

HAUSHALTSPLAN DER STADT WUPPERTAL

Doppelhaushalt für die Jahre 2016 und 2017

Band 3 - Produkte

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
Beschäftigtenvertretung	BV	Beschäftigtenvertretung	1.11.11.01	Personalvertretung	15
			1.11.11.02	Schwerbehindertenvertretung	19
GB 0 Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	000	Büro des Oberbürgermeisters	1.11.01.01	Rat und Gremien / Fraktionen	27
			1.11.03.01	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice	31
			1.11.03.02	Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung	35
	001	Presseamt	1.11.13.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	41
			1.11.13.02	Repräsentation und Städtepartnerschaft	45
	002	Rechnungsprüfungsamt	1.11.12.01	Rechnungsprüfung	51
			1.11.12.02	Korruptionsbekämpfung und -prävention	55
	000.4	Gleichstellungsstelle für Frau und Mann	1.11.10.01	Gleichstellung von Frau und Mann	61
			1.11.36.01	Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck	65
GB 1 Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1	1.11.04.01*	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1.1	73
			1.11.05.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1	76
			1.11.05.02*	Europabüro / EU-Strukturförderung	80
			1.11.05.03	Steuerung Klimaschutz und Klimawandelanpassung	83
			1.51.10.01	Projekt Döppersberg	87
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	1.51.01.01	Stadtgestaltung und Baukultur	92
			1.51.01.02	Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung	96
			1.51.01.03	Flächensteuerung / strategische Projektentwicklung	100
			1.51.01.04	Handlungskonzepte Stadtentwicklung / -erneuerung	104
			1.51.11.01*	Projekt Kulturachse Barmen	108
			1.51.11.02	Projekt Innenstadt Barmen	111
			1.51.12.01*	Projekt Stadtumbau West	115
			1.51.12.02	Projekt Stadtumbau West Elberfelder Nordstadt/Arrenberg,Mirke	118

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 1	101	Stadtentwicklung und Städtebau	1.51.12.03	Projekt Stadtumbau Elberfeld	122
			1.51.16.01	Immobilien- und Stadtortgemeinschaft	125
Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	1.51.02.01	Ingenieur-, Liegenschafts-, Landesvermessung	131
			1.51.02.02	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste	135
			1.51.02.03	Gesetzliche Wertermittlung	140
	103	Grünflächen und Forsten	1.55.01.01	Öffentliches Grün	146
			1.55.01.02	Kleingartenwesen	150
			1.55.01.03	Natur- und Umweltbildung	154
			1.55.01.04	Freiraumplanung. Stadtökologie, Bau von Freianlagen	158
			1.55.03.01	Wald- und Forstwirtschaft	162
			1.55.06.01	Friedhöfe	166
	104	Straßen und Verkehr	1.12.02.01	Öffentliche Toilettenanlagen	172
			1.12.04.01	Straßen- und Verkehrsangelegenheiten	176
			1.51.04.01	Verkehrsplanung	180
			1.54.01.01	Straßen, Wege und Plätze	184
			1.54.01.02	Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen	188
			1.54.02.01	Verkehrsleitende und -regende Anlagen	192
			1.54.02.02	Öffentliche Beleuchtung	196
	105	Bauen und Wohnen	1.31.06.01	Wohngeld / Kommunale Zuschüsse zur Miete	202
			1.31.07.01	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung	206
			1.31.08.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	210
			1.51.03.01	Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren	214
			1.51.03.02	Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen	218
			1.52.01.01	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen	222

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite	
GB 1 Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen	1.52.02.01	Service und Informationen	226	
			1.52.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	230	
			1.52.04.01	Soziale Wohnraumförderung	234	
			1.52.06.01	Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besatzungskontrolle, Wohnaufsicht	238	
			1.52.07.01	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel	242	
	106	Umweltschutz	1.53.04.01	Koordinierung Abfallwirtschaft	248	
			1.55.02.01	Natur und Landschaft	252	
			1.55.04.01	Gewässerschutz	257	
			1.56.01.01	Lärm, Luft, Klima	261	
			1.56.02.01	Bodenschutz	265	
			1.56.03.01	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung	269	
			1.56.04.01	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	273	
			GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	1.11.06.01
	201	Soziales		1.31.01.01	Zuschuss zum Eigenbetrieb Alten- und Altenpflegeheime (APH)	285
1.31.02.04				Aufgaben nach Betreuungsgesetz	291	
1.31.03.05				Grundsicherung SGB II	295	
1.31.10.01				Schwerbehindertenversorgung	299	
1.31.10.02				Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	303	
1.31.13.01*				Beratung und Leistung bei Behinderung	307	
1.31.13.02*				Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit	310	
1.31.13.03*				Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	313	
1.31.13.04*	Hilfe zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kap. SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kap. SGB XII)	316				

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration	201	Soziales	1.31.14.01	Lastenausgleich	319
			1.31.14.02	Leistungen der Unterhaltssicherung	323
			1.31.17.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	326
			1.31.18.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	330
			1.31.19.01	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	334
			1.31.20.01	Eingliederung für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	338
			1.31.21.01	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	342
			1.31.22.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)	346
			1.31.23.01	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	350
	202	Tageseinrichtungen für Kinder	1.36.01.01	Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder	356
			1.36.01.02	Förderung von Einrichtungen freier Träger	360
			1.36.02.01	Tagespflege	364
	204	Zuwanderung und Integration	1.12.09.01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)	370
			1.31.05.01	Hilfen nach dem AsylBLG	374
			1.31.09.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Flüchtlinge	378
			1.31.15.01	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	382
			1.31.16.02	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	386
	206	Schulen	1.21.04.01	Medienzentrum	394
			1.21.05.01	Betreuungsangebote	398
			1.21.06.01	Schülerbeförderung	402
			1.21.11.01	Grundschulen	406
			1.21.12.01	Hauptschulen	410
			1.21.13.01	Realschulen	414

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration	206	Schulen	1.21.14.01	Gymnasien	418
			1.21.15.01	Gesamtschulen	422
			1.21.16.01	Förderschulen	426
			1.21.17.01	Berufskollegs	430
			1.21.17.02	Schulmensa Kohlstraße	434
			1.31.04.01	Leistungen nach dem BAföG	437
	208	Kinder, Jugend und Familie	1.31.12.01	Unterhaltsvorschuss	443
			1.36.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen	447
			1.36.03.06	Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen	451
			1.36.04.01	Haus der Jugend Barmen BgA	455
			1.36.05.01	Hilfe zur Erziehung und präventive Projekte	459
			1.36.05.05	Beistandschaften	463
			1.36.09.01	Abwicklung der Elterngeldzahlung	467
			1.36.10.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	470
			1.36.11.01	Familien- und Schulpsychologische Beratung	474
			1.51.13.01	Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen	478
			1.51.13.02*	Soziale Stadt Ostersbaum	482
			1.51.13.03*	Soziale Stadt Nordstadt / Arrenberg	485
			1.51.13.04	Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen 2. Phase	488
			1.51.13.05	Soziale Stadt Heckinghausen	492
	305	Gesundheitsamt	1.31.11.01	Ärztlicher Dienst – Schwerbehindertenrecht	498
			1.41.01.01	Amtsärztlicher Dienst – medizinische Begutachtung	502
			1.41.01.02	Kinder- und Jugendgesundheit	506

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integration	305	Gesundheitsamt	1.41.01.03*	Zahngesundheit	510
			1.41.01.04	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke	513
			1.41.01.05	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit	517
			1.41.01.06	Kompetenzcenter / Aids Koordination / STD Beratung / Untersuchung	521
			1.41.01.07	Kompetenzzentrum zahnmedizinischer Dienst	525
			1.41.01.08	Kompetenzzentrum Arzneimittelüberwachung / Sozialpharmazie	529
GB 2.2 Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2	1.11.07.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.2	537
			1.25.01.01	Kulturbüro	541
			1.25.02.01	KULTURsekretariat	545
			1.25.06.01	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	549
			1.25.06.02	Zuschuss für Tanztheater	552
			1.25.08.01*	Sinfonieorchester	555
	209	Sport- und Bäderamt	1.42.01.01	Turn- und Sporthallen	560
			1.42.01.02	UNI - Halle	564
			1.42.02.01	Sportförderung	568
			1.42.03.01	Freibad Mählersbeck	572
			1.42.03.02	Hallenbäder	576
			1.42.04.01	Sportaußenanlagen	580
	212	Bergische Musikschule	1.42.04.02	Stadion am Zoo	584
			1.25.03.01	Bergische Musikschule	590
	213	Historisches Zentrum	1.25.05.01	Stadtarchiv	596
			1.25.10.01	Historisches Zentrum	600
			1.25.11.01*	Naturwissenschaftliche Sammlung	604
	214	Stadtbibliothek	1.25.04.01	Medien und Informationen	609

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite			
GB 2.2	215	Zoologischer Garten	1.25.13.01	Zoologischer Garten	615			
	216	Von der Heydt-Museum	1.25.09.01	Sammlung und sonstige Leistungen „Von der Heydt-Museum“	621			
Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	302	Ordnungsamt	1.12.01.01	Maßnahmen der Gefahrenabwehr und sonstige Dienstleistungen	627			
			1.12.01.02	Verkehrsüberwachung	631			
			1.12.01.03	Gewerbeangelegenheiten	635			
			1.12.01.04*	KFZ – Angelegenheiten	639			
			1.12.15.01	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt	642			
	304	Feuerwehr	1.12.12.01	Gefahrenabwehr	647			
			1.12.12.02	Gefahrenvorbeugung	651			
			1.12.13.01	Abwehr von Großschadenereignissen	655			
			1.12.14.01	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	659			
	GB 3	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3	1.11.08.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB3	667		
1.11.08.02				Beteiligungsmanagement	671			
1.11.08.03				Bürgerbeteiligung / eGovernment	675			
1.11.26.01				GMW	678			
1.25.12.01				Zuschuss Bergische Volkshochschule Zweckverband	681			
1.53.01.01				Energie- und Gasversorgung	684			
1.57.01.01				Wirtschafts- und Technologieförderung	687			
1.57.02.01				Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	690			
1.57.03.01				Historische Stadthalle Wuppertal	693			
1.57.04.01				Sonstige Beteiligungen	696			
1.57.05.01				Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	699			
Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government								

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 3 Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungs- management, E-Government	003	Bürgeramt	1.11.02.01	Bezirksvertretung und Ehrenamt	705
			1.11.22.02	Bürgerbüros	709
			1.12.03.01	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	713
			1.12.07.01	Einwohnerangelegenheiten	717
			1.12.07.02	Standesamtsaufgaben	721
			1.12.10.01	Auftragsstatistik	725
			1.12.10.02	Statistische Informationen	729
			1.12.11.01	Bundestagswahl	733
			1.12.11.02	Europawahl	736
			1.12.11.03	Kommunalwahl	739
			1.12.11.04	Landtagswahl	742
			1.12.11.05	Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen	745
			1.12.16.01	KFZ-Zulassung	748
			1.12.16.02	Fahrerlaubnisse	752
	004	Rechtsamt	1.11.19.01	Rechtsangelegenheiten	758
			1.11.19.02	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	762
			1.11.19.03	Zentrale Vergabestelle	766
	301	ServiceCenter und E-Government	1.11.23.01	ServiceCenter	772
			1.11.23.02	E-Government	776
GB 4 Zentrale Dienstleistungen	400	Geschäftsbereichsbüro des GB 4 (einschließlich der Stabsstellen Strategisches Controlling, Zentrale Revision, EUROPA- Förderung und Europabüro)	1.11.09.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 4	783
			1.11.09.04*	Zentrale Vergabestelle	787
			1.11.09.05	Zentrale Revision	790
			1.11.09.06	EUROPA-Förderung und Europabüro	794
			1.11.32.01*	Projekt NKF	797
			1.57.06.01*	Regionalagentur Bergisches Städtedreieck	800

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 4	401	Zentrales Fördermanagement	1.11.27.01	Zentrales Fördermanagement	805
	402	Informations- und Kommunikationssysteme	1.11.17.01*	Informationstechnische Infrastruktur	811
Zentrale Dienstleistungen			1.11.17.02*	Rechenzentrum	814
			1.11.17.03*	Client Management und Consulting	817
			1.11.17.04*	IT-Steuerung und eGovernment	820
			1.11.18.01*	Customer Competence Center - SAP	823
			1.11.37.01	Netz	826
			1.11.37.02	Telefon	830
			1.11.37.03	Rechenzentrum	834
			1.11.38.01	BGA IT-Infrastruktur	838
			1.11.39.01	Zentralverfahren und SW-Entwicklung	842
			1.11.39.02	Druckdienste	846
			1.11.39.03	Postdienste	850
			1.11.40.01	Client Management	854
			1.11.40.02	Fachverfahren	858
			1.11.41.01	IT-Steuerung und eVerwaltung	862
	403	Finanzen	1.11.16.01	Haushaltsmanagement	869
			1.11.16.02	Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling	873
			1.11.16.03*	Beteiligungsmanagement	877
			1.11.16.04	Vermögensmanagement	880
			1.11.16.05	Zentrale Finanzbuchhaltung	884
			1.11.16.08	Steuern und sonstige Abgaben	888
			1.11.25.01	Grundstücksmanagement	892
			1.11.35.01	Kaufabwicklung Grundstücke	896
			1.51.15.01	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	897

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 4	403	Finanzen	1.53.02.01	Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation	900
			1.53.03.01	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	904
Zentrale Dienstleistungen			1.53.05.01	Kanalanschlussleitungen	908
			1.54.04.01	Öffentlicher Personennahverkehr	911
			1.54.05.01	Straßenreinigung	914
			1.54.05.02	Winterdienst	918
			1.54.06.01	Schwebebahn Infrastruktur	921
			1.61.01.01	Steuern	924
			1.61.01.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	928
			1.61.02.01	Globale Minderausgaben	931
			1.61.04.01	Kreditwirtschaft	934
			1.61.04.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	937
			1.71.01.01	Stiftungsmanagement	940
404	Haupt- und Personalamt	1.11.14.01	Ausbildung	945	
		1.11.14.02	Kommunale Fortbildung	949	
		1.11.15.01	Personalsteuerung und –recht	953	
		1.11.15.02	Personalbetreuung	957	
		1.11.15.03	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	961	
		1.11.15.04	Personalabrechnung	965	
		1.11.20.01	Zentrale Beschaffung der Gesamtverwaltung	969	
		1.11.21.01*	Postdienst	972	
		1.11.21.03	Sonstige Zentrale Dienste	975	
		1.11.21.04	Zentraleinkauf	979	
		1.11.21.05	Organisationsentwicklung	983	
		1.11.24.01	Konferenzservice	987	

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite
GB 4	404	Haupt- und Personalamt	
		1.11.28.01	Personalnebenkosten 990
		1.11.30.01	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget 993
Zentrale Dienstleistungen		1.11.34.01	Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse 996

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

BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG

Leitung:
Frau Kirchner

Übersicht über die Produkte innerhalb der Beschäftigtenvertretung:

	Produkte		ab Seite
Beschäftigtenvertretung	1.11.11.01	Personalvertretung	15
	1.11.11.02	Schwerbehindertenvertretung	19

1.11.11.01

Personalvertretung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Kirchner

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	15,00	16,00	15,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Vollzeitkräfte	14,96	15,51	13,29	14,50	14,50	14,50	14,50	14,50
Stellenplan	15,79	17,35						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Beschäftigtenvertretung
1.11.11.01 Personalvertretung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.265	-506	-25	-107	-107	-107	-107	-107
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.200	-23.719	-28.213	-26.482	-26.495	-26.542	-26.642	-26.634
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-17.464	-24.225	-28.238	-26.589	-26.602	-26.649	-26.749	-26.741
11	- Personalaufwendungen	879.401	852.827	828.747	887.448	888.214	892.649	904.361	916.213
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.974	21.741	22.120	21.300	21.700	22.100	22.600	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	233	616	147	229	229	229	229	229
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.819	60.002	75.150	70.550	70.550	70.550	70.550	70.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	960.428	935.187	926.164	979.527	980.693	985.529	997.740	1.009.993
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	942.963	910.962	897.927	952.938	954.091	958.879	970.991	983.251

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Beschäftigtenvertretung
1.11.11.01 Personalvertretung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	942.963	910.962	897.927	952.938	954.091	958.879	970.991	983.251
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	942.963	910.962	897.927	952.938	954.091	958.879	970.991	983.251
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-946.596	-946.073	-893.877	-967.994	-969.061	-973.490	-984.693	-996.034
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.545	88.100	68.427	93.542	93.542	93.542	93.542	93.542
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	76.912	52.989	72.477	78.486	78.572	78.931	79.840	80.759

1.11.11.02

Schwerbehinderten- vertretung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Bröcker

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter			3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			2,50	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29
Stellenplan								

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Beschäftigtenvertretung
1.11.11.02 Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215	-88	-4	-19	-19	-19	-19	-19
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.539	-4.090	-4.902	-4.614	-4.617	-4.627	-4.645	-4.645
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.754	-4.178	-4.907	-4.633	-4.636	-4.645	-4.664	-4.664
11	- Personalaufwendungen	140.163	150.499	146.249	156.608	156.744	157.526	159.593	161.685
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.771	3.937	5.030	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235	109	26	40	40	40	40	40
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.086	7.980	9.450	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.255	162.524	160.755	172.049	172.284	173.167	175.333	177.525
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	148.501	158.346	155.849	167.416	167.648	168.521	170.670	172.861

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

Beschäftigtenvertretung
1.11.11.02 Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	148.501	158.346	155.849	167.416	167.648	168.521	170.670	172.861
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	148.501	158.346	155.849	167.416	167.648	168.521	170.670	172.861
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-148.362	-163.152	-155.335	-168.646	-168.861	-169.669	-171.656	-173.683
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.907	13.944	12.080	14.904	14.904	14.904	14.904	14.904
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.046	9.138	12.594	13.674	13.691	13.757	13.918	14.082

GESCHÄFTSBEREICH 0

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Leitung:
Herr Oberbürgermeister Mucke

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 0:

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	Leistungseinheit		ab Seite
	000	Büro des Oberbürgermeisters	25
	001	Presseamt	39
	002	Rechnungsprüfungsamt	49
	000.4	Gleichstellungsstelle für Frau und Mann	59

RESSORT 000

Büro des Oberbürgermeisters

Leitung:
Herr Telian

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 000:

	Produkte		ab Seite
Büro des Oberbürgermeisters	1.11.01.01	Rat und Gremien / Fraktionen	27
	1.11.03.01	Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice	31
	1.11.03.02	Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung	35

1.11.01.01

Rat und Gremien; Fraktionen

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Fraktionen und Gruppen, Mandatsträger
- Verwaltung

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
601B11	Erfgrd.ter.gen.Vorb.d.Arb. v Rat/Gremien	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
601B31	Erfgrd.term.gen.Abre.Zuwedg.anh.Ber.grdl	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	4,60	4,60	4,81	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
Vollzeitkräfte	4,57	4,40	4,58	4,40	4,40	4,40	4,40	4,40
Stellenplan	4,40	4,40						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.01.01 Rat und Gremien / Fraktionen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.026	21.504	-5	-202	-202	-202	-202	-202
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.104	-71.669	-84.258	-79.213	-79.496	-79.641	-79.158	-78.668
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.000							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-137.130	-50.165	-84.263	-79.416	-79.698	-79.844	-79.361	-78.870
11	- Personalaufwendungen	321.930	311.255	272.487	266.030	267.973	270.359	273.993	277.672
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.556	21.089	18.220	23.820	23.960	24.100	24.260	24.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	485	1.452	106	303	303	301	290	290
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.473.556	2.463.963	2.532.000	2.641.776	2.652.976	2.664.876	2.664.876	2.676.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.805.527	2.797.759	2.822.813	2.931.930	2.945.212	2.959.636	2.963.419	2.979.308
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.668.398	2.747.593	2.738.551	2.852.514	2.865.514	2.879.792	2.884.059	2.900.438

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.01.01 Rat und Gremien / Fraktionen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.668.398	2.747.593	2.738.551	2.852.514	2.865.514	2.879.792	2.884.059	2.900.438
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.668.398	2.747.593	2.738.551	2.852.514	2.865.514	2.879.792	2.884.059	2.900.438
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.540.164	-2.790.578	-2.581.688	-2.803.840	-2.815.865	-2.829.072	-2.833.019	-2.848.170
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.289	199.285	52.462	178.664	178.664	178.664	178.664	178.664
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	208.523	156.300	209.325	227.338	228.313	229.384	229.704	230.932

1.11.03.01

Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger
- Leistungseinheiten der Verwaltung

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 603B3 Erteilung eines Zwischenbescheides innerhalb von 7 Tagen
- 603B4 Beantwortung von Bürgereingaben innerhalb von 4 Wochen bzw. innerhalb der Wiedervorlagefrist

Erläuterungen:

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
603B31	Erflgrd. Zwischenbescheiderteilung 7T.	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%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
Vollzeitkräfte	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70	1,70
Stellenplan	1,71	1,71						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.03.01 Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.239	-1.025	-2	-6	-6	-6	-6	-6
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.797	-3.378	-4.398	-3.824	-3.882	-3.893	-3.897	-3.886
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-6.035	-4.402	-4.401	-3.829	-3.887	-3.899	-3.903	-3.892
11	- Personalaufwendungen	139.500	129.127	127.378	128.286	130.666	131.501	132.778	134.072
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.822	3.885	3.510	12.660	12.730	12.800	12.880	12.960
14	- Bilanzielle Abschreibungen	236	62	40	44	44	42	37	37
15	- Transferaufwendungen	2.500	1.000						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.230	5.251	6.800	6.740	6.740	6.740	6.740	6.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.288	139.324	137.728	147.729	150.180	151.084	152.435	153.809
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	146.252	134.922	133.328	143.900	146.292	147.185	148.532	149.917

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.03.01 Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	146.252	134.922	133.328	143.900	146.292	147.185	148.532	149.917
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	146.252	134.922	133.328	143.900	146.292	147.185	148.532	149.917
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-163.411	-134.720	-139.348	-139.772	-141.984	-142.810	-144.056	-145.338
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.436	7.343	17.319	7.204	7.204	7.204	7.204	7.204
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.278	7.545	11.298	11.332	11.512	11.579	11.680	11.784

1.11.03.02

Leitung der Verwaltung und Steuerungsunter- stützung

Beschreibung

Das Produkt umfasst Aufgaben der zentralen Steuerungsunterstützung. Dazu zählen die Geschäftsführung des Verwaltungsvorstandes und der Mittwochrunde sowie des Ältestenrates, die Vertretung in geschäftsbereichsübergreifenden Teams, die Vorbereitung von strategischen Richtungsentscheidungen, das Aufgreifen geschäftsbereichsübergreifender und konzernweiter Themen, das Controlling von Aufträgen / Entscheidungen sowie das Strategisches Zielsystem.

Neben diesen Tätigkeiten finden eine strategische und operative Beratung der Geschäftsbereiche, das Terminmanagement des Oberbürgermeisters, die Bearbeitung der Vertretungsangelegenheiten des Oberbürgermeisters und Tätigkeiten in den Bereichen Ehe- und Altersjubiläen als auch die Betreueung der Mitarbeitersprechstunde statt.

Als Geschäftsbereichsbüro des GB 0 werden Themen der Organisationsentwicklung, Stellenbewertung, des Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) und der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) betreut.

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Geschäftsbereiche

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	10,60	10,60	10,39	10,60	10,60	10,60	10,60	10,60
Vollzeitkräfte	9,54	9,71	9,68	9,49	9,31	9,31	9,31	9,31
Stellenplan	9,70	9,70						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.03.02 Verwaltungsleitung / Steuerungsunterst.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.240	-489	-45	-68	-68	-68	-68	-68
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.977	-22.568	-26.129	-18.515	-18.354	-18.436	-18.492	-18.476
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-21.217	-23.057	-26.174	-18.583	-18.422	-18.504	-18.560	-18.544
11	- Personalaufwendungen	885.400	859.437	735.338	631.468	624.895	629.759	637.177	644.688
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.540	31.050	25.870	31.120	31.610	32.100	32.660	33.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.379	760	316	339	339	331	292	292
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.327	34.378	38.950	40.030	40.030	40.030	40.030	40.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	947.646	925.625	800.475	702.957	696.874	702.220	710.160	718.231
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	926.429	902.568	774.301	684.374	678.453	683.717	691.600	699.687

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.03.02 Verwaltungsleitung / Steuerungsunterst.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	926.429	902.568	774.301	684.374	678.453	683.717	691.600	699.687
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	926.429	902.568	774.301	684.374	678.453	683.717	691.600	699.687
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.049.600	-900.158	-827.747	-676.895	-671.417	-676.286	-683.578	-691.058
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	209.360	48.007	120.560	47.403	47.403	47.403	47.403	47.403
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	86.190	50.418	67.114	54.883	54.439	54.834	55.425	56.032

AMT 001

Presseamt

Leitung:

Frau Eckermann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 001:

	Produkte	ab Seite
Presseamt	1.11.13.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	41
	1.11.13.02 Repräsentation und Städtepartnerschaft	45

1.11.13.01

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Im Bereich der Presse- und Öffentlichkeit fallen findet interne Kommunikation mithilfe von Pressespiegel, Intranet und Dienstleistungen für Kommunikation einzelner Leistungseinheiten an sowie die Betreuung der örtlichen und überörtlichen Medien, die externe Kommunikation, durch Mediendienste und Bürgerinformationen. Darüber hinaus ist auch die Repräsentation der Stadt Wuppertal im Rahmen von Veranstaltungen und Terminen ein wichtige Aufgabe des Presseamtes.

