltsmanagement** **Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling** **Beteiligungsmanagement** **Vermögensmanagement** **Zentrale Finanzbuchhaltung** **Steuern und sonstige Abgaben (Steueramt)** **Stiftungsmanagement**
		1125	Grundstücksmanagement	**1125010**	**Grundstücksmanagement**
		1126	Gebäudemanagement / Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft	**1126010**	**GMW**
		1135	Kaufabwicklung Grundstücke	**1135010**	**Kaufabwicklung Grundstücke**
12	Sicherheit und Ordnung	1215	Chemisches- und Veterinäruntersu-chungsamt Rhein-Ruhr-Wupper	**1215010** **1215020**	**Chemisches- und Veterinäruntersuchungs-amt Rhein-Ruhr-Wupper** **Nichtamtliche Untersuchungen***
25	Kultur und Wissenschaft	2512	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	**2512010**	**Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)**
41	Gesundheitsdienste	4102	Krankenhäuser	**4102010**	**Kliniken**
51	Räumliche Planung und Ent-wicklung, Geoinformationen	5115	Umsetzung Konjunkturprogramm	**5115010**	**Umsetzung Konjunkturprogramm**

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
53	Ver- und Entsorgung	5301	Versorgung	**5301010**	**Energie-, Gas- und Wasserversorgung**
		5302	Abfallwirtschaft	**5302010**	**Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation**
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5404	ÖPNV	**5404010**	**Öffentlicher Personennahverkehr**
		5405	Straßenreinigung und Winterdienst	**5405010**	**Straßenreinigung und Winterdienst**
57	Wirtschaft und Tourismus	5701	Wirtschaftsförderung	**5701010**	**Wirtschafts- und Technologieförderung**
		5702	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	**5702010**	**Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation**
		5703	Allgemeine Einrichtungen	**5703010**	**Historische Stadthalle Wuppertal**
		5704	Anteile an Unternehmen	**5704010**	**Sonstige Beteiligungen**
		5705	Bergische Entwicklung	**5705010**	**Bergische Entwicklungsagentur (BKZ)**
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6101	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	**6101010** **6101020** **6101030** **6101050**	**Steuern** **Allgemeine Zuweisungen und Umlagen** **Kreditwirtschaft*** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft***
		6102	Globale Minderausgaben	**6102010**	**Globale Minderausgaben**
		6104	Allgemeine Finanzwirtschaft	**6104010** **6104020**	**Kreditwirtschaft** **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
71	Stiftungen	7101	Stiftungsmanagement	**7101010**	**Stiftungsmanagement**

* Die Produkte entfielen ab 2010, werden jedoch wegen der Darstellung der Ergebnisse weiterhin ausgewiesen. Nähere Hinweise können den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden.

Produkt 1116010	**Haushaltsmanagement**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushalts

- Aufstellung des Haushaltsplans
- Bewirtschaftung und Steuerung des Haushalts (zentrale Themen)
- Finanzstatistik
- Jahresabschluss
- Finanzausgleich
- Haushaltssicherungskonzept

Zielgruppen des Produktes

- Aufsichtsbehörde
- Bürger
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt

Auftragsgrundlagen

- GO NRW, GemHVO NRW
- Erlasse des Innenministers NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung und Haushaltssicherungskonzept)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktziele

Produkt	1116010	Haushaltsmanagement

Ziel	Bezeichnung
634E1	Fristgerechte Aufstellung des Haushaltsplans

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
634D11 (%)	Zielerreichungsgrad		50,00	100,00					
634E11 (%)	Zielerreichungsgrad					100,00		100,00	

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124	-642		-248				
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.674	-6.737	-18.437	-19.544	-17.250	-17.167	-17.139	-17.135
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-64	-15.095	-150	-100	-100	-100	-100	-100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.862**	**-22.474**	**-18.587**	**-19.892**	**-17.350**	**-17.267**	**-17.239**	**-17.235**
11	-	Personalaufwendungen	709.414	688.576	777.312	931.949	938.363	941.983	947.382	955.602
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.549	23.411	25.589	22.766	23.318	23.887	24.473	25.077
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.165	3.346	50	248				
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.854.137	67.992	21.085	205.252	35.252	35.252	35.252	35.252
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.583.266**	**783.326**	**824.035**	**1.160.214**	**996.932**	**1.001.122**	**1.007.106**	**1.015.931**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**2.573.404**	**760.852**	**805.448**	**1.140.322**	**979.582**	**983.855**	**989.868**	**998.695**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**2.573.404**	**760.852**	**805.448**	**1.140.322**	**979.582**	**983.855**	**989.868**	**998.695**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.573.404**	**760.852**	**805.448**	**1.140.322**	**979.582**	**983.855**	**989.868**	**998.695**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.464.572	-782.837	-849.983	-1.148.541	-999.019	-1.003.029	-1.008.609	-1.016.793
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.999	85.459	113.452	101.343	100.438	100.501	100.520	100.541
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**199.830**	**63.473**	**68.918**	**93.125**	**81.002**	**81.327**	**81.779**	**82.443**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	10,56	10,28	11,17	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte	9,81	9,60	9,02	7,53	7,53	7,53	7,53	7,53
Stellenplan	9,57	10,56	9,57					

Produkt 1116020	**Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Das Controlling ist verantwortlich für die führungsunterstützende Zuarbeit für die Verwaltungsführung in allen steuerungsrelevanten Angelegenheiten. Hierunter sind insbesondere zu fassen:

- Weiterentwicklung, Betreuung und Durchführung:
- Finanzcontrolling und Berichte zur Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand
- Bauinvestitionscontrolling
- Zielvereinbarungen im Rahmen des Kontraktmanagements
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Produkthaushalt
- Geschäftsführung Finanzkonferenz
- Betreuung und Beratung der Gesamtverwaltung in betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten
- Definition der betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen und des Finanzcontrollings für die Gesamtverwaltung
- Organisation und Durchführung interner BWL-Qualifizierungsmaßnahmen in Zusammenarbeit mit KOFO
- Ermittlung verwaltungsweiter Verrechnungssätze und Umlagen (u.a. Personalkosten und Managementumlage)

Zielgruppen des Produktes

- Aufsichtsbehörde
- Rat und Gremien

- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlagen

- GO NRW, GemHVO NRW
- Erlasse des Innenministers NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktziele

Produkt	**1116020**	**Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling**

Ziel	**Bezeichnung**
635E1	Erfüllung der Anforderungen für die Berichtserstellung, GuV-Auswertungen für Verwaltungsvorstand und Gremien
635E2	Jährliche Bilanzerstellung mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
635D11 (%)	Zielerreichungsgrad		50,00	100,00					
635D21 (%)	Zielerreichungsgrad		50,00	100,00					
635E11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
635E21 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.16.02 Controlling**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-86	-442		-170				
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.565	-49	-12.677	-11.512	-11.752	-11.696	-11.677	-11.676
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-10.378						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-6.650**	**-10.869**	**-12.677**	**-11.683**	**-11.752**	**-11.696**	**-11.677**	**-11.676**
11	-	Personalaufwendungen	487.722	473.396	534.402	640.715	645.125	647.614	651.325	656.977
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.752	16.095	17.593	15.652	16.032	16.422	16.825	17.240
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	801	2.301	34	170				
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266.433	16.043	14.496	17.360	17.360	17.360	17.360	17.360
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.767.708**	**507.835**	**566.525**	**673.897**	**678.516**	**681.397**	**685.511**	**691.577**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.761.058**	**496.966**	**553.848**	**662.215**	**666.764**	**669.701**	**673.834**	**679.902**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.16.02 Controlling**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.761.058**	**496.966**	**553.848**	**662.215**	**666.764**	**669.701**	**673.834**	**679.902**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.761.058**	**496.966**	**553.848**	**662.215**	**666.764**	**669.701**	**673.834**	**679.902**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.687.605	-514.796	-585.214	-677.773	-681.406	-684.162	-687.997	-693.623
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.562	58.753	77.998	69.674	69.051	69.094	69.108	69.122
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**136.015**	**40.923**	**46.632**	**54.115**	**54.409**	**54.633**	**54.944**	**55.400**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	13,92	12,96	14,73	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte	12,93	12,10	11,90	17,98	17,98	17,98	17,98	17,98
Stellenplan	12,61	13,30	12,61					

Produkt 1116030	**Beteiligungsmanagement**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Gesellschafterstellung bei städtischen Tochterunternehmen, Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
- Sicherstellung von Ausschüttungen und Auszahlung von Betriebskostenzuschüssen
- Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen
- Betreuung der städtischen Mandatsträger
- Betriebswirtschaftliche Analysen und Stellungnahmen zu Sonderthemen
- Sicherstellung der Berichtspflichten aufgrund der Vorschriften der GO NRW
- Entwicklung von strategischen Vorgaben unter Beachtung der gesamtstädtischen Ziele
- Erstellung der Controllingberichte für den Ausschuss Finanzen und Beteiligungssteuerung

Zielgruppen des Produktes

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Einwohner/innen

Auftragsgrundlagen

- Gemeindeordnung
- Gesellschaftsverträge, Betriebssatzungen
- Aktiengesetz, Gesellschaftsrecht, HGB, Steuergesetzgebung, EigenBetrVO, GmbHG
- Im Einzelfall Beschlüsse des Rates

Produktziele

Produkt	1116030	Beteiligungsmanagement

Ziel	Bezeichnung
636D1	Schulung der städtischen Vertreter in Aufsichts- und Beiräten zur Optimierung der Aufgabenwahrnehmung in den vorgenannten Organen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
636D11 (ST)	Anzahl der Schulungen		1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-954							
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.353	220	-9.047					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-356.447	-368.297						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-368.754**	**-368.076**	**-9.047**					
11	-	Personalaufwendungen	322.058	331.899	359.729	346.906	351.448	355.603	359.738	363.759
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.599	52.051	64.779	53.861	54.037	54.218	54.405	54.597
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.677.442	19.358.222						
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.429	7.747	8.716	9.952	10.100	10.100	10.100	10.100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.656.529**	**19.749.919**	**433.224**	**410.719**	**415.585**	**419.921**	**424.242**	**428.456**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**6.287.775**	**19.381.842**	**424.177**	**410.719**	**415.585**	**419.921**	**424.242**	**428.456**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**6.287.775**	**19.381.842**	**424.177**	**410.719**	**415.585**	**419.921**	**424.242**	**428.456**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**6.287.775**	**19.381.842**	**424.177**	**410.719**	**415.585**	**419.921**	**424.242**	**428.456**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.854.881							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.826	59.370	75.936	91.291	91.242	91.783	92.005	92.157
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**474.720**	**19.441.213**	**500.113**	**502.010**	**506.828**	**511.704**	**516.247**	**520.613**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	5,32	5,32	6,24	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	5,21	5,21	5,57	4,66	4,66	4,66	4,66	4,66
Stellenplan	5,32	5,32	5,32					

Produkt 1116040	**Vermögensmanagement**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Verwaltung des Vermögens der Kernverwaltung (u.a. der Rücklagen)
- Zentrale Anlagenbuchhaltung
- Darlehensmanagement incl. Verwaltung der ausgereichten Darlehen (Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen)
- Bürgschaftsmanagement
- Liquiditätsmanagement incl. Kassenkreditmanagement
- Prüfung und Entwicklung neuer Finanzierungsmodelle
- Steuerberatung
- Sachversicherung
- Dokumentation des Anlagebestandes und Ausweisung der Kosten für die KLR und den Haushalt