Verantwortliche(r)

Frau Eckermann

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 620B5 Umfassende Veranstaltungsvorbereitung Umfassende Veranstaltungsvorbereitung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
620B12	Umfang Medienausw.: Pressesp.-seiten	9.464,00 ST							
620B33	Akt.Pressearbeit d.Pressemitteilungen	1.031,00 ST							
620B42	Int/ext. Kontaktpflege: Anfragen	11.586,00 ST							
620B52	Vorb.ext. Termine f.Repräs.der Stadt	450,00 ST	414,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		6,40	5,70	5,80	5,70	5,70	5,70	5,70	5,70
Vollzeitkräfte		5,43	5,15	5,18	4,89	4,89	4,89	4,89	4,89
Stellenplan		5,43	5,43						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt
1.11.13.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-927	-630	-26	-119	-119	-119	-119	-119
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.440	-12.702	-12.145	-10.630	-10.672	-10.718	-10.749	-10.735
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-9.367	-13.333	-12.171	-10.749	-10.791	-10.837	-10.868	-10.854
11	- Personalaufwendungen	410.203	417.519	301.104	294.665	296.302	299.037	303.202	307.415
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.884	21.106	22.550	22.630	22.950	23.270	23.670	23.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.583	626	89	182	182	182	176	119
15	- Transferaufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.368	29.659	36.400	36.016	36.016	36.016	36.016	36.016
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.537	471.411	362.643	355.993	357.950	361.005	365.564	370.041
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	448.170	458.078	350.472	345.244	347.159	350.168	354.696	359.187

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt
1.11.13.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	448.170	458.078	350.472	345.244	347.159	350.168	354.696	359.187
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	448.170	458.078	350.472	345.244	347.159	350.168	354.696	359.187
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-485.019	-506.659	-384.623	-388.573	-390.344	-393.127	-397.316	-401.470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.245	76.958	65.337	74.834	74.834	74.834	74.834	74.834
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	39.396	28.378	31.186	31.506	31.649	31.875	32.215	32.551

1.11.13.02

Repräsentation und Städtepartnerschaft

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Eckermann

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 621B1 Um Organisation und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen, Beratung, Kontaktpflege
- 621B4 Koordinierung und Förderung städtepartnerschaftlicher Begegnungen und Internationales

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
621B13	Organisation repräs. Veranstaltungen	86,00 ST	77,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST
621B14	Darst.Wupp.d.Repräsent.,Gäste/Teiln.	8.505,00 ST	8.245,00 ST						
621B32	Kontaktpfleged.OB,Glückw/Kondolenzen	554,00 ST							
621B42	Städtepartn. Begegnungen u. Projekte	281,00 ST	273,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		3,60	3,30	3,20	3,30	3,30	3,30	3,30	3,30
Vollzeitkräfte		3,18	3,03	2,93	3,03	2,93	2,93	2,93	2,93
Stellenplan		3,18	3,18						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt
1.11.13.02 Repräsentationen / Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.339	-75	-7	-30	-30	-30	-30	-30
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.849	-9.059	-9.061	-8.569	-8.143	-8.190	-8.063	-8.147
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-10.188	-9.134	-9.068	-8.599	-8.173	-8.220	-8.093	-8.177
11	- Personalaufwendungen	285.804	237.168	238.466	229.752	217.600	215.327	217.516	219.732
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.286	44.233	49.900	79.920	80.000	80.080	80.180	80.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	701	191	11	30	30	30	30	30
15	- Transferaufwendungen	3.094							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.456	32.189	13.900	18.804	13.804	18.804	13.804	18.804
17	= Ordentliche Aufwendungen	346.342	313.780	302.276	328.506	311.434	314.241	311.529	318.826
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	336.154	304.646	293.209	319.907	303.261	306.021	303.437	310.649

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Presseamt
1.11.13.02 Repräsentationen / Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	336.154	304.646	293.209	319.907	303.261	306.021	303.437	310.649
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	336.154	304.646	293.209	319.907	303.261	306.021	303.437	310.649
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-341.754	-307.265	-287.157	-313.220	-297.823	-300.376	-297.985	-304.657
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.358	19.828	17.231	18.709	18.709	18.709	18.709	18.709
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	27.758	17.209	23.282	25.395	24.147	24.354	24.160	24.701

RESSORT 002

Rechnungsprüfungsamt

Leitung:
Frau Schmidt

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 002:

	Produkte		ab Seite
Rechnungsprüfungsamt	1.11.12.01	Rechnungsprüfung	51
	1.11.12.02	Korruptionsbekämpfung und -prävention	55

1.11.12.01 Rechnungsprüfung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Schmidt

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Gemeindehaushaltsverordnung NRW
- Rechnungsprüfungsordnung
- Satzungen

Produktziele

- 618B1 Feststellung über die ordnungsgemäße, sparsame, wirtschaftliche und zweckmäßige Aufgabenerfüllung nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Rechnungsprüfungsordnung
- 618B2 Fehlervermeidung bei den Leistungseinheiten (Prävention)

Erläuterungen

Für das Produkt konnten Ziele definiert werden. Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielkennzahlen wird jedoch zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	23,70	22,70	25,30	23,60	23,60	23,60	23,60	23,60
Vollzeitkräfte	22,44	21,94	23,66	22,94	22,65	22,65	22,65	22,65
Stellenplan	23,94	23,44						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1.11.12.01 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.843	-553	-527	-566	-232	-66	-66	-66
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.991	-43.170	-47.681	-40.745	-40.780	-40.971	-41.117	-41.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-31.834	-43.723	-48.208	-41.311	-41.013	-41.037	-41.183	-41.166
11	- Personalaufwendungen	1.774.250	1.730.213	1.544.765	1.521.859	1.523.796	1.535.619	1.553.653	1.571.913
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.776	24.359	23.130	23.400	23.850	24.300	24.750	25.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.187	599	575	579	239	72	72	72
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.760	24.797	24.680	29.740	29.740	29.740	29.740	29.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.818.973	1.779.968	1.593.150	1.575.578	1.577.625	1.589.731	1.608.215	1.626.925
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.787.139	1.736.245	1.544.943	1.534.267	1.536.612	1.548.694	1.567.032	1.585.759

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.787.139	1.736.245	1.544.943	1.534.267	1.536.612	1.548.694	1.567.032	1.585.759
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.787.139	1.736.245	1.544.943	1.534.267	1.536.612	1.548.694	1.567.032	1.585.759
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.751.246	-1.721.912	-1.511.229	-1.489.211	-1.491.380	-1.502.556	-1.519.519	-1.536.841
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.681	82.112	88.818	75.690	75.690	75.690	75.690	75.690
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	143.574	96.444	122.532	120.746	120.922	121.829	123.204	124.609

1.11.12.02

Korruptionsbekämpfung und -prävention

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Schmidt

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Rat der Stadt Wuppertal
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Oberbürgermeister
- Stadtkämmerer als Leiter des Beteiligungsmanagements
- Leistungseinheiten der Stadtverwaltung
- Innenrevision und Antikorruptionsbeauftragte der Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 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

Erläuterungen

Für das Produkt konnten Ziele definiert werden. Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielkennzahlen wird jedoch zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	4,30	4,30	2,70	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
Vollzeitkräfte	4,27	3,77	2,68	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
Stellenplan	4,27	4,27						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1.11.12.02 Korruptionsbekämpfung und -prävention

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-447						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.390	-6.712	-6.310	-5.733	-5.826	-5.845	-5.854	-5.840
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-6.390	-7.159	-6.310	-5.733	-5.826	-5.845	-5.854	-5.840
11	- Personalaufwendungen	382.315	268.981	199.295	210.278	214.154	215.526	217.624	219.749
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.666	2.707	2.570	2.600	2.650	2.700	2.750	2.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17	453	5	1				
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.504	2.543	4.620	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	389.502	274.683	206.490	218.289	222.214	223.636	225.784	227.959
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	383.112	267.524	200.180	212.556	216.388	217.790	219.929	222.119

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	383.112	267.524	200.180	212.556	216.388	217.790	219.929	222.119
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	383.112	267.524	200.180	212.556	216.388	217.790	219.929	222.119
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-373.374	-267.718	-199.969	-209.532	-213.077	-214.374	-216.353	-218.378
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.597	15.188	16.002	13.965	13.965	13.965	13.965	13.965
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.336	14.995	16.214	16.989	17.276	17.381	17.542	17.706

RESSORT 000.4

Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Leitung:

Frau Bocklage

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 000.4:

	Produkte	ab Seite
Gleichstellungsstelle für Frau und Mann	1.11.10.01 Gleichstellung von Frau und Mann	61
	1.11.36.01 Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergisches Städtedreieck	65

1.11.10.01

Gleichstellung von Frau und Mann

Beschreibung

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.

Hierfür betreut sie betreut Analysen, Projekte, Maßnahmen und Vorschläge zur Gleichstellung von Frau und Mann sowie zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes. Die Umsetzung der Gleichstellung wird sowohl innerhalb der Verwaltung als auch für Bürgerinnen und Bürger konsequent verfolgt. Auch die Projektleitung Audit Beruf und Familie ist in der Gleichstellungsstelle angesiedelt.

Ein Hauptaugenmerk liegt außerdem auf Analysen, Projekten und Maßnahmen zur Umsetzung von Gender Mainstreaming. Gender Mainstreaming besteht in der (Re-)Organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung von Entscheidungsprozessen mit dem Ziel, dass die an politischer Gestaltung beteiligten Akteure und Akteurinnen den Blickwinkel der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern in allen Bereichen und auf allen Ebenen einnehmen.

Verantwortliche(r)

Frau Bocklage

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung

Zielgruppen

- Führungskräfte der Leistungseinheiten
- Fachkräfte, Institutionen und Politik
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

- Hauptsatzung und Dienstanweisung für die Gleichstellungsstelle
- Landesgleichstellungsgesetz (LGG)
- Ratsauftrag im Rahmen der Strategischen Steuerung der Verwaltung
- Zielvereinbarungen im Rahmen des Audits Familie und Beruf

Produktziele

- 616B1 Umsetzung Landesgleichstellungsgesetz/Frauenförderplan, d. h. die erreichte Zielquote im Bereich der Unterrepräsentanz von Frauen muss bis 12/2017 im höheren Dienst bei mind. 40%, in der Führungsebene bei min. 35% liegen
- 616B4 Umsetzung von Frauenfördermaßnahmen durch mind. 10 Veranstaltungen, Projekte; Informationsmaterialien, sowie mind. 100 Teilnahmen an Sitzungen und Gremien
- 616G1 Umsetzen der DA Audit Beruf und Familie im Berichtsjahr zu 100%

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
616B11	Zielquote mD bis 12/2015	50,00%	50,00%	50,00%					
616B12	Zielquote gD bis 12/2015	50,00%	50,00%	50,00%					
616B13	Zielquote hD bis 12/2015	36,00%	36,00%	36,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%	40,00%
616B14	Zielquote führende Pos. bis 12/2015	29,00%	29,00%	26,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%
616B31	Anz.begl.Proj., Umsetz.Gen. Mainstream.	8,00 ST	8,67 ST	6,00 ST					
616B41	Anz.Frauenf.maß.: Verans./Proj./Infomat.	27,58 ST	27,83 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
616B42	Anz.Frauenf.maß.: Teiln. an Sitzg/Gremien	92,58 ST	92,25 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST
616G11	Umsetzung Maßnahmen im Berichtsjahr 100%				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		4,00	4,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte		3,04	3,04	4,04	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55
Stellenplan		2,52	2,52						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsst. f. Frau u. Mann
1.11.10.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.235	-13.963		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	-10.000						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.275	-29.449	-9.614	-7.261	-7.890	-7.315	-7.317	-7.295
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-14.510	-53.412	-9.614	-12.261	-12.890	-12.315	-12.317	-12.295
11	- Personalaufwendungen	249.210	228.493	217.773	161.882	163.438	164.797	166.869	168.966
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.524	84.414	5.700	12.200	36.300	12.400	12.500	12.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.120	566						
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.528	11.308	32.300	30.100	30.100	30.100	30.100	30.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.382	324.780	255.773	204.182	229.838	207.297	209.469	211.766
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	285.872	271.369	246.159	191.921	216.948	194.982	197.151	199.471

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsst. f. Frau u. Mann
1.11.10.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	285.872	271.369	246.159	191.921	216.948	194.982	197.151	199.471
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	285.872	271.369	246.159	191.921	216.948	194.982	197.151	199.471
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-305.377	-328.066	-288.544	-247.126	-270.276	-249.958	-251.964	-254.110
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.312	75.072	65.779	75.242	75.242	75.242	75.242	75.242
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	24.806	18.375	23.395	20.036	21.914	20.266	20.429	20.603

1.11.36.01

Kompetenzzentrum Frau und Beruf Berg- isches Städtedreieck

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Bocklage

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Landesprogramm Kompetenzzentren Frau und Beruf

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	3,37	3,37	3,48	4,79	4,71	4,71	4,71	4,71
Stellenplan	3,37	3,37						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

000.4 Gleichstellungsst. f. Frau u. Mann
1.11.36.01 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Teilergebnisplan				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-41.257	-463.955	-149.900	-298.200	-298.200	-198.800		
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.191	-16.283	-7.350	-7.350	-7.350	-3.675		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-44.448	-480.237	-157.250	-305.550	-305.550	-202.475		
11	-	Personalaufwendungen		202.733	209.688	271.057	292.075	289.713	292.259	296.137	300.063
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		161.383	176.371	84.350	152.050	152.100	76.100		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.923	30.325	19.150	46.250	46.250	31.725		
17	=	Ordentliche Aufwendungen		372.039	416.383	374.557	490.375	488.063	400.084	296.137	300.063
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		327.591	-63.854	217.307	184.825	182.513	197.609	296.137	300.063

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	327.591	-63.854	217.307	184.825	182.513	197.609	296.137	300.063
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	327.591	-63.854	217.307	184.825	182.513	197.609	296.137	300.063
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.497	21.789	18.123	19.798	19.396	16.025	12.823	13.050
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	349.088	-42.064	235.430	204.623	201.908	213.634	308.961	313.113

GESCHÄFTSBEREICH 1

Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt

Leitung:
Herr Meyer

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 1:

Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	Leistungseinheit		ab Seite
	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1	71
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	90
	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	129
	103	Grünflächen und Forsten	144
	104	Straßen und Verkehr	170
	105	Bauen und Wohnen	200
	106	Umweltschutz	246

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 100

Leitung:
Herr Osthoff

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 100:

Geschäftsbereichsbüro 100	Produkte		ab Seite
	1.11.04.01*	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1.1	73
	1.11.05.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1	76
	1.11.05.02*	Europabüro/EU-Strukturförderung	80
	1.11.05.03	Steuerung Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit	83
	1.51.10.01	Projekt Döppersberg	87

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

1.11.04.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunter- stützung des GB 1.1

Hinweis zum Produkt

Der Geschäftsbereich 1.1 wurde gem. Drucksache (VO/0142/13) mit Wirkung zum 15.04.2013 aufgelöst. Die bisher zugeordneten Ressorts und Stadtbetriebe wurden auf die übrigen Geschäftsbereiche verteilt und das Geschäftsbereichsbüro 100.1 inklusive des zugehörigen Produktes "Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1" (1.11.04.01) aufgelöst. An dieser Stelle werden lediglich die Ergebnisse 2013 des ehemaligen Produktes in den einzelnen Teilplänen ausgewiesen.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1.11.04.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB1.1

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-302							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.120							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.422							
11	- Personalaufwendungen	196.389							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.361							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	312							
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.887							
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.949							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	219.527							

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1.11.04.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB1.1

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	219.527							
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	219.527							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-265.967							
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.092							
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	21.652							

1.11.05.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunter- stützung – Stadtentwick- lung, Bauen, Verkehr, Umwelt –

Beschreibung

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

Darüber hinaus werden das Haushaltsmanagement für den GB 1 und die Organisationsentwicklung betreut. Controlling, Berichtswesen, Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des GB gehören ebenso zum Aufgabenrepertoire wie das Projektmanagement für geschäftsübergreifende Projekte.

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des GB
- Gesamtverwaltung
- BürgerInnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
606E11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		12,00	18,00	11,00	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte		9,97	15,71	5,60	10,80	10,71	10,71	10,71	10,71
Stellenplan		10,32	14,32						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1.11.05.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB1

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-368	-8.038	-54	-192	-192	-192	-192	-192
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-80						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.250	-28.767	-7.886	-20.694	-20.613	-20.470	-20.530	-20.509
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-9.619	-36.885	-7.940	-20.886	-20.805	-20.662	-20.722	-20.701
11	- Personalaufwendungen	501.596	1.083.045	192.463	694.692	691.428	695.221	703.458	711.797
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.492	32.990	25.100	36.496	36.954	33.821	34.298	34.784
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85	8.074	97	228	228	228	228	228
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.795	46.775	23.050	43.805	43.805	39.605	39.605	39.605
17	= Ordentliche Aufwendungen	556.969	1.170.884	240.710	775.221	772.415	768.875	777.589	786.414
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	547.350	1.133.999	232.770	754.335	751.610	748.214	756.867	765.714

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	547.350	1.133.999	232.770	754.335	751.610	748.214	756.867	765.714
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	547.350	1.133.999	232.770	754.335	751.610	748.214	756.867	765.714
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-540.502	-1.147.432	-249.766	-756.376	-753.855	-750.714	-758.719	-766.901
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.039	77.701	37.247	63.369	63.369	63.369	63.369	63.369
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	43.887	64.267	20.251	61.328	61.124	60.869	61.518	62.181

1.11.05.02

Europabüro/ EU-Strukturförderung

Beschreibung

Das Produkt „Europaförderung / Europabüro“ (1.11.05.02) wurde nur bis zum Haushaltsjahr 2013 im Geschäftsbereichsbüro 100 geführt. Mit der Auflösung des Geschäftsbereichs 1.1 wurde das Produkt dem Geschäftsbereich 4 zugeordnet und wird dort im Geschäftsbereichsbüro 400 unter der Produktnummer 1.11.09.05 geführt.

An dieser Stelle erfolgt lediglich der Ausweis der Ergebnisse 2013 in den einzelnen Teilplänen.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1.11.05.02 Europabüro / EU-Strukturförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-565							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.846							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.412							
11	- Personalaufwendungen	106.162							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828							
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.103							
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.093							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	109.681							

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1.11.05.02 Europabüro / EU-Strukturförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	109.681							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	109.681							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-107.895							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.983							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.769							

1.11.05.03

Steuerung Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit

Beschreibung

Die Leistungen erstrecken sich über die Steuerung, Koordination, Initiierung und fachliche Begleitung von Maßnahmen zum Klimaschutz und zur Klimawandelanpassung. Des Weiteren findet eine jährliche Überprüfung der Klimaschutzfortschritte und die Fortschreibung der Klimaschutzplanung (Klimaschutz-Benchmark) statt.

Verantwortliche(r)

Frau Brendel

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Bezeichnung des zuständigen Ausschusses

Zielgruppen

- Bevölkerung der Stadt Wuppertal (Energienutzer/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Betreiber technischer Anlagen, Wohnungs- und Gebäudebesitzer/innen, Mieter/innen)
- Multiplikatoren, wie Handwerks-, Architektenkammer, Schulen, Mieter- und Haus- und Grundbesitzervereine, Bürger- und Stadtteilinitiativen

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes in Nordrhein-Westfalen, (Drs. 16/127) geändert gemäß Beschlußempfehlung (Drs 16/1914), in Kraft seit 01.02.2013.
- Beschlüsse des Ausschusses für Umwelt der Stadt Wuppertal zum Klimaschutzziel (10% CO₂-Minderung alle fünf Jahre und zur maßnahmenbezogenen Ermittlung der CO₂-Minderung (VO/0855/12 vom 27.11.2012)

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
605F11	Anzahl Klimaschutzmaßnahmen		18,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte				2,25	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Stellenplan									

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1.11.05.03 Steuer. Klimaschutz+Klimawandelanpassung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99	-14.056		-20.000	-20.000	-17.984	-30.000	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7	136		-7.113	-6.800	-6.685	-6.405	-7.119
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-106	-13.919		-27.113	-26.800	-24.669	-36.405	-7.119
11	- Personalaufwendungen			403.108	233.537	220.920	214.915	217.424	219.965
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		293	3.240	3.677	3.748	3.820	3.893	3.968
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113	24	24	24	24	24	24	24
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	420	7.860	13.195	55.336	55.336	55.336	55.336	55.336
17	= Ordentliche Aufwendungen	533	8.176	419.566	292.574	280.028	274.095	276.677	279.292
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	427	-5.743	419.566	265.460	253.228	249.426	240.272	272.174

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	427	-5.743	419.566	265.460	253.228	249.426	240.272	272.174
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	427	-5.743	419.566	265.460	253.228	249.426	240.272	272.174
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		5.438	-439.934	-259.988	-248.674	-245.157	-236.689	-266.198
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	56.037	15.607	15.607	15.607	15.607	15.607
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	427	-305	35.669	21.079	20.162	19.877	19.190	21.583

1.51.10.01 Projekt Döppersberg

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 797D1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
797D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1.51.10.01 Projekt Döppersberg

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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		262.167		350.000	350.000	350.000	116.667	
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		386.810						
17	= Ordentliche Aufwendungen		648.976		350.000	350.000	350.000	116.667	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		648.976		350.000	350.000	350.000	116.667	

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1.51.10.01 Projekt Döppersberg

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		648.976		350.000	350.000	350.000	116.667	
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		648.976		350.000	350.000	350.000	116.667	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		648.976		350.000	350.000	350.000	116.667	

RESSORT 101

Stadtentwicklung und Städtebau

Leitung:
Herr Walde

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 101:

Stadtentwicklung und Städtebau	Produkte		ab Seite
	1.51.01.01	Stadtgestaltung und Baukultur	92
	1.51.01.02	Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung	96
	1.51.01.03	Flächensteuerung / strategische Projektentwicklung	100
	1.51.01.04	Handlungskonzepte Stadtentwicklung / -erneuerung	104
	1.51.11.01*	Projekt Kulturachse Barmen	108
	1.51.11.02	Projekt Innenstadt Barmen	111
	1.51.12.01*	Projekt Stadtumbau West	115
	1.51.12.02	Projekt Elberfelder Nordstadt/ Arrenberg, Mirke	118
	1.51.12.03	Projekt Stadtumbau Elberfeld	122
	1.51.16.01	Immobilien- und Stadtortgemeinschaft (ISG) in der Barmer Innenstadt	125

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

1.51.01.01

Stadtgestaltung und Baukultur

Beschreibung

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.

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

Die Gestaltung und Pflege des öffentlichen Raumes als wesentlicher Bestandteil der Standortqualität Wuppertals sowie die 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) gehören ebenso zum Aufgabenbereich dieses Produktes. Grundlage sind stets die strategischen Zielsetzungen des Rates und des Oberbürgermeisters.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Imagepflege als weicher Standortvorteil
- Gremienbeschlüsse
- städtebaulicher Ordnungsbedarf
- interne und externe Dienstleistungen
- entwickelt aus den strategischen Zielen des Rates und des Oberbürgermeisters

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
791D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	6,30	3,66	5,49	5,00	4,75	4,75	4,75	4,75
Vollzeitkräfte	5,36	3,17	4,67	4,34	4,25	4,25	4,25	4,25
Stellenplan	7,79	6,35						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.01.01 Stadtgestaltung und Baukultur

Teilergebnisplan				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-293	-404	-21	-896	-880	-807		
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktiviert Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-293	-404	-21	-896	-880	-807		
11	-	Personalaufwendungen		399.692	279.392	315.279	260.064	248.471	250.675	254.033	257.431
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.814	11.720	10.530	12.883	13.065	13.224	13.452	13.680
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		324	722	21	763	747	685		
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		23.323	10.987	29.988	28.850	28.850	28.850	28.850	28.850
17	=	Ordentliche Aufwendungen		437.153	302.822	355.818	302.560	291.133	293.435	296.335	299.961
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		436.860	302.417	355.797	301.664	290.253	292.628	296.335	299.961

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.01.01 Stadtgestaltung und Baukultur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	436.860	302.417	355.797	301.664	290.253	292.628	296.335	299.961
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	436.860	302.417	355.797	301.664	290.253	292.628	296.335	299.961
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.093	59.786	57.908	73.873	73.188	73.188	73.289	73.497
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	491.953	362.203	413.705	375.538	363.441	365.815	369.624	373.458

1.51.01.02

Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung

Beschreibung

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.

Dieses Produkt umfasst die 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.) sowie Moderationsaufgaben bei Projektentwicklungen und Projektbegleitungen im städtebaulichen Kontext.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Investoren im Innenstadtbereich
- Eigentümer
- Geschäftsleute
- interne und externe Akteure in der Innenstadt
- Gremien der Stadt
- Bürgerinnen und Bürger

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- städtebaulicher Handlungsbedarf
- interne Dienstleistungen
- entwickelt aus den fünf Zielen des Oberbürgermeisters

Produktziele

- 792D1 Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen (inhaltlich und zeitlich)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
792D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		6,33	3,66	5,49	5,00	4,75	4,75	4,75	4,75
Vollzeitkräfte		5,34	3,17	4,70	4,34	4,25	4,25	4,25	4,25
Stellenplan		7,82	6,32						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.01.02 Städtebaul. Projekte u. Innenstadtentw.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-293	-404	-21	-896	-880	-807		
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	-293	-404	-21	-896	-880	-807		
11	- Personalaufwendungen	399.692	279.392	315.278	260.064	248.471	250.675	254.033	257.431
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.642	10.795	10.530	33.882	12.065	12.224	12.451	12.679
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324	722	21	762	747	685		
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.993	10.987	9.537	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	419.650	301.897	335.366	304.108	270.682	272.984	275.884	279.510
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	419.358	301.492	335.346	303.213	269.802	272.177	275.884	279.510

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.01.02 Städtebaul. Projekte u. Innenstadtentw.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	419.358	301.492	335.346	303.213	269.802	272.177	275.884	279.510
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	419.358	301.492	335.346	303.213	269.802	272.177	275.884	279.510
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.752	59.563	57.787	74.609	72.943	72.943	73.045	73.253
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	474.110	361.056	393.133	377.821	342.745	345.120	348.928	352.762

1.51.01.03

Flächensteuerung und strategische Projektentwicklung

Beschreibung

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.

Dieses Produkt umfasst die Flächennutzungsplanung und Flächenmanagement, Landes- und Regionalplanung, nachbargemeindliche Abstimmungen, die Entwicklungskonzepte Freizeit, Erholung, Tourismus sowie Handlungsprogramme zur Innen- und Freiraumentwicklung, die Brachflächenentwicklung und Gemengelagenkonzepte, gewerbliche Projektentwicklung und Koordinierung der Gewerbeplanung, Gewerbeparkentwicklung, Begleitung von Planfeststellungsverfahren auf Grundlage der strategischen Zielsetzungen des Rates und des Oberbürgermeisters.

Verantwortliche(r)

Herr Bleck

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Verwaltungsführung
- Bürger/innen
- Investoren und Grundstückseigentümer
- übergeordnete Behörden und Nachbargemeinden

Auftragsgrundlage

- gesetzliche Grundlagen: u.a. Baugesetzbuch
- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien
- stadtstruktureller und städtebaulicher Handlungsbedarf
- Ziele des Oberbürgermeisters

Produktziele

- 793D1 Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen (inhaltlich und zeitlich)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
793D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		5,86	5,19	6,02	6,00	5,75	5,75	5,75	5,75
Vollzeitkräfte		4,91	4,53	5,15	5,20	5,14	5,14	5,14	5,14
Stellenplan		7,76	7,79						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.01.03 Flächensteuerung/strat. Projektentw.

Teilergebnisplan				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-24.301	-589	-27	-1.194	-1.174	-1.076		
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktiviert Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-24.301	-589	-27	-1.194	-1.174	-1.076		
11	-	Personalaufwendungen		401.289	391.175	319.571	327.658	304.929	307.782	312.124	316.519
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.593	12.772	12.335	14.368	14.585	14.776	15.048	15.321
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		335	1.050	27	1.017	996	913		
15	-	Transferaufwendungen		23.470							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.750	31.631	23.734	23.917	23.917	23.917	23.917	23.917
17	=	Ordentliche Aufwendungen		450.437	436.627	355.666	366.959	344.428	347.388	351.090	355.757
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		426.136	436.038	355.640	365.765	343.254	346.312	351.090	355.757

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	426.136	436.038	355.640	365.765	343.254	346.312	351.090	355.757
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	426.136	436.038	355.640	365.765	343.254	346.312	351.090	355.757
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.249	78.418	69.983	97.222	96.002	96.008	96.143	96.407
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	482.385	514.456	425.623	462.987	439.255	442.320	447.232	452.164

1.51.01.04

Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung

Beschreibung

Die Entwicklung der Stadt Wuppertal ist derzeit wesentlich geprägt durch wirtschaftliche Strukturveränderungen und den demografischen Wandel. Die Zahl der Arbeitsplätze und die Entwicklung der Bevölkerung sind wichtige Indikatoren für eine erfolgreiche Stadtentwicklungspolitik. Um den Auswirkungen der Veränderungsprozesse zu begegnen bzw. sie abzumildern sowie die Rahmenbedingungen für einen positiven Trend zu schaffen, bedarf es eines umfangreichen Maßnahmebündels, das sich auf verschiedene Tätigkeitsfelder erstreckt. Insbesondere handelt es sich um Aktivitäten, die nur in der gemeinsamen Anstrengung aller stadtentwicklungspolitischen Akteure, auch auf privater Seite, zum Ziel führen können.

Dies Produkt beinhaltet daher folgende Aufgaben: 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.

Verantwortliche(r)

Herr Bleck

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsführung
- Bürger
- Investoren und Grundstückseigentümer
- öffentliche und halböffentliche Institutionen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien
- stadtstruktureller und städtebaulicher Handlungsbedarf
- strategische Ziele des Rates und des Oberbürgermeisters

Produktziele

- 793D1 Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen (inhaltlich und zeitlich)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
794D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		5,83	5,16	5,99	6,00	5,75	5,75	5,75	5,75
Vollzeitkräfte		4,92	4,54	5,15	5,19	5,13	5,13	5,13	5,13
Stellenplan		7,82	7,82						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.01.04 Handl.konzepte Stadtentwickl/-erneuerung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-301	-589	-27	-1.194	-1.174	-1.076		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-518							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-819	-589	-27	-1.194	-1.174	-1.076		
11	- Personalaufwendungen	401.288	391.174	319.571	327.658	304.929	307.781	312.124	316.518
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.593	12.772	12.335	14.367	14.585	14.776	15.048	15.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	335	1.050	27	1.017	996	913		
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.750	31.631	23.733	23.916	23.916	23.916	23.916	23.916
17	= Ordentliche Aufwendungen	426.966	436.626	355.665	366.958	344.427	347.386	351.088	355.755
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	426.147	436.037	355.638	365.764	343.253	346.310	351.088	355.755

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	426.147	436.037	355.638	365.764	343.253	346.310	351.088	355.755
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	426.147	436.037	355.638	365.764	343.253	346.310	351.088	355.755
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.549	78.358	69.982	97.161	95.940	95.947	96.081	96.346
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	482.696	514.395	425.621	462.924	439.193	442.258	447.169	452.101

1.51.11.01

Projekt Kulturachse Barmen

Beschreibung

Das Produkt „Projekt Kulturachse Barmen“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2012 geführt, da die bisherigen Maßnahmen abgeschlossen wurden. Die in 2014 ausgewiesenen Rechnungsergebnisse resultieren lediglich aus der Restabwicklung von Geschäftsvorfällen.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
799D11	Zielerreichungsgrad	100,00%							

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.11.01 Projekt Kulturachse Barmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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		230.000						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen		230.000						
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		230.000						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.11.01 Projekt Kulturachse Barmen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		230.000						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		230.000						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		230.000						

1.51.11.02

Projekt Innenstadt Barmen

Beschreibung

Um die Zukunftsfähigkeit des Zentrums von Barmen zu gewährleisten und die Innenstadt Barmen zu stabilisieren und aufzuwerten, soll mit Städtebaufördermitteln aus dem Programm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ ein integriertes Maßnahmenpaket umgesetzt werden. Damit soll insbesondere der Handels-, der Kultur- und der Wohnstandort Innenstadt gestärkt werden und die Aufenthaltsqualität sowie die Erreichbarkeit verbessert werden.

Ein erster Grundförderantrag wurde mit dem am 10.11.2014 im Rat der Stadt Wuppertal beschlossenen Integrierten Handlungskonzept (iHK) Innenstadt Barmen gestellt. Vor der erneuten Antragstellung beim Land Nordrhein-Westfalen wird dem Rat die Fortschreibung des Handlungskonzeptes im Herbst 2015 vorgelegt.

Verantwortliche(r)

Herr Walde

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürger und Bürgerinnen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Haus- und Grundeigentümer
- Gewerbetreibende und Investoren
- Besucherinnen und Besucher
- Vereine, Kirchengemeinden etc.

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien

Produktziele

- 818G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
818G11	Zielerreichungsgrad				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.11.02 Projekt Innenstadt Barmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-412.000	-2.538.000	-2.718.000	-2.678.000
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					-412.000	-2.538.000	-2.718.000	-2.678.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					215.000	352.500	277.500	227.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen					292.000	2.310.000	2.550.000	2.550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen					507.000	2.662.500	2.827.500	2.777.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)					95.000	124.500	109.500	99.500

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)					95.000	124.500	109.500	99.500
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)					95.000	124.500	109.500	99.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)					95.000	124.500	109.500	99.500

1.51.12.01

Projekt Stadtumbau West

Beschreibung

Das Produkt „Projekt Stadtumbau West“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2014 geführt, da die bisherigen Maßnahmen abgeschlossen wurden. In den folgenden Teilplänen werden daher lediglich die Ergebnisse 2013 und 2014 ausgewiesen.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.12.01 Projekt Stadtumbau West

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-134.376	-1.611.640						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.005	-5.000						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		1.132						
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-152.381	-1.615.508						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.122	992.292						
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	364.198	233.322						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.981							
17	= Ordentliche Aufwendungen	540.302	1.225.614						
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	387.921	-389.894						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	387.921	-389.894						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	387.921	-389.894						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	387.921	-389.894						

1.51.12.02

Projekt Stadtumbau West Elberfelder Nordstadt/ Arrenberg Mirke

Beschreibung

Das Förderprogramm „Stadtumbau West“ ist eines der wichtigsten Werkzeuge für den ökonomischen, ökologischen und sozialen Strukturwandel der Stadt Wuppertal. Die demographischen Veränderungen werden für die Stadt erhebliche Handlungsbedarfe besonders in den innenstädtischen, gründerzeitlichen Quartieren mit sich bringen.

Besonders die im Grundförderantrag festgelegten Quartiere: Arrenberg, Elberfelder Nordstadt und Mirke setzen einen klaren Schwerpunkt auf typische gründerzeitliche Stadtteile, in denen sich die Auswirkungen von Strukturwandel und Bevölkerungsentwicklung konzentrieren.

Verantwortliche(r)

Herr Walde

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Bürger und Bürgerinnen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Haus- und Grundeigentümer
- Gewerbetreibende und Investoren
- Vereine
- Kirchengemeinden etc.

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien
- Beschlüsse des Landtages NRW und seiner Gremien sowie Förderzusagen des Landes Nordrhein-Westfalen

Produktziele

- 819G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
819G11	Zielerreichungsgrad				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.12.02 Projekt Elberf. Nordst./Arrenb. Mirke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1.474.400	-1.516.000	-1.651.000	-240.000	
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				-1.474.400	-1.516.000	-1.651.000	-240.000	
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				20.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen				1.578.400	1.620.000	1.811.000	300.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.598.400	1.620.000	1.811.000	300.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				124.000	104.000	160.000	60.000	

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.12.02 Projekt Elberf. Nordst./Arrenb. Mirke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				124.000	104.000	160.000	60.000	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				124.000	104.000	160.000	60.000	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				124.000	104.000	160.000	60.000	

1.51.12.03

Projekt Stadtumbau Elberfeld

Beschreibung

Aufgrund der vom Rat beschlossenen Strategie Wuppertal 2025 sind im Bereich der Innenstadt Elberfeld verschiedene Schlüsselprojekte geplant, die Bestandteil eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes zur Entwicklung der Elberfelder Innenstadt sein werden. Neben diesen Schlüsselprojekten -u.a. der Qualitätsoffensive Innenstadt mit der geplanten Innenstadtkonferenz- ergeben sich aufgrund des Umbaus des Döppersberges zusätzliche Handlungsbedarfe in der Innenstadt von Elberfeld. Hierzu zählen u.a. die Umgestaltung des Wall, die sich als zwangsläufige Folgemaßnahme der Bauabwicklungen des Stadtumbauprojektes Döppersberg ergibt, aber auch die städtebauliche Aufwertung weiterer zentraler Stadtplätze in der Elberfelder Innenstadt.

Im Rahmen des Projektes Stadtumbau Elberfeld sollen daher Verhandlungen mit dem Land über die Neuaufnahme verschiedener Maßnahmen in ein Förderprogramm geführt werden. Nähere Informationen zu den vorgesehenen Maßnahmen können dem Anhang G zum Vorbericht (Band 1 des Haushaltsplans) entnommen werden.

Verantwortliche(r)

Herr Walde

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Bürger und Bürgerinnen
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Haus- und Grundeigentümer
- Gewerbetreibende und Investoren
- Vereine
- Kirchengemeinden etc.

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien
- Beschlüsse des Landtages NRW und seiner Gremien sowie Förderzusagen des Landes Nordrhein-Westfalen

Produktziele

Im Haushaltsplan 2016/2017 wird zunächst für dieses Produkt auf die Ermittlung und Bildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.12.03 Projekt Stadtumbau Elberfeld

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					-248.000	-206.400	-178.400	-172.000
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					-248.000	-206.400	-178.400	-172.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				118.000	160.000	108.000	73.000	65.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen					150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				118.000	310.000	258.000	223.000	215.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				118.000	62.000	51.600	44.600	43.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				118.000	62.000	51.600	44.600	43.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				118.000	62.000	51.600	44.600	43.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				118.000	62.000	51.600	44.600	43.000

1.51.16.01

Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) in der Barmer Innenstadt

Beschreibung

Seit 2005 gibt es in Nordrhein-Westfalen sog. Immobilien- und Standortgemeinschaften (ISGs). Dabei handelt es sich um Gemeinschaftsinitiativen von innerstädtischen Hauseigentümern und ggf. Gewerbetreibenden, die auf privater Basis Maßnahmen zur Aufwertung ihres Immobilien- und Geschäftsumfelds umsetzen wollen.

Um diese Privatinitiativen zu stützen, hat das Land NRW 2008 mit Hilfe des ISG-Gesetzes (ISGG NRW) die gesetzliche Möglichkeit geschaffen im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages, Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigte zur Durchführung abgestimmter und gemeinwohlorientierter Maßnahmen zu verpflichten.

Alle Vorgaben des Maßnahmen- und Finanzierungsplanes werden in Abstimmungsprozessen zwischen lokalen Akteuren und der Stadt geplant und umgesetzt. Zur Realisierung sind städtebauliche und straßenrechtliche Verträge zu formulieren und abzuschließen.

Die ISG Barmen-Werth e.V. ist die dritte und volumen- und flächenmäßig größte gesetzliche Immobilien-Standort-Gemeinschaft (kurz ISG) in NRW. Nachdem der Verein ISG Barmen-Werth e.V. am 7.7.2011 gegründet wurde, hat der Rat der Stadt Wuppertal am 17.12.2012 die Satzung für die dritte gesetzliche ISG in NRW verabschiedet. Für die Dauer von insgesamt 5 Jahren sthet der ISG ein Budget von einer Million Euro zur Verfügung.

Seit Anfang 2013 sind bereits mehrere Maßnahmen in unterschiedlichen Handlungsfeldern umgesetzt worden, die zur Aufwertung der Barmer Innenstadt führen sollen. Eine Verlängerung der ISG-Laufzeit für weitere 5 Jahre ist derzeit im Gespräch.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Geschäftsinhaber am Barmer Werth
- Eigentümer am Barmer Werth
- Investoren im Bereich der Barmer Innenstadt und dessen Einzugsgebietes
- Besucherinnen und Besucher der Barmer Innenstadt
- Rat und Gremien

Auftragsgrundlage

- Gesetz zu Immobilien- und Standortgemeinschaften NRW (ISGG NRW)
- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien
- stadtstruktureller Handlungsbedarf
- strategische Ziele des Rates und des Oberbürgermeisters

Produktziele

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.16.01 Immobilien- und Standortgemeinschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-276.543	-174.828	-200.000	-183.000	-183.000			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-13.541	-6.000	-5.600	-5.600			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-276.543	-188.369	-206.000	-188.600	-188.600			
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.896	50.518	200.000	183.000	183.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.896	50.518	200.000	183.000	183.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.648	-137.851	-6.000	-5.600	-5.600			

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.16.01 Immobilien- und Standortgemeinschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-12.648	-137.851	-6.000	-5.600	-5.600			
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-12.648	-137.851	-6.000	-5.600	-5.600			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-12.648	-137.851	-6.000	-5.600	-5.600			

RESSORT 102

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Leitung:
Herr Wanzke

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 102:

	Produkte	ab Seite
Vermessung, Katasteramt und Geodaten	1.51.02.01 Ingenieur-, Liegenschafts-, Landesvermessung	131
	1.51.02.02 Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Service- dienste	135
	1.51.02.03 Gesetzliche Wertermittlung	140

1.51.02.01

Ingenieur-, Liegenschafts- und Landesvermessung

Beschreibung

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

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

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

Ingenieur-Vermessungen aller Art begleiten ein komplettes Bauvorhaben. So werden im Rahmen einer Entwurfsvermessung alle für die Planung topografisch relevanten Gegebenheiten erfasst. Vor Baubeginn könnte im Rahmen einer Bauvermessung eine Absteckung erfolgen, bei der die Hauptelemente des Bauvorhabens durch ein Schnurgerüst visualisiert werden und im Laufe der Bautätigkeit könnten Kontrollmessungen erfolgen. Nach Abschluss der Arbeiten wird der Bestand dokumentiert. Für den Unterhalt des Objektes kann es Bedarf an Kontrollmessungen oder Deformationsmessungen geben (sonstigen Vermessungen nach HOAI). Beispiele für solche großen Bauvorhaben sind Brückenbau, Straßenbau und Großprojekte wie der Umbau Döppersberg oder die Nordbahntrasse.

Verantwortliche(r)

Herr Riedel

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

intern: alle;

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

Auftragsgrundlage

VermKatG NRW, HOAI, BauGB, BauO NRW, PlanzV, BauNVO, VermWertGebO NRW, Erlasse, VO`en und DVO`en, Satzungen und Ratsbeschlüsse

Produktziele

- 801E1 Einhaltung der gesetzlichen Terminvorgaben bei der Durchführung von Gebäudeeinmessung in 90 % der Fälle

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
801E11	Termingerechte Gebäudeeinmessung	12,08 TAG							
801E12	Termingerechte Gebäudeeinmessung			180,00 TAG	180,00 TAG	180,00 TAG	180,00 TAG	180,00 TAG	180,00 TAG
801E13	Anzahl der Gebäudeeinmessungen				2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
801E21	Termingerechte Vermessungsaufträge	100,42 TAG							
801E22	Termingerechte Auszüge a.d.Planungsrecht		14,17 TAG	22,00 TAG					

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		20,40	19,40	21,70	18,10	17,10	17,10	17,10	17,10
Vollzeitkräfte		19,12	18,50	21,27	17,10	16,10	16,10	16,10	16,10
Stellenplan		21,20	21,20						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

102 Vermessung, Katasteramt u. Geodaten
1.51.02.01 Ingenieur-,Liegenschafts-,Landesvermess.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.307	-25.228	-12.345	-31.232	-28.022	-24.631	-17.623	-14.114
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.983	-19.011	-170.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.537	55.501	-175.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-183.827	11.262	-357.345	-136.232	-133.022	-129.631	-122.623	-119.114
11	- Personalaufwendungen	1.325.474	1.089.314	1.336.357	1.046.800	963.227	971.124	983.162	995.349
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.341	102.020	117.086	119.933	119.638	120.830	120.566	121.774
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.871	35.691	17.707	37.115	33.838	29.310	19.758	16.229
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.337	40.919	45.947	50.791	50.791	50.791	50.791	50.791
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.474.023	1.267.944	1.517.097	1.254.639	1.167.494	1.172.054	1.174.278	1.184.143
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.290.195	1.279.206	1.159.752	1.118.407	1.034.471	1.042.423	1.051.655	1.065.029

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.290.195	1.279.206	1.159.752	1.118.407	1.034.471	1.042.423	1.051.655	1.065.029
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.290.195	1.279.206	1.159.752	1.118.407	1.034.471	1.042.423	1.051.655	1.065.029
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-187.075	-156.504	-200.000	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.491	136.729	146.137	109.374	104.902	104.869	105.157	105.948
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.285.612	1.259.431	1.105.888	1.055.881	967.473	975.392	984.912	999.077

1.51.02.02

Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Service-dienste

Beschreibung

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

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

Auf der Basis des Liegenschaftskatasters werden weitere Geodatenbestände geführt. Das Straßen- und Hausnummernverzeichnis sichert eine eindeutige Adresse für jedes Gebäude, es unterstützt beispielsweise Straßenbenennungsverfahren, in denen Beschlussvorlagen für die Bezirksvertretungen und den Rat der Stadt angefertigt werden. Zum Liegenschaftskataster gehört auch die detaillierte Topografie des Stadtgebietes, die gerade in Wuppertal eine große Rolle spielt. Sie wird in Form von Höhenpunkten, Böschungen und Stützmauern dargestellt. Die Daten des Liegenschaftskatasters werden im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) digital geführt und über webbasierte Anwendungen für verwaltungsinterne und –externe Nutzer bereitgestellt. Für die internen und die professionellen externen Nutzer kommt dabei das Wuppertaler Navigations- und Datenmanagementsystem (WuNDa) zum Einsatz, für die Bürgerinformation ist die Liegenschaftskarte im Wuppertaler Umwelt- und Geodatenportal (www.geoportal.wuppertal.de) verfügbar.

Das Liegenschaftskataster ist zusammen mit der Digitalen Amtlichen Stadtkarte die Grundlage für die raumbezogene (geographische) Informationsverarbeitung in der Stadtverwaltung. Typische Anwendungsbereiche sind zum Beispiel die Umweltverwaltung, die Stadtplanung, die Feuerwehr, das Management der städtischen Infrastruktur (Straßen, öffentliche Gebäude) und die Erhebung von grundstücksbezogenen Steuern und Abgaben. So werden zum Beispiel die versiegelten Grundstücksflächen als Basis für die Berechnung der Niederschlagsabwassergebühren und die geometrischen Grundlagedaten für die Festlegung der Straßenreinigungsgebühren im Versiegelungsdaten-Informationssystem (VerDIS) geführt.

Um die einheitliche und übergreifende Nutzung von Geodaten in der Stadtverwaltung sicherzustellen, wurde die Koordinierung und fachtechnische Betreuung des GIS (Geographisches Informationssystem) organisatorisch dem Ressort 102 (R102) in dieser Produktgruppe zugewiesen. Die hierdurch entstandene GIS-Kompetenz nutzt R102 zur Leis-

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

Auftragsbezogene GIS-Analysen werden zumeist in Form von digitalen thematischen Karten visualisiert. Als Dienstleistung für die gesamte Verwaltung können diese Geodaten vom Fachzentrum Repro/Plot auch auf Papier zur Verfügung gestellt werden. Für die Langzeitarchivierung von Geodaten ist das Fachzentrum Mikro/Scan zuständig, da der Mikrofilm auch weiterhin das wirtschaftlichste und sicherste Archivierungsmedium ist.

Verantwortliche(r)

Herr Aberle, Herr Riedel, Herr Sander

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- intern: alle;
- 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, Architekten, Bürger/innen

Auftragsgrundlage

- VermKatG NRW, BauGB, BauO NRW, BauNVO, GrundbuchO, GO, AO, DA MERKIS (DA GIS), GeoZG NRW, sowie weitere Spezialgesetze mit Erlassen und VO`en

Produktziele

- 802D1 Aktualität des Gebäudebestands (durch Übernahme ins Liegenschaftskataster, davon 90% der Fälle innerhalb von 12 Wochen)
- 802D2 Aktualität des Flurstücksnachweises (durch zeitnahe Übernahme ins Liegenschaftskataster, davon 90% der Fälle innerhalb von 4 Wochen)
- 802D3 Online-Bereitstellung aktueller Geodaten in der Stadtverwaltung
- 802F1 Online-Bereitstellung aktueller Geodaten für externe Nutzer

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
802D11	Übernahme der Gebäude ins LiKa		29,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
802D21	Übernahme der Flurstücke ins LiKa	29,58%	92,92%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
802D31	Fachthemen in WuNDa	12,83 ST	18,00 ST	16,00 ST	15,00 ST	16,00 ST	17,00 ST	18,00 ST	19,00 ST
802D32	Fachverfahren in WuNDa	13,50 ST	16,00 ST	17,50 ST	15,50 ST	17,50 ST	19,50 ST	21,50 ST	23,50 ST
802D33	Anzahl WuNDa-Nutzer Stadtverwaltung + EB		399,00 ST	370,00 ST	390,00 ST	410,00 ST	430,00 ST	450,00 ST	470,00 ST
802F11	Anteil online bezogener Verm.unterlagen		99,00%	70,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
802F12	Netto-Einnahmen aus GeoService-Verträgen		7.880,00 EUR	9.000,00 EUR					
802F13	Anteil online bezog. Liegenschaftskarten				15,00%	25,00%	30,00%	35,00%	40,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	90,07	86,07	79,76	82,48	81,48	81,48	81,48	81,48
Vollzeitkräfte	80,57	78,20	71,77	75,43	75,29	75,29	75,29	75,29
Stellenplan	86,06	87,07						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

102 Vermessung, Katasteramt u. Geodaten
1.51.02.02 Führ.Bereitst. u.Abgabe Geodaten,Service

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.661	-182.936	-49.952	-55.643	-38.692	-18.307	-6.773	-670
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-412.574	-483.731	-375.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-867.537	-698.604	-175.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-74	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.462.772	-1.365.345	-600.452	-1.256.143	-1.239.192	-1.218.807	-1.207.273	-1.201.170
11	- Personalaufwendungen	5.364.755	5.231.645	4.619.649	4.886.994	4.922.877	4.963.373	5.025.105	5.087.600
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	643.942	732.009	689.990	708.474	674.418	717.991	684.094	727.746
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.316	146.423	58.379	63.642	44.905	24.063	10.615	4.119
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.562	260.859	257.568	299.021	299.021	299.021	299.021	299.021
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.406.576	6.370.936	5.625.586	5.958.131	5.941.220	6.004.448	6.018.835	6.118.487
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.943.804	5.005.591	5.025.134	4.701.987	4.702.029	4.785.640	4.811.563	4.917.317

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

102 Vermessung, Katasteramt u. Geodaten
1.51.02.02 Führ.Bereitst. u.Abgabe Geodaten,Service

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.943.804	5.005.591	5.025.134	4.701.987	4.702.029	4.785.640	4.811.563	4.917.317
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.943.804	5.005.591	5.025.134	4.701.987	4.702.029	4.785.640	4.811.563	4.917.317
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-254.338	-1.616	-6.250	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	763.665	676.350	558.841	543.897	540.189	541.634	541.685	547.380
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.453.131	5.680.324	5.577.725	5.243.904	5.240.238	5.325.294	5.351.268	5.462.716

1.51.02.03

Gesetzliche Wertermittlung

Beschreibung

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

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

Weitere wesentliche Aufgaben des Gutachterausschusses sind: Publikation von Daten über den Grundstücksmarkt in Wuppertal; Ermittlung von Bodenrichtwerten für baureife Grundstücke jährlich, flächendeckend für das Stadtgebiet Wuppertal; Ermittlung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten ; Erstellung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an Grundstücken auf Antrag ; Erstellung von Gutachten über Miet- und Pachtwerte ; Erstellung von Wertauskünften und Stellungnahmen über Grundstückswerte.

Verantwortliche(r)

Frau Baltz

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- BauGB, GAVO-NRW, (VermWertGebO), Enteignungs- und Entschädigungsgesetz, BGB, Bundeskleingartengesetz, SGB, mit Erlassen und VO`en

Produktziele

- 803G1 Termingerechte Veröffentlichung des Grundstückmarktberichtes und der Bodenrichtwertkarte.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
803D11	Einhaltung des Arbeitsprogrammes	100,00%	100,00%	100,00%					
803G11	Einhaltung der Termine				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		8,53	8,53	8,54	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42
Vollzeitkräfte		7,58	7,59	7,54	9,37	9,37	9,37	9,37	9,37
Stellenplan		7,69	7,68						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

102 Vermessung, Katasteramt u. Geodaten
1.51.02.03 Gesetzliche Wertermittlung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.670	-5.438	-2.095	-5.699	-4.731	-2.511	-234	-80
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.472	-79.240	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-98.142	-84.678	-122.095	-115.699	-114.731	-112.511	-110.234	-110.080
11	- Personalaufwendungen	612.740	533.035	548.965	695.964	706.712	711.714	719.353	727.090
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.789	35.828	24.824	30.394	30.044	30.679	30.339	30.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.070	5.506	2.167	5.785	4.817	2.582	306	139
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.538	57.760	65.475	67.518	67.518	67.518	67.518	67.518
17	= Ordentliche Aufwendungen	708.138	632.129	641.430	799.660	809.090	812.493	817.516	825.727
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	609.996	547.451	519.335	683.961	694.359	699.982	707.282	715.647

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	609.996	547.451	519.335	683.961	694.359	699.982	707.282	715.647
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	609.996	547.451	519.335	683.961	694.359	699.982	707.282	715.647
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.829	68.496	61.269	70.622	70.586	70.540	70.706	71.211
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	746.825	615.947	580.604	754.583	764.946	770.523	777.987	786.858

RESSORT 103

Grünflächen und Forsten

Leitung:
Frau Berendes

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 103:

Grünflächen und Forsten	Produkte		ab Seite
	1.55.01.01	Öffentliches Grün	146
	1.55.01.02	Kleingartenwesen	150
	1.55.01.03	Natur- und Umweltbildung	154
	1.55.01.04	Freiraumplanung, Stadtökologie, Bau von Freianlagen	158
	1.55.03.01	Wald- und Forstwirtschaft	162
	1.55.06.01	Friedhöfe	166

1.55.01.01 Öffentliches Grün

Beschreibung

Unter diesem Produkt finden sich die Aufgaben Versorgung mit Grün- und Freiflächen als wichtige Erholungs- und Freizeitinfrastruktur (ca. 10 Mio. Besucher pro Jahr). Es wird ein Beitrag zur Attraktivität der Stadt als „weicher“ Standortfaktor sowie zur nachhaltigen Stadtentwicklung geleistet, ein vereinbarter Qualitätsstandard sichergestellt (Substanzerhaltung) sowie die Park- und Grünflächenpflege (ca. 566 ha), Baumpflegemaßnahmen, Straßenbäume (ca. 17.000) vorgenommen.

Ein weiteres wichtiges Kriterium sind die Pflege, Instandsetzung, und die Wahrung der Verkehrssicherheit bei Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen wie Mobiliar, Spielgeräte usw., die Unterhaltung von Kinderspielflächen (ca. 280), die Spielplatzkontrolle im Rahmen gesetzlicher Vorgaben, Betrieb des Botanischen Gartens und Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen anderer Dienststellen (Schulen, Kitas, Altenheime usw.).

Verantwortliche(r)

Frau Berendes

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 832B1 wirtschaftliche, d.h. kostenstabile Bereitstellung von Grünflächen für Freizeit u. Erholung unter ökol. Gesichtspunkten
- 832B3 Erhaltung des städt. Vermögens/Substanzerhaltung zu 100 %
- 832B4 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zu 100 %

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
832B12	Anteil Reinig.arbeiten an allen Arbeiten	11,14%	12,97%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%
832B13	Anteil der Vergabeflächen (Grundpflege)	25,68%	61,40%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%
832B14	Sachausg. für Grün- u. Freiflächen je ha	1.519,01 EUR	2.318,71 EUR	2.810,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR
832B31	Anteil grundüberholter KSP an allen KSP	0,58%	2,21%	3,50%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
832B43	Anzahl festgestellter Spielplatz-Mängel	315,01 ST		700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	106,92	109,14	110,34	105,46	103,46	103,46	103,46	103,46
Vollzeitkräfte	103,86	104,89	101,83	97,41	95,79	95,79	95,79	95,79
Stellenplan	101,20	104,56						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.01.01 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-254.816	-261.049	-83.629	-260.335	-259.427	-255.085	-249.853	-241.384
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.156		-40	-40	-40	-40	-40	-40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.686	-31.115	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175.465	-1.564.640	-1.032.160	-1.032.160	-1.032.160	-1.032.160	-1.032.160	-1.032.160
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.391	-11.776	-550	-550	-550	-550	-550	-550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-493.514	-1.868.579	-1.155.679	-1.332.385	-1.331.477	-1.327.135	-1.321.903	-1.313.434
11	- Personalaufwendungen	5.318.657	5.144.291	5.840.480	5.781.406	5.708.354	5.758.115	5.839.211	5.921.268
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.484.615	2.513.969	2.643.246	2.688.468	2.696.410	2.700.646	2.704.952	2.709.327
14	- Bilanzielle Abschreibungen	297.318	323.354	146.404	295.547	288.781	278.785	255.490	237.041
15	- Transferaufwendungen	19	17						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.499	358.954	398.433	367.726	361.565	361.565	361.565	361.565
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.482.108	8.340.585	9.028.564	9.133.147	9.055.111	9.099.112	9.161.218	9.229.202
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.988.594	6.472.005	7.872.885	7.800.762	7.723.633	7.771.977	7.839.315	7.915.768

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.01.01 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+	Finanzerträge			-17	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			-17	-38	-38	-38	-38	-38	-38
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		7.988.594	6.471.989	7.872.847	7.800.724	7.723.596	7.771.939	7.839.278	7.915.730
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		7.988.594	6.471.989	7.872.847	7.800.724	7.723.596	7.771.939	7.839.278	7.915.730
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-312.807	-481.349	-480.004	-480.004	-480.004	-480.004	-480.004	-480.004
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		730.475	661.619	664.812	624.869	615.147	614.175	616.154	621.527
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		8.406.261	6.652.259	8.057.656	7.945.589	7.858.739	7.906.110	7.975.428	8.057.253

1.55.01.02

Kleingartenwesen

Beschreibung

Unter diesem Produkt finden sich die Aufgaben Betreuung des Kleingartenwesens als Teilbereich des öffentlichen Grünflächensystems, der Gartenkultur, der Erholungsinfrastruktur, der Selbstversorgung und der Versorgung der Bürger mit Gärten in Zusammenarbeit mit den örtlichen Kleingartenorganisationen. Des Weiteren findet eine Sicherung und Entwicklung der Kleingartenanlagen als Bestandteil des öffentlichen Grüns und der Erholungsinfrastruktur statt sowie eine bedarfsgerechte Versorgung der Bürger/innen mit Kleingärten (ca. 6.100 städt. Kleingärten).