Zielgruppen des Produktes

- Aufsichtsbehörde
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt
- Mitarbeiter/innen

Auftragsgrundlagen

- GO NRW, GemHVO NRW
- Erlasse des Innenministers NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktziele

Produkt	1116040	Vermögensmanagement

Ziel	Bezeichnung
637D1	Investitionskredite unterhalb des durchschn. 10-Jahres-Zinssatzes

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
637D11 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175	-903		-348				
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.307	-89.930	-55.608	-53.074	-53.557	-53.446	-53.411	-53.412
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-591.474	-603.275						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-690.956**	**-699.108**	**-56.108**	**-53.922**	**-54.057**	**-53.946**	**-53.911**	**-53.912**
11	-	Personalaufwendungen	997.614	968.310	1.093.095	1.310.553	1.319.572	1.324.664	1.332.256	1.343.816
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.084	32.922	35.984	32.015	32.792	33.591	34.415	35.264
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.638	4.706	70	348				
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.594.660	32.814	29.651	35.510	35.510	35.510	35.510	35.510
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.619.997**	**1.038.753**	**1.158.800**	**1.378.427**	**1.387.874**	**1.393.766**	**1.402.181**	**1.414.590**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**2.929.041**	**339.645**	**1.102.692**	**1.324.505**	**1.333.817**	**1.339.819**	**1.348.270**	**1.360.678**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge		-95						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**-95**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**2.929.041**	**339.550**	**1.102.692**	**1.324.505**	**1.333.817**	**1.339.819**	**1.348.270**	**1.360.678**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.929.041**	**339.550**	**1.102.692**	**1.324.505**	**1.333.817**	**1.339.819**	**1.348.270**	**1.360.678**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.818.388	-425.247	-1.167.566	-1.356.993	-1.364.429	-1.370.062	-1.377.905	-1.389.408
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.967	120.176	159.542	142.514	141.241	141.329	141.356	141.385
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**238.620**	**34.479**	**94.667**	**110.026**	**110.629**	**111.086**	**111.722**	**112.654**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	16,48	15,00	18,78	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte	15,30	14,01	15,16	9,95	9,95	9,95	9,95	9,95
Stellenplan	14,93	15,40	16,08					

Produkt 1116050	**Zentrale Finanzbuchhaltung**	**P-Verantwortliche(r): Frau Kullmann**

Produktklassifizierung	Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Abwicklung aller Ein- und Auszahlungen mit versch. Geldinstituten
- Abwicklung des unbaren Zahlungsverkehrs
- Abrechnung der Parkgebühren, Bearbeitung von Hinterlegungen und Betrieb der Barkasse
- Bearbeitung von Stamm- und Bewegungsdaten
- Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
- Hauptbuchhaltung
- Einleitung und Durchführen von Vollstreckungsmaßnahmen zur Realisierung offener Forderungen durch Zwangsmaßnahmen
- Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen
- Abnahme eidesstattlicher Versicherungen
- Bearbeitung von Zessionen
- Erfüllung einer Pflichtaufgabe im Rahmen der Abwicklung der kommunalen Kassengeschäfte gem. GemHVO und GemKVO

Zielgruppen des Produktes

- Zahlungspflichtige und -empfänger/innen
- Gesamtverwaltung
- Eigenbetriebe

- Bergisches Studieninstitut und sonstige Institutionen
- Land NRW
- GEZ
- IHK
- Sonstige Behörden im Wege der Amtshilfe

Auftragsgrundlagen

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Landesgesetze
- Rundfunkgebührenstaatsvertrag
- Haushaltssatzung
- Indirekt: Rahmenbedingungen/ Geschäftsbedingungen der Kreditinstitute

Produktziele

Produkt	1116050	Zentrale Finanzbuchhaltung

Ziel	Bezeichnung
638B3	Verbuchung der Kontoauszüge innerhalb eines Tages nach Eingangsdatum 95%
638B4	Termingerechter Lastschrifteinzug 95%
638E1	Einhaltung der Skontofristen in über 90% der kreditorischen Geschäftsvorfälle mit Skontooption
638E2	Mahnung ausstehender Forderungen 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		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
638B31 (%)	Kontoauszugsverbuchungsquote	99,00	99,00	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
638B51 (%)	Quote Übernahme d. Vollstreckungsauftr.	100,00	100,00	100,00					
638E11 (%)	Quote eingehaltene Skontofristen				90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
638E21 (%)	Quote fristg. Mahnung von Forderungen				95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.16.05 Finanzbuchhaltung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.480	-8.136	-6.634	-6.201	-2.069	-55	-55	-55
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-538	-833	-500	-750	-750	-750	-750	-750
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.108	-59.150	-80.000	-403.000	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2.230.147	-3.093.618	-1.225.250	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.295.273**	**-3.161.737**	**-1.312.384**	**-1.769.951**	**-1.770.819**	**-1.768.805**	**-1.768.805**	**-1.768.805**
11	-	Personalaufwendungen	5.366.814	5.509.105	5.663.975	6.151.612	6.232.329	6.305.955	6.388.925	6.474.513
12	-	Versorgungsaufwendungen	4							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.826	102.564	112.475	92.292	94.752	97.286	99.895	102.583
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	20.744	21.235	20.599	8.595	3.809	1.487	872	872
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.786.906	1.504.668	225.128	162.573	162.573	162.573	162.573	162.573
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.259.294**	**7.137.573**	**6.022.177**	**6.415.073**	**6.493.463**	**6.567.301**	**6.652.265**	**6.740.541**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**4.964.020**	**3.975.836**	**4.709.792**	**4.645.122**	**4.722.643**	**4.798.496**	**4.883.460**	**4.971.736**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**4.964.020**	**3.975.836**	**4.709.792**	**4.645.122**	**4.722.643**	**4.798.496**	**4.883.460**	**4.971.736**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.964.020**	**3.975.836**	**4.709.792**	**4.645.122**	**4.722.643**	**4.798.496**	**4.883.460**	**4.971.736**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.600.906	-6.173.830	-6.174.120	-6.526.056	-6.494.544	-6.494.544	-6.494.544	-6.494.544
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.308.135	1.069.769	1.169.755	1.184.981	1.184.698	1.193.556	1.197.949	1.201.457
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**671.249**	**-1.128.225**	**-294.573**	**-695.953**	**-587.203**	**-502.492**	**-413.135**	**-321.351**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	117,12	113,12	106,34	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
Vollzeitkräfte	109,29	106,64	102,86	97,83	97,83	97,83	97,83	97,83
Stellenplan	110,14	108,17	110,17					

Produkt 1116080	**Steuern und sonstige Abgaben (Steueramt)**	**P-Verantwortliche(r): Herr Frick**

Produktklassifizierung	Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Sicherstellung der ordnungsgemäßen, zeitnahen und bürgerorientierten Veranlagungs- und Verwaltungsverfahren der im Rahmen der gesetzlichen und satzungsrechtlichen Bestimmungen der Stadt Wuppertal zufließenden:

- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen
- Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung, Straßenreinigung und Winterdienst
- Kanalanschlussbeiträge
- Hundesteuer
- Zweitwohnungssteuer
- Vergnügungssteuer
- Jagdsteuer
- steuerlichen Nebenleistungen (Verspätungszuschläge, Zinsen)
- Verwarnungs- und Bußgelder

Zielgruppen des Produktes

- Gewerbetreibende
- GrundstückseigentümerInnen

- HundehalterInnen
- ZweitwohungsinhaberInnen
- AutomatenaufstellerInnen
- VeranstalterInnen
- JagdpächterInnen

Auftragsgrundlagen

- Abgabenordnung
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Landesverfassung NRW
- Gemeindeordnung NRW
- Kommunalabgabengesetz NRW

Produktziele

Produkt	1116080	Steuern und sonstige Abgaben (Steueramt)

Ziel	Bezeichnung
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		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
641B11 (%)	Hohen Datenaktualitätsstandard halten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
641B31 (ST)	Datenläufe p. A im Bereich Grundabgaben	32,00	30,00	24,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
641B41 (ST)	Datenläufe p. A im Bereich Gewerbesteuer	38,00	38,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-969	-10.710		-11.199	-11.158	-5.355		
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-630	-602	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177.651	-171.730	-154.200	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.509	-6.905	-5.150	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-180.758**	**-189.947**	**-159.950**	**-185.849**	**-185.808**	**-180.005**	**-174.650**	**-174.650**
11	-	Personalaufwendungen	1.824.618	1.836.479	2.088.985	2.182.803	2.261.658	2.259.954	2.268.320	2.288.859
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.896	40.459	37.959	46.143	37.129	38.145	49.192	40.270
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.108	3.140	3.140	14.339	11.255	5.452	72	
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.436	132.460	107.214	45.089	45.089	45.089	45.089	45.089
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.952.060**	**2.012.538**	**2.237.299**	**2.288.374**	**2.355.132**	**2.348.640**	**2.362.673**	**2.374.218**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.771.301**	**1.822.591**	**2.077.349**	**2.102.525**	**2.169.323**	**2.168.635**	**2.188.023**	**2.199.568**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.771.301**	**1.822.591**	**2.077.349**	**2.102.525**	**2.169.323**	**2.168.635**	**2.188.023**	**2.199.568**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.771.301**	**1.822.591**	**2.077.349**	**2.102.525**	**2.169.323**	**2.168.635**	**2.188.023**	**2.199.568**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-518.596	-508.110	-550.189	-550.189	-550.189	-550.189	-550.189	-550.189
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.869.770	1.856.895	1.874.798	1.665.313	1.667.215	1.668.996	1.670.000	1.670.246
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.122.475**	**3.171.376**	**3.401.958**	**3.217.649**	**3.286.349**	**3.287.442**	**3.307.834**	**3.319.625**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	37,60	34,60	42,20	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Vollzeitkräfte	33,25	30,75	34,47	28,40	28,40	28,40	28,40	28,40
Stellenplan	34,22	34,21	34,21					

Produkt 1116090	**Stiftungsmanagement**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt „**Stiftungsmanagement**“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **1116090** geführt. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 in den Teilplänen.