Verantwortliche(r)

Frau Berendes

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
833B11	Kleingartenfläche je Einwohner (in qm)	7,75 QM	7,75 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM	7,00 QM
833B12	Quote städt. Sachaufw. zu Pachteinnahmen	14,59%	16,52%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		2,93	2,94	2,91	2,92	2,92	2,92	2,92	2,92
Vollzeitkräfte		2,89	2,89	2,82	2,87	2,87	2,87	2,87	2,87
Stellenplan		3,21	1,12						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.01.02 Kleingartenwesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.610	-30.768	-871	-52.577	-52.568	-52.374	-52.290	-52.202
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.117	-6.230	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-358.230	-357.583	-344.350	-344.350	-344.350	-344.350	-344.350	-344.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.350	-3.851	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-248	-102						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-399.553	-398.534	-353.571	-405.277	-405.268	-405.074	-404.990	-404.902
11	- Personalaufwendungen	188.801	161.180	161.364	161.815	161.564	163.061	165.395	167.757
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.427	104.148	134.484	134.918	135.121	135.243	135.367	135.493
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.284	3.573	1.526	3.258	3.187	2.935	2.663	2.471
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.718	9.464	11.735	11.410	11.412	11.412	11.412	11.412
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.229	278.365	309.109	311.400	311.284	312.651	314.837	317.132
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-99.324	-120.169	-44.462	-93.877	-93.983	-92.424	-90.154	-87.770

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-99.324	-120.169	-44.462	-93.877	-93.983	-92.424	-90.154	-87.770
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-99.324	-120.169	-44.462	-93.877	-93.983	-92.424	-90.154	-87.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.258	-5.014	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.101	20.520	21.603	20.269	20.109	20.062	20.108	20.273
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-77.482	-104.663	-27.859	-78.608	-78.874	-77.361	-75.046	-72.497

1.55.01.03

Natur- und Umwelt- bildung

Beschreibung

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

Im Bereich des Zivildienstes im Umweltschutz geht es um die Umweltpflege und Öffentlichkeitsarbeit.

Verantwortliche(r)

Frau Berendes

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Produktziele

- 834B1 Förderung eines umweltgerechten Verhaltens sowie Herstellung eines positiven emotionalen, handlungsbezogenen Bezuges zur Natur
- 834B3 Vermittlung von Umweltwissen an mindestens 22.000 Veranstaltungsteilnehmer/innen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
834B11	Veranstaltungen Station Natur und Umwelt	1.998,00 ST	1.520,00 ST	900,00 ST	900,00 ST	900,00 ST	900,00 ST	900,00 ST	900,00 ST
834B12	Quote Veranstaltungen des Fördervereins	43,28%	52,47%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
834B31	Teiln. an Veranstaltungen d. Station N&U	34.337,00 ST	33.796,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST	22.000,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		3,30	3,30	3,25	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
Vollzeitkräfte		3,27	3,25	3,15	3,22	3,22	3,22	3,22	3,22
Stellenplan		3,10	3,14						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.01.03 Natur- und Umweltbildung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.126	-13.949	-1.302	-2.938	-2.929	-2.873	-2.722	-2.310
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.725	-10.000	-36.350	-36.350	-36.350	-36.350	-36.350	-36.350
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-248	-102						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-31.099	-24.051	-37.652	-39.288	-39.279	-39.223	-39.072	-38.660
11	- Personalaufwendungen	253.973	264.766	203.761	204.400	204.613	206.662	209.259	211.886
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.201	77.743	24.794	26.784	27.009	27.145	27.283	27.423
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.733	4.926	2.726	4.255	4.092	3.922	3.484	2.968
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.143	35.160	10.474	11.649	11.662	11.662	11.662	11.662
17	= Ordentliche Aufwendungen	325.050	382.594	241.756	247.088	247.376	249.391	251.688	253.940
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	293.952	358.543	204.104	207.800	208.097	210.167	212.616	215.279

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.01.03 Natur- und Umweltbildung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	293.952	358.543	204.104	207.800	208.097	210.167	212.616	215.279
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	293.952	358.543	204.104	207.800	208.097	210.167	212.616	215.279
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.258	-5.014	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.851	48.661	18.896	18.135	18.051	18.054	18.125	18.290
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	343.544	402.190	218.000	220.935	221.148	223.221	225.741	228.570

1.55.01.04

Freiraumplanung, Stadtökologie, Bau von Freianlagen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Brandes

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 835B1 Erarbeitung / Fortschreibung einer Leitlinie für den Bereich Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingärten
- 835B4 Durchführung von mindestens zwei Projekten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
835B11	Anzahl Leitlinien	1,02 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
835B41	Anzahl der Projekte	10,00 ST	6,00 ST	2,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		10,51	9,45	8,44	9,39	9,39	9,39	9,39	9,39
Vollzeitkräfte		8,51	7,44	8,43	7,38	7,38	7,38	7,38	7,38
Stellenplan		13,45	13,45						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.01.04 Freiraumplanung, Stadtökologie, etc.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-138.659	-175.227	-62	-170.374	-170.374	-795.114	-1.350.062	-170.062
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-60	-60	-60	-60	-60	-60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-857	-830	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-139.516	-176.056	-3.062	-173.374	-173.374	-798.114	-1.353.062	-173.062
11	- Personalaufwendungen	613.168	511.920	502.713	422.567	424.674	428.708	434.849	441.062
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.242	187.906	278.658	185.637	186.136	811.457	1.366.783	187.115
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.771	1.666	4	318	318	58	6	6
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.329	19.197	27.268	24.123	24.392	24.392	24.392	24.392
17	= Ordentliche Aufwendungen	784.509	720.689	808.642	632.645	635.521	1.264.616	1.826.030	652.575
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	644.993	544.633	805.580	459.271	462.147	466.502	472.968	479.513

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.01.04 Freiraumplanung, Stadtökologie, etc.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	644.993	544.633	805.580	459.271	462.147	466.502	472.968	479.513
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	644.993	544.633	805.580	459.271	462.147	466.502	472.968	479.513
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.584	56.384	59.131	45.528	45.454	72.592	96.653	45.960
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	711.577	601.017	864.711	504.798	507.601	539.094	569.621	525.472

1.55.03.01

Wald- und Forstwirtschaft

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Vosteen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
837B31	Instandgesetzte Wegestrecke (in km)	17,30 KM	28,50 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM
837B41	Anzahl von Gefahrenbaumfällungen	257,00 ST	131,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		27,66	25,47	23,48	24,29	24,29	24,29	24,29	24,29
Vollzeitkräfte		27,49	25,28	23,29	25,10	25,10	25,10	25,10	25,10
Stellenplan		27,28	27,28						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.03.01 Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-88.517	-207.921	-40.439	-94.000	-93.987	-93.917	-93.891	-93.573
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-41.591		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300.431	-294.314	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-24.333	-4.115	-25.850	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-4.405	-4.788	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-459.277	-511.138	-287.539	-325.550	-325.537	-325.467	-325.441	-325.123
11	-	Personalaufwendungen		1.446.339	1.365.469	1.413.838	1.519.773	1.531.371	1.544.866	1.565.419	1.586.221
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		272.195	360.547	318.086	325.569	327.270	328.362	329.472	330.599
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		122.960	119.886	94.125	91.444	83.330	66.343	62.500	61.507
15	-	Transferaufwendungen		17.248	17.248	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		87.595	81.360	86.980	90.770	91.687	91.687	91.687	91.687
17	=	Ordentliche Aufwendungen		1.946.337	1.944.510	1.936.030	2.050.557	2.056.657	2.054.258	2.072.078	2.093.014
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		1.487.060	1.433.372	1.648.491	1.725.007	1.731.121	1.728.791	1.746.636	1.767.892

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.03.01 Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.487.060	1.433.372	1.648.491	1.725.007	1.731.121	1.728.791	1.746.636	1.767.892
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.487.060	1.433.372	1.648.491	1.725.007	1.731.121	1.728.791	1.746.636	1.767.892
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.181	-34.173	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.375	154.181	141.015	144.944	145.038	144.938	145.496	146.808
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.640.254	1.553.380	1.764.499	1.844.943	1.851.151	1.848.721	1.867.124	1.889.691

1.55.06.01 Friedhöfe

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Berendes

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
840B11	Anteil anonymer Bestattungen	76,11%	81,47%	69,00%	69,00%	69,00%	69,00%	69,00%	69,00%
840B12	Anteil muslimischer Bestattungen	8,66%	10,20%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		4,68	4,70	4,58	4,67	4,67	4,67	4,67	4,67
Vollzeitkräfte		4,59	4,61	4,40	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58
Stellenplan		5,56	5,25						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.06.01 Friedhöfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109.242	-108.780	-104.931	-109.495	-109.451	-109.201	-109.027	-108.760
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-241.034	-247.193	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600	-231.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.115	-16.179	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-495	-204						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-351.886	-372.356	-355.031	-359.595	-359.551	-359.301	-359.127	-358.860
11	- Personalaufwendungen	239.813	229.929	263.109	263.321	262.490	264.851	268.554	272.303
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.092	190.692	171.580	171.521	171.850	172.044	172.241	172.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.234	19.317	11.253	15.720	15.274	14.748	14.006	13.462
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.174	13.689	15.959	15.312	15.272	15.272	15.272	15.272
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.313	453.627	461.900	465.873	464.887	466.915	470.072	473.476
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	97.427	81.271	106.869	106.279	105.335	107.614	110.946	114.616

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.06.01 Friedhöfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	97.427	81.271	106.869	106.279	105.335	107.614	110.946	114.616
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	97.427	81.271	106.869	106.279	105.335	107.614	110.946	114.616
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.517	-10.028	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.000	33.113	32.548	30.579	30.312	30.251	30.331	30.586
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	126.910	104.355	129.418	126.857	125.647	127.865	131.277	135.202

RESSORT 104

Straßen und Verkehr

Leitung:
Frau Reichl

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 104:

Straßen und Verkehr	Produkte		ab Seite
	1.12.02.01	Öffentliche Toilettenanlagen	172
	1.12.04.01	Straßen- und Verkehrsangelegenheiten	176
	1.51.04.01	Verkehrsplanung	180
	1.54.01.01	Straßen, Wege und Plätze	184
	1.54.01.02	Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen	188
	1.54.02.01	Verkehrsleitende und -regende Anlagen	192
	1.54.02.02	Öffentliche Beleuchtung	196

1.12.02.01

Öffentliche Toilettenanlagen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Auftragsgrundlage

Keine (historisch fortgeführte freiwillige Aufgabe)

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
669A12	Gesamtkosten d öffentl. Toilettenanlagen	379.969,70 EUR	356.141,73 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR	379.992,00 EUR
669A14	Erhaltung bedrohter Toilettenanlagen	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
669A31	Anzahl der behindertenger. öffentl. Toiletten	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		0,65		0,95					
Vollzeitkräfte		0,65		0,93					
Stellenplan		0,72							

Teilergebnisplan				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-512	-306	-134					
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-4.526	-4.809	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-14.974	-14.974	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge			0						
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen		-1.738	-1.903	-1.008					
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-21.750	-21.992	-27.142	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
11	-	Personalaufwendungen		52.123	44.823	52.185					
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		364.116	340.115	380.483	339.600	299.800	249.900	250.100	250.200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		7.644	7.473	7.130	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.179	34.593	35.447	33.840	33.840	33.840	33.840	33.840
17	=	Ordentliche Aufwendungen		458.062	427.003	475.245	380.381	340.581	290.681	290.881	290.981
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		436.313	405.011	448.103	354.381	314.581	264.681	264.881	264.981

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	436.313	405.011	448.103	354.381	314.581	264.681	264.881	264.981
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	436.313	405.011	448.103	354.381	314.581	264.681	264.881	264.981
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.692	24.117	26.686	16.018	14.041	11.752	11.710	11.761
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	463.004	429.128	474.789	370.399	328.622	276.432	276.591	276.742

1.12.04.01 Straßen- und Verkehrsange- legenheiten

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Straßennutzer/innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 675A1 Erfüllung von begründeten Anliegen der Straßenverkehrsteilnehmer/innen und Straßennutzer/innen im Rahmen der StVO und des StrWG
- 675A3 Beabsichtigtes Einnahmenvolumen durch in Anspruch genommene Dienstleistungen 2.028.200 Euro
- 675A4 Reduzierung unberechtigter bzw. unregelter Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrsflächen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
675A11	Anzahl der Beschwerden	15,00 ST	41,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
675A31	Realisierte Einnahmen	2.026.619,17 EUR	2.035.811,71 EUR	2.028.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR	1.978.200,00 EUR
675A41	Anzahl der Bußgeldverfahren	62,00 ST	95,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	70,00 ST	70,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		27,05	23,91	28,05	23,34	22,51	22,51	22,51	22,51
Vollzeitkräfte		25,88	22,47	25,83	21,54	21,31	21,31	21,31	21,31
Stellenplan		28,27	27,13						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.12.04.01 Straßen- und Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.921	-13.832	-6.826	-10.001	-6.447	-5.267	-1.469	-23
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.023.233	-2.027.630	-2.020.550	-1.970.550	-1.970.550	-1.970.550	-1.970.550	-1.970.550
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.386	-8.183	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-725		-832	-1.098	-1.022			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.043.266	-2.049.646	-2.035.858	-1.989.299	-1.985.668	-1.983.467	-1.979.669	-1.978.223
11	- Personalaufwendungen	1.747.409	1.533.192	1.695.845	1.507.570	1.485.317	1.485.055	1.501.812	1.518.782
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.191	21.516	28.242	27.150	27.494	27.946	28.399	28.951
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.649	20.970	9.290	12.784	8.216	6.387	1.615	52
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.366	52.707	49.463	52.610	52.546	52.546	52.546	52.546
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.844.615	1.628.385	1.782.840	1.600.114	1.573.573	1.571.934	1.584.372	1.600.331
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-198.650	-421.261	-253.019	-389.185	-412.095	-411.533	-395.297	-377.892

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.12.04.01 Straßen- und Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-198.650	-421.261	-253.019	-389.185	-412.095	-411.533	-395.297	-377.892
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-198.650	-421.261	-253.019	-389.185	-412.095	-411.533	-395.297	-377.892
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	322.672	307.386	273.111	265.466	261.728	261.139	261.576	262.628
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	124.022	-113.875	20.092	-123.718	-150.367	-150.394	-133.721	-115.265

1.51.04.01 Verkehrsplanung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
868A31	Anteil der bearbeiteten Wegweiser in %	79,50%							
868A41	AnteilBearbeiteteAnfragenAmGesamtaufk %	100,00%	99,25%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		12,62	5,38	6,95	5,22	5,16	5,16	5,16	5,16
Vollzeitkräfte		11,13	5,89	6,04	5,65	5,59	5,59	5,59	5,59
Stellenplan		12,16	6,34						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.51.04.01 Verkehrsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.005	-75.264	-72.378	-71.261	-70.861	-70.703	-70.197	-70.004
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150	-1.530						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-100						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-341	-1						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-242		-277	-279	-259			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-76.737	-76.895	-72.655	-71.540	-71.120	-70.703	-70.197	-70.004
11	- Personalaufwendungen	647.762	694.605	328.973	360.824	359.999	362.727	367.240	371.809
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.718	16.220	80.837	77.699	77.930	78.168	78.405	78.643
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.625	7.700	3.271	1.676	1.108	861	222	13
15	- Transferaufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.018	38.220	43.799	45.096	45.103	45.103	45.103	45.103
17	= Ordentliche Aufwendungen	716.123	766.746	466.879	495.295	494.140	496.858	500.969	505.567
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	639.386	689.851	394.224	423.755	423.020	426.155	430.772	435.563

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	639.386	689.851	394.224	423.755	423.020	426.155	430.772	435.563
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	639.386	689.851	394.224	423.755	423.020	426.155	430.772	435.563
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.874	101.900	80.208	51.669	51.523	51.479	51.595	51.888
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	755.260	791.751	474.432	475.424	474.543	477.634	482.367	487.452

1.54.01.01

Straßen, Wege und Plätze

Beschreibung

Neubau und Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Anlieger
- Träger öffentlicher Belange

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
864A11	gesp u eingeschr nutzVerkehrsfl in %	1,81%	2,29%	0,80%	2,00%	2,00%	1,80%	1,80%	1,80%
864A12	neue Verkehrsfläche in %	0,05%	0,36%	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,10%	0,10%
864A32	Jahresbudget Verkehrssicherheitsmaßn.	49.124,42 EUR	43.859,00 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR	44.500,00 EUR
864A41	Erneuerte und instandges Verkehrsfl in %	0,49%	1,02%	0,77%	0,77%	1,00%	1,00%	1,50%	1,50%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	89,75	90,10	82,09	88,24	87,73	87,73	87,73	87,73
Vollzeitkräfte	88,02	87,83	81,18	85,20	84,20	84,20	84,20	84,20
Stellenplan	101,53	91,68						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.54.01.01 Straßen, Wege und Plätze

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.114.351	-7.677.637	-7.063.751	-7.103.011	-4.025.723	-4.022.396	-4.013.766	-4.009.262
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.918.134	-3.924.936	-3.992.545	-3.992.550	-2.886.018	-2.885.945	-2.886.028	-2.885.935
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.148	-27.483	-32.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-342.740	-107.944	-295.450	-396.450	-396.450	-396.450	-396.450	-396.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.298	-22.655	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-254.881	-321.517	-125.858	-318.115	-303.509			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-11.718.553	-12.082.172	-11.513.555	-11.854.075	-7.655.650	-7.348.741	-7.340.195	-7.335.597
11	- Personalaufwendungen	5.341.630	4.967.063	5.251.902	5.242.882	5.214.444	5.254.561	5.323.676	5.393.631
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.503.966	19.214.765	18.320.517	19.008.413	19.111.199	19.213.762	19.216.596	19.219.459
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.791.184	24.031.592	22.709.755	22.928.633	13.660.165	13.142.289	13.101.835	13.082.647
15	- Transferaufwendungen		99.950						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.906.658	1.977.983	1.905.300	2.020.341	2.010.355	2.010.354	2.010.354	2.010.354
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.543.438	50.291.353	48.187.475	49.200.270	39.996.162	39.620.965	39.652.461	39.706.092
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	36.824.885	38.209.181	36.673.919	37.346.195	32.340.511	32.272.225	32.312.267	32.370.495

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.54.01.01 Straßen, Wege und Plätze

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	161	3.384	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	161	3.384	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	36.825.046	38.212.565	36.677.019	37.349.295	32.343.611	32.275.325	32.315.367	32.373.595
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	36.825.046	38.212.565	36.677.019	37.349.295	32.343.611	32.275.325	32.315.367	32.373.595
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-2.000					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.862.851	10.722.704	3.770.459	6.943.394	6.930.603	6.927.197	6.925.342	6.933.144
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	38.687.898	48.935.270	40.445.479	44.292.688	39.274.215	39.202.522	39.240.709	39.306.739

1.54.01.02

Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)

Produktziele

- 865A1 Verkehrssichere Erhaltung möglichst aller konstruktiven Ingenieurbauwerke
- 865A3 Instandsetzung von insgesamt 13 Brücken in den Jahren 2014-2018
- 865A4 Instandsetzung von insgesamt 17 Treppen in den Jahren 2014-2018

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
865A11	Gesamtzahl der Brücken	159,00 ST	159,00 ST	159,00 ST	159,00 ST	159,00 ST	159,00 ST	159,00 ST	159,00 ST
865A12	Anzahl der gesperrten Brücken	3,58 ST	4,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
865A13	Gesamtzahl der Treppen	357,00 ST	357,00 ST	357,00 ST	357,00 ST	357,00 ST	357,00 ST	357,00 ST	357,00 ST
865A14	AnzGespTrep&EingeschrNutzbVerk-flAnSTM	11,50 ST	12,17 ST	11,00 ST	11,00 ST	11,00 ST	11,00 ST	11,00 ST	11,00 ST
865A31	Anzahl der instandgesetzten Brücken	2,00 ST		3,00 ST	2,00 ST	4,00 ST	2,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
865A41	Anzahl der instandgesetzten Treppen	2,00 ST		2,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	6,00 ST	6,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		10,79	10,61	10,26	10,29	10,16	10,16	10,16	10,16
Vollzeitkräfte		10,78	10,53	9,67	10,10	9,98	9,98	9,98	9,98
Stellenplan		10,97	10,80						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.54.01.02 Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.171	-110.878	-107.313	-108.558	-107.633	-107.269	-106.100	-105.655
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-805	-560	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.119	-30.031	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-63	-63	-63	-63	-63	-63	-63	-63
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-82.342	-74.101	-101.115	-119.227	-185.257			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-215.500	-215.634	-219.490	-238.847	-303.952	-118.332	-117.162	-116.717
11	- Personalaufwendungen	696.759	742.598	583.511	647.835	646.353	651.216	659.286	667.456
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.368	958.111	1.126.574	1.212.475	1.212.940	1.213.212	1.213.488	1.213.659
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.712.951	1.850.886	1.707.809	1.688.012	1.648.159	1.647.591	1.646.117	1.645.636
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.017	1.128.897	352.170	359.020	359.031	359.031	359.031	359.031
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.224.095	4.680.492	3.770.065	3.907.342	3.866.482	3.871.050	3.877.922	3.885.782
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.008.595	4.464.858	3.550.575	3.668.494	3.562.530	3.752.718	3.760.759	3.769.065

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.54.01.02 Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.008.595	4.464.858	3.550.575	3.668.494	3.562.530	3.752.718	3.760.759	3.769.065
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.008.595	4.464.858	3.550.575	3.668.494	3.562.530	3.752.718	3.760.759	3.769.065
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.141	168.810	199.049	157.127	156.120	155.609	155.591	156.308
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.169.736	4.633.667	3.749.625	3.825.621	3.718.650	3.908.326	3.916.351	3.925.373

1.54.02.01

Verkehrsleitende und regelnde Anlagen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen im Stadtgebiet Wuppertal

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
866A12	Erneuerung/ zum vorhandenen Jahresbudget	99,99%	100,01%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
866A21	Anzahl qualitätserhaltender Maßnahmen	85,00 ST	131,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST	85,00 ST
866A31	Betr. von Anl ür d Zeitr d Herstellergar	25,09%	26,29%	23,00%	25,00%	25,00%	25,00%	27,00%	27,00%
866A41	Anzahl Betriebsstörungen techn. Systeme	2.190,00 ST	1.825,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST	2.000,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	27,78	32,19	31,45	31,23	30,84	30,84	30,84	30,84
Vollzeitkräfte	27,85	31,78	31,37	30,46	30,11	30,11	30,11	30,11
Stellenplan	29,08	31,69						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.54.02.01 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-707.037	-585.538	-440.746	-423.797	-368.914	-363.248	-344.734	-322.992
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-748.422	-753.566	-791.300	-791.150	-791.150	-791.150	-791.150	-791.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-300					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-404.151	-428.809	-304.975	-316.585	-316.585	-316.585	-316.585	-316.585
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.612	-1.988						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-157.340		-180.560	-159.450	-148.383			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.025.561	-1.769.902	-1.717.881	-1.690.983	-1.625.032	-1.470.983	-1.452.469	-1.430.727
11	- Personalaufwendungen	2.131.122	2.094.031	1.805.113	1.849.724	1.833.891	1.846.162	1.871.069	1.896.275
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.298.303	1.064.319	932.354	1.079.507	1.090.633	1.101.855	1.118.097	1.129.419
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.179.129	984.088	704.697	683.068	575.944	564.749	535.389	505.486
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.636	101.035	93.759	104.400	104.433	104.433	104.433	104.433
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.709.189	4.243.474	3.535.923	3.716.698	3.604.901	3.617.198	3.628.988	3.635.613
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.683.629	2.473.572	1.818.042	2.025.715	1.979.869	2.146.216	2.176.519	2.204.886

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.54.02.01 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.683.629	2.473.572	1.818.042	2.025.715	1.979.869	2.146.216	2.176.519	2.204.886
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.683.629	2.473.572	1.818.042	2.025.715	1.979.869	2.146.216	2.176.519	2.204.886
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.906	372.118	2.646.121	327.808	326.502	326.368	327.551	329.705
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.130.535	2.845.691	4.464.164	2.353.523	2.306.371	2.472.584	2.504.070	2.534.591

1.54.02.02

Öffentliche Beleuchtung

Beschreibung

Neubau und Erhaltung der Straßenbeleuchtung.

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Auftragsgrundlage

- Keine (historisch fortgeführte freiwillige Aufgabe)

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
867A11	Anzahl Lichtpunkte	29.154,58 ST	29.383,83 ST	29.700,00 ST	29.500,00 ST	29.500,00 ST	29.500,00 ST	29.500,00 ST	29.500,00 ST
867A41	Anschlusswert in KW	1.734,08 KW	1.685,40 KW	1.680,00 KW	1.620,00 KW	1.600,00 KW	1.580,00 KW	1.560,00 KW	1.540,00 KW

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	4,36	4,81	4,25	4,68	4,60	4,60	4,60	4,60
Vollzeitkräfte	4,36	4,73	4,20	4,53	4,48	4,48	4,48	4,48
Stellenplan	4,87	4,96						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.54.02.02 Öffentliche Beleuchtung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.436	-31.748	-9.149	-14.847	-14.496	-14.358	-13.915	-13.746
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.080	-27.054	-23.103	-13.893	-12.094	-8.004	-2.278	-2.278
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-500					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.575	-4.685	-3.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-5.491	-6.678	-2.840	-17.990	-17.161			
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-55.581	-70.165	-38.892	-51.329	-48.351	-26.963	-20.794	-20.625
11	- Personalaufwendungen	129.585	115.963	129.255	289.178	287.584	289.510	293.200	296.935
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.042.570	3.761.207	4.376.657	4.073.067	3.993.116	3.933.269	3.923.426	3.973.579
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.243.325	1.357.316	1.239.986	1.099.833	698.238	618.210	432.555	173.237
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.031	18.356	12.948	17.275	17.276	17.276	17.276	17.276
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.435.511	5.252.842	5.758.846	5.479.354	4.996.213	4.858.265	4.666.457	4.461.027
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.379.930	5.182.678	5.719.954	5.428.024	4.947.862	4.831.302	4.645.664	4.440.403

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.379.930	5.182.678	5.719.954	5.428.024	4.947.862	4.831.302	4.645.664	4.440.403
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.379.930	5.182.678	5.719.954	5.428.024	4.947.862	4.831.302	4.645.664	4.440.403
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.203	175.316	247.804	228.184	221.664	217.453	216.328	219.468
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.623.133	5.357.993	5.967.759	5.656.209	5.169.526	5.048.755	4.861.992	4.659.871

RESSORT 105

Bauen und Wohnen

Leitung:
Herr Braun

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 105:

Bauen und Wohnen	Produkte		ab Seite
	1.31.06.01	Wohngeld / Kommunale Zuschüsse zur Miete	202
	1.31.07.01	Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung	206
	1.31.08.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose	210
	1.51.03.01	Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren	214
	1.51.03.02	Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen	218
	1.52.01.01	Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen	222
	1.52.02.01	Service und Informationen	226
	1.52.03.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	230
	1.52.04.01	Soziale Wohnraumförderung	234
	1.52.06.01	Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besatzungskontrolle, Wohnaufsicht	238
	1.52.07.01	Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel	242

1.31.06.01

Gewährung von Wohngeld und Kom- munale Zuschüsse zur Miete

Beschreibung

Hierunter fallen die Bewilligung von Mietzuschüssen für Mieter von freifinanzierten und öffentlich gefördertem Wohnraum, die Bewilligung von Lastzuschüssen für Eigentümer von Wohneigentum sowie die Gewährung von städtischen Zuschüssen zur Miete.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

- Mieter von Wohnraum
- Eigentümer von Wohnraum
- Eigentümer und Mieter öffentlich geförderten Wohnraums

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Auftragsgrundlage

- Wohngeldgesetz
- Ratsbeschluss vom 02.05.1994/ Drucksache 1012/94

Produktziele

- 809B5 Abschließende Bearbeitung von 100% der Wohngeldanträge innerhalb von 4 Wochen nach Entscheidungsreife

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
809B51	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	82,00%	99,75%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		19,64	19,25	22,26	18,73	18,73	18,73	18,73	18,73
Vollzeitkräfte		18,40	18,12	20,92	18,06	17,88	17,88	17,88	17,88
Stellenplan		22,24	20,28						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.31.06.01 Wohngeld / Komm. Zuschüsse zur Miete

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.673	-677	-150	-181	-181	-181	-181	-181
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.427	-7.354	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-16.099	-8.031	-10.150	-10.181	-10.181	-10.181	-10.181	-10.181
11	- Personalaufwendungen	1.207.375	984.359	1.190.639	1.159.244	1.164.530	1.171.658	1.184.633	1.197.773
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.361	58.696	43.477	48.693	49.619	50.576	51.595	52.567
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.309	753	191	229	229	229	229	229
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.596	91.461	91.100	97.379	97.379	97.379	97.379	97.379
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.359.640	1.135.268	1.325.408	1.305.545	1.311.757	1.319.841	1.333.835	1.347.948
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.343.541	1.127.237	1.315.258	1.295.364	1.301.575	1.309.659	1.323.654	1.337.767

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.31.06.01 Wohngeld / Komm. Zuschüsse zur Miete

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.343.541	1.127.237	1.315.258	1.295.364	1.301.575	1.309.659	1.323.654	1.337.767
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.343.541	1.127.237	1.315.258	1.295.364	1.301.575	1.309.659	1.323.654	1.337.767
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213.715	176.991	161.183	161.675	161.130	161.001	161.359	162.207
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.557.256	1.304.228	1.476.441	1.457.039	1.462.705	1.470.661	1.485.013	1.499.973

1.31.07.01

Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- SGB XII
- SGB II

Produktziele

- 812B4 Versorgung von 15% der Wohnungsnotfälle mit neuem Wohnraum
- 812B5 Verhältnis der terminierten Zwangsräumungen zu vermittelten Wohnungen an diesen Personenkreis = 100%
- 812F1 Erhalt der bestehenden Wohnverhältnisse

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
812B41	Anzahl der versorgten Wohnungsnotfälle	516,00 ST	651,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST
812B51	Zwangsräumungen z d vermittl Wohnungen	99,78%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
812F11	Anzahl der Wohnungsnotfälle		2.017,00 ST	1.800,00 ST	1.800,00 ST	1.800,00 ST	1.800,00 ST	1.800,00 ST	1.800,00 ST
812F12	Wohnungsnotf d best Wohnraum erh wurde		1.061,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	3,48	3,41	7,03	3,41	3,41	3,41	3,41	3,41
Vollzeitkräfte	3,25	3,20	6,02	3,35	3,26	3,26	3,26	3,26
Stellenplan	3,94	3,59						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.31.07.01 Hilfen z. Erhalt/Erlangung einer Wohnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-790	-146	-32	-39	-39	-39	-39	-39
3	+ Sonstige Transfererträge	-178.006	5.121	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550	-15.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-178.796	4.976	-15.582	-15.589	-15.589	-15.589	-15.589	-15.589
11	- Personalaufwendungen	259.636	211.678	256.037	249.286	250.423	251.955	254.746	257.571
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.897	12.622	9.349	10.471	10.670	10.876	11.095	11.304
14	- Bilanzielle Abschreibungen	711	162	41	49	49	49	49	49
15	- Transferaufwendungen	17.895	3.789	51.100	51.000	51.100	51.100	51.100	51.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.242	43.278	19.440	20.790	20.790	20.790	20.790	20.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.381	271.529	335.967	331.596	333.032	334.770	337.780	340.815
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	166.585	276.505	320.385	316.007	317.443	319.181	322.191	325.226

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.31.07.01 Hilfen z. Erhalt/Erlangung einer Wohnung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	166.585	276.505	320.385	316.007	317.443	319.181	322.191	325.226
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	166.585	276.505	320.385	316.007	317.443	319.181	322.191	325.226
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.660	35.840	34.661	32.545	32.428	32.400	32.477	32.659
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	205.245	312.345	355.046	348.552	349.871	351.582	354.668	357.885

1.31.08.01

Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Personenkreis ohne Unterkunft

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 813B3 Bereitstellung von 42 Unterkünften und 20 Übernachtungsstellen für Wohnungslose

Erläuterung

Gefahrenabwehr durch die vorübergehende Unterbringung obdachloser Haushalte und Einzelpersonen. Zusätzlich werden bei Bedarf auch Asylbewerber des Ressorts 204 untergebracht. Ein Reservekontingent für besondere Notfälle muss vorgehalten werden.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
813B31	Auslastung der Obdachlosenunterkünfte	56,42%	42,92%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
813B32	Auslastung der Übernachtungsstelle	44,46%	56,42%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		1,99	1,95	0,88	2,01	2,01	2,01	2,01	2,01
Vollzeitkräfte		1,87	1,82	1,28	1,99	1,90	1,90	1,90	1,90
Stellenplan		2,27	2,08						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.31.08.01 Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-674	-451	-2.561	-2.564	-2.564	-2.564	-2.564	-2.564
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.887	-68.657	-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	-30.561	-69.108	-163.811	-163.814	-163.814	-163.814	-163.814	-163.814
11	- Personalaufwendungen	90.133	73.484	88.883	86.540	86.934	87.466	88.435	89.416
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.736	20.523	9.546	9.935	10.004	10.076	10.152	10.224
14	- Bilanzielle Abschreibungen	247	56	14	17	17	17	17	17
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.796	9.137	9.799	10.267	10.267	10.267	10.267	10.267
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.912	103.200	108.242	106.759	107.223	107.826	108.871	109.925
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	76.351	34.092	-55.569	-57.054	-56.591	-55.987	-54.943	-53.889

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.31.08.01 Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	76.351	34.092	-55.569	-57.054	-56.591	-55.987	-54.943	-53.889
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	76.351	34.092	-55.569	-57.054	-56.591	-55.987	-54.943	-53.889
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.022	177.760	176.610	176.965	176.920	176.908	176.933	176.997
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	255.374	211.852	121.041	119.911	120.329	120.921	121.991	123.108

1.51.03.01

Bodenverkehrs- genehmigungs- verfahren

Beschreibung

In diesem Aufgabenbereich fallen die Prüfung und Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen, die Verwirklichung stadtplanerischer Ziele mit Hilfe bodenordnender Maßnahmen, die Prüfung und Ausstellung von Genehmigungsbescheiden zur Grundstücksteilung sowie die Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen durch Neuordnung von Grundstücksgrenzen an.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

- Bürger / -innen
- Notare, Rechtsanwälte und Architekten
- Immobilienmakler
- Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure
- städtische Dienststellen
- Grundstückseigentümer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Auftragsgrundlage

- BauGB
- BauO NRW
- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien

Produktziele

Umsetzung der Sicherung zur Bauleitplanung -stadtplanerischer Vorstellungen und Schaffung rechtskonformer Grundstücksverhältnisse:

- 795B1 Abschluss von Vorkaufrechtsprüfungsverfahren und Teilungsgenehmigungsverfahren zu 100% innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen
- 795B3 Erteilung von 1050 Vorkaufrechtsverzichtserklärungen im Kalenderjahr
- 795B4 Erteilung von 90 Teilungsgenehmigungen im Kalenderjahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
795B11	Vorkaufrechtsgen. 8 KW Eing Unterl./Antr	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
795B12	Teilungsgen 4 KW Eingang Unterl./Antr.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
795B31	Ausgestellte Vorkaufrechtsverzichtserk.	1.416,00 ST	1.032,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST	1.050,00 ST
795B41	Ausgestellte Teilungsgenehmigungen	92,00 ST	55,00 ST	175,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	2,51	2,75	7,46	2,75	2,75	2,75	2,75	2,75
Vollzeitkräfte	2,29	2,42	7,20	2,48	2,39	2,39	2,39	2,39
Stellenplan	2,75	2,75						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.51.03.01 Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72	-88	-18	-23	-23	-23	-23	-23
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.790	-104.783	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-90.863	-104.871	-90.018	-95.023	-95.023	-95.023	-95.023	-95.023
11	- Personalaufwendungen	188.012	167.780	167.385	172.178	171.450	172.282	174.275	176.293
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.995	7.756	5.987	6.688	6.813	6.941	7.078	7.209
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56	117	42	48	48	48	30	27
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.003	13.003	12.123	12.968	12.968	12.968	12.968	12.968
17	= Ordentliche Aufwendungen	208.067	188.656	185.538	191.881	191.277	192.239	194.351	196.496
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	117.204	83.784	95.520	96.858	96.254	97.216	99.328	101.473

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.51.03.01 Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	117.204	83.784	95.520	96.858	96.254	97.216	99.328	101.473
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	117.204	83.784	95.520	96.858	96.254	97.216	99.328	101.473
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.966	24.417	22.049	21.200	21.053	21.024	21.080	21.208
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	143.170	108.201	117.568	118.058	117.307	118.240	120.408	122.680

1.51.03.02

Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen

Beschreibung

Zu den Tätigkeiten gehören die Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen und Bebauungsplänen und sonstiger städtebaulicher Satzungen zur Schaffung von Planungs- und Baurecht für verschiedene Nutzungen, die Betreuung und Beratung von externen Büros zwecks Durchführung von Planvorhaben (u.a. VEP's und Vergaben), das Erstellen von Beschlussvorlagen einschließlich städtebaulicher Vertragswerke, die Verfahrenssteuerung der am Planungsprozess beteiligten Akteure, Beratungsleistungen gegenüber den Zielgruppen sowie planungsrechtliche Stellungnahmen zu Bauvorhaben.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Bürger
- Grundstückseigner
- Politische Gremien
- Investoren
- Architekten

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Politische Willensbildung / Beschlüsse von Rat und Gremien
- Landesrechtliche Vorschriften und Fachgesetze

Produktziele

- 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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
798B11	Anzahl der Veränderungssperren	8,00 ST	10,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
798B41	Wohnbaulandflächen	51.107,00 QM	6.723,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM	40.000,00 QM
798B42	Gewerbeflächen	7.552,00 QM	1.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM	50.000,00 QM

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		18,62	20,38	14,46	20,38	20,38	20,38	20,38	20,38
Vollzeitkräfte		16,94	17,90	13,38	17,96	17,86	17,86	17,86	17,86
Stellenplan		20,14	20,13						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.51.03.02 Bauleitpl. u.sonst. Städtebaul.Satzungen

Teilergebnisplan				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-512	-626	-131	-164	-164	-164	-164	-164
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-21.154	-10.630		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-21.666	-11.256	-131	-10.164	-10.164	-10.164	-10.164	-10.164
11	-	Personalaufwendungen		1.330.665	1.187.470	1.184.677	1.218.595	1.213.443	1.219.336	1.233.439	1.247.720
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.762	55.071	45.974	50.936	51.817	52.727	53.697	54.622
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		398	826	298	337	337	337	213	188
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		91.241	166.635	105.803	111.777	111.777	111.777	111.777	111.777
17	=	Ordentliche Aufwendungen		1.479.066	1.410.002	1.336.752	1.381.645	1.377.374	1.384.177	1.399.126	1.414.307
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		1.457.400	1.398.746	1.336.621	1.371.482	1.367.210	1.374.013	1.388.962	1.404.143

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.51.03.02 Bauleitpl. u.sonst. Städtebaul.Satzungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.457.400	1.398.746	1.336.621	1.371.482	1.367.210	1.374.013	1.388.962	1.404.143
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.457.400	1.398.746	1.336.621	1.371.482	1.367.210	1.374.013	1.388.962	1.404.143
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.838	175.385	156.236	152.775	151.728	151.524	151.918	152.823
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.642.238	1.574.132	1.492.857	1.524.257	1.518.938	1.525.537	1.540.880	1.556.966

1.52.01.01

Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen

Beschreibung

Die Maßnahmen der Bauaufsicht beinhalten die Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren, Vorbescheide und Genehmigungen für Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und Abbruch baulicher Anlagen, bauordnungs- und planungsrechtliche Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen, die Ausstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz und auch die Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung.

Weiterhin finden Prüfungen rechtmäßiger Zustände von vorhandenen baulichen Anlagen, Ordnungsbehördliche Verfahren und regelmäßige Überprüfungen von Bauvorhaben vor Ort, die Sonderbauvorschriften unterliegen, statt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der baurechtlichen Beratung mit Auskünften und Antragsannahmen einschließlich, der Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren (Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen oder Beratung zu bautechnischen Bestimmungen), sowie der Erteilung von Bestätigungen über die Verfahrensfreiheit nach BauO NRW.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bauherren, Entwurfsverfasser, Sachverständige, Bauleiter, Bauunternehmer
- Städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen
- Haus- / Wohnungseigentümer
- Grundeigentümer
- Betreiber von Sonderbauten (Schulen, Kaufhäuser, Versammlungsstätten, Kaufhäuser, Hotels u.ä.)

Auftragsgrundlage

- BauGB
- BauO NRW
- Baurechtliche Nebenbestimmungen
- Sonderbauvorschriften

Produktziele

- 805B4 Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von bauaufsichtlichen Bescheiden (Bearbeitungsdauer im Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
805B44	Vorbescheide (10WCH)	93,30%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
805B45	vereinf Genehmigungsverf (10WCH)	94,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
805B46	norm Genehmigungsverfahren (16WCH)	95,50%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		36,38	36,39	36,91	36,39	36,39	36,39	36,39	36,39
Vollzeitkräfte		32,92	33,25	33,00	33,37	33,18	33,18	33,18	33,18
Stellenplan		37,57	37,57						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.01.01 Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.166	-1.266	-230	-299	-299	-299	-299	-299
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.340.948	-2.145.709	-1.865.000	-1.865.000	-1.865.000	-1.865.000	-1.865.000	-1.865.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.595	-14.636	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-113.631	-39.000	-42.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.476.341	-2.200.610	-1.943.530	-1.924.099	-1.924.099	-1.924.099	-1.924.099	-1.924.099
11	- Personalaufwendungen	2.540.894	2.366.259	2.432.091	2.288.105	2.295.977	2.307.346	2.334.465	2.361.924
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.513	114.068	86.789	97.171	99.013	100.917	102.946	104.882
14	- Bilanzielle Abschreibungen	517	1.335	230	312	312	312	312	312
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.103	284.789	198.370	210.867	210.867	210.867	210.867	210.867
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.933.028	2.766.451	2.717.480	2.596.454	2.606.169	2.619.442	2.648.591	2.677.985
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	456.687	565.841	773.950	672.355	682.070	695.343	724.492	753.886

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.01.01 Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	456.687	565.841	773.950	672.355	682.070	695.343	724.492	753.886
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	456.687	565.841	773.950	672.355	682.070	695.343	724.492	753.886
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.000	526.007	475.450	473.942	472.753	472.384	473.157	474.896
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	983.687	1.091.848	1.249.400	1.146.297	1.154.824	1.167.728	1.197.649	1.228.782

1.52.02.01

Service und Information

Beschreibung

Das Erstellen von Auszügen von Bauakten aus dem Altaktenarchiv für andere Dienststellen und berechnigte Bürger sowie die Archivierung von Bauakten sind Tätigkeiten dieses Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Bauherren
- interne und externe Dienststellen
- berechnigte Bürger
- Architekten
- Investoren Grundeigentümer
- Betreiber von Sonderbauten (Schulen, Kaufhäuser, Versammlungsstätten, Kaufhäuser, Hotels u.ä.)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Auftragsgrundlage

- BauGB
- BauO NRW
- Aktenordnung der Stadt Wuppertal

Produktziele

- 806B3 Sicherstellung des zügigen Zugriffs auf bestehende abgeschlossene Bauakten durch Verfilmung von 100% der verbliebenen Bauakten aus dem Vorjahr und 90% der Bauakten des laufenden Jahres

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
806B31	Verfilmte Akten Vorjahr	91,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
806B32	Verfilmte Akten lfd. Jahr	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		5,54	5,54	5,46	5,54	5,54	5,54	5,54	5,54
Vollzeitkräfte		4,50	4,49	4,19	4,88	4,79	4,79	4,79	4,79
Stellenplan		0,68	0,68						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.02.01 Service und Information

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-756	-771	-704	-708	-708	-708	-651	-19
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.084	-30.218	-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	-27.839	-30.989	-25.704	-25.708	-25.708	-25.708	-25.651	-25.019
11	- Personalaufwendungen	228.546	231.136	216.793	304.038	278.243	280.395	283.678	287.001
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.669	7.395	5.613	6.287	6.406	6.530	6.661	6.787
14	- Bilanzielle Abschreibungen	717	775	704	709	709	709	652	20
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.878	11.042	12.005	12.815	12.815	12.815	12.815	12.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	247.811	250.348	235.115	323.849	298.174	300.449	303.806	306.624
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	219.972	219.359	209.411	298.141	272.465	274.741	278.155	281.604

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.02.01 Service und Information

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	219.972	219.359	209.411	298.141	272.465	274.741	278.155	281.604
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	219.972	219.359	209.411	298.141	272.465	274.741	278.155	281.604
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.432	28.315	24.026	27.992	26.654	26.641	26.730	26.935
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	248.405	247.674	233.438	326.132	299.120	301.382	304.886	308.539

1.52.03.01

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Führung der Denkmalliste, die Beratung und Motivation (Schulung) von Grundeigentümern, Architekten, Handwerkern, Behörden und interessierten Bürgern, die Bewilligung von Fördermitteln und Ausstellung von Bescheinigungen für steuerliche Zwecke, die Erlaubniserteilung nach DSchG NRW, die Ordnungsbehördliche Maßnahmen und Verfahren, die Beratung und Information innerhalb und außerhalb von Verfahren, die denkmalpflegerische Stellungnahmen für städtische und nichtstädtische Behörden und Dienststellen und die Überprüfung im Bau befindlicher Vorhaben auf ordnungsgemäße Durchführung im Sinne des Denkmalschutzes.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Eigentümer und sonstige Nutzungsberechtigte von denkmalwerten Objekten
- stadthistorische Vereinigungen
- Bauherren, Entwurfsverfasser, Bauleiter, Bauunternehmer

Auftragsgrundlage

- Denkmalschutzgesetz
- Denkmallisten, Verordnungen, Ministerialerlasse
- Städtische Ortsbild- und Erhaltungssatzungen
- Einkommenssteuergesetz

Produktziele

- 807D1 Abschluss von denkmalrechtlichen Verfahren innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist

Erläuterungen

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.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
807D11	Erlaubnisverfahren (12WCH)	95,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
807D12	Steuerl. Besch. (12WCH)	95,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		8,00	8,00	7,46	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte		7,23	7,31	7,52	7,04	6,95	6,95	6,95	6,95
Stellenplan		8,25	8,25						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-225	-10.245	-10.044	-10.058	-10.058	-10.058	-10.058	-10.058
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.404	-101.509	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.848	-15.750	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-61.477	-127.504	-82.544	-82.558	-82.558	-82.558	-82.558	-82.558
11	- Personalaufwendungen	491.199	457.439	470.166	442.330	443.852	446.050	451.293	456.601
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.212	22.198	19.645	21.652	22.008	22.376	22.768	23.142
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100	258	44	60	60	60	60	60
15	- Transferaufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.275	42.057	36.528	38.944	38.944	38.944	38.944	38.944
17	= Ordentliche Aufwendungen	557.786	541.952	546.383	522.986	524.864	527.430	533.065	538.747
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	496.309	414.448	463.838	440.428	442.306	444.872	450.507	456.190

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	496.309	414.448	463.838	440.428	442.306	444.872	450.507	456.190
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	496.309	414.448	463.838	440.428	442.306	444.872	450.507	456.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.740	74.686	62.783	64.749	64.518	64.445	64.594	64.931
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	569.049	489.134	526.621	505.177	506.824	509.317	515.101	521.120

1.52.04.01

Soziale Wohnraum- förderung

Beschreibung

Im Rahmen der sozialen Wohnraumförderung werden die Neuschaffung von Mietwohnungen durch Neubau oder bauliche Maßnahmen, Mieteinfamilienhäuser, Mietwohnungen für behinderte Menschen (inklusive Wohnprojekte), der Ersatzneubau auf Abriss- und Rückbaustandorten, Pflegewohnplätze, Studentenwohnungen und Studentenwohnheime sowie der Neubau und der Erwerb von Wohneigentum, aber auch bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz gefördert.

Auch investive Maßnahmen im Wohnungsbestand wie bauliche Maßnahmen zur Reduzierung von Barrieren, die Anpassung und der Umbau von Dauerpflegeeinrichtungen, wohnungswirtschaftliche Maßnahmen des Stadtumbaus bei hochverdichteten Sozialwohnungsbestandes der 60er + 70er Jahre als auch denkmalgerechte Erneuerungen von selbst genutztem Wohnraum in Werks- und Genossenschaftssiedlungen, historischen Stadt- und Ortskernen und in Stadterneuerungsgebieten werden gefördert.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

- Bauherren/ Erwerber/ Hauseigentümer
- Betreiber von Alten- und Altenpflegeheimen
- Wohnungssuchende mit geringem Einkommen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum in Nordrhein-Westfalen (WFNG NRW)
- Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB)
- Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderungen (BWB)
- Studentenwohnheimbestimmungen (SWB)
- Richtlinie zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand (RL-Bestandsinvest)

Produktziele

Nachhaltige Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere, am Wohnungsmarkt benachteiligte Personengruppen:

- 808B1 Erhöhung des Angebotes an Mietwohnraum für Geringverdienende
- 808B4 Erhöhung des Angebotes an barrierearmen Wohneinheiten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
808B12	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. Antr.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
808B43	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. Antr.		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		7,22	7,08	11,03	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94
Vollzeitkräfte		6,77	6,66	8,10	7,20	7,11	7,11	7,11	7,11
Stellenplan		8,19	7,46						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.04.01 Soziale Wohnraumförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.059	-318	-70	-85	-85	-85	-85	-85
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.874	-14.556	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.695	-7.695	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-403	-15.175	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-62.031	-37.744	-40.770	-40.785	-40.785	-40.785	-40.785	-40.785
11	- Personalaufwendungen	566.020	461.469	558.174	543.456	545.934	549.275	555.358	561.519
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.912	28.914	23.173	25.619	26.052	26.501	26.979	27.435
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.551	353	90	107	107	107	107	107
15	- Transferaufwendungen	42.138	11.452	9.150	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.376	43.524	43.219	46.163	46.163	46.163	46.163	46.163
17	= Ordentliche Aufwendungen	680.998	545.713	633.806	621.495	624.407	628.196	634.757	641.373
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	618.967	507.969	593.036	580.710	583.622	587.411	593.972	600.588

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.04.01 Soziale Wohnraumförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge		-898	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-898	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	618.967	507.071	591.886	579.560	582.472	586.261	592.822	599.438
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	618.967	507.071	591.886	579.560	582.472	586.261	592.822	599.438
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.339	80.475	75.706	73.345	73.088	73.026	73.193	73.591
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	705.307	587.547	667.592	652.905	655.560	659.288	666.015	673.030

1.52.06.01

Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Be- stands- und Besetzungskon- trolle und Wohnungsauf- sicht

Beschreibung

Die Tätigkeiten umfassen die Prüfung der rechtlichen Voraussetzungen zur Erlangung einer öffentlich geförderten Wohnung und die Erteilung einer entsprechenden Bescheinigung sowie die Vermittlung von öffentlich geförderten Wohnungen an berechtigte Personen.

Weitere Aufgabenschwerpunkte liegen in der Erfassung der geförderten Wohnungen, der Feststellung des Bindungsendes bei öffentlich geförderten Wohnraum bei vorzeitiger Rückzahlung der öffentlichen Mittel bzw. bei planmäßigen Auslauf der öffentlichen Darlehen, der Prüfung von ordnungsgemäßer Belegung bei geförderten Wohnraum und der Verfolgung und Ahndung von Verstößen bei nicht ordnungsgemäßer Belegung.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bau-
en

Zielgruppen

- Wohnungssuchende
- Mieter
- Eigentümer und Verwalter (Verfügungsbe-
rechtigte) von gefördertem Wohnraum

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohn-
raum in NRW (WFNG NRW)
- Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB)
- Einkommensermittlungserlass (EEE) Richtlinie
zur Förderung von investiven Maßnahmen im
Bestand (RL-Bestandsinvest)

Produktziele

- 810B1 Sicherstellung der Belegung der nach dem II. WoBauG, dem WoFG und dem WFNG NRW geförderten Wohnungen entsprechend den Bestimmungen des WFNG NRW in Verbindung mit den WNB durch örtliche Überprüfung (jährlich 10% des Bestandes) 01.01.2013 ~ 16.800
- 810B4 Bearbeitung aller beantragten Wohnberechtigungsscheine und sonstige Bezugsgenehmigungen

Erläuterungen

Zugang zu geförderten Wohnungen ermöglichen und Sicherstellung der Belegung entsprechend den Förderbestimmungen, dem WFNG NRW und den WNB

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
810B11	Anzahl der geprüften Wohneinheiten	2.073,00 ST	1.733,00 ST	1.680,00 ST	1.680,00 ST	1.680,00 ST	1.680,00 ST	1.680,00 ST	1.680,00 ST
810B42	Erteilte Wohnberbesch und Bezugsgenehm	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		13,34	13,06	10,02	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77
Vollzeitkräfte		12,50	12,29	8,31	12,17	12,08	12,08	12,08	12,08
Stellenplan		15,12	13,79						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.06.01 WBS/Wohnraumverm. Kontrolle u. Aufsicht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.690	-43.481	-41.008	-41.031	-41.031	-41.031	-41.031	-41.031
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.615	-23.810	-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	-73.305	-67.291	-66.008	-66.031	-66.031	-66.031	-66.031	-66.031
11	- Personalaufwendungen	978.344	708.519	856.995	834.397	838.202	843.332	852.671	862.129
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.506	42.809	33.788	37.542	38.208	38.897	39.631	40.331
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.681	542	138	165	165	165	165	165
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.445	65.944	65.818	70.337	70.337	70.337	70.337	70.337
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.102.975	817.813	956.738	942.442	946.913	952.731	962.804	972.962
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.029.670	750.522	890.730	876.411	880.882	886.701	896.773	906.932

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.06.01 WBS/Wohnraumverm. Kontrolle u. Aufsicht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.029.670	750.522	890.730	876.411	880.882	886.701	896.773	906.932
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.029.670	750.522	890.730	876.411	880.882	886.701	896.773	906.932
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.818	126.518	116.719	115.596	115.202	115.108	115.365	115.975
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.179.488	877.040	1.007.450	992.007	996.084	1.001.809	1.012.138	1.022.907

1.52.07.01

Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel

Beschreibung

Die Leistungen des Produktes liegen in den Mietpreisüberprüfungen im freifinanzierten und öffentlich geförderten Wohnungsbau, der Ahndung von Verstößen im Rahmen der Mietpreisüberprüfungen, der Ermittlung der Daten und Erstellung des Mietspiegels sowie der Feststellung und Verfolgung von Mängeln und Missständen, durch die das Wohnen in Mietwohnungen erheblich beeinträchtigt wird.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

- Mieter
- Eigentümer und Verwalter (Verfügungsberechtigte) von Wohnraum
- Bauherren/ Investoren

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Auftragsgrundlage

- Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum in NRW (WFNG NRW)
- Wohnraumnutzungsbestimmungen (WNB)
- BGB

Produktziele

- 811B1 Sicherstellung eines sachgerechten örtlichen Mietniveaus
- 811B4 Feststellung der Bewegungen der Mietpreise auf dem freifinanziertem Wohnungsmarkt

Erläuterungen

Zu 811B4: Die Untersuchungen zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels müssen alle zwei Jahre erfolgen. Untersuchte Mieten in 2009 = 6.000
Mietspiegel gültig ab 13.07.2010, 2012 = Mietwerte wurden unverändert fortgeschrieben.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
811B11	Anteil der überpr. Vorgänge/Anfragen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
811B42	Untersuchte Mieten			6.000,00 ST	6.000,00 ST	6.000,00 ST	6.000,00 ST	6.000,00 ST	6.000,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		4,28	4,19	5,03	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
Vollzeitkräfte		4,00	3,94	5,28	4,01	3,81	3,81	3,81	3,81
Stellenplan		4,86	4,43						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.07.01 Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-796	-208	-46	-56	-56	-56	-56	-56
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.646	-2.226	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.500						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.442	-8.934	-2.046	-2.056	-2.056	-2.056	-2.056	-2.056
11	- Personalaufwendungen	261.654	302.437	365.815	356.169	357.793	359.983	363.969	368.006
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.146	18.034	13.358	14.961	15.245	15.539	15.852	16.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	717	232	59	70	70	70	70	70
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.180	35.678	72.775	29.704	69.034	29.704	69.034	29.704
17	= Ordentliche Aufwendungen	294.697	356.380	452.007	400.904	442.142	405.296	448.926	413.932
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	292.255	347.446	449.961	398.848	440.087	403.240	446.870	411.876

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	292.255	347.446	449.961	398.848	440.087	403.240	446.870	411.876
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	292.255	347.446	449.961	398.848	440.087	403.240	446.870	411.876
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.100	53.807	49.522	49.109	48.941	48.902	49.012	49.272
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	331.356	401.253	499.483	447.957	489.028	452.143	495.882	461.149

RESSORT 106

Umweltschutz

Leitung:

Herr Toennes

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 106:

Umweltschutz	Produkte		ab Seite
	1.53.04.01	Koordinierung Abfallwirtschaft	248
	1.55.02.01	Natur und Landschaft	252
	1.55.04.01	Gewässerschutz	257
	1.56.01.01	Lärm, Luft, Klima	261
	1.56.02.01	Bodenschutz	265
	1.56.03.01	Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmens- entwicklung	269
	1.56.04.01	Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	273

1.53.04.01

Koordinierung Abfallwirtschaft

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
822B31	Erf-Grad der Abfallbilanz bis 31.03.	100,00%							
822D21	Öffentlichkeitskampagnen zu Abfall	3,00 ANZ							
822F11	Einhaltung von Terminen (Erfüllungsgrad)		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		4,49	4,49	4,46	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
Vollzeitkräfte		3,71	3,54	3,94	3,49	3,48	3,48	3,48	3,48
Stellenplan		2,48	2,48						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.53.04.01 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-863	-546	-265	-310	-311	-303	-281	-279
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-315.533	-218.871						
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-316.396	-219.417	-265	-310	-311	-303	-281	-279
11	-	Personalaufwendungen		303.913	285.211	242.631	226.609	229.210	231.140	234.082	237.060
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.918	32.564	33.566	33.393	33.505	33.592	33.679	33.773
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		486	567	356	400	401	386	281	279
15	-	Transferaufwendungen		71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		935.765	372.538	106.023	107.490	107.555	107.555	107.555	107.555
17	=	Ordentliche Aufwendungen		1.340.082	761.880	453.576	438.893	441.670	443.673	446.597	449.667
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		1.023.686	542.463	453.311	438.583	441.360	443.370	446.316	449.388

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.53.04.01 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.023.686	542.463	453.311	438.583	441.360	443.370	446.316	449.388
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.023.686	542.463	453.311	438.583	441.360	443.370	446.316	449.388
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.051.378	-564.543	-469.867	-454.001	-456.810	-458.804	-461.827	-465.084
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.692	22.080	16.556	15.417	15.450	15.434	15.511	15.696
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)								

1.55.02.01

Natur und Landschaft

Beschreibung

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.