Ab dem **01.01.2010** wird das Produkt unter **7101010** abgebildet.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4							
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**	**-4**							
11	-	Personalaufwendungen	22.169							
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580							
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	36							
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.565							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**80.350**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**80.346**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**80.346**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**80.346**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.253							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**85.599**							

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	1,28							
Vollzeitkräfte	1,19							
Stellenplan	1,17							

Produkt 1125010	**Grundstücksmanagement**	**P-Verantwortliche(r): Herr Horst**

Produktklassifizierung	Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Erwerb von Grundstücken für städtische Zwecke
- Veräußerung von städtischen Grundstücken
- Bestellung von Erbbaurechten
- Auszahlung von Leibrenten aus Grundstücksankäufen
- Eintragung/Löschung von Grunddienstbarkeiten zu Gunsten bzw. zu Lasten der Stadt
- Zwangsversteigerungen (ggf. Erwerb für städtische Zwecke)
- Vermietung und Verpachtung der städtischen Grundstücke
- Erteilung von nachbarschaftlichen Einverständnissen
- Vereinbarung von Baulasten zu Lasten städtischer Grundstück
- Unterhaltung, Pflege und Überwachung der nutzbaren städtischen Grundstücke
- Erstellen von Grundstücks- und Gebäudebewertungen für städt. Dienststellen und im Zuge der Amtshilfe
  - Verkehrswertermittlung von bebauten und unbebauten Grundstücken
  - Mietwertermittlungen
  - Gebäudeversicherungsbewertungen

Zielgruppen des Produktes

- städtische Dienststellen (R 103, R 104, SB 208, SB 209, etc.)
- Grundstückseigentümer
- Grundstücksinteressenten
- Miet-/ Pacht-/ Nutzungsinteressenten
- Baulastnehmer
- Anfrager im Zuge der Amtshilfe (externe Dienststellen)

Auftragsgrundlagen

- Gemeindeordnung NRW
- Rat und Gremien (Einzelbeschlüsse)
- Grundstücksmanagementteam
- BGB
- Bauordnung
- Nachbarrechtsgesetz
- Wertermittlungsverordnung/ -richtlinien

Produktziele

Produkt	1125010	Grundstücksmanagement

Ziel	Bezeichnung
657D1	Veräußerung von Grundstücken in der Größenordnung von 12.000 qm pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
657D11 (%)	Zielerreichungsgrad		180,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.807	-1.791	-1.791	-1.791	-597			
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.088		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.472.791	-1.462.778	-1.100.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-279.486	-519.502	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-406.325	-1.988.957						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2.160.409**	**-3.974.116**	**-1.151.791**	**-1.212.791**	**-1.211.597**	**-1.211.000**	**-1.211.000**	**-1.211.000**
11	-	Personalaufwendungen	720.908	661.987	830.669	717.521	727.142	736.020	744.874	753.413
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.558	398.957	529.801	498.438	498.809	499.190	499.583	499.988
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.807	1.791	115.376	1.791	597			
15	-	Transferaufwendungen	2.843	1.487	2.550					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.563	484.900	530.557	471.804	471.804	471.804	471.804	471.804
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.764.680**	**1.549.122**	**2.008.953**	**1.689.553**	**1.698.351**	**1.707.014**	**1.716.261**	**1.725.205**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-395.729**	**-2.424.995**	**857.162**	**476.763**	**486.754**	**496.014**	**505.261**	**514.205**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-395.729**	**-2.424.995**	**857.162**	**476.763**	**486.754**	**496.014**	**505.261**	**514.205**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-395.729**	**-2.424.995**	**857.162**	**476.763**	**486.754**	**496.014**	**505.261**	**514.205**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.676	266.871	210.105	188.527	188.162	189.600	190.080	190.348
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-48.054**	**-2.158.123**	**1.067.267**	**665.290**	**674.916**	**685.614**	**695.341**	**704.553**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	11,72	12,72	14,54	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte	11,38	11,72	13,18	10,27	10,27	10,27	10,27	10,27
Stellenplan	14,72	12,72	14,72					

Produkt 1126010	**GMW**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Bewirtschaftung aller im Eigentum der Stadt Wuppertal befindlichen Gebäude und Räumlichkeiten einschl. der dazugehörigen Grundstücke
- Bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche
- Durch Ausweisung des Anlagevermögens und dessen kontinuierliche Veränderung soll ein realistisches Bild der kommunalen Vermögenslage erstellt werden
- Schaffung von Kostentransparenz und damit einhergehend Schaffung von Kostenbewusstsein beiden Nutzern

Zielgruppen des Produktes

- Gesamtverwaltung
- Rat und Gremien

Auftragsgrundlagen

- EigenbetriebsVO
- Gemeindeordnung NW
- Betriebssatzung

Produktziele

Produkt	**1126010**	**GMW**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.26.01 GMW**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**								
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge	-4.528.351	-4.161.227	-3.540.000	-3.300.000	-3.200.000	-3.300.000	-3.500.000	-3.700.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-4.528.351**	**-4.161.227**	**-3.540.000**	**-3.300.000**	**-3.200.000**	**-3.300.000**	**-3.500.000**	**-3.700.000**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-4.408.351**	**-4.041.227**	**-3.420.000**	**-3.180.000**	**-3.080.000**	**-3.180.000**	**-3.380.000**	**-3.580.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-4.408.351**	**-4.041.227**	**-3.420.000**	**-3.180.000**	**-3.080.000**	**-3.180.000**	**-3.380.000**	**-3.580.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-4.408.351**	**-4.041.227**	**-3.420.000**	**-3.180.000**	**-3.080.000**	**-3.180.000**	**-3.380.000**	**-3.580.000**

Produkt 1135010	**Kaufabwicklung Grundstücke**	**P-Verantwortliche(r): Herr Horst**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Das Produkt dient zur zentralen Darstellung der direkt im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften (An- und Verkäufe) stehenden Aufwendungen und Erträge. Die investierten Bestandteile werden über entsprechende Investitionsobjekte in der Finanzrechnung zur Produktgruppe 1135 ebenfalls eigenständig dargestellt. Hierbei wird eine ressort- bzw stadtbetriebsscharfe Zuordnung der Mittel (konsumtiv und investiv) sichergestellt.

Hinweis:
Die Dienstleistungen des Ressorts 403 zum Grundstücksmanagement sind über die Produktgruppe 1125 erfasst.

Zielgruppen des Produktes

- Ressorts und Stadtbetriebe
- Interessenten für städtische Grundstücke

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Besonderer Hinweis

Das Produkt 1135010 „Kaufabwicklung Grundstücke“ wurde vorsorglich eingerichtet. Im Planungszeitraum 2012 bis 2016 sind keine konsumtiven oder investiven Zahlungsströme vorgesehen.

Produktziele

Produkt	1135010	Kaufabwicklung Grundstücke

Das Produkt Kaufabwicklung Grundstücke ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Kaufabwicklung 103
- Kaufabwicklung 104
- Kaufabwicklung 106

Ziel	Bezeichnung
665D1	Reaktion auf Schreiben / Anfragen eines Käufers bzw. Verkäufers innerhalb von 5 Werktagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
665D11 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Produkt 1215010	**Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Tätigkeiten des Chemischen Untersuchungsinstituts (CUI) werden seit Januar 2009 überörtlich durch das „Chemische- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper“ (CVUA RRW) durchgeführt. Das Produkt 1215010 dient der Abbildung der Entgelte für die durch das CVUA RRW erbrachten Leistungen.

Zielgruppen des Produktes

Auftragsgrundlagen

Produktziel

Produkt	**1215010**	**Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.12.15.01 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.216.656	-68.781						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.216.656**	**-68.781**						
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.527	68.076						
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	1.800.787	1.469.583	1.307.291	1.044.795	932.559	819.768	819.768	819.768
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.537.219	543	6.593					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.397.532**	**1.538.202**	**1.313.884**	**1.044.795**	**932.559**	**819.768**	**819.768**	**819.768**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**2.180.876**	**1.469.421**	**1.313.884**	**1.044.795**	**932.559**	**819.768**	**819.768**	**819.768**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge		-112.439						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**20**	**-112.439**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**2.180.897**	**1.356.982**	**1.313.884**	**1.044.795**	**932.559**	**819.768**	**819.768**	**819.768**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**2.180.897**	**1.356.982**	**1.313.884**	**1.044.795**	**932.559**	**819.768**	**819.768**	**819.768**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**2.180.897**	**1.356.982**	**1.313.884**	**1.044.795**	**932.559**	**819.768**	**819.768**	**819.768**

Produkt 1215020	**Nichtamtliche Untersuchungen**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt „**Nichtamtliche Untersuchungen**“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **1215020** abgebildet.

Seit dem **01.01.2010** entfällt das Produkt, da der Betrieb gewerblicher Art nicht mehr existiert.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**870**							
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**								
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**870**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**870**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**870**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**870**							

Produkt 2512010	**Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten

Zielgruppen des Produktes

- Einwohner

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Produkt	**2512010**	**Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.25.12.01 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	3.157.021	2.925.012	3.053.000	2.953.000	2.853.000	2.753.000	2.653.000	2.653.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.157.021**	**2.925.012**	**3.053.000**	**2.953.000**	**2.853.000**	**2.753.000**	**2.653.000**	**2.653.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**3.157.021**	**2.925.012**	**3.053.000**	**2.953.000**	**2.853.000**	**2.753.000**	**2.653.000**	**2.653.000**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**3.157.021**	**2.925.012**	**3.053.000**	**2.953.000**	**2.853.000**	**2.753.000**	**2.653.000**	**2.653.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**3.157.021**	**2.925.012**	**3.053.000**	**2.953.000**	**2.853.000**	**2.753.000**	**2.653.000**	**2.653.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**3.157.021**	**2.925.012**	**3.053.000**	**2.953.000**	**2.853.000**	**2.753.000**	**2.653.000**	**2.653.000**

Produkt 4102010	**Kliniken**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Kliniken sind als Krankenhaus mit maximalem Versorgungscharakter im Krankenhausplan des Landes NW enthalten und bestehen aus 20 hauptamtlich geleiteten Fachabteilungen. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Gesundheitseinrichtungen, einschl. Ausbildungsstätten, Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben

Zielgruppen des Produktes

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- EinwohnerInnen

Auftragsgrundlagen

- KHG NW, Krankenhausfinanzierungsgesetz
- Krankenhausplan
- Versorgungsauftrag
- Gesellschaftsvertrag

Besonderer Hinweis

Das Produkt 4102010 „**Kliniken**“ wurde vorsorglich eingerichtet.

Im **Planungszeitraum 2012 bis 2016** sind keine konsumtiven oder investiven Zahlungsströme vorgesehen. Daher wird auf die Abbildung von Teilergebnis- und Teilfinanzplänen verzichtet.

Produktziele

Produkt	**4102010**	**Kliniken**

Da im Ergebnisplan keine Ansätze für die Jahre 2012 - 2016 existieren, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

Produkt 5115010	**Umsetzung Konjunkturprogramm**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt „**Umsetzung Konjunkturprogramm**“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2011 unter **5115010** geführt. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 und 2010 sowie des Ansatzes 2011 in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2012** entfällt das Produkt, da die Maßnahmen des Konjunkturprogramms im Jahr 2011 abgeschlossen wurden.

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
804D11 (%)	Förderkonforme Mittelverwendung		100,00	100,00					

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.51.15.01 Umsetzung Konjunkturprogramm**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.481.222	-14.120.206	-12.000.000					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-1.481.222**	**-14.120.206**	**-12.000.000**					
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.053.645	200.000					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	1.481.222	13.181.537	11.800.000					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.481.222**	**14.235.182**	**12.000.000**					
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**114.976**						

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**114.976**						
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**114.976**						
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**114.976**						

Produkt 5301010	**Energie-, Gas- und Wasserversorgung**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Versorgung der Bevölkerung mit Energie, Gas und Wasser
- Vereinbarung der Höhe des Konzessionsentgeltes auf Basis gesetzlicher Regelungen
- Betreuung des Konzessionsvertrages
- Beitrag zur Finanzierung des ÖPNV

Zielgruppen des Produktes

- Rat und Gremien, Bürger und Bürgerinnen
- WSW Energie & Wasser AG
- RWE
- GDF SUEZ Energie Deutschland AG

Auftragsgrundlagen

- Konzessionsvertrag
- Konzessionsabgabenverordnung
- Satzung
- GO NW, HGB, AktG

Produktziele

Produkt	5301010	Energie-, Gas- und Wasserversorgung

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	-20.363.834	-20.484.759	-19.325.000	-19.465.000	-19.465.000	-19.465.000	-19.465.000	-16.645.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-20.363.834**	**-20.484.759**	**-19.325.000**	**-19.465.000**	**-19.465.000**	**-19.465.000**	**-19.465.000**	**-16.645.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	2.820.000	2.820.000	2.825.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	2.820.000	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.820.000**	**2.820.000**	**2.825.000**	**2.820.000**	**2.820.000**	**2.820.000**	**2.820.000**	
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-17.543.834**	**-17.664.759**	**-16.500.000**	**-16.645.000**	**-16.645.000**	**-16.645.000**	**-16.645.000**	**-16.645.000**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-17.543.834**	**-17.664.759**	**-16.500.000**	**-16.645.000**	**-16.645.000**	**-16.645.000**	**-16.645.000**	**-16.645.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-17.543.834**	**-17.664.759**	**-16.500.000**	**-16.645.000**	**-16.645.000**	**-16.645.000**	**-16.645.000**	**-16.645.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-17.543.834**	**-17.664.759**	**-16.500.000**	**-16.645.000**	**-16.645.000**	**-16.645.000**	**-16.645.000**	**-16.645.000**

Produkt 5302010	**Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation
- Einfluss auf die Erstellung und Controlling von Verträgen in der Abfallwirtschaftskoordination
- Abwicklung der Rechnungslegung der beiden großen Entgelt (AWG und EKOCity)
- Abwicklung der Rechnungslegung der Deponienachsorgekosten und Abfallverbandbeiträge, ILV
- Feststellung der Nachkalkulationsergebnisse- Abwicklung der Rücklagenentwicklung

Zielgruppen des Produktes

- Rat und Gremien
- Einwohner/innen

Auftragsgrundlagen

- Landesabfallgesetz, GO NW, HGB, GmbHG
- Gesellschaftsvertrag
- Entsorgungsvertrag
- Mitgliedschaft im AVV

Produktziele

Produkt	5302010	Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation

Ziel	Bezeichnung
820D1	Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
820D2	Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Abfallgebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
820D11 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
820D21 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.067.754	-27.638.025	-27.499.000	-28.467.452	-28.467.452	-28.467.452	-28.467.452	-28.467.452
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-269.004	-288.000	-290.700	-290.700	-290.700	-290.700	-290.700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-183.190						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-27.082.754**	**-28.090.219**	**-27.787.000**	**-28.758.152**	**-28.758.152**	**-28.758.152**	**-28.758.152**	**-28.758.152**
11	-	Personalaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.759.948	26.955.478	25.943.950	27.099.120	27.099.120	27.099.120	27.098.970	27.098.970
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25.774.948**	**26.970.478**	**25.958.950**	**27.114.120**	**27.114.120**	**27.114.120**	**27.113.970**	**27.113.970**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-1.307.806**	**-1.119.741**	**-1.828.050**	**-1.644.032**	**-1.644.032**	**-1.644.032**	**-1.644.182**	**-1.644.182**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-1.307.806**	**-1.119.741**	**-1.828.050**	**-1.644.032**	**-1.644.032**	**-1.644.032**	**-1.644.182**	**-1.644.182**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-1.307.806**	**-1.119.741**	**-1.828.050**	**-1.644.032**	**-1.644.032**	**-1.644.032**	**-1.644.182**	**-1.644.182**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.371.755	1.195.913	1.782.015	1.563.774	1.568.267	1.573.213	1.578.059	1.582.470
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**63.949**	**76.172**	**-46.035**	**-80.258**	**-75.765**	**-70.819**	**-66.123**	**-61.712**

Produkt 5404010	**Öffentlicher Personennahverkehr**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- ÖPNV ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge
- Finanzierung des ÖPNV auf Basis gesetzlicher Regelungen und vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband VRR und der Stadt
- Angemessene Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Rahmen des ÖPNV

Zielgruppen des Produktes

- Rat der Stadt
- EinwohnerInnen

Auftragsgrundlagen

- ÖPNVG, PBefG
- GO NW, HGB, AktG
- Satzungen der WSW AG, des ZV VRR und der AöR VRR
- bilaterale Vereinbarungen zwischen Stadt und WSW

Produktziele

Produkt	**5404010**	**Öffentlicher Personennahverkehr**

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.54.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-256.262	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250	-256.250
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-252.819	-568						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-252.819**	**-256.830**	**-256.250**	**-256.250**	**-256.250**	**-256.250**	**-256.250**	**-256.250**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	1.759.139	1.898.122	2.500.000	1.933.624	1.933.624	1.933.624	1.933.624	1.933.624
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.700.014							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.459.153**	**1.898.122**	**2.500.000**	**1.933.624**	**1.933.624**	**1.933.624**	**1.933.624**	**1.933.624**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**7.206.334**	**1.641.292**	**2.243.750**	**1.677.374**	**1.677.374**	**1.677.374**	**1.677.374**	**1.677.374**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		220						
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**220**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**7.206.334**	**1.641.511**	**2.243.750**	**1.677.374**	**1.677.374**	**1.677.374**	**1.677.374**	**1.677.374**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**7.206.334**	**1.641.511**	**2.243.750**	**1.677.374**	**1.677.374**	**1.677.374**	**1.677.374**	**1.677.374**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**7.206.334**	**1.641.511**	**2.243.750**	**1.677.374**	**1.677.374**	**1.677.374**	**1.677.374**	**1.677.374**

Produkt 5405010	**Straßenreinigung und Winterdienst**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung- Betriebssatzung
- Beteiligung an der Fortschreibung der Straßenreinigung- und Straßengebührensatzung
- Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen
- Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Gebührenkalkulation
- Finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW

Zielgruppen des Produktes

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Betriebsleitung

Auftragsgrundlagen

- Gemeindeordnung
- Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Zielvereinbarung

Produktziele

Produkt	5405010	Straßenreinigung und Winterdienst

Ziel	Bezeichnung
827D1	Erstellung einer rechtssicheren Straßenreinigungs- und Winterdienstgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
827D2	Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Straßenreinigungs- und Winterdienstgebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
827D11 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
827D21 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.54.05.01 Straßenreinigung und Winterdienst**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.854.322	-8.275.211	-8.279.404	-9.454.674	-9.454.674	-9.454.674	-9.454.674	-9.454.674
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-559.350	-528.942						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-8.413.672**	**-8.804.153**	**-8.279.404**	**-9.454.674**	**-9.454.674**	**-9.454.674**	**-9.454.674**	**-9.454.674**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.510.595	14.437.696	12.600.582	14.219.627	14.219.627	14.219.627	14.219.627	14.219.627
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398.199	1.670.920						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.908.794**	**16.108.616**	**12.600.582**	**14.219.627**	**14.219.627**	**14.219.627**	**14.219.627**	**14.219.627**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**5.495.122**	**7.304.463**	**4.321.178**	**4.764.953**	**4.764.953**	**4.764.953**	**4.764.953**	**4.764.953**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**5.495.122**	**7.304.463**	**4.321.178**	**4.764.953**	**4.764.953**	**4.764.953**	**4.764.953**	**4.764.953**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**5.495.122**	**7.304.463**	**4.321.178**	**4.764.953**	**4.764.953**	**4.764.953**	**4.764.953**	**4.764.953**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.174.631	-4.321.178	-4.321.178	-4.764.953	-4.764.953	-4.764.953	-4.764.953	-4.764.953
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				50.604	50.604	50.604	50.604	50.604
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.320.491**	**2.983.285**		**50.604**	**50.604**	**50.604**	**50.604**	**50.604**

Produkt 5701010	**Wirtschafts- und Technologieförderung**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung Wi-Be-Fö
- Finanzierung von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen und Standortsicherung
- Vereinbarung und Auszahlung des Betriebskostenzuschusses W-tec GmbH
- Standortsicherung, Gründerförderung

Zielgruppen des Produktes

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Geschäftsführungen Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung Wi-Be-Fö GmbH und W-tec GmbH
- Örtliche Wirtschaft, Ansiedlungswillige, Gründer

Auftragsgrundlagen

- Gesellschaftsvertrag
- Wirtschaftsplanung
- GmbHG, HGB, GO NW
- Strategische Zielsetzung der Stadt Wuppertal

Produktziele

Produkt	**5701010**	**Wirtschafts- und Technologieförderung**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.57.01.01 Wirtschafts- und Technologieförderung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	-39.536	-70.599						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-39.536**	**-70.599**						
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	1.585.148	1.780.422	2.180.000	2.135.000	2.135.000	2.106.000	2.030.000	1.980.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.000							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.643.148**	**1.780.422**	**2.180.000**	**2.135.000**	**2.135.000**	**2.106.000**	**2.030.000**	**1.980.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.603.612**	**1.709.823**	**2.180.000**	**2.135.000**	**2.135.000**	**2.106.000**	**2.030.000**	**1.980.000**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge	-211.670	-299.354		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-211.670**	**-299.354**		**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.391.941**	**1.410.470**	**2.180.000**	**1.985.000**	**1.985.000**	**1.956.000**	**1.880.000**	**1.830.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.391.941**	**1.410.470**	**2.180.000**	**1.985.000**	**1.985.000**	**1.956.000**	**1.880.000**	**1.830.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.939							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.399.880**	**1.410.470**	**2.180.000**	**1.985.000**	**1.985.000**	**1.956.000**	**1.880.000**	**1.830.000**

Produkt 5702010	**Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Werbung und Tourismusmarketing
- Management von Festen und Veranstaltungen
- City- und Zentrenmarketing
- Verbesserung der Kommunikation zwischen ansässigen Unternehmen

Zielgruppen des Produktes

- Rat und Gremien
- EinwohnerInnen
- Örtliche Wirtschaft

Auftragsgrundlagen

- Gesellschaftsvertrag
- Wirtschaftsplanung
- GmbHG, HGB, GO NW

Produktziele

Produkt	**5702010**	**Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.57.02.01 Stadtmarketing u. Wirtschaftskomm.**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.060						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.585		-8.598					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-2							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-9.586**	**-6.060**	**-8.598**					
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.048	124.755	16.500	22.120	22.784	23.468	24.172	24.897
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	780.457	742.960	763.750	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.348	60.138	35.100	60.850	60.850	60.850	60.850	60.850
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**909.853**	**927.854**	**815.350**	**820.970**	**821.634**	**822.318**	**823.022**	**823.747**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**900.267**	**921.793**	**806.752**	**820.970**	**821.634**	**822.318**	**823.022**	**823.747**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**900.267**	**921.793**	**806.752**	**820.970**	**821.634**	**822.318**	**823.022**	**823.747**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**900.267**	**921.793**	**806.752**	**820.970**	**821.634**	**822.318**	**823.022**	**823.747**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-833.232							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525	5.756	1.118	1.119	1.136	1.189	1.225	1.258
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**67.559**	**927.549**	**807.871**	**822.089**	**822.770**	**823.507**	**824.247**	**825.005**

Produkt 5703010	**Historische Stadthalle Wuppertal**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Bewirtschaftung und Betrieb der unter Denkmalschutz stehenden historischen Stadthalle
- Anbieten von attraktiven Veranstaltungs- und Tagungsräumen
- Bewirtschaftung des BgA Stadthalle
- Erhalt und angemessene Nutzung eines historischen Gebäudes

Zielgruppen des Produktes

- Rat und Gremien
- Einwohner/innen
- Geschäftsführung

Auftragsgrundlagen

- Gesellschaftsvertrag
- Wirtschaftsplanung
- GmbHG, HGB, GO NW

Produktziele

Produkt	**5703010**	**Historische Stadthalle Wuppertal**

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.57.03.01 Historische Stadthalle Wuppertal**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-810	-810	-860	-860	-860	-860	-860	-860
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 Kostenumlagen		-8.741						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-32.424	-5.549	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-123.234**	**-105.099**	**-91.910**	**-91.910**	**-91.910**	**-91.910**	**-91.910**	**-91.910**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.668	254.477	360.350	327.784	264.826	271.580	278.500	285.642
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	206.016	172.653	82.137	171.807	167.585	162.896	158.779	153.478
15	-	Transferaufwendungen	921.944	885.000	885.000	885.000	785.000	785.000	785.000	785.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.990.380	3.064.791	3.141.714	3.142.000	3.142.000	3.142.000	3.142.000	3.142.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.346.008**	**4.376.921**	**4.469.201**	**4.526.591**	**4.359.411**	**4.361.476**	**4.364.279**	**4.366.120**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**4.222.774**	**4.271.822**	**4.377.291**	**4.434.681**	**4.267.502**	**4.269.567**	**4.272.370**	**4.274.211**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		6.185						
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**6.185**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**4.222.774**	**4.278.008**	**4.377.291**	**4.434.681**	**4.267.502**	**4.269.567**	**4.272.370**	**4.274.211**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.222.774**	**4.278.008**	**4.377.291**	**4.434.681**	**4.267.502**	**4.269.567**	**4.272.370**	**4.274.211**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.970	17.027	24.419	16.583	13.210	13.761	14.115	14.435
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.239.744**	**4.295.035**	**4.401.710**	**4.451.265**	**4.280.712**	**4.283.328**	**4.286.484**	**4.288.646**

Produkt 5704010	**Sonstige Beteiligungen**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Das Produkt beinhaltet Gewinnabführungen und Dividenden sowie Erlöse aus Verkäufen von Aktien bzw. Anteilen.