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Mölleken

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
836B31	Erf-Grad Kontrolle der Naturdenkmale	100,00%							
836B41	Veranstaltungen zu Natur u. Artenvielf.	4,00 ST							
836D11	Pflege von Flächen	5,00 ANZ							
836D21	Erhalt v. Verträge im Vertragsnaturschutz	19,00 ANZ							
836F11	Maßn.-Planung und Umsetzung Erf.-Grad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		14,23	13,26	14,06	14,76	14,07	14,07	14,07	14,07
Vollzeitkräfte		13,48	12,41	12,80	13,68	13,11	13,11	13,11	13,11
Stellenplan		14,87	14,86						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.55.02.01 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.335	-67.450	-77	-1.694	-1.674	-1.649	-1.582	-1.576
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.953	-55.722	-54.400	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.000	-80.000	-31.950					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.358	-782	-5.000	-200	-200	-200	-200	-200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-266.647	-203.954	-91.427	-58.194	-58.174	-58.149	-58.082	-58.076
11	- Personalaufwendungen	1.038.390	963.505	833.058	824.048	777.237	784.462	795.460	806.591
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.187	201.768	113.973	115.748	115.839	116.129	116.419	116.733
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.192	2.290	344	1.990	1.970	1.945	1.789	1.582
15	- Transferaufwendungen	178.028	176.364	188.650	156.700	156.700	156.700	156.700	156.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.260	35.480	44.265	49.715	49.180	49.180	49.180	49.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.454.057	1.379.406	1.180.290	1.148.201	1.100.927	1.108.417	1.119.548	1.130.786
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.187.410	1.175.451	1.088.862	1.090.007	1.042.753	1.050.268	1.061.466	1.072.710

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.55.02.01 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.187.410	1.175.451	1.088.862	1.090.007	1.042.753	1.050.268	1.061.466	1.072.710
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.187.410	1.175.451	1.088.862	1.090.007	1.042.753	1.050.268	1.061.466	1.072.710
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.082	130.384	100.796	112.186	107.536	107.510	107.816	108.486
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.429.493	1.305.835	1.189.659	1.202.193	1.150.290	1.157.777	1.169.282	1.181.196

1.55.04.01 Gewässerschutz

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
838B31	Renaturierung Fließgewässerstrecke	1.200,00 M							
838D11	Grad Fristeinhaltung wasserrechtl. Verf.	95,00%							
838F11	Gewährleistung Gewässerschutz Erf-Grad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		16,38	16,33	18,95	15,61	15,61	15,61	15,61	15,61
Vollzeitkräfte		14,63	15,10	16,53	14,87	15,02	15,02	15,02	15,02
Stellenplan		20,17	20,19						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.55.04.01 Gewässerschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-69.082	-37.849	-46	-1.468	-1.477	-1.452	-1.383	-1.377
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-403.033	-66.389	-48.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.537	-480.567	-22.550	-351.450	-352.450	-353.450	-343.550	-343.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.221	-19.966	-2.600	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-557.873	-604.772	-73.996	-409.818	-410.827	-411.802	-401.833	-401.827
11	- Personalaufwendungen	1.031.483	980.318	952.662	855.513	872.172	879.702	891.174	902.786
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.639	58.407	103.435	87.199	87.653	87.987	88.321	88.683
14	- Bilanzielle Abschreibungen	847	2.238	308	1.692	1.701	1.537	1.451	1.376
15	- Transferaufwendungen	60.666	77.706	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200	97.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155.568	2.643.789	2.141.958	2.408.764	2.436.091	2.465.091	2.494.091	2.524.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.306.202	3.762.458	3.295.563	3.450.368	3.494.817	3.531.517	3.572.237	3.614.137
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.748.329	3.157.686	3.221.568	3.040.550	3.083.990	3.119.715	3.170.405	3.212.310

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.55.04.01 Gewässerschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.748.329	3.157.686	3.221.568	3.040.550	3.083.990	3.119.715	3.170.405	3.212.310
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.748.329	3.157.686	3.221.568	3.040.550	3.083.990	3.119.715	3.170.405	3.212.310
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.195	131.763	129.768	104.533	105.914	105.877	106.191	106.898
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.045.525	3.289.449	3.351.336	3.145.083	3.189.904	3.225.593	3.276.596	3.319.208

1.56.01.01

Lärm, Luft, Klima

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Toennes

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- BImSchG (§§ 40, 44-47, § 50) und insb. 39. BImSchV und TA-Luft, EU-Rahmenrichtlinie (Luft: 1996/62/EG; Lärm: 2002/49/EG) und Tochterricht-linien (1999/30/EG; 2000/69/EG), BauGB §1(6)

Produktziele

- 846B2 Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß (Sicherstellung der Messung der NO₂-Konzentration an 23 Mess-Standorten im Jahr)

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
846B21	NO ₂ -Mess-Standorte	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST
846E11	Grad Fortschreibung Lärmaktionsplanung	50,00%							

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		1,11	0,92	1,21	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Vollzeitkräfte		0,95	0,85	1,03	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Stellenplan		1,32	1,32						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.01.01 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisplan				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.205	-77	-2	-162	-163	-159	-149	-148
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktiviert Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		1.205	-77	-2	-162	-163	-159	-149	-148
11	-	Personalaufwendungen		79.065	78.768	46.811	129.700	131.495	132.680	134.486	136.314
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.239	68.723	70.306	71.077	96.145	71.195	71.244	71.298
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		216	246	177	373	375	359	283	148
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.688	2.440	1.792	5.646	5.697	5.697	5.697	5.697
17	=	Ordentliche Aufwendungen		143.208	150.177	119.086	206.797	233.711	209.930	211.710	213.456
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		144.413	150.100	119.083	206.635	233.548	209.771	211.561	213.309

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.01.01 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	144.413	150.100	119.083	206.635	233.548	209.771	211.561	213.309
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	144.413	150.100	119.083	206.635	233.548	209.771	211.561	213.309
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.495	13.214	9.820	19.130	20.368	19.244	19.283	19.404
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	164.907	163.314	128.903	225.765	253.915	229.015	230.844	232.712

1.56.02.01

Bodenschutz

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
847D11	Grad termingerechte Bearbeitg. Altlasten	90,00%							
847D21	Grad Fristeinhaltg. Auskunft Altlastenk.	55,00%							
847F11	Maßnahmen zur Bodenverbesserung Erf- Grad		90,00%	100,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		10,28	10,13	10,24	9,35	9,35	9,35	9,35	9,35
Vollzeitkräfte		9,16	9,38	8,66	8,94	9,01	9,01	9,01	9,01
Stellenplan		12,65	12,65						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.02.01 Bodenschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-299.932	-40.538	-10.228	-11.078	-91.084	-75.068	-91.025	-27.021
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.134	-32.872	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-100	-100	-100	-100	-100	-100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.000	-517.277						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-362.066	-590.687	-30.328	-31.178	-111.184	-95.168	-111.125	-47.121
11	- Personalaufwendungen	644.028	623.241	586.982	534.735	544.678	549.413	556.627	563.928
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.948	53.870	145.219	143.091	243.374	223.582	243.790	164.016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	624	1.464	291	1.133	1.138	1.041	947	821
15	- Transferaufwendungen	4.471	101.849						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.532	170.270	44.542	44.754	44.958	44.958	44.958	44.958
17	= Ordentliche Aufwendungen	768.603	950.693	777.035	723.712	834.149	818.995	846.323	773.723
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	406.537	360.006	746.707	692.534	722.965	723.827	735.198	726.602

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.02.01 Bodenschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.242	75.001	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.242	75.001	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	410.780	435.008	761.807	707.634	738.065	738.927	750.298	741.702
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	410.780	435.008	761.807	707.634	738.065	738.927	750.298	741.702
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.459	99.814	84.116	67.562	72.736	71.769	72.799	69.799
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	644.238	534.822	845.924	775.196	810.801	810.696	823.097	811.501

1.56.03.01

Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmens- entwicklung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Toennes

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Zielsetzung: Verbindung der Garantenstellung im Umwelt- und Landschaftsrecht für eine verbesserte Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
848D11	Grad Fristeinhaltung bei Umweltbeiträgen	100,00%							
848D21	Zugriffe auf WUNDA	1.589.991,00 ANZ							
848D31	Grad erledigte tel. Bürgeranfragen	90,00%							
848F11	Verbesserung Stadtentwicklung Erf-Grad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	7,85	7,20	7,44	7,20	6,89	6,89	6,89	6,89
Vollzeitkräfte	7,35	6,73	6,97	6,72	6,46	6,46	6,46	6,46
Stellenplan	8,35	8,34						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.03.01 Umweltbeiträge

Teilergebnisplan				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.502	-38.933	-39	-766	-758	-746	-714	-711
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-11.098							
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-23.599	-38.933	-289	-1.016	-1.008	-996	-964	-961
11	-	Personalaufwendungen		571.829	536.414	440.847	396.766	376.977	380.482	385.819	391.220
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.130	13.732	56.554	55.891	55.952	56.092	56.233	56.385
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		791	1.338	352	1.007	999	986	877	714
15	-	Transferaufwendungen			27.298						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.146	24.850	14.775	16.727	16.513	16.513	16.513	16.513
17	=	Ordentliche Aufwendungen		611.897	603.632	512.527	470.391	450.441	454.073	459.443	464.831
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		588.297	564.699	512.238	469.375	449.432	453.077	458.478	463.870

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.03.01 Umweltbeiträge

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	588.297	564.699	512.238	469.375	449.432	453.077	458.478	463.870
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	588.297	564.699	512.238	469.375	449.432	453.077	458.478	463.870
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.126	65.131	54.179	52.341	50.386	50.373	50.521	50.847
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	714.423	629.830	566.418	521.716	499.818	503.450	509.000	514.717

1.56.04.01

Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Bürger/-innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
849D11	Grad Fristeinhaltg. Stellungn.Bauanträge	100,00%							
849D21	Grad Fristeinhaltg. Stellungn.BPlanVerf.	100,00%							
849D31	Grad Fristeinhaltg. Nachtarbeitsanträge	100,00%							
849F11	Schutz schädli. Immissionen Erf-Grad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	4,66	3,67	4,64	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62
	Vollzeitkräfte	5,06	4,11	5,14	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17
	Stellenplan	5,66	5,66						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.04.01 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139	-295	-12	-165	-168	-160	-138	-136
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-119.552	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-292.962	-249.280	-230.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-293.101	-369.127	-260.112	-270.365	-270.368	-270.360	-270.338	-270.336
11	- Personalaufwendungen	347.013	288.266	338.857	293.785	295.591	298.412	302.707	307.052
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.505	7.934	13.097	12.501	12.631	12.722	12.814	12.913
14	- Bilanzielle Abschreibungen	921	1.019	813	967	970	962	940	337
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.787	10.278	28.704	25.745	25.848	25.848	25.848	25.848
17	= Ordentliche Aufwendungen	370.226	307.497	381.472	332.998	335.040	337.945	342.309	346.151
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	77.125	-61.630	121.360	62.633	64.672	67.585	71.971	75.814

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.04.01 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		1.850						
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		1.850						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	77.125	-59.780	121.360	62.633	64.672	67.585	71.971	75.814
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	77.125	-59.780	121.360	62.633	64.672	67.585	71.971	75.814
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.698	33.838	37.709	33.782	34.058	34.062	34.189	34.442
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	150.823	-25.942	159.068	96.415	98.730	101.647	106.160	110.256

GESCHÄFTSBEREICH 2.1

Soziales, Jugend, Schule und Integration

Leitung:

Herr Dr. Kühn

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.1:

Soziales, Jugend, Schule und Integration	Leistungseinheit		ab Seite
	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	279
	201	Soziales	288
	202	Tageseinrichtungen für Kinder	354
	204	Zuwanderung und Integration	368
	206	Schulen	392
	208	Kinder, Jugend und Familie	441
	305	Gesundheitsamt	496

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.1

Leitung:

Herr Dr. Kühn

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 200.1:

Geschäftsbereichsbüro 200.1	Produkte		ab Seite
	1.11.06.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.1	281
	1.31.01.01	Zuschuss zum Eigenbetrieb Alten- und Altenpflegeheime (APH)	285

1.11.06.01

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

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 609B3 100% Prüfung der Einhaltung aller Zielvereinbarungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
609B32	Quote d. geprüften Zielvereinbarungen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan		3,00	3,00						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1.11.06.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB2.1

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	-6.754	-9.396	-8.199	-7.207	-7.260	-7.284	-7.291	-7.271
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-6.830	-9.471	-8.275	-7.282	-7.335	-7.359	-7.366	-7.347
11	- Personalaufwendungen	333.206	322.214	191.707	195.406	197.632	199.210	201.616	204.053
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.121	7.965	13.750	14.050	14.150	14.350	14.450	14.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75	75	75	126	126	126	126	126
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.319	24.520	33.900	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	379.721	354.774	239.432	244.282	246.608	248.386	250.892	253.529
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	372.892	345.303	231.157	237.000	239.273	241.027	243.526	246.182

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	372.892	345.303	231.157	237.000	239.273	241.027	243.526	246.182
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	372.892	345.303	231.157	237.000	239.273	241.027	243.526	246.182
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-394.673	-374.774	-259.622	-263.436	-265.538	-267.161	-269.473	-271.930
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.862	50.462	49.515	47.795	47.795	47.795	47.795	47.795
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	32.081	20.991	21.050	21.359	21.529	21.661	21.848	22.047

1.31.01.01

Altenarbeit außerhalb von Altenpflege (Zuschuss zum Eigenbetrieb APH)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- APH (Eigenbetrieb „Altenpflege und Altenheime“)Auflistung

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftplan festgelegt.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1.31.01.01 Zuschuss zum Eigenbetrieb APH

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1.31.01.01 Zuschuss zum Eigenbetrieb APH

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	240.000	240.000	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	= Teilergebnis (=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

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 201:

	Produkte	ab Seite
	1.31.02.04 Aufgaben nach Betreuungsgesetz	291
	1.31.03.05 Grundsicherung SGB II	295
	1.31.10.01 Schwerbehindertenversorgung	299
	1.31.10.02 Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	303
	1.31.13.01* Beratung und Leistung bei Behinderung	307
	1.31.13.02* Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit	310
	1.31.13.03* Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	313
	1.31.13.04* Hilfe zur Gesundheit, zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und in anderen Lebenslagen (5., 8., 9. Kap. SGB XII) sowie aktivierende Leistungen (2. Kap. SGB XII)	316
	1.31.14.01 Lastenausgleich	319
	1.31.14.02 Leistungen der Unterhaltssicherung	323
	1.31.17.01 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	326
	1.31.18.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	330
	1.31.19.01 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	334
	1.31.20.01 Eingliederung für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	338
	1.31.21.01 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	342

Soziales

Soziales	Produkte		ab Seite
	1.31.22.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)	346
	1.31.23.01	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	350

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

1.31.02.04

Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Beschreibung

Wahrnehmung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Betreuungsbehördengesetz (insbesondere Unterstützung des Betreuungsgerichts). Hierzu zählen Aufgaben wie die Beglaubigung von Vorsorgevollmachten und die Betreuung von Erwachsenen, die aufgrund psychischer Krankheit oder Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht mehr alleine regeln können an. Die Behörde berät und unterstützt Betreuer und Bevollmächtigte auf ihren Wunsch bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Ebenfalls fällt die Gewährung von Zuschüssen an Betreuungsvereine in den Aufgabenbereich.

Verantwortliche(r)

Herr Temme

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
732B17	Anzahl der Betreuungen durch die Stadt	100,75 ST	57,67 ST	140,00 ST	140,00 ST	140,00 ST	140,00 ST	140,00 ST	140,00 ST
732B18	Anz. Betreuungen durch Betreuungsvereine	1.129,25 ST	1.094,33 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST
732D11	Beantw. Anfragen des Betreuungsgerichts	1.212,00 ST	1.057,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		7,15	8,15	6,50	7,76	7,61	7,61	7,61	7,61
Vollzeitkräfte		6,53	7,53	5,88	7,09	6,92	6,92	6,92	6,92
Stellenplan		6,89	7,62						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.02.04 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-325	-717	-34	-404	-404	-404	-404	-404
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.479	-3.217	-3.681	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.743	-1.474	-5.500	-4.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-10.546	-5.408	-9.215	-8.854	-7.854	-6.854	-6.854	-6.854
11	- Personalaufwendungen	652.439	395.020	379.295	456.226	450.379	452.769	458.361	464.021
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.499	18.585	19.233	19.217	19.404	19.605	19.810	20.016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	283	745	38	408	408	408	408	408
15	- Transferaufwendungen	400.000	444.532	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.084	36.530	49.836	44.358	44.358	44.358	44.358	44.358
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.126.305	895.412	948.403	1.020.209	1.014.549	1.017.141	1.022.938	1.028.804
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.115.758	890.005	939.188	1.011.355	1.006.696	1.010.287	1.016.084	1.021.951

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.02.04 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.115.758	890.005	939.188	1.011.355	1.006.696	1.010.287	1.016.084	1.021.951
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.115.758	890.005	939.188	1.011.355	1.006.696	1.010.287	1.016.084	1.021.951
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.850	68.358	61.789	68.271	67.701	67.628	67.783	68.129
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.230.609	958.363	1.000.976	1.079.627	1.074.397	1.077.915	1.083.867	1.090.079

1.31.03.05

Grundsicherung SGB II

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Verwaltungskosten mit dem Jobcenter Wuppertal abgerechnet. Weiter wird die Erstattung von Leistung der Grundsicherung an die Bundesagentur für Arbeit bearbeitet bezüglich der nachfolgenden Aufzählung: Kosten der Unterkunft und Heizung, Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Umzugskosten etc., Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte, Erstausrüstungen für Bekleidung und Erstausrüstungen bei Schwangerschaft und Geburt, mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen, Kostenerstattung für psychosoziale Betreuung/Leistung bei Aufenthalt im Frauenhaus, Eingliederungsmaßnahmen (Schuldner- und Suchtberatung) und Fördermaßnahmen für Arbeitsuchende (Amos). Ein weiteres Arbeitsfeld stellen die Bildungs- und Teilhabeleistungen (sog. Bildungspaket) dar.

Verantwortliche(r)

Herr Temme

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 737B1 Sicherung der Unterkunft durch zeitnahe Erstattung der Kosten und Gewährung einmaliger Leistungen (keine Mahnungen durch die Bundesagentur für Arbeit)
- 737D1 Beibehaltung der kommunalen Leistungen auf Basis des Budgets

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
737B12	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
737D11	Zielerreichungsgrad			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	0,21		0,21					
Vollzeitkräfte	0,17		0,20					
Stellenplan	0,16							

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.03.05 Grundsicherung SGB II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.064	-140.000						
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.717.958	-4.310.811	-1.500.000	-4.130.000	-4.130.000	-4.130.000	-4.130.000	-4.130.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.944	-5.133	-6.462	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.200.678	-60.396.566	-68.150.000	-72.646.000	-78.301.000	-83.091.000	-84.445.500	-84.445.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-73.994.670	-64.852.509	-69.656.462	-76.783.000	-82.438.000	-87.228.000	-88.582.500	-88.582.500
11	- Personalaufwendungen	12.745	980	4.098	4.159	4.221	4.284	4.284	4.284
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55							
15	- Transferaufwendungen	33.548.782	34.326.487	33.376.310	37.465.000	37.465.000	37.465.000	37.465.000	37.465.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.702.709	122.930.889	122.936.200	128.057.200	132.057.200	133.057.200	136.627.200	136.707.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	157.264.583	157.258.356	156.316.608	165.526.359	169.526.421	170.526.484	174.096.484	174.176.484
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	83.269.913	92.405.847	86.660.146	88.743.359	87.088.421	83.298.484	85.513.984	85.593.984

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	83.269.913	92.405.847	86.660.146	88.743.359	87.088.421	83.298.484	85.513.984	85.593.984
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	83.269.913	92.405.847	86.660.146	88.743.359	87.088.421	83.298.484	85.513.984	85.593.984
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.824	68	209	186	186	186	186	186
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	83.286.737	92.405.915	86.660.355	88.743.545	87.088.607	83.298.670	85.514.170	85.594.170

1.31.10.01

Schwerbehinderten- versorgung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Temme

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
741D11	Feststellungsquote Erstanträge	43,37%	44,60%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%
741D21	Feststellungsquote Änderungsanträge	17,07%	16,44%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		13,03	12,38	13,07	13,04	13,03	13,03	13,03	13,03
Vollzeitkräfte		12,08	11,50	12,16	11,76	11,75	11,75	11,75	11,75
Stellenplan		9,37	8,72						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.10.01 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.708.370	-1.920.274	-1.725.403	-2.000.358	-2.000.358	-2.000.358	-2.000.358	-2.000.249
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.972	-2.567	-3.231	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-491.379	-552.723	-450.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12	-175						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.202.734	-2.475.739	-2.178.634	-2.463.858	-2.463.858	-2.463.858	-2.463.858	-2.463.749
11	- Personalaufwendungen	773.307	698.034	824.121	756.227	769.026	774.064	781.844	789.725
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.111	176.815	214.303	204.285	205.169	206.059	207.050	207.941
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.165	1.021	461	416	416	399	397	288
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236.923	1.303.464	1.277.811	1.377.886	1.377.886	1.377.886	1.377.886	1.377.886
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.197.506	2.179.333	2.316.695	2.338.815	2.352.498	2.358.408	2.367.176	2.375.840
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.228	-296.405	138.062	-125.043	-111.360	-105.450	-96.682	-87.909

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.10.01 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.228	-296.405	138.062	-125.043	-111.360	-105.450	-96.682	-87.909
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.228	-296.405	138.062	-125.043	-111.360	-105.450	-96.682	-87.909
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.451	441.835	450.182	419.313	419.263	419.136	419.317	419.885
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	517.223	145.429	588.244	294.269	307.903	313.686	322.635	331.976

1.31.10.02

Fürsorgestelle für Schwerbehinderte

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Temme

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- SGB IX
- SchwbAV (Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung)

Produktziele

- 743D1 Verhüten und Ausgleichen von Behinderungen und Eingliederung in die Gesellschaft
- 743D2 100%ige Verwendung der zugewiesenen Mittel aus der Ausgleichsabgabe
- 743D3 Durchführung von 50 Nachsorgeterminen pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
743D11	Anzahl begl. Hilfen am Arbeitsplatz	257,00 ST	286,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST
743D21	Erstattungen LV Aufwendungen Stadt	63,07%	71,37%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
743D31	Anzahl Nachsorgetermine	11,00 ST	14,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	4,74	2,68	4,86	2,80	2,73	2,73	2,73	2,73
Vollzeitkräfte	4,33	2,49	4,44	2,60	2,57	2,57	2,57	2,57
Stellenplan	4,47	2,40						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.10.02 Fürsorgestelle für Schwerbehinderte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132	-94	-5	-76	-76	-76	-76	-76
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.972	-2.567	-3.231	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-763.096	-882.108	-463.096	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-320	-246.331						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-766.520	-1.131.099	-466.332	-703.576	-703.576	-703.576	-703.576	-703.576
11	- Personalaufwendungen	334.447	148.687	162.443	172.358	172.238	173.316	175.373	177.455
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885.154	1.106.881	480.080	716.623	716.690	716.761	716.827	716.892
14	- Bilanzielle Abschreibungen	342	214	113	188	188	96	88	88
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.933	12.608	15.123	12.894	12.894	12.894	12.894	12.894
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.244.876	1.268.389	657.759	902.062	902.009	903.067	905.181	907.329
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	478.356	137.290	191.427	198.486	198.433	199.491	201.605	203.753

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.10.02 Fürsorgestelle für Schwerbehinderte

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	478.356	137.290	191.427	198.486	198.433	199.491	201.605	203.753
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	478.356	137.290	191.427	198.486	198.433	199.491	201.605	203.753
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.973	82.612	47.235	68.393	67.788	67.487	67.398	67.660
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	586.329	219.903	238.662	266.879	266.222	266.978	269.003	271.413

1.31.13.01

Beratung und Leistung bei Behinderung

Hinweis zum Produkt

Aufgrund von veränderten Anforderungen bei den finanzstatistischen Erhebungsmerkmalen wurde das Produkt „Beratung und Leistung bei Behinderung“ (1.31.13.01) zum 01.01.2014 aufgelöst.

Die Leistungen werden ab 2014 in einer eigenen Produktgruppe bei „Beratung und Leistung bei Behinderung (6. Kap. SGB XII)“ (1.31.20.01) abgebildet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
775D11	Anzahl finanz. Hilfen (9.141 Stck.)	7.510,00 ST							
775D21	Durchlaufzeit von Anträgen	5,16 WCH							

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		5,38							
Vollzeitkräfte		5,05							
Stellenplan		5,64							

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.13.01 Beratung und Leistung bei Behinderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-139.817							
3	+ Sonstige Transfererträge	-22.907							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.972							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.853							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.307.954							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.475.516							
11	- Personalaufwendungen	355.279							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.158							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	292							
15	- Transferaufwendungen	9.673.347							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.577							
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.238.653							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.763.137							

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.13.01 Beratung und Leistung bei Behinderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.763.137							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.763.137							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.905							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.823.041							

1.31.13.02

Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit

Hinweis zum Produkt

Aufgrund von veränderten Anforderungen bei den finanzstatistischen Erhebungsmerkmalen wurde das Produkt „Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit“ (1.31.13.02) zum 01.01.2014 aufgelöst.

Die Leistungen werden ab 2014 in einer eigenen Produktgruppe bei „Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit (7. Kap. SGB XII)“ (1.31.21.01) abgebildet.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
776D31	Verhältnis Fallzahlen ambulant/gesamt	48,59%							
776E11	Durchlaufzeit von Anträgen	15,74 WCH							

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	25,46							
Vollzeitkräfte	23,54							
Stellenplan	25,32							

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.13.02 Beratung und Lstg. bei Pflegebedürftigk.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-964							
3	+ Sonstige Transfererträge	-809.366							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.972							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.233.656							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-5.046.971							
11	- Personalaufwendungen	1.848.258							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.031							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.713							
15	- Transferaufwendungen	43.471.910							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.225							
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.505.137							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	40.458.166							

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.13.02 Beratung und Lstg. bei Pflegebedürftig.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	40.458.166							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	40.458.166							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.833							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	40.743.000							

1.31.13.03

Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)

Hinweis zum Produkt

Aufgrund von veränderten Anforderungen bei den finanzstatistischen Erhebungsmerkmalen wurde das Produkt „Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII), Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)“ (1.31.13.03) zum 01.01.2014 aufgelöst.