Zielgruppen des Produktes

- Rat und Gremien
- EinwohnerInnen
- Vorstände, Geschäftsführungen, Betriebsleiter

Auftragsgrundlagen

- EigenbetriebsVO, Satzungen, Gesellschaftsverträge
- Gemeindeordnung NW
- AktG, GmbHG
- spezielle Verträge

Produktziele

Produkt	5704010	Sonstige Beteiligungen

Da nur geringe Anteile gehalten werden, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für dieses Produkt verzichtet.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.57.04.01 Sonstige Beteiligungen**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)								

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge		-2.777.775	-2.780.000	-2.830.000	-2.830.000	-2.830.000	-2.830.000	-2.830.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**-2.777.775**	**-2.780.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**-2.777.775**	**-2.780.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**-2.777.775**	**-2.780.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**-2.777.775**	**-2.780.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**	**-2.830.000**

Produkt 5705010	**Bergische Entwicklungsagentur (BKZ)**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Die Bergische Entwicklungsagentur initiiert, begleitet, koordiniert, moderiert (modellhafte) Gemeinschaftsprojekte (insb. aus den Bereichen Arbeitsmarkt, Beschäftigung und Strukturpolitik; Fläche, Umwelt, Energie und ÖPNV; Jugend, Soziales, Gesundheit) der Region Bergisches Städtedreieck unter Einbeziehung aller dafür relevanten intra- und interregionalen Partner.

Einwerbung von Drittmitteln (Landes-, Bundes-, EU-Förderung, Wettbewerbe; Beteiligungen unmittelbarer Projektbegünstigter) zur Projektfinanzierung bzw. –kofinanzierung und Entlastung der kommunalen Haushalte.

Zielgruppen des Produktes

- 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

Auftragsgrundlagen

- Vertrag vom 13.03.1992 zur Bildung einer Regionalen Koordinationsstelle Remscheid-Solingen-Wuppertal (Regionalbüro) sowie zur Schwerpunktbildung im Bereich Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik (Vertragszusatz vom 24.06.1992)
- Regionales Entwicklungskonzept Bergisches Städtedreieck
- Aufträge der Regionalen Lenkungsgruppe (die Oberbürgermeisterin RS sowie die Oberbürgermeister SG und W)
- projektbezogene Ratsaufträge (gemeinschaftliche Beschlüsse)
- Entscheidung des Rates der Stadt Wuppertal vom 11.06.2007 (VO/0486/07)

Produktziele

Produkt	5705010	Bergische Entwicklungsagentur (BKZ)

Ziel	Bezeichnung
856D1	Förderung der bergischen Zusammenarbeit, Umsetzung der in der Steuerungsgruppe festgesetzten Projekte – Einhaltung der Meilensteine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
856D11 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.57.05.01 Bergische Entwicklungsagentur (BKZ)**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	-2							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-2**							
11	-	Personalaufwendungen		4.696						
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	43.208	43.208	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.666						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**43.208**	**91.569**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**43.206**	**91.569**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**43.206**	**91.569**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**43.206**	**91.569**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**43.206**	**91.569**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Produkt 6101010	**Steuern**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer
- Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer
- Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen
- Fonds Deutsche Einheit
- Gewerbesteuerumlage

Produktziele

Produkt	6101010	Steuern

Ziel	Bezeichnung
870D1	Versand der Grundbesitzabgabenbescheide (erster Lauf) bis spätestens 05.02. eines jeden Jahres

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
870D11 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.61.01.01 Steuern**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-293.367.178	-321.138.052	-312.520.700	-371.947.200	-410.349.000	-421.241.000	-429.809.000	-439.693.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-18.608.886	-20.186.320	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-311.976.064**	**-341.324.373**	**-314.520.700**	**-373.947.200**	**-412.349.000**	**-423.241.000**	**-431.809.000**	**-441.693.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	12.770.600	18.038.927	15.800.000	25.200.000	26.000.000	26.800.000	27.600.000	28.400.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.593.951	14.491.487						
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**28.364.551**	**32.530.414**	**15.800.000**	**25.200.000**	**26.000.000**	**26.800.000**	**27.600.000**	**28.400.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-283.611.513**	**-308.793.959**	**-298.720.700**	**-348.747.200**	**-386.349.000**	**-396.441.000**	**-404.209.000**	**-413.293.000**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.076.791	3.283.145	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**1.076.791**	**3.283.145**	**1.500.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**	**2.000.000**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-282.534.722**	**-305.510.814**	**-297.220.700**	**-346.747.200**	**-384.349.000**	**-394.441.000**	**-402.209.000**	**-411.293.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-282.534.722**	**-305.510.814**	**-297.220.700**	**-346.747.200**	**-384.349.000**	**-394.441.000**	**-402.209.000**	**-411.293.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-282.534.722**	**-305.510.814**	**-297.220.700**	**-346.747.200**	**-384.349.000**	**-394.441.000**	**-402.209.000**	**-411.293.000**

Produkt 6101020	**Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Schlüsselzuweisungen
- Leistungen nach dem Familienausgleich
- Landschaftsumlage
- Fonds Deutsche Einheit

Produktziele

Produkt	**6101020**	**Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

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

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	-18.014.256	-18.720.559	-17.021.000	-21.690.000	-21.690.000	-21.690.000	-21.425.000	-21.425.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-180.135.303	-197.246.134	-198.000.000	-294.000.000	-298.400.000	-303.000.000	-307.600.000	-312.300.000
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-198.149.559**	**-215.966.693**	**-215.021.000**	**-315.690.000**	**-320.090.000**	**-324.690.000**	**-329.025.000**	**-333.725.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	83.745.066	82.118.193	77.600.000	95.000.000	95.500.000	99.400.000	101.900.000	104.000.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**83.745.066**	**82.118.193**	**77.600.000**	**95.000.000**	**95.500.000**	**99.400.000**	**101.900.000**	**104.000.000**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-114.404.493**	**-133.848.501**	**-137.421.000**	**-220.690.000**	**-224.590.000**	**-225.290.000**	**-227.125.000**	**-229.725.000**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-114.404.493**	**-133.848.501**	**-137.421.000**	**-220.690.000**	**-224.590.000**	**-225.290.000**	**-227.125.000**	**-229.725.000**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-114.404.493**	**-133.848.501**	**-137.421.000**	**-220.690.000**	**-224.590.000**	**-225.290.000**	**-227.125.000**	**-229.725.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-114.404.493**	**-133.848.501**	**-137.421.000**	**-220.690.000**	**-224.590.000**	**-225.290.000**	**-227.125.000**	**-229.725.000**

Produkt 6101030	**Kreditwirtschaft**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wurde das Produkt „**Kreditwirtschaft**“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **6101030** abgebildet. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 in den Teilplänen

Seit dem **01.01.2010** wird das Produkt unter **6104010** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wird verzichtet.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.61.01.03 Kreditwirtschaft**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.087.577							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.084.788							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-11.172.365**							
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**								
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-11.172.365**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge	-1.091.220							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.577.880							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**15.486.660**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**4.314.295**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**4.314.295**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**4.314.295**							

Produkt 6101050	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Besonderer Hinweis zum Produkt

Aufgrund der finanzstatistischen Anforderungen wurde das Produkt „**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**“ nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2009 unter **6101050** abgebildet. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 in den Teilplänen.

Seit dem **01.01.2010** wird das Produkt unter **6104020** geführt. Auf einen doppelten Ausweis der erläuternden Texte wird verzichtet.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.61.01.05 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-829.250							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-38.687.137							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-39.516.387**							
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.455.665							
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.455.665**							
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-30.060.721**							

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge	-208.484							
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.913.627							
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**42.705.143**							
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**12.644.422**							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**12.644.422**							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**12.644.422**							

Produkt 6102010	**Globale Minderausgaben**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

In dieser Produktgruppe werden Einsparungen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 – 2014, die nicht konkret anderen Produktgruppen zugeordnet werden können, dargestellt (vgl. hierzu die Erläuterungen zum Teilergebnisplan der Produktgruppe 6102 in Band 2).

Die Zuordnung muss mit den nächsten Haushaltsplänen erfolgen.

Produktziel

Produkt	**6102010**	**Globale Minderausgaben**

Ziel	**Bezeichnung**
869E1	Vollständige Auflösung der Positionen im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
869E11 (%)	Zielerreichungsgrad				100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.61.02.01 Globale Minderausgaben**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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			-1.875.700	-2.087.568	-2.124.034	-2.164.207	-3.079.662	-3.991.430
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.147.300		-146.000	-1.157.000	-1.157.000	-1.157.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**			**-3.023.000**	**-2.087.568**	**-2.270.034**	**-3.321.207**	**-4.236.662**	**-5.148.430**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)			**-3.023.000**	**-2.087.568**	**-2.270.034**	**-3.321.207**	**-4.236.662**	**-5.148.430**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.61.02.01 Globale Minderausgaben**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)			**-3.023.000**	**-2.087.568**	**-2.270.034**	**-3.321.207**	**-4.236.662**	**-5.148.430**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)			**-3.023.000**	**-2.087.568**	**-2.270.034**	**-3.321.207**	**-4.236.662**	**-5.148.430**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)			**-3.023.000**	**-2.087.568**	**-2.270.034**	**-3.321.207**	**-4.236.662**	**-5.148.430**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte				-40,54	-40,54	-40,54	-40,54	-36,54
Stellenplan								

Produkt 6104010	**Kreditwirtschaft**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Kredite für Investitionen
- Kredite zur Liquiditätssicherung
- Kreditbeschaffungskosten
- Schuldendienst
- von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
- Zinsen aus Geldanlagen
- Zinsaufwendungen aus Kreditgeschäften
- Ersatz von Zinsaufwendungen
- Zinserträge aus Kreditgeschäften

Produktziele

Produkt	6104010	Kreditwirtschaft

Das Produkt Kreditwirtschaft ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- Anteil APH
- Anteil ESW
- Anteil KIJU
- Anteil GMW
- Städtischer Anteil

Ziel	Bezeichnung
872D1	Die durchschnittlichen Zinsen für Kassenkredite eines jeden Jahres sind niedriger als die durchschnittlichen Marktzinsen für Kredite der letzten drei Jahre mit einer Laufzeit von 10 Jahren

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
872D11 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-9.017.770	-13.486.350	-9.168.800	-8.637.600	-8.258.550	-7.677.400	-7.195.350
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-9.017.770**	**-13.486.350**	**-9.168.800**	**-8.637.600**	**-8.258.550**	**-7.677.400**	**-7.195.350**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**								
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**-9.017.770**	**-13.486.350**	**-9.168.800**	**-8.637.600**	**-8.258.550**	**-7.677.400**	**-7.195.350**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.61.04.01 Kreditwirtschaft**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge		-908.749	-1.300.000	-1.791.700	-1.752.500	-1.711.900	-1.670.000	-1.626.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.846.850	25.376.350	19.149.800	19.197.600	18.822.550	18.421.400	18.338.350
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**14.938.101**	**24.076.350**	**17.358.100**	**17.445.100**	**17.110.650**	**16.751.400**	**16.711.850**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**5.920.331**	**10.590.000**	**8.189.300**	**8.807.500**	**8.852.100**	**9.074.000**	**9.516.500**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**5.920.331**	**10.590.000**	**8.189.300**	**8.807.500**	**8.852.100**	**9.074.000**	**9.516.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**5.920.331**	**10.590.000**	**8.189.300**	**8.807.500**	**8.852.100**	**9.074.000**	**9.516.500**

Produkt 6104020	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Zinseinnahmen und -aufwendungen soweit nicht aus Kreditgeschäften
- Kontoführung

Produktziele

Produkt	**6104020**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

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

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.61.04.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.108.846	-835.400	-1.035.400	-1.078.800	-1.078.800	-1.078.800	-1.078.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-17.149.075	-1.760.450	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**		**-18.257.921**	**-2.595.850**	**-2.035.400**	**-2.078.800**	**-2.078.800**	**-2.078.800**	**-2.078.800**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			2.288.602					
15	-	Transferaufwendungen		15.726.885						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.080.839	905.400	905.400	948.800	948.800	948.800	948.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**23.807.724**	**3.194.002**	**905.400**	**948.800**	**948.800**	**948.800**	**948.800**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**5.549.803**	**598.152**	**-1.130.000**	**-1.130.000**	**-1.130.000**	**-1.130.000**	**-1.130.000**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge		-443.147	-186.900	-121.800	-113.200	-106.000	-98.300	-90.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		37.264.872	56.600.000	46.000.000	48.000.000	50.000.000	51.500.000	52.600.000
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)		**36.821.725**	**56.413.100**	**45.878.200**	**47.886.800**	**49.894.000**	**51.401.700**	**52.509.500**
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**42.371.529**	**57.011.252**	**44.748.200**	**46.756.800**	**48.764.000**	**50.271.700**	**51.379.500**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**42.371.529**	**57.011.252**	**44.748.200**	**46.756.800**	**48.764.000**	**50.271.700**	**51.379.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**42.371.529**	**57.011.252**	**44.748.200**	**46.756.800**	**48.764.000**	**50.271.700**	**51.379.500**

Produkt 7101010	**Stiftungsmanagement**	**P-Verantwortliche(r): Herr Lobers**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Erfüllung von Stiftungszwecken für gemeinnützige und mildtätige Zwecke
- Verwalten sowie sicheres und ertragreiches Anlegen des Stiftungsvermögens

Zielgruppen des Produktes

- Stiftungen

Auftragsgrundlagen

- Stifterwille

Produktziele

Produkt	7101010	Stiftungsmanagement

Ziel	Bezeichnung
881D1	Zeitgerechte Ausschüttung der Stiftungserträge; Ausschüttung innerhalb von 8 Wochen nach Beschlussfassung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
881D11 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **403 Finanzen**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.71.01.01 Stiftungsmanagement**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-20		-8				
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-108.574	-472						
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-108.574**	**-492**		**-8**				
11	-	Personalaufwendungen		21.518	24.291	29.124	29.324	29.437	29.606	29.862
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		732	800	712	729	747	765	784
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		105	1	8				
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.574	729	659	789	789	789	789	789
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**108.574**	**23.083**	**25.751**	**30.632**	**30.842**	**30.972**	**31.160**	**31.435**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)		**22.591**	**25.751**	**30.624**	**30.842**	**30.972**	**31.160**	**31.435**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)		**22.591**	**25.751**	**30.624**	**30.842**	**30.972**	**31.160**	**31.435**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)		**22.591**	**25.751**	**30.624**	**30.842**	**30.972**	**31.160**	**31.435**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.966	4.880	4.516	4.510	4.541	4.547	4.560
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)		**26.558**	**30.631**	**35.141**	**35.351**	**35.513**	**35.707**	**35.996**

Ressort 404	**Personal**	**Leitung: Frau Dmuß**

Produktbereich		**Produktgruppe**		**Produkt**	
11	Innere Verwaltung	1114	Personalfortbildung und -entwicklung	**1114010** **1114020**	**Ausbildung** **Kommunale Fortbildung**
		1115	Personalmanagement	**1115010** **1115020** **1115030** **1115040** **1115050**	**Personalsteuerung und -recht** **Personalbetreuung** **Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz** **Personalabrechnung** **Ressource Zentrales Personalkosten-Rest-Budget**
		1124	Infrastrukturelles Immobilienmanagement	**1124010**	**Kantine**
		1128	Personalnebenkosten	**1128010**	**Personalnebenkosten***
		1130	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	**1130010**	**Zentrales Personalkosten-Rest-Budget***
		1134	Mitgliedschaften	**1134010**	**Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse***

* Bei diesen Produkten handelt es sich um Finanzprodukte, die in der Haushaltsplanung und Haushaltsbewirtschaftung eigenständig abzugrenzen sind. Die hierfür bereitgestellten Mittel sind nicht Bestandteil des Budgets der Leistungseinheit.

Produkt 1114010	**Ausbildung**	**P-Verantwortliche(r): Frau Dmuß**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Auswahl, Einstellung und Betreuung der Nachwuchskräfte
- Administration der Berufsausgangsqualifizierung für alle Beschäftigungsgruppen, Angestelltenlehrgänge, Praktika
- Administration von Ausbildereignungsseminaren
- Sicherstellen der Qualität der Ausbildung

Zielgruppen des Produktes

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe

Auftragsgrundlagen

Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Produkt	1114010	Ausbildung

Ziel	Bezeichnung
625B1	Deckung des quantitativen und qualitativen Nachwuchsbedarfes
625B3	100 % Besetzung der angebotenen Ausbildungsplätze
625B4	Erzielung einer Erfolgsquote von über 90 % bei den Abschlussprüfungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
625B11 (%)	Quote der besetzten Ausbildungsplätze	98,00	95,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
625B31 (%)	Quote der besetzten Ausbildungsplätze	98,00	95,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
625B41 (%)	Quote erfolgr. abgelegt. Abschlußprüf.	94,10	95,30	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.14.01 Ausbildung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-447	-347		-1.406	-1.406	-1.382	-1.041	
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.018		-15.119	-25.799	-25.886	-25.881	-25.880	-25.877
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-3.465**	**-347**	**-15.119**	**-27.206**	**-27.293**	**-27.262**	**-26.921**	**-25.877**
11	-	Personalaufwendungen	192.364	192.635	236.563	188.288	190.266	191.892	193.496	195.186
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.959	6.248	4.200	6.355	6.475	6.608	6.744	6.885
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	501	400	95	1.456	1.448	1.424	1.083	42
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.872	12.808	21.263	11.135	11.135	11.135	11.135	11.135
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**210.696**	**212.091**	**262.120**	**207.234**	**209.324**	**211.058**	**212.458**	**213.248**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**207.231**	**211.744**	**247.002**	**180.029**	**182.031**	**183.796**	**185.536**	**187.371**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.14.01 Ausbildung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**207.231**	**211.744**	**247.002**	**180.029**	**182.031**	**183.796**	**185.536**	**187.371**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**207.231**	**211.744**	**247.002**	**180.029**	**182.031**	**183.796**	**185.536**	**187.371**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-238.581	-237.144	-293.819	-223.329	-225.013	-226.660	-228.276	-229.977
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.694	44.627	70.640	61.408	61.226	61.243	61.249	61.253
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**19.345**	**19.228**	**23.823**	**18.108**	**18.244**	**18.378**	**18.509**	**18.647**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	4,23	4,23	5,23	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
Vollzeitkräfte	3,06	3,32	3,84	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69
Stellenplan	5,89	5,81	5,91					

Produkt 1114020	**Kommunale Fortbildung**	**P-Verantwortliche(r): Frau Dmuß**

Produktklassifizierung	Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Entwicklung, Durchführung und Controlling

- eines verwaltungsinternen, übergreifenden, offenen Veranstaltungsprogramms,
- von Qualifizierungsmaßnahmen im Auftrag städtischer Leistungseinheiten,
- von projektbezogenen Qualifizierungsmaßnahmen und
- von Maßnahmen zur Führungskräftefortbildung

Unterstützung des Verwaltungsvorstandes bei der Durchführung von Führungskräftetreffen

Zielgruppen des Produktes

- Rat, Verwaltungsvorstand
- Führungskräfte
- Projektleitungen
- städt. MitarbeiterInnen

Auftragsgrundlagen

- Entscheidungen von Rat und Gremien
- Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes und seiner Gremien
- Einzelbeauftragungen

Produktziele

Produkt	1114020	Kommunale Fortbildung

Ziel	Bezeichnung
623D1	Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung erforderlicher Fach- und Methodenkompetenzen
623D2	Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung erforderlicher IT- Kompetenzen
623D3	Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung von Gesundheitskompetenz im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung
623D4	Verbesserung der Führungskompetenz bei Führungskräften und Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern mit führungsunterstützenden Aufgaben

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
623B31 (%)	Zielerreichnung	84,08							
623B51 (%)	Anwesenheitsquote	89,58							
623B71 (ST)	Anzahl der User	5,33							
623D11 (%)	Abweichung Soll/Ist Teilnahme		57,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
623D21 (%)	Abweichung Soll/Ist Teilnahme		48,75	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
623D31 (%)	Abweichung Soll/Ist Teilnahme		45,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
623D41 (%)	Abweichung Soll/Ist Teilnahme		91,67	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Haushaltsplan 2012 / 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.14.02 Kommunale Fortbildung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-135	-434		-1.406	-1.406	-1.382	-1.041	
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-156.768	-112.707	-243.900	-243.900	-243.900	-243.900	-243.900	-243.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-156.903**	**-113.140**	**-243.900**	**-245.306**	**-245.306**	**-245.282**	**-244.941**	**-243.900**
11	-	Personalaufwendungen	323.113	312.779	322.702	164.278	166.805	169.254	171.735	174.007
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.366	88.790	61.213	77.132	79.202	81.484	83.836	86.257
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	333	604	148	1.418	1.410	1.385	1.045	3
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.412	257.937	405.318	368.506	368.506	368.506	368.506	368.506
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**679.224**	**660.110**	**789.381**	**611.334**	**615.922**	**620.629**	**625.121**	**628.773**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**522.322**	**546.970**	**545.481**	**366.028**	**370.616**	**375.347**	**380.180**	**384.873**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.14.02 Kommunale Fortbildung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**522.322**	**546.970**	**545.481**	**366.028**	**370.616**	**375.347**	**380.180**	**384.873**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**522.322**	**546.970**	**545.481**	**366.028**	**370.616**	**375.347**	**380.180**	**384.873**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.764	72.162	94.336	68.842	68.899	69.333	69.581	69.780
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**612.086**	**619.131**	**639.816**	**434.869**	**439.515**	**444.680**	**449.760**	**454.653**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	5,26	6,26	5,26	4,54	4,54	4,54	4,54	4,54
Vollzeitkräfte	4,14	4,51	4,30	2,90	2,90	2,90	2,90	2,90
Stellenplan	7,15	7,06	7,17					