Die Leistungen werden ab 2014 in eigenen Produktgruppen bei „Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)“ (1.31.17.01) sowie bei „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)“ (1.31.18.01) abgebildet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
777D21	Durchlaufzeit von Anträgen	5,39	WCH						

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		86,43							
Vollzeitkräfte		76,34							
Stellenplan		80,78							

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.13.03 HZL/Grundsicherung/andere soziale Lstg.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.397							
3	+ Sonstige Transfererträge	-13.460.948							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.944							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.373.104							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.610							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-34.945.784							
11	- Personalaufwendungen	4.673.421							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.024							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.531							
15	- Transferaufwendungen	36.836.481							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.216.130							
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.837.587							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	14.891.803							

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.13.03 HZL/Grundsicherung/andere soziale Lstg.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	14.891.803							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	14.891.803							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	905.278							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.797.081							

1.31.13.04

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)

Hinweis zum Produkt

Aufgrund von veränderten Anforderungen bei den finanzstatistischen Erhebungsmerkmalen wurde das Produkt „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)“ (1.31.13.04) zum 01.01.2014 aufgelöst.

Die Leistungen werden ab 2014 in eigenen Produktgruppen bei „Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)“ (1.31.19.01), „Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)“ (1.31.22.01) sowie bei „Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)“ (1.31.23.01) abgebildet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
778D21	Durchlaufzeit von Anträgen	1,80	WCH						

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		6,04							
Vollzeitkräfte		5,52							
Stellenplan		6,02							

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.13.04 Hilfen Gesundheit/bes.soz.Schwierigkeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.097							
3	+ Sonstige Transfererträge	-349.145							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.972							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.048.288							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.494.455							
11	- Personalaufwendungen	348.005							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.974.622							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250							
15	- Transferaufwendungen	2.749.829							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.757							
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.147.463							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.653.008							

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.13.04 Hilfen Gesundheit/bes.soz.Schwierigkeit

Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+	Finanzerträge								
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.653.008							
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.653.008							
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.391							
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.062.399							

1.31.14.01

Lastenausgleich

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Temme

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- LAG (Lastenausgleichsgesetz)
- BerRehaG (Berufliches Rehabilitierungsgesetz)

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter			1,13					
Vollzeitkräfte			0,95					
Stellenplan								

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.14.01 Lastenausgleich

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.972							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.985							
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	245	245	245	245	245	245
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	38.673	31.607	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25							
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.698	31.607	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	35.713	31.607	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.14.01 Lastenausgleich

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	35.713	31.607	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	35.713	31.607	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30	45	132	11	11	11	11	11
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	35.743	31.652	40.377	40.256	40.256	40.256	40.256	40.256

1.31.14.02 Leistungen der Unterhaltssicherung

Beschreibung

Freiwillig Wehrdienstleistende und ihre Familienangehörigen erhalten Leistungen zur Sicherung ihres Lebensbedarfs (Unterhaltssicherung): allgemeine Leistungen, Überbrückungsgeld, besondere Zuwendungen, Beihilfe bei Geburt eines Kindes, Einzelleistungen, Sonderleistungen, Mietbeihilfe, Wirtschaftsbeihilfe usw..

Verantwortliche(r)

Herr Temme

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Wehr- und Zivildienstleistende
- Wehrübende

Auftragsgrundlage

- USG (Unterhaltssicherungsgesetz))

Produktziele

Es ist fraglich, wie lange das Produkt 1.31.14.02 „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.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	0,56	0,02	0,51	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Vollzeitkräfte	0,50	0,01	0,46	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Stellenplan	0,53	0,01						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.14.02 Leistungen der Unterhaltssicherung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15	-2	0	-1	-1	-1	-1	-1
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.972	-2.567	-3.231					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.000	-2.569	-3.231	-1	-1	-1	-1	-1
11	- Personalaufwendungen	31.246	1.233	1.184	1.251	1.235	1.241	1.256	1.272
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633	29	33	29	29	30	30	31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13	2	0	1	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.409	102	128	105	105	105	105	105
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.302	1.366	1.345	1.386	1.370	1.377	1.393	1.409
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	31.302	-1.203	-1.886	1.385	1.369	1.376	1.392	1.408

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.14.02 Leistungen der Unterhaltssicherung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	31.302	-1.203	-1.886	1.385	1.369	1.376	1.392	1.408
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	31.302	-1.203	-1.886	1.385	1.369	1.376	1.392	1.408
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.549	204	189	179	178	177	178	179
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	36.850	-999	-1.697	1.564	1.547	1.554	1.570	1.587

1.31.17.01

Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Temme

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
777F11	Durchlaufzeit von Anträgen		6,09 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter			24,43	32,78	19,15	18,98	18,98	18,98	18,98
Vollzeitkräfte			20,75	28,07	16,86	16,71	16,71	16,71	16,71
Stellenplan			22,91						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.17.01 Hilfe z.Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-61.422	-106	-412	-412	-407	-404	-404
3	+ Sonstige Transfererträge		-15.007	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.567	-3.231	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-453.183	-512.818	-560.839	-566.772	-580.234	-580.234	-580.234
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-125.000						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-657.178	-1.048.654	-1.097.251	-1.103.184	-1.116.642	-1.116.638	-1.116.638
11	- Personalaufwendungen		1.471.851	1.773.574	1.156.878	1.152.887	1.156.799	1.170.027	1.183.421
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.145	74.609	56.501	57.275	58.106	58.951	59.797
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.683	211	509	509	442	432	432
15	- Transferaufwendungen		7.989.470	5.584.410	8.265.636	8.401.101	8.536.828	8.637.028	8.737.028
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.434.592	209.454	169.385	169.385	169.385	169.385	169.385
17	= Ordentliche Aufwendungen		13.945.742	7.642.258	9.648.909	9.781.156	9.921.559	10.035.823	10.150.063
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		13.288.563	6.593.604	8.551.659	8.677.972	8.804.918	8.919.185	9.033.425

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.17.01 Hilfe z.Lebensunterhalt (3.Kap.SGB XII)

Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+	Finanzerträge		-32.951	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-32.951	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		13.255.612	6.557.104	8.515.159	8.641.472	8.768.418	8.882.685	8.996.925
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		13.255.612	6.557.104	8.515.159	8.641.472	8.768.418	8.882.685	8.996.925
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		328.611	319.699	258.654	257.692	257.420	257.783	258.634
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		13.584.224	6.876.803	8.773.813	8.899.164	9.025.837	9.140.468	9.255.559

1.31.18.01

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Temme

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
860F11	Durchlaufzeit von Anträgen		6,34 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter			43,30	49,09	42,26	41,51	41,51	41,51	41,51
Vollzeitkräfte			39,60	43,97	38,46	37,77	37,77	37,77	37,77
Stellenplan			40,57						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.18.01 Grundsicherung i.Alter (4. Kap. SGB XII)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.108	-205	-1.997	-1.997	-1.997	-1.997	-1.997
3	+ Sonstige Transfererträge		-262.357	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.567	-3.231	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-35.003.318	-35.072.681	-39.959.171	-43.464.179	-47.367.438	-51.539.543	-56.091.648
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-165.002						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-35.437.352	-35.223.117	-40.111.668	-43.616.676	-47.519.935	-51.692.040	-56.244.145
11	- Personalaufwendungen		2.425.167	2.406.238	2.435.848	2.407.621	2.419.925	2.449.535	2.479.511
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.081	64.929	57.655	58.689	59.800	60.933	62.067
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.353	286	2.074	2.074	2.031	2.028	2.028
15	- Transferaufwendungen		33.654.226	35.061.000	39.602.000	43.132.500	47.043.500	51.224.400	55.786.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		209.691	255.840	214.647	214.647	214.647	214.647	214.647
17	= Ordentliche Aufwendungen		36.351.518	37.788.293	42.312.223	45.815.530	49.739.903	53.951.543	58.544.353
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		914.166	2.565.177	2.200.556	2.198.854	2.219.967	2.259.502	2.300.207

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.18.01 Grundsicherung i.Alter (4. Kap. SGB XII)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		914.166	2.565.177	2.200.556	2.198.854	2.219.967	2.259.502	2.300.207
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		914.166	2.565.177	2.200.556	2.198.854	2.219.967	2.259.502	2.300.207
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		419.554	392.332	368.333	365.451	365.060	365.887	367.714
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.333.720	2.957.509	2.568.888	2.564.305	2.585.027	2.625.389	2.667.921

1.31.19.01

Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Beschreibung

Die vorbeugende Gesundheitshilfe und Hilfe bei Krankheit analog den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherungen sowie die Hilfe zur Familienplanung, bei Schwangerschaft und Mutterschaft sowie bei Sterilisation zählen zu diesem Aufgabenbereich. Desweiteren werden Erstattungen an die gesetzlichen Krankenversicherungen für die Übernahme der Krankenbehandlung für nicht Versicherungspflichtige geleistet sowie Zuschüsse gewährt.

Verantwortliche(r)

Herr Temme

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen ohne Krankenversicherungsschutz

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

- §§ 47 bis 52 SGB XII
- § 264 SGB V

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
778F11	Durchlaufzeit von Anträgen		2,11 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter			0,72	4,45	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Vollzeitkräfte			0,57	4,05	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Stellenplan			0,68						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.19.01 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-24	-3	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		-1.191						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.567	-3.231	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-304.782						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-993.600						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.302.163	-3.234	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
11	- Personalaufwendungen		45.843	62.196	29.574	29.605	29.640	29.956	30.275
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.257.819	7.001.413	6.817.230	6.797.550	6.779.171	6.771.194	6.771.216
14	- Bilanzielle Abschreibungen		30	3	1	1	1	1	1
15	- Transferaufwendungen		11.976	3.300	27.950	29.950	32.100	34.300	36.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		127.191	6.092	4.728	4.728	4.728	4.728	4.728
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.442.859	7.073.005	6.879.483	6.861.834	6.845.641	6.840.178	6.842.920
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		6.140.696	7.069.771	6.875.983	6.858.334	6.842.141	6.836.678	6.839.419

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.19.01 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		6.140.696	7.069.771	6.875.983	6.858.334	6.842.141	6.836.678	6.839.419
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		6.140.696	7.069.771	6.875.983	6.858.334	6.842.141	6.836.678	6.839.419
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		352.077	367.823	312.736	307.238	303.742	302.027	303.326
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		6.492.772	7.437.594	7.188.719	7.165.572	7.145.882	7.138.705	7.142.746

1.31.20.01

Beratung und Leistung bei Behinderung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Temme

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Menschen mit Behinderungen
- Träger der Wohlfahrtspflege

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
775F11	Anzahl finanz.Hilfen Eingliederungshilfe		9.170,00 ST	11.000,00 ST					
775F21	Durchlaufzeit von Anträgen		9,05 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter			13,81	5,21	12,54	12,33	12,33	12,33	12,33
Vollzeitkräfte			12,78	4,92	11,61	11,53	11,53	11,53	11,53
Stellenplan			12,99						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.20.01 Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-57.952	-40.033	-240.288	-240.288	-240.257	-240.235	-240.235
3	+ Sonstige Transfererträge		-17.004						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.567	-3.231	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.853	-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.105.949	-2.736.566	-1.792.590	-1.812.934	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-125.610						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.310.935	-2.780.079	-2.036.628	-2.056.971	-2.103.096	-2.103.074	-2.103.074
11	- Personalaufwendungen		788.132	884.209	749.232	750.345	755.490	764.792	774.208
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.667	113.292	107.329	109.202	111.139	112.077	113.014
14	- Bilanzielle Abschreibungen		885	386	630	630	328	281	281
15	- Transferaufwendungen		7.725.210	9.687.988	8.733.500	8.877.400	9.020.800	9.097.200	9.175.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		174.294	210.285	173.526	173.526	173.526	173.526	173.526
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.783.187	10.896.160	9.764.218	9.911.104	10.061.283	10.147.876	10.236.130
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		7.472.252	8.116.080	7.727.590	7.854.132	7.958.188	8.044.802	8.133.056

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.20.01 Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		7.472.252	8.116.080	7.727.590	7.854.132	7.958.188	8.044.802	8.133.056
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		7.472.252	8.116.080	7.727.590	7.854.132	7.958.188	8.044.802	8.133.056
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		124.881	121.956	118.861	118.413	118.381	118.649	119.264
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		7.597.133	8.238.036	7.846.451	7.972.545	8.076.569	8.163.450	8.252.320

1.31.21.01

Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit (7. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Temme

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
776F11	Verhältnis Fallzahlen ambulant/gesamt		46,55%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%
776F21	Durchlaufzeit von Anträgen		16,10 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		39,89	27,06	35,67	35,05	35,05	35,05	35,05
Vollzeitkräfte		36,36	25,12	32,83	32,58	32,58	32,58	32,58
Stellenplan		37,20						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.21.01 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.232	-90	-41.239	-41.689	-7.532	-691	-691
3	+ Sonstige Transfererträge		-813.200	-471.000	-471.000	-471.000	-471.000	-471.000	-471.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.567	-6.231	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.587.496	-4.011.193	-4.332.092	-4.381.256	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.155.945						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-7.560.441	-4.488.764	-4.851.081	-4.900.695	-4.978.080	-4.971.239	-4.971.239
11	- Personalaufwendungen		2.153.430	2.457.353	2.153.797	2.155.442	2.168.694	2.194.808	2.221.247
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.450	93.584	90.604	91.600	92.665	93.692	94.718
14	- Bilanzielle Abschreibungen		2.456	1.080	1.799	1.799	932	817	817
15	- Transferaufwendungen		46.645.375	42.364.005	46.454.200	49.534.731	51.596.308	52.568.208	53.570.208
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		188.562	226.094	203.093	203.093	203.093	203.093	203.093
17	= Ordentliche Aufwendungen		49.049.274	45.142.115	48.903.493	51.986.665	54.061.692	55.060.618	56.090.082
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		41.488.833	40.653.352	44.052.412	47.085.970	49.083.612	50.089.379	51.118.843

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.21.01 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge		-33	-75	-75	-75	-75	-75	-75
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-33	-75	-75	-75	-75	-75	-75
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		41.488.800	40.653.277	44.052.337	47.085.895	49.083.537	50.089.304	51.118.768
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		41.488.800	40.653.277	44.052.337	47.085.895	49.083.537	50.089.304	51.118.768
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		354.217	341.487	318.861	317.457	317.192	317.908	319.535
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		41.843.016	40.994.763	44.371.198	47.403.352	49.400.729	50.407.211	51.438.303

1.31.22.01

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

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Temme

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte sowie wohnungslose Menschen

Auftragsgrundlage

- §§ 67 bis 69 SGB XII

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
861F11	Durchlaufzeit von Anträgen		2,71 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		1,43	0,75	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Vollzeitkräfte		1,33	0,70	1,05	1,05	1,05	1,05	1,05
Stellenplan		1,46						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.22.01 Hilfe bes.soz.Schwierigk.(8.Kap.SGB XII)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-281.569	-281.508	-281.519	-281.519	-281.510	-281.504	-281.504
3	+ Sonstige Transfererträge		2.791						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.567	-3.231	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-885.150	-989.690					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-1.166.495	-1.274.429	-285.019	-285.019	-285.010	-285.004	-285.004
11	- Personalaufwendungen		92.722	105.051	63.614	64.021	64.593	65.469	66.356
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.991	3.546	3.347	3.386	3.427	3.469	3.512
14	- Bilanzielle Abschreibungen		88	12	23	23	14	7	7
15	- Transferaufwendungen		2.883.256	4.647.248	2.779.950	2.779.950	2.779.950	2.779.950	2.779.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.472	9.169	7.941	7.941	7.941	7.941	7.941
17	= Ordentliche Aufwendungen		2.985.529	4.765.026	2.854.874	2.855.320	2.855.924	2.856.836	2.857.766
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		1.819.034	3.490.597	2.569.855	2.570.301	2.570.914	2.571.833	2.572.762

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.22.01 Hilfe bes.soz.Schwierigk.(8.Kap.SGB XII)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		1.819.034	3.490.597	2.569.855	2.570.301	2.570.914	2.571.833	2.572.762
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.819.034	3.490.597	2.569.855	2.570.301	2.570.914	2.571.833	2.572.762
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.599	21.255	13.063	13.037	13.037	13.063	13.117
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.840.632	3.511.853	2.582.918	2.583.338	2.583.952	2.584.896	2.585.879

1.31.23.01

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

Beschreibung

Ein Aufgabenschwerpunkt liegt in der Gewährung von Altenhilfe, um Schwierigkeiten, die durch das Alter entstehen, zu verhüten, zu überwinden oder zu mildern. Es werden Hilfen zur Weiterführung des Haushalts geleistet. Es werden Möglichkeiten zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft geschaffen sowie Bestattungskosten übernommen.

Verantwortliche(r)

Herr Temme

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen sowie deren Angehörige

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

- §§ 70 bis 74 SGB XII

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
862F11	Durchlaufzeit von Anträgen		1,25 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		1,19	0,38	1,13	1,11	1,11	1,11	1,11
Vollzeitkräfte		1,10	0,34	1,03	1,01	1,01	1,01	1,01
Stellenplan		1,12						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.23.01 Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-123	-6	-58	-58	-58	-58	-58
3	+ Sonstige Transfererträge		-19.593	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.567	-3.231	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-22.282	-13.237	-13.558	-13.558	-13.558	-13.558	-13.558
11	- Personalaufwendungen		66.633	64.089	66.449	65.626	65.977	66.791	67.615
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.566	1.773	1.535	1.562	1.591	1.621	1.651
14	- Bilanzielle Abschreibungen		128	7	59	59	59	59	59
15	- Transferaufwendungen		377.803		530.300	530.000	557.000	584.900	614.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.514	6.923	5.637	5.637	5.637	5.637	5.637
17	= Ordentliche Aufwendungen		451.643	72.792	603.980	602.884	630.265	659.009	689.162
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		429.361	59.555	590.422	589.326	616.707	645.451	675.604

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Soziales
1.31.23.01 Hilfe and. Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		429.361	59.555	590.422	589.326	616.707	645.451	675.604
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		429.361	59.555	590.422	589.326	616.707	645.451	675.604
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.028	11.201	10.680	10.599	10.589	10.612	10.662
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		441.389	70.755	601.102	599.925	627.296	656.062	686.266

STADTBETRIEB 202

Tageseinrichtungen für Kinder

Leitung:
Frau Weidenbruch

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 202:

	Produkte	ab Seite
Tageseinrichtungen für Kinder	1.36.01.01 Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder	356
	1.36.01.02 Förderung von Einrichtungen freier Träger	360
	1.36.02.01 Tagespflege	364

1.36.01.01

Betrieb städtischer Tageseinrichtungen für Kinder

Beschreibung

Aufgabenfelder sind die Fortschreibung des Bedarfsplanes für Tageseinrichtungen für Kinder (alle 2 Jahre) sowie der Betrieb eigener Tageseinrichtungen für Kinder.

Verantwortliche(r)

Frau Weidenbruch

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Eltern
- Kinder

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
747E11	Anzahl Sprachförderkinder	1.041,75 ST	1.049,83 ST	1.463,00 ST	1.398,00 ST	1.397,00 ST	1.387,00 ST	1.384,00 ST	1.379,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		650,87	663,17	700,86	754,00	807,00	807,00	807,00	807,00
Vollzeitkräfte		580,57	592,73	636,08	667,61	722,50	722,50	722,50	722,50
Stellenplan		600,34	612,13						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
1.36.01.01 Betrieb städtischer Kitas

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.899.055	-15.717.676	-13.942.600	-21.401.542	-19.658.625	-19.366.817	-18.805.118	-18.644.328
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.030.416	-2.405.094	-2.133.000	-2.456.640	-2.596.320	-2.711.520	-2.740.320	-2.740.320
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.382.557	-1.480.153	-1.494.000	-1.759.000	-1.855.000	-1.928.000	-1.951.000	-1.951.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-208	-650						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.470	-16.623	-572	-1.221	-885	-817	-404	-379
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-16.328.706	-19.620.195	-17.570.173	-25.618.403	-24.110.830	-24.007.154	-23.496.842	-23.336.027
11	- Personalaufwendungen	28.622.771	29.756.608	34.311.344	37.023.698	39.290.318	40.675.745	41.201.076	41.732.709
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.889.336	5.196.811	4.843.914	5.965.301	6.279.068	6.712.099	6.790.034	6.845.634
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.335	192.724	100.180	157.847	144.910	122.760	87.125	75.787
15	- Transferaufwendungen	2.791.345	1.927.141	2.052.000	5.363.700	3.123.700	2.534.600	2.000.000	2.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.127.807	5.216.106	5.249.380	6.134.558	6.444.177	6.728.596	6.797.512	6.864.831
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.610.594	42.289.390	46.556.819	54.645.104	55.282.173	56.773.800	56.875.747	57.518.960
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	25.281.888	22.669.195	28.986.646	29.026.701	31.171.343	32.766.646	33.378.905	34.182.933

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
1.36.01.01 Betrieb städtischer Kitas

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	25.281.888	22.669.195	28.986.646	29.026.701	31.171.343	32.766.646	33.378.905	34.182.933
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	25.281.888	22.669.195	28.986.646	29.026.701	31.171.343	32.766.646	33.378.905	34.182.933
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.981.359	2.699.389	2.853.370	2.750.794	2.834.967	2.896.068	2.912.565	2.947.168
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	28.263.247	25.368.584	31.840.015	31.777.495	34.006.310	35.662.713	36.291.469	37.130.101

1.36.01.02

Förderung von Einrichtungen freier Träger

Beschreibung

Aufgabenfelder sind die Fortschreibung des Bedarfsplanes für Tageseinrichtungen für Kinder (alle 2 Jahre) sowie die Förderung, Beratung und Finanzierung von Tageseinrichtungen für Kinder unter freier Trägerschaft.

Verantwortliche(r)

Frau Weidenbruch

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Freie Träger
- Eltern
- Kinder

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 748E1 Ausbau des Betreuungsangebotes für behinderte Kinder entsprechend der Bedarfsplanung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
748E11	Anzahl Plätze für behinderte Kinder	154,75 ST	153,00 ST	262,00 ST	266,00 ST	266,00 ST	263,00 ST	263,00 ST	261,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		12,85	14,71	13,61	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte		11,39	12,90	12,14	11,54	11,57	11,57	11,57	11,57
Stellenplan		13,92	13,81						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
1.36.01.02 Förderung v. Einrichtungen freier Träger

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.150.164	-20.749.126	-19.401.064	-24.430.701	-24.809.599	-25.120.982	-25.713.631	-26.310.670
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.996.846	-5.053.589	-3.896.000	-5.029.500	-5.090.400	-5.251.300	-5.412.200	-5.942.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-906	-574	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.600		-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-377.808	-21.754	-2	-2	-2	-2	-2	-2
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-23.525.724	-25.827.642	-23.299.566	-29.463.203	-29.903.001	-30.375.284	-31.128.833	-32.256.372
11	- Personalaufwendungen	705.508	749.305	828.025	755.794	769.452	775.427	784.540	793.767
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.515	51.465	30.621	27.723	28.913	30.063	30.103	31.103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.678	1.606	150	129	129	120	120	120
15	- Transferaufwendungen	36.040.145	38.661.181	38.796.000	47.264.990	47.898.334	48.906.400	50.222.400	51.548.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	608.714	250.802	204.080	72.016	75.069	78.122	78.177	79.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.405.560	39.714.359	39.858.877	48.120.652	48.771.897	49.790.131	51.115.339	52.452.619
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.879.836	13.886.717	16.559.310	18.657.449	18.868.896	19.414.847	19.986.506	20.196.247

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
1.36.01.02 Förderung v. Einrichtungen freier Träger

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.879.836	13.886.717	16.559.310	18.657.449	18.868.896	19.414.847	19.986.506	20.196.247
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.879.836	13.886.717	16.559.310	18.657.449	18.868.896	19.414.847	19.986.506	20.196.247
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.833	480.061	412.040	458.399	458.520	458.514	458.747	459.346
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.382.669	14.366.778	16.971.350	19.115.848	19.327.416	19.873.361	20.445.253	20.655.593

1.36.02.01 Tagespflege

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege.

Verantwortliche(r)

Frau Weidenbruch

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Tagespflegepersonen
- Eltern
- Kinder

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 749E1 Förderung und Unterstützung von Tagespflegepersonen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
749E11	Anzahl Personen mit Genehmigung für TP	138,58 ST	140,25 ST	492,00 ST	477,00 ST	475,00 ST	478,00 ST	481,00 ST	483,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		5,28	6,12	5,53	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte		4,70	5,37	4,97	6,30	6,33	6,33	6,33	6,33
Stellenplan		5,48	5,43						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
1.36.02.01 Tagespflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300.808	-300.531	-485.565	-522.917	-560.267	-597.613	-597.613	-597.613
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300.873	-475.249	-461.500	-497.000	-532.500	-568.000	-568.000	-568.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.956	-143.151						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1	-1	-1	-1	-1	-1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-635.636	-918.931	-947.066	-1.019.918	-1.092.768	-1.165.613	-1.165.613	-1.165.613
11	- Personalaufwendungen	275.422	291.726	335.658	423.784	431.934	435.222	440.239	445.318
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.769	14.856	39.865	28.021	29.140	29.234	30.259	30.259
14	- Bilanzielle Abschreibungen	241	268	46	59	59	53	53	53
15	- Transferaufwendungen	1.325.302	2.048.215	3.073.800	3.156.400	3.239.000	3.321.600	3.411.600	3.511.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.096	21.420	24.100	33.896	33.924	33.952	33.981	34.009
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.631.829	2.376.485	3.473.469	3.642.160	3.734.057	3.820.060	3.916.131	4.021.239
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	996.193	1.457.554	2.526.403	2.622.242	2.641.288	2.654.447	2.750.518	2.855.625

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
1.36.02.01 Tagespflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	996.193	1.457.554	2.526.403	2.622.242	2.641.288	2.654.447	2.750.518	2.855.625
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	996.193	1.457.554	2.526.403	2.622.242	2.641.288	2.654.447	2.750.518	2.855.625
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.921	130.521	137.616	155.867	155.968	155.933	156.100	156.410
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.162.114	1.588.076	2.664.019	2.778.109	2.797.256	2.810.380	2.906.618	3.012.035

RESSORT 204

Zuwanderung und Integration

Leitung:

Herr Lemmer

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 204:

Zuwanderung und Integration	Produkte		ab Seite
	1.12.09.01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)	370
	1.31.05.01	Hilfen nach dem AsylBLG	374
	1.31.09.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Aussiedler/innen und ausländische Flüchtlinge	378
	1.31.15.01	Hilfen nach dem SBG XII für Flüchtlinge	382
	1.31.16.02	Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	386

1.12.09.01

Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Beratung aller Angelegenheiten der in Wuppertal lebenden Ausländer/innen in den Bereichen: Aufenthalts- und Niederlassungsgenehmigungen, Verpflichtungserklärungen, Zuwanderungs- und Integrationsberatungen, Einbürgerungen und Vollzugsmaßnahmen, Freizügigkeitsbescheinigungen und die Bescheinigungen über Daueraufenthalt; Aufenthaltskarten sowie Daueraufenthaltskarten.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

- alle in Wuppertal lebenden Ausländer/innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
686A31	Maximale Anzahl der Beschwerden	3,00 ST	4,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST
686A51	Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsantr.	0,60 MON	0,37 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		54,95	51,24	51,48	53,56	53,56	53,56	53,56	53,56
Vollzeitkräfte		51,67	47,53	46,64	48,99	48,85	48,85	48,85	48,85
Stellenplan		52,98	49,50						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.12.09.01 Aufenthaltsrechtliche Angel. ABH

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.577	-11.528	-6.745	-7.053	-6.960	-6.841	-6.569	-5.466
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-645.530	-619.733	-473.100	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.265							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.040	-1.445	-5.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-757	-395	-300	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-667.170	-633.101	-485.345	-946.553	-946.460	-946.341	-946.069	-944.966
11	- Personalaufwendungen	2.857.297	2.634.239	3.088.213	3.215.446	3.231.391	3.251.022	3.290.191	3.329.846
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.657	107.591	98.115	111.209	112.816	114.936	117.077	119.208
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.296	15.555	10.121	10.578	8.128	7.701	7.000	5.703
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	610.362	562.918	593.572	770.872	770.794	770.794	770.794	770.794
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.581.612	3.320.304	3.790.021	4.108.105	4.123.128	4.144.454	4.185.062	4.225.551
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.914.442	2.687.203	3.304.675	3.161.552	3.176.668	3.198.113	3.238.992	3.280.584