Produkt 1115010	**Personalsteuerung und -recht**	**P-Verantwortliche(r): Frau Dmuß**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Umsetzung der Beschlüsse aus Rat und Gremien
- Unterstützung der Gesamtverwaltung bei besoldungs-, personalrechtlichen sowie -wirtschaftlichen Fragen. Begleitung/Umsetzung aller Zielvereinbarungen
- Quantitative und qualitative Personalplanung, Personalgewinnung und - einsatz
- Entwicklung von Regeln und Standards
- Konzeption und Steuerung von Prozessen der Personalentwicklung
- Grundsatzangelegenheiten des Dienst- und Tarifrechts

Zielgruppen des Produktes

- Leitung der Verwaltung, Geschäftsbereichsleitungen
- MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Ressorts und Stadtbetriebe der Kernverwaltung
- MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Eigenbetriebe
- Führungs- und Leitungskräfte externer Unternehmen

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Aufträge der Leitung der Verwaltung

- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Privatrechtliche Vereinbarung

Produktziele

Produkt	**1115010**	**Personalsteuerung und -recht**

Ziel	**Bezeichnung**
624B3	Verwaltungsweite Maßnahmen zur Senkung der Personalkosten unterstützen und personalwirtschaftlich begleiten (Soll-Vorgabe gemäß HSK)
624B4	Zeitnahe Information und Beratung der Führungskräfte und Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter in allen personalrechtlichen und personalwirtschaftlichen Fragen innerhalb einer Woche

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
624B31 (%)	Umsetzung Personalabbau gem. HSK	137,25	86,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
624B42 (%)	Erfüllungsgrad		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.088	-868		-2.461	-2.461	-2.418	-1.822	
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.309		-42.224	-54.323	-54.503	-54.315	-54.215	-54.194
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-10.397**	**-868**	**-42.224**	**-56.784**	**-56.964**	**-56.733**	**-56.037**	**-54.194**
11	-	Personalaufwendungen	655.232	712.267	565.239	748.161	747.197	742.168	741.415	746.590
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.344	17.916	11.520	16.295	16.650	17.041	17.444	17.859
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.127	903	101	2.481	2.467	2.424	1.828	6
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.375	34.849	38.602	19.698	19.698	19.698	19.698	19.698
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**703.079**	**765.935**	**615.462**	**786.635**	**786.013**	**781.332**	**780.385**	**784.153**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**692.681**	**765.068**	**573.238**	**729.851**	**729.048**	**724.599**	**724.348**	**729.960**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.15.01 Personalsteuerung/-recht**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**692.681**	**765.068**	**573.238**	**729.851**	**729.048**	**724.599**	**724.348**	**729.960**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**692.681**	**765.068**	**573.238**	**729.851**	**729.048**	**724.599**	**724.348**	**729.960**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-734.214	-812.006	-647.834	-783.513	-782.075	-777.974	-777.736	-782.936
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.064	112.777	127.122	117.190	116.438	116.453	116.447	116.457
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**59.531**	**65.838**	**52.526**	**63.528**	**63.411**	**63.079**	**63.059**	**63.481**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	10,44	10,44	9,44	9,53	9,53	9,53	9,53	9,53
Vollzeitkräfte	9,32	9,57	7,81	8,44	8,44	8,44	8,44	8,44
Stellenplan	13,69	12,54	13,72					

Produkt 1115020	**Personalbetreuung**	**P-Verantwortliche(r): Frau Dmuß**

Produktklassifizierung	Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Personalsachbearbeitung
- Tarif-, Beamten- und Versorgungsrecht für Tarifbeschäftigte, Beamte und Versorgungsempfänger
- Anwendung des Arbeits- und Disziplinarrechts
- Beihilfebearbeitung für Kommune und Land (Grund-, Haupt- und Sonderschulen in Wuppertal)

Zielgruppen des Produktes

- MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Ressorts und Stadtbetriebe der Kernverwaltung
- MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Eigenbetriebe
- Führungs- und Leitungskräfte externer Unternehmen
- Versorgungsempfänger/ -innen

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Privatrechtliche Vereinbarungen
- Beamtenrecht, Arbeits- u. Tarifrecht, Personalvertretungsrecht, Beihilfenrecht

Produktziele

Produkt	1115020	Personalbetreuung

Ziel	Bezeichnung
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		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
626B11 (%)	Umsetzung der Vorgaben	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
626B21 (ST)	Anzahl d. gemeld./festgestellt. Verstöße	18,00	11,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
626B31 (%)	Termingerechte Umsetzung	100,00							
626B41 (%)	Termingerechte Umsetzung	100,00							

Haushaltsplan 2012 / 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.15.02 Personalbetreuung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.479	-1.713		-6.128	-6.128	-6.024	-4.577	-151
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.780	-21.693	-14.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-104.434	-157.000	-194.428	-194.428	-194.428	-194.428
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-19.259**	**-23.406**	**-118.434**	**-183.128**	**-220.556**	**-220.452**	**-219.005**	**-214.579**
11	-	Personalaufwendungen	991.468	984.451	1.127.570	1.234.632	1.240.665	1.242.302	1.247.627	1.258.162
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.805	32.508	21.320	31.789	32.433	33.143	33.874	34.628
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.638	1.839	395	6.207	6.166	6.039	4.592	166
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.698	40.841	51.275	39.619	39.619	39.619	39.619	39.619
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.064.611**	**1.059.638**	**1.200.561**	**1.312.247**	**1.318.883**	**1.321.103**	**1.325.712**	**1.332.575**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.045.352**	**1.036.232**	**1.082.127**	**1.129.119**	**1.098.327**	**1.100.651**	**1.106.707**	**1.117.995**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.15.02 Personalbetreuung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.045.352**	**1.036.232**	**1.082.127**	**1.129.119**	**1.098.327**	**1.100.651**	**1.106.707**	**1.117.995**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.045.352**	**1.036.232**	**1.082.127**	**1.129.119**	**1.098.327**	**1.100.651**	**1.106.707**	**1.117.995**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.579.344	-1.578.539	-1.579.344	-1.577.412	-1.539.984	-1.539.984	-1.539.984	-1.539.984
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311.620	267.554	339.053	293.316	292.751	293.875	294.193	294.576
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-222.372**	**-274.753**	**-158.164**	**-154.977**	**-148.906**	**-145.458**	**-139.084**	**-127.413**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	19,83	18,83	19,83	19,53	19,53	19,53	19,53	19,53
Vollzeitkräfte	17,53	16,31	16,38	14,70	14,70	14,70	14,70	14,70
Stellenplan	23,71	23,43	23,75					

Produkt 1115030	**Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz**	**P-Verantwortliche(r): Frau Dmuß**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Steuerung und Controlling bei der Wahrnehmung der Unternehmerpflichten der Stadtverwaltung
- Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
- Mitarbeiterbetreuung (Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und -förderung, Sozialberatung)

Zielgruppen des Produktes

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Beschlüsse des Arbeitsschutzausschusses
- Privatrechtliche Verträge
- ASG , ASIG, Unfallversicherungsvorschriften

Produktziele

Produkt	1115030	Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Ziel	Bezeichnung
627B1	Leistungserhalt bei Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern durch arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung bei allen Anfragen innerhalb eines Monats
627B2	Beratung für Führungskräfte, Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter und externe Auftraggeber bei drohender Überschuldung und sozialen, persönlichen Problemlagen durch zeitnahe Gesprächsangebote innerhalb von 2 Wochen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
627B11 (%)	Erfüllungsquote	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
627B21 (%)	Erfüllungsquote	83,33	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
627B31 (ST)	Termingerechte Umsetzung	838,00							
627B41 (%)	Erfolgsquote priorisierter Beratungen	100,00							

Haushaltsplan 2012 / 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.15.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-269	-607		-2.813	-2.813	-2.764	-2.082	
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.415	-3.096	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141.749	-153.400	-121.975	-136.699	-136.918	-136.999	-137.091	-137.154
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-144.434**	**-157.104**	**-124.975**	**-142.512**	**-142.730**	**-142.763**	**-142.174**	**-140.154**
11	-	Personalaufwendungen	516.131	522.417	434.559	372.545	380.311	388.489	396.834	404.022
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.724	29.351	19.881	27.965	28.478	29.043	29.626	30.225
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.638	3.864	2.255	3.240	3.209	3.160	2.423	82
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.459	24.065	27.773	26.568	26.568	26.568	26.568	26.568
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**566.953**	**579.698**	**484.468**	**430.319**	**438.565**	**447.260**	**455.450**	**460.898**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**422.519**	**422.594**	**359.492**	**287.807**	**295.835**	**304.497**	**313.277**	**320.744**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.15.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**422.519**	**422.594**	**359.492**	**287.807**	**295.835**	**304.497**	**313.277**	**320.744**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**422.519**	**422.594**	**359.492**	**287.807**	**295.835**	**304.497**	**313.277**	**320.744**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-470.582	-470.611	-437.637	-364.806	-371.902	-379.967	-388.121	-395.052
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.218	86.175	113.630	106.578	106.221	106.278	106.314	106.339
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**38.155**	**38.158**	**35.485**	**29.579**	**30.154**	**30.808**	**31.469**	**32.031**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	8,39	7,39	8,39	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
Vollzeitkräfte	6,89	7,13	8,49	7,09	7,09	7,09	7,09	7,09
Stellenplan	11,05	10,92	11,24					

Produkt 1115040	**Personalabrechnung**	**P-Verantwortliche(r): Frau Dmuß**

Produktklassifizierung	Serviceprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Durchführung von Personalabrechnungen für alle Beschäftigungsgruppen (Beamte, Tarifbeschäftigte) und Versorgungsempfänger
- Datenauswertungen aus dem Abrechnungsverfahren
- Festsetzung und Zahlbarmachung von Reisekosten
- Administration des dienstlichen Parkens und der Dienstwohnungen
- Technische Unterstützung
- Abrechnung mit Sozialversicherungsträgern einschl. Steuererklärungen

Zielgruppen des Produktes

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Privatrechtliche Verträge

Produktziele

Produkt	1115040	Personalabrechnung

Ziel	Bezeichnung
628B1	Fristgerechte, fehlerfreie Zahlbarmachung der Personalvergütung für alle Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
628B11 (%)	Erfüllungsgrad	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
628B21 (%)	Grad der Zielerreichung	100,00							
628B31 (%)	Termingerechte Umsetzung	100,00							
628B41 (%)	Termingerechte Umsetzung	100,00							

Haushaltsplan 2012 / 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.15.04 Personalabrechnung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.020	-8.874	-7.043	-13.925	-9.229	-6.218	-4.686	
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-313.267	-291.555	-200.000	-285.800	-330.956	-330.956	-330.956	-330.956
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-321.287**	**-300.429**	**-207.043**	**-299.725**	**-340.185**	**-337.174**	**-335.642**	**-330.956**
11	-	Personalaufwendungen	1.174.005	1.136.880	1.419.232	1.302.918	1.312.612	1.318.599	1.329.044	1.344.026
12	-	Versorgungsaufwendungen	1							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.391	36.938	24.374	36.812	37.582	38.431	39.306	40.206
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	50.688	49.774	38.110	17.942	9.291	6.280	4.748	62
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.788	44.320	53.645	45.278	45.278	45.278	45.278	45.278
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.291.874**	**1.267.912**	**1.535.360**	**1.402.951**	**1.404.764**	**1.408.589**	**1.418.376**	**1.429.573**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**970.586**	**967.484**	**1.328.317**	**1.103.226**	**1.064.579**	**1.071.415**	**1.082.734**	**1.098.617**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.15.04 Personalabrechnung**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**970.586**	**967.484**	**1.328.317**	**1.103.226**	**1.064.579**	**1.071.415**	**1.082.734**	**1.098.617**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**970.586**	**967.484**	**1.328.317**	**1.103.226**	**1.064.579**	**1.071.415**	**1.082.734**	**1.098.617**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.905.480	-1.904.510	-1.905.480	-1.903.152	-1.857.996	-1.857.996	-1.857.996	-1.857.996
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.660	256.635	339.980	307.928	307.500	308.912	309.498	310.099
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-628.234**	**-680.391**	**-237.184**	**-491.998**	**-485.917**	**-477.669**	**-465.764**	**-449.280**

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	21,53	19,53	20,56	20,53	20,53	20,53	20,53	20,53
Vollzeitkräfte	21,44	19,12	20,18	17,97	17,97	17,97	17,97	17,97
Stellenplan	25,59	24,33	25,60					

Produkt 1115050	**Ressource Zentrales Personalkosten-Rest- Budget**	**P-Verantwortliche(r): Frau Dmuß**

Produktklassifizierung	Managementprodukt

Besonderer Hinweis zum Produkt

Das Produkt „**Ressource Zentrales Personalkosten- Rest- Budget**“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2011 unter **1115050** geführt. An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2009 und 2010 sowie des Ansatzes 2011 in den Teilplänen.

Ab dem **01.01.2012** entfällt das Produkt, es wird künftig mit unter dem Produkt **1130010** „**Zentrales Personalkosten- Rest- Budget**“ abgebildet.

Haushaltsplan 2012 / 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.15.05 Ressource Zentr. Personalk.-Rest-Budget**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-183	-198	-173					
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-256		-281					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-439**	**-198**	**-454**					
11	-	Personalaufwendungen	17.727	19.184	21.133					
12	-	Versorgungsaufwendungen	0							
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390	605	392					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.217	1.190	914					
15	-	Transferaufwendungen								
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	705	713	822					
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.039**	**21.691**	**23.261**					
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**19.600**	**21.493**	**22.808**					

Haushaltsplan 2012 / 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.15.05 Ressource Zentr. Personalk.-Rest-Budget**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**19.600**	**21.493**	**22.808**					
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**19.600**	**21.493**	**22.808**					
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.782							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.867	4.344	5.062					
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.685**	**25.837**	**27.870**					

Personalkennzahlen	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Mitarbeiter	0,32	0,32	0,29					
Vollzeitkräfte	0,32	0,32	0,33					
Stellenplan	0,39	0,38	0,39					

Produkt 1124010	**Kantine**	**P-Verantwortliche(r): Frau Dmuß**

Produktklassifizierung	Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Kurzbeschreibung des Produktes

- Bereitstellung eines Verpflegungsangebotes
- Konferenzservice

Zielgruppen des Produktes

- MitarbeiterInnen der Kernverwaltung
- Mitglieder von Rat und Gremien
- Externe

Auftragsgrundlagen

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Privatrechtliche Vereinbarung

Produktziele

Produkt	**1124010**	**Kantine**

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		**Ergebnis 2009**	**Ergebnis 2010**	**Ansatz 2011**	**Planung 2012**	**Planung 2013**	**Planung 2014**	**Planung 2015**	**Planung 2016**
656B11 (%)	Grad der Zielerreichung	100,00							
656B21 (%)	Grad der Zielerreichung	100,00							
656B32 (%)	Zielerreichungsgrad		100,00	100,00					

Haushaltsplan 2012 / 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.24.01 Kantine**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-55						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.934	-33.469	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+	Sonstige ordentliche Erträge								
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-39.934**	**-33.524**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
11	-	Personalaufwendungen								
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.225	21.318		750	750	750	750	750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	84.318	81.796						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.611	121.264	69.020	73.010	73.010	73.010	73.010	73.010
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**277.155**	**224.378**	**69.020**	**73.760**	**73.760**	**73.760**	**73.760**	**73.760**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**237.221**	**190.854**	**29.020**	**33.760**	**33.760**	**33.760**	**33.760**	**33.760**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge	-121.426	-75.523						
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)	**-121.426**	**-75.523**						
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**115.795**	**115.330**	**29.020**	**33.760**	**33.760**	**33.760**	**33.760**	**33.760**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**115.795**	**115.330**	**29.020**	**33.760**	**33.760**	**33.760**	**33.760**	**33.760**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.033	1.482		38	38	38	38	38
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**120.828**	**116.812**	**29.020**	**33.798**	**33.798**	**33.799**	**33.799**	**33.798**

Produkt 1128010	**Personalnebenkosten**	**P-Verantwortliche(r): Frau Dmuß**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Dient zur Abwicklung der Personalnebenkosten

Zielgruppen des Produktes

Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlagen

Produktziele

Produkt	**1128010**	**Personalnebenkosten**

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

Haushaltsplan 2012 / 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.28.01 Personalnebenkosten**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.169	-56.836	-80.000	-80.000	-80.000	-106.000	-106.000	-106.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.099		-2.500	-166.250	-166.250	-166.250	-166.250	-166.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-43.495	-60.945	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-117.763**	**-117.780**	**-112.500**	**-286.250**	**-286.250**	**-312.250**	**-312.250**	**-312.250**
11	-	Personalaufwendungen		411.171	605.000	636.000	636.000	636.000	636.000	636.000
12	-	Versorgungsaufwendungen								
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.550	109.050	109.050	9.050	9.050	9.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen		11.809	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		197.641	159.700	153.700	153.700	153.700	153.700	153.700
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**		**620.621**	**790.250**	**912.750**	**912.750**	**812.750**	**812.750**	**812.750**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**-117.763**	**502.841**	**677.750**	**626.500**	**626.500**	**500.500**	**500.500**	**500.500**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.28.01 Personalnebenkosten**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**-117.763**	**502.841**	**677.750**	**626.500**	**626.500**	**500.500**	**500.500**	**500.500**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**-117.763**	**502.841**	**677.750**	**626.500**	**626.500**	**500.500**	**500.500**	**500.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-341							
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341	555	267	416	416	416	416	416
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**-117.763**	**503.396**	**678.017**	**626.916**	**626.916**	**500.916**	**500.916**	**500.916**

Produkt 1130010	**Zentrales Personalkosten- Rest- Budget**	**P-Verantwortliche(r): Frau Dmuß**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

- Dient zur Abwicklung der Pensionsrückstellungen, Beihilferückstellungen u. a.

Zielgruppen des Produktes

Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlagen

Produktziele

Produkt	**1130010**	**Zentrales Personalkosten- Rest- Budget**

Das Produkt Zentrales Personalkosten- Rest- Budget ist in folgende Teilprodukte unterteilt:

- ATZ-Blockmodell Freistellungsphase
- Versorgung
- Beihilfe für Versorgungsempfänger
- Beihilfe für Beamte
- Sonstige Personalkosten
- Überstunden- und Urlaubsrückstellungen
- Zentrale Ausbildung
- Jubiläen
- Leistungsentgelt

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

Haushaltsplan 2012 / 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.30.01 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3	+	Sonstige Transfererträge								
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.683.551	-858.411	-150.900	-1.622.900	-1.516.600	-1.308.700	-1.170.400	-896.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-51.747.016	-47.195.483	-47.339.550	-59.976.386	-61.216.696	-61.877.176	-62.036.546	-60.899.086
8	+	Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/-	Bestandsveränderungen								
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-69.430.567**	**-48.053.894**	**-47.510.450**	**-61.619.286**	**-62.753.296**	**-63.205.876**	**-63.226.946**	**-61.815.186**
11	-	Personalaufwendungen	10.273.631	9.736.356	10.368.577	22.806.560	19.233.950	15.258.320	15.196.660	14.980.070
12	-	Versorgungsaufwendungen	59.954.954	53.690.979	48.270.500	50.691.502	51.467.402	52.245.902	52.793.902	53.509.902
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.817	173.093	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700	114.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen								
15	-	Transferaufwendungen	11.827							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.021.680	5.563.322	628.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**71.373.909**	**69.163.751**	**59.381.777**	**74.017.762**	**71.221.052**	**68.023.922**	**68.510.262**	**69.009.672**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**1.943.342**	**21.109.857**	**11.871.327**	**12.398.476**	**8.467.756**	**4.818.046**	**5.283.316**	**7.194.486**

Haushaltsplan 2012 / 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.30.01 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**1.943.342**	**21.109.857**	**11.871.327**	**12.398.476**	**8.467.756**	**4.818.046**	**5.283.316**	**7.194.486**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**1.943.342**	**21.109.857**	**11.871.327**	**12.398.476**	**8.467.756**	**4.818.046**	**5.283.316**	**7.194.486**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0							
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**1.943.342**	**21.109.857**	**11.871.327**	**12.398.476**	**8.467.756**	**4.818.046**	**5.283.316**	**7.194.486**

Produkt 1134010	**Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse**	**P-Verantwortliche(r): Frau Dmuß**

Produktklassifizierung	Finanzprodukt

Kurzbeschreibung des Produktes

Dient zur Abwicklung der Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse:

- Rat der Gemeinden Europas
- Dt. Städtetag
- Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung
- Kommunaler Arbeitgeberverband NW
- Institut für Urbanistik
- Deutsche Gesellschaft für Personalwesen

Zielgruppen des Produktes

Rat und Gremien, Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlagen

Vereinsbeitritte und Mitgliedschaften (durch Beschlüsse von Rat und Gremien)

Produktziele

Produkt	**1134010**	**Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse**

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

Haushaltsplan 2012 / 2013 **404 Personal**

Stadtverwaltung Wuppertal **1.11.34.01 Beitr.mitgl.sch. im Gesamtverw.interesse**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
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	244.556	238.788	245.000	265.500	265.500	265.500	265.500	265.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**244.556**	**238.788**	**245.000**	**265.500**	**265.500**	**265.500**	**265.500**	**265.500**
18	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 und 17)	**244.556**	**238.788**	**245.000**	**265.500**	**265.500**	**265.500**	**265.500**	**265.500**

		Teilergebnisplan	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	**=**	**Finanzergebnis** (=Zeilen 19 und 20)								
22	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (=Zeilen 18 und 21)	**244.556**	**238.788**	**245.000**	**265.500**	**265.500**	**265.500**	**265.500**	**265.500**
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (=Zeilen 23 und 24)								
26	**=**	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen** (=Zeilen 22 und 25)	**244.556**	**238.788**	**245.000**	**265.500**	**265.500**	**265.500**	**265.500**	**265.500**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	**=**	**Ergebnis** (=Zeilen 26, 27 und 28)	**244.556**	**238.788**	**245.000**	**265.500**	**265.500**	**265.500**	**265.500**	**265.500**