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.914.442	2.687.203	3.304.675	3.161.552	3.176.668	3.198.113	3.238.992	3.280.584
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.914.442	2.687.203	3.304.675	3.161.552	3.176.668	3.198.113	3.238.992	3.280.584
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.251	494.282	447.784	419.140	417.493	417.118	418.223	420.684
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.427.693	3.181.485	3.752.460	3.580.692	3.594.161	3.615.231	3.657.215	3.701.268

1.31.05.01 Hilfen nach dem AsylBLG

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG)

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
770A31	Anzahl der Beschwerden	17,00 ST	18,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST	35,00 ST
770A41	Fallzahl pro Mitarbeiter/in	146,83 ST	174,75 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		10,52	14,34	9,70	16,29	16,29	16,29	16,29	16,29
Vollzeitkräfte		9,17	12,92	8,81	14,71	14,69	14,69	14,69	14,69
Stellenplan		11,49	11,09						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.31.05.01 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.364	-9.572	-9.045	-8.564	-8.011	-7.444	-7.364	-7.364
3	+ Sonstige Transfererträge	-277.085	-126.119	-206.000	-155.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.384.871	-1.956.896	-1.146.000	-35.500.000	-40.200.000	-40.200.000	-40.200.000	-40.200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-2.000					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.672.320	-2.092.587	-1.363.045	-35.663.564	-40.368.011	-40.367.444	-40.367.364	-40.367.364
11	- Personalaufwendungen	569.974	616.494	531.996	951.751	959.956	966.836	978.676	990.661
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.952	35.397	36.861	32.197	32.560	33.010	33.460	33.910
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.026	3.327	128	1.726	1.175	460	171	78
15	- Transferaufwendungen	12.657.266	17.357.747	22.155.500	35.948.619	46.718.426	46.714.553	46.714.553	46.714.553
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.326	85.956	64.056	79.122	79.199	79.199	79.199	79.199
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.358.543	18.098.921	22.788.541	37.013.415	47.791.317	47.794.059	47.806.059	47.818.401
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.686.224	16.006.334	21.425.496	1.349.851	7.423.305	7.426.614	7.438.696	7.451.037

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.686.224	16.006.334	21.425.496	1.349.851	7.423.305	7.426.614	7.438.696	7.451.037
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.686.224	16.006.334	21.425.496	1.349.851	7.423.305	7.426.614	7.438.696	7.451.037
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.911	98.413	135.957	116.757	116.650	116.577	116.906	117.638
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.787.134	16.104.747	21.561.453	1.466.608	7.539.956	7.543.191	7.555.602	7.568.675

1.31.09.01

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

Beschreibung

In der Obliegenheit dieses Produktes fallen die Unterbringung in Übergangseinrichtungen bis zur Ausreise bzw. Versorgung mit privatem Wohnraum von: zugewiesenen ausländischen Flüchtlingen, zugewiesenen Kontingentflüchtlingen, zugewiesenen Aussiedlern/innen, zugewiesenen Personen im Rahmen der humanitären Aufnahmeaktionen sowie Menschen mit humanitärem Aufenthalt.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

- ausländische Flüchtlinge, Aussiedler/innen, jüdische Immigranten, Kriegsflüchtlinge im Rahmen der humanitären Aufnahmeaktionen, Menschen mit humanitärem Aufenthalt sowie deren Familienangehörigen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 854E3 Angemessene Bereitstellung von Wohnraum

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
854E31	Wohnfläche pro Person gemessen am Ist	17,24 QM	15,06 QM	10,00 QM	10,00 QM	10,00 QM	10,00 QM	10,00 QM	10,00 QM

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		19,38	20,45	19,40	25,64	25,64	25,64	25,64	25,64
Vollzeitkräfte		19,18	20,17	19,15	25,42	25,40	25,40	25,40	25,40
Stellenplan		18,40	18,10						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.31.09.01 Verwaltung+Betrieb Übergangseinrichtung.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.637	-194.578	-247	-7.303	-7.264	-7.213	-6.931	-4.590
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-474.582	-598.694	-350.000	-3.860.000	-4.828.500	-4.828.500	-4.828.500	-4.828.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.387		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-380.000	-20.000						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-942.606	-813.272	-365.247	-3.882.303	-4.850.764	-4.850.713	-4.850.431	-4.848.090
11	- Personalaufwendungen	1.060.290	1.030.795	1.066.163	1.353.963	1.357.824	1.369.796	1.389.439	1.409.316
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633.506	1.309.185	825.514	8.826.476	10.811.264	10.865.990	10.920.976	10.976.082
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.502	67.013	947	8.204	8.164	7.984	7.520	5.074
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	849.229	729.480	517.417	3.600.319	4.140.328	4.140.328	4.140.328	4.140.328
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.563.527	3.136.473	2.410.042	13.788.962	16.317.580	16.384.098	16.458.264	16.530.799
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.620.921	2.323.200	2.044.796	9.906.659	11.466.817	11.533.385	11.607.832	11.682.709

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.31.09.01 Verwaltung+Betrieb Übergangseinrichtung.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.620.921	2.323.200	2.044.796	9.906.659	11.466.817	11.533.385	11.607.832	11.682.709
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.620.921	2.323.200	2.044.796	9.906.659	11.466.817	11.533.385	11.607.832	11.682.709
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-204.634	-204.302	-204.302	-204.188	-204.188	-204.188	-204.188	-204.188
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.550	167.036	148.060	509.616	589.986	588.078	588.824	594.410
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.567.837	2.285.934	1.988.554	10.212.087	11.852.614	11.917.274	11.992.469	12.072.931

1.31.15.01

Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XII

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
771A31	Anzahl der Beschwerden		4,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
771A41	Fallzahl pro Mitarbeiter/in	5,08 ST	10,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		0,38	0,87	0,34	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Vollzeitkräfte		0,34	0,77	0,31	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32
Stellenplan		0,41	0,69						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.31.15.01 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92	-115	-2	-27	-15	-3	-1	-1
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.050	-102.350	-100.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-38.142	-102.465	-100.002	-140.027	-140.015	-140.003	-140.001	-140.001
11	- Personalaufwendungen	20.987	27.211	19.238	20.926	21.039	21.189	21.449	21.712
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174	1.473	1.342	707	713	723	733	743
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75	128	5	38	26	10	4	2
15	- Transferaufwendungen	158.653	175.402	362.450	219.401	218.894	218.402	218.402	218.402
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.266	3.295	2.348	1.627	1.624	1.624	1.624	1.624
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.154	207.509	385.382	242.700	242.296	241.948	242.212	242.482
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	145.012	105.043	285.381	102.672	102.281	101.946	102.211	102.481

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.31.15.01 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	145.012	105.043	285.381	102.672	102.281	101.946	102.211	102.481
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	145.012	105.043	285.381	102.672	102.281	101.946	102.211	102.481
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.969	8.211	5.273	6.705	6.696	6.694	6.701	6.717
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	148.981	113.255	290.654	109.377	108.976	108.639	108.911	109.198

1.31.16.02

Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die Beratung, Unterstützung und Begleitung von ausländischen Flüchtlingen, Bleibeberechtigten und neu Zugewanderten, die Beratung und Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien und die Integration Bleibeberechtigter und neu Zugewanderter auf dem Arbeitsmarkt. Die Integrationsberatung nach dem Zuwanderungsgesetz wird ebenso wahrgenommen wie die Förderung der Integration und gleicher Chancen im Bildungswesen sowie bei der Ausbildung auf dem Arbeitsmarkt und die Förderung des Verständnisses für Demokratie und Toleranz (neuer Platz). Des Weiteren wird der Abbau von Benachteiligungen und Diskriminierung, das Start-Stipendium-Programm als Aufgabe wahrgenommen. Die Verankerung von Integration als Querschnittsaufgabe in Wuppertal Öffnung der Regeldienste sowie Zusammenarbeit und Vernetzung mit allen Akteuren in der Migrationsarbeit, insbesondere mit Migrantenselbstorganisationen, die Beratung von und Kooperationen mit Einrichtungen des Bildungswesens und anderer Fachdienste, die Durchführung von Fortbildungen und Schulungen und Förderung des gleichberechtigten Zusammenlebens und Miteinander (neuer Platz) sind ebenso wichtige Schwerpunkte.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Flüchtlinge nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW sowie deren Angehörige
- Leistungsberechtigte nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBLG) sowie deren Angehörige
- Bleibeberechtigte nach dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG) sowie deren Angehörige
- Kinder und Jugendliche aus Zuwandererfamilien
- Jüdische Migranten/Innen und Aussiedler/innen sowie deren Angehörige
- Kriegsflüchtlinge im Rahmen der humanitären Aufnahmeaktionen sowie deren Angehörige
- Flüchtlinge im Rahmen des Resettlements sowie deren Angehörige
- Neu Zugewanderte in den ersten 2 Jahren ihres Aufenthalts sowie deren Angehörige
- Lehrer/innen, Sozialarbeiter/innen und Fachkräfte aus anderen Fachdiensten und der Verwaltung
- Multiplikatoren/innen
- gesamte Bevölkerung der Stadt Wuppertal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 746F1 Kooperationen mit Migrantenselbstorganisationen
- 746F3 Unterstützung der Erziehungskompetenz von Eltern
- 746F7 Fachkräftesicherung
- 746G1 Integration von Flüchtlingen in die Stadtgemeinschaft
- 746G2 Integration durch Bildung
- 746G3 Verankerung der Integrationsaufgabe in der Stadt

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
746F11	Anzahl der Kooperationen		40,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST
746F12	Anzahl Projekte/Stärg.Handlungsfähigkeit		6,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
746F21	Anzahl der Maßnahmen		2,00 ST	5,00 ST					
746F31	Anzahl der Angebote für Eltern		11,00 ST	6,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
746F32	Anzahl der Veranstaltungen			7,00 ST					
746F33	Anzahl der Eltern-Kind-Gruppen				10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
746F41	Anzahl der Angebote		31,00 ST	35,00 ST					
746F51	Anzahl der Veranstaltungen		23,00 ST	25,00 ST					
746F52	Quote der Auslastungen		41,67%	80,00%					
746F61	Anzahl der Angebote		10,00 ST	10,00 ST					
746F71	Anzahl der Anfragen von Firmen			6,00 ST					
746F72	Anzahl der Beratungen von Fachkräften		5.092,00 ST	1.200,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST	350,00 ST
746F73	Anz. Förderg arbeitsmarktl. Integration				100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST	100,00 ST
746F81	Anzahl der erreichten Kinder		649,00 PRS	50,00 PRS					
746F82	Anzahl der Fördermaßnahmen		32,00 ST	10,00 ST					

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
746G11	Anzahl der Wohnungsvermittlungen				500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST
746G12	Anzahl Abgebote Sprachfördg / Orientierg				30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST
746G21	Anzahl der Sprachförderangebote				50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST	50,00 ST
746G22	Anzahl der Bildungsangebote				10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST
746G23	Anzahl der erreichten Kinder				1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST	1.000,00 ST
746G31	Anz. Qualifizg Fachkräft/Multiplikatoren				25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST
746G32	Anzahl öffentlicher Vorträge				25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST
746G33	Anz. Kooperationsproj mit Regeldiensten				5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		25,58	33,10	19,08	46,16	46,16	46,16	46,16	46,16
Vollzeitkräfte		23,05	27,39	17,10	39,48	39,20	39,20	39,20	39,20
Stellenplan		18,55	18,62						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.31.16.02 Zentrum Integrat./Bildung, kult.Vielfalt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-632.699	-633.891	-483.219	-813.810	-813.612	-170.497	-170.332	-170.276
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.281		-1.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-334.506	-161.913	-279.000	-898.220	-982.600	-982.600	-982.600	-982.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-765		-400	-300	-300	-300	-300	-300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-969.252	-795.805	-763.619	-1.712.330	-1.796.512	-1.153.397	-1.153.232	-1.153.176
11	- Personalaufwendungen	1.393.471	1.681.560	973.947	1.924.803	1.915.916	1.931.846	1.958.647	1.985.770
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.141	391.908	376.736	609.001	610.237	384.641	385.854	387.058
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.427	4.611	535	1.785	1.587	1.177	597	355
15	- Transferaufwendungen	310.465	342.114	327.139	521.330	521.330	400.850	400.850	400.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.447	166.520	162.723	204.343	204.338	190.318	190.318	190.318
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.261.951	2.586.714	1.841.080	3.261.262	3.253.407	2.908.831	2.936.266	2.964.350
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.292.699	1.790.910	1.077.461	1.548.931	1.456.895	1.755.434	1.783.034	1.811.174

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.31.16.02 Zentrum Integrat./Bildung, kult.Vielfalt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.292.699	1.790.910	1.077.461	1.548.931	1.456.895	1.755.434	1.783.034	1.811.174
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.292.699	1.790.910	1.077.461	1.548.931	1.456.895	1.755.434	1.783.034	1.811.174
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.226	297.626	204.175	312.762	310.732	300.612	301.354	303.030
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.582.925	2.088.536	1.281.635	1.861.693	1.767.627	2.056.046	2.084.389	2.114.204

STADTBETRIEB 206

Schulen

Leitung:
Frau Fahrenkrog

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 206:

Schulen	Produkte		ab Seite
	1.21.04.01	Medienzentrum	394
	1.21.05.01	Betreuungsangebote	398
	1.21.06.01	Schülerbeförderung	402
	1.21.11.01	Grundschulen	406
	1.21.12.01	Hauptschulen	410
	1.21.13.01	Realschulen	414
	1.21.14.01	Gymnasien	418
	1.21.15.01	Gesamtschulen	422
	1.21.16.01	Förderschulen	426
	1.21.17.01	Berufskollegs	430
	1.21.17.02	Schulmensa Kohlstraße	434
	1.31.04.01	Leistungen nach dem BAföG	437

1.21.04.01 Medienzentrum

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 701F1 Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
701E11	Verhältnis Schüler/innen je PC	5,07 PRS							
701E12	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	76,50%							
701E13	Vernetzungsgrad gesamt, Powerline	17,00%							
701F11	Verhältnis Schüler/innen je PC		5,61 PRS	4,92 PRS	7,06 PRS	6,90 PRS	6,80 PRS	6,70 PRS	6,60 PRS
701F12	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert		79,50%	78,00%	81,00%	84,00%	85,00%	86,00%	87,00%
701F13	Vernetzungsgrad gesamt, Powerline / WLAN		16,50%	21,00%					

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		15,53	14,53	12,53	14,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte		14,42	13,87	11,97	12,90	11,70	11,70	11,70	11,70
Stellenplan		13,10	15,11						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.04.01 Medienzentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-655.084	-677.545	-123.640	-145.535	-133.612	-124.187	-110.047	-100.318
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.998	-39.335	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.794	-14.631	-9.740	-14.499	-14.499	-14.499	-14.499	-14.499
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.050	-3.848	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-67	-959	-750	-750	-750	-750	-750	-750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-712.994	-736.318	-196.130	-222.784	-210.861	-201.436	-187.296	-177.566
11	- Personalaufwendungen	940.831	869.974	752.397	841.732	746.337	751.117	761.308	771.623
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.718	378.609	385.991	421.725	423.036	424.346	425.788	427.099
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.520	108.309	42.526	64.853	50.622	40.233	24.879	13.222
15	- Transferaufwendungen	476.043	533.480	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.495	108.272	61.997	109.264	109.526	109.788	110.050	110.312
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.079.607	1.998.645	1.332.911	1.527.574	1.419.521	1.415.484	1.412.025	1.412.257
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.366.613	1.262.328	1.136.781	1.304.790	1.208.660	1.214.048	1.224.730	1.234.690

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.04.01 Medienzentrum

Teilergebnisplan				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+	Finanzerträge		-1.261	-1.315	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen									
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-1.261	-1.315	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		1.365.353	1.261.013	1.135.281	1.303.290	1.207.160	1.212.548	1.223.230	1.233.190
23	+	Außerordentliche Erträge									
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)									
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		1.365.353	1.261.013	1.135.281	1.303.290	1.207.160	1.212.548	1.223.230	1.233.190
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-160.418	-170.074	-161.916	-170.076	-170.076	-170.076	-170.076	-170.076
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		265.961	261.461	227.603	212.371	207.385	207.188	207.453	208.183
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		1.470.896	1.352.400	1.200.968	1.345.585	1.244.470	1.249.660	1.260.607	1.271.297

1.21.05.01

Betreuungsangebote

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 706F1 Ausbau der OGS gemäß Ratsbeschluss vom 30.06.14 + 09.03.15

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
706D11	Zielerreichungsgrad	100,00%							
706E11	OGGS-Plätze zu Gesamtschülerzahl (Prim.)	27,46%							
706F11	Anzahl der Betreuungsplätze		3.519,17 ST	4.000,00 ST	4.250,00 ST	4.400,00 ST	4.500,00 ST	4.725,00 ST	5.225,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	5,53	5,53	6,53	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Vollzeitkräfte	5,86	5,86	5,83	4,51	4,51	4,51	4,51	4,51
	Stellenplan	9,63	9,62						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.05.01 Betreuungsangebote

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.662.041	-4.785.335	-5.263.104	-5.513.157	-5.578.157	-5.643.157	-5.708.157	-5.778.157
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.010.065	-2.139.369	-2.125.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.750							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-73.937							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-6.748.793	-6.924.704	-7.388.104	-7.813.157	-7.878.157	-7.943.157	-8.008.157	-8.078.157
11	- Personalaufwendungen	375.917	366.572	406.063	303.848	305.737	308.533	312.791	317.100
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587	622	855	855	855	855	855	855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	693	581	204	247	247	248	247	248
15	- Transferaufwendungen	7.583.926	7.894.626	8.578.600	9.173.600	9.343.600	9.463.600	9.603.600	9.868.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.698	119.726	27.376	22.985	23.685	24.085	24.985	26.985
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.126.821	8.382.126	9.013.099	9.501.536	9.674.125	9.797.321	9.942.479	10.213.788
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.378.029	1.457.422	1.624.995	1.688.379	1.795.968	1.854.164	1.934.322	2.135.631

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.05.01 Betreuungsangebote

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.378.029	1.457.422	1.624.995	1.688.379	1.795.968	1.854.164	1.934.322	2.135.631
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.378.029	1.457.422	1.624.995	1.688.379	1.795.968	1.854.164	1.934.322	2.135.631
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.117	210.078	190.184	167.403	167.279	167.280	167.402	167.648
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.590.145	1.667.500	1.815.179	1.855.781	1.963.247	2.021.444	2.101.724	2.303.279

1.21.06.01 Schülerbeförderung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 702F1 Erhalt der Anzahl von derzeit wöchentlich 33 Schulschwimmbussen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
702F11	Anzahl der Schulschwimmbusse		34,17 ST	36,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST	33,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		4,53	3,53	3,53	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte		3,71	2,71	3,83	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
Stellenplan		0,63	0,62						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.06.01 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.844	-107.227	-104.050	-106.527	-92.527	-92.527	-92.438	-91.395
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	-111.844	-107.227	-104.050	-106.527	-92.527	-92.527	-92.438	-91.395
11	- Personalaufwendungen	279.776	247.168	292.548	325.540	330.157	332.581	336.282	340.030
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.415.978	5.460.939	5.554.855	5.850.855	6.000.855	6.050.855	6.110.855	6.165.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.481	2.891	72	2.538	2.538	2.538	2.449	1.406
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.093	1.575	5.776	5.685	5.685	5.685	5.685	5.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.706.328	5.712.574	5.853.251	6.184.618	6.339.236	6.391.659	6.455.272	6.512.976
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.594.484	5.605.347	5.749.201	6.078.091	6.246.709	6.299.132	6.362.834	6.421.581

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.06.01 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.594.484	5.605.347	5.749.201	6.078.091	6.246.709	6.299.132	6.362.834	6.421.581
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.594.484	5.605.347	5.749.201	6.078.091	6.246.709	6.299.132	6.362.834	6.421.581
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	513.321	501.722	467.606	429.613	432.219	431.998	433.460	437.232
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.107.805	6.107.070	6.216.806	6.507.704	6.678.928	6.731.130	6.796.293	6.858.814

1.21.11.01 Grundschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Schulpflichtige Kinder
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 693F2 Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
693D21	Anzahl Schulstandorte	56,00 ST							
693E11	Verhältnis Grundschüler/innen je PC	5,32 PRS							
693E12	Vernetzungsgrad in Grundschulen	100,00%							
693F11	Anzahl Schulstandorte		56,00 ST	54,00 ST					
693F21	Verhältnis Grundschüler/innen je PC		5,57 PRS	5,06 PRS	6,81 PRS	6,66 PRS	6,56 PRS	6,47 PRS	6,37 PRS
693F22	Vernetzungsgrad in Grundschulen		100,00%	100,00%					
693F23	Vernetzungsgrad strukturiert				88,00%	90,20%	92,70%	94,10%	94,50%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	34,00	36,06	29,41	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
	Vollzeitkräfte	18,69	18,46	17,05	19,01	19,01	19,01	19,01	19,01
	Stellenplan	18,72	18,70						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.11.01 Grundschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.889.988	-7.650.937	-7.545.695	-5.373.219	-7.028.082	-7.484.185	-7.447.579	-7.421.046
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.037.923	-1.066.709	-1.037.158	-1.025.175	-1.025.175	-1.025.175	-1.025.175	-1.025.175
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.610	15.550						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.787	-10.097	-7.006	-7.007	-7.007	-6.944	-6.692	-6.383
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.951.308	-8.712.193	-8.589.859	-6.405.401	-8.060.264	-8.516.304	-8.479.445	-8.452.604
11	- Personalaufwendungen	1.038.086	977.593	1.068.567	1.108.816	1.117.335	1.127.172	1.142.155	1.157.321
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.336.641	8.014.651	7.630.764	8.012.088	8.150.442	8.288.979	8.441.370	8.579.907
14	- Bilanzielle Abschreibungen	511.454	498.091	371.386	417.440	305.214	226.731	146.541	115.915
15	- Transferaufwendungen	7.514.939	7.370.992	7.395.000	5.165.000	6.865.000	7.365.000	7.365.000	7.365.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.629.282	10.559.510	10.131.784	10.758.053	10.785.760	10.810.968	10.838.675	10.866.383
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.030.402	27.420.838	26.597.501	25.461.397	27.223.751	27.818.849	27.933.742	28.084.525
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.079.094	18.708.645	18.007.642	19.055.995	19.163.487	19.302.545	19.454.296	19.631.922

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.11.01 Grundschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.079.094	18.708.645	18.007.642	19.055.995	19.163.487	19.302.545	19.454.296	19.631.922
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.079.094	18.708.645	18.007.642	19.055.995	19.163.487	19.302.545	19.454.296	19.631.922
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773.593	764.952	737.704	671.020	671.293	674.085	679.420	687.914
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.852.688	19.473.597	18.745.346	19.727.015	19.834.780	19.976.630	20.133.716	20.319.836

1.21.12.01 Hauptschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 694F2 Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
694E11	Vermittelte Schüler zu Gesamtschülerzahl								
694E21	Verhältnis Hauptschüler/innen je PC	3,27 PRS							
694E22	Vernetzungsgrad in Hauptschulen	87,40%							
694F11	Anzahl Schulstandorte		9,58 ST	9,00 ST					
694F21	Verhältnis Hauptschüler/innen je PC		3,78 PRS	3,72 PRS	4,97 PRS	4,86 PRS	4,79 PRS	4,72 PRS	4,65 PRS
694F22	Vernetzungsgrad in Hauptschulen		87,00%	100,00%					
694F23	Vernetzungsgrad strukturiert				71,70%	72,90%	74,10%	75,10%	76,10%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	9,58	9,34	12,38	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Vollzeitkräfte	5,77	5,95	7,53	5,57	5,57	5,57	5,57	5,57
	Stellenplan	5,70	5,70						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.12.01 Hauptschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-268.697	-200.894	-94.869	-128.864	-107.497	-74.056	-40.902	-36.016
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-395.561	-392.370	-375.324	-391.865	-391.865	-391.865	-391.865	-391.865
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-632	-15.443						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.587	-4.296	-6.016	-6.074	-6.074	-6.074	-6.074	-6.072
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-677.477	-613.003	-476.209	-526.803	-505.436	-471.995	-438.841	-433.953
11	- Personalaufwendungen	338.007	289.537	476.159	304.664	306.754	309.513	313.714	317.966
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.663.935	2.863.949	2.727.104	2.874.466	2.926.364	2.979.319	3.037.569	3.090.524
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.200	233.032	144.412	178.587	145.626	109.863	68.380	57.424
15	- Transferaufwendungen	28.495	38.659	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.872.578	3.806.155	3.601.938	3.991.596	4.002.187	4.012.778	4.023.369	4.033.960
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.179.214	7.231.332	6.969.613	7.369.313	7.400.931	7.431.473	7.463.032	7.519.874
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.501.737	6.618.330	6.493.404	6.842.510	6.895.495	6.959.478	7.024.191	7.085.921

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.12.01 Hauptschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.501.737	6.618.330	6.493.404	6.842.510	6.895.495	6.959.478	7.024.191	7.085.921
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.501.737	6.618.330	6.493.404	6.842.510	6.895.495	6.959.478	7.024.191	7.085.921
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	371.223	352.592	339.013	293.277	293.495	294.640	296.677	299.798
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.872.961	6.970.922	6.832.416	7.135.787	7.188.989	7.254.118	7.320.868	7.385.719

1.21.13.01 Realschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 695F1 Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
695E11	Verhältnis Realschüler/innen je PC	5,65 PRS							
695E12	Vernetzungsgrad in Realschulen	97,35%							
695F11	Verhältnis Realschüler/innen je PC		6,21 PRS	5,09 PRS	7,65 PRS	7,48 PRS	7,37 PRS	7,26 PRS	7,15 PRS
695F12	Vernetzungsgrad in Realschulen		99,00%	100,00%					
695F13	Vernetzungsgrad strukturiert				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		10,68	10,54	10,68	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte		7,73	7,69	7,79	7,22	7,22	7,22	7,22	7,22
Stellenplan		7,92	7,92						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.13.01 Realschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-261.952	-191.922	-75.855	-109.233	-88.182	-59.268	-31.233	-24.214
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-265.658	-245.597	-210.279	-269.315	-269.315	-269.315	-269.315	-269.315
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	-1.150						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-309	-238	-118	-118	-118	-118	-118	-114
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-527.788	-438.907	-286.252	-378.666	-357.615	-328.701	-300.666	-293.643
11	- Personalaufwendungen	330.596	324.115	413.150	376.054	377.903	381.468	386.896	392.388
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812.643	1.987.195	1.691.392	2.150.031	2.186.354	2.222.748	2.262.782	2.299.175
14	- Bilanzielle Abschreibungen	266.834	256.212	164.541	193.808	167.005	137.147	103.682	82.837
15	- Transferaufwendungen	49.520	38.659	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.583.544	2.624.972	2.197.622	2.919.657	2.926.936	2.934.214	2.941.493	2.948.772
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.043.137	5.231.153	4.486.704	5.659.549	5.678.198	5.695.578	5.714.852	5.743.173
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.515.349	4.792.245	4.200.453	5.280.884	5.320.583	5.366.877	5.414.187	5.449.530

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.13.01 Realschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.515.349	4.792.245	4.200.453	5.280.884	5.320.583	5.366.877	5.414.187	5.449.530
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.515.349	4.792.245	4.200.453	5.280.884	5.320.583	5.366.877	5.414.187	5.449.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.483	312.800	294.499	278.351	278.316	279.041	280.481	282.803
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.848.832	5.105.045	4.494.952	5.559.234	5.598.899	5.645.918	5.694.667	5.732.332

1.21.14.01 Gymnasien

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 696F1 Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
696E11	Verhältnis Schüler/innen(Gymnasium)je PC	6,46 PRS							
696E12	Vernetzungsgrad in Gymnasien	96,15%							
696F11	Verhältnis Schüler/innen je PC		6,74 PRS	5,29 PRS	8,14 PRS	7,96 PRS	7,85 PRS	7,73 PRS	7,62 PRS
696F12	Vernetzungsgrad in Gymnasien		96,00%	100,00%					
696F13	Vernetzungsgrad strukturiert				76,80%	80,10%	83,10%	85,60%	88,10%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		20,68	18,54	16,68	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Vollzeitkräfte		14,56	13,78	12,69	13,32	13,32	13,32	13,32	13,32
Stellenplan		14,92	14,92						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.14.01 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.323.236	-291.580	-154.366	-200.714	-178.657	-141.220	-110.373	-93.229
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-713.858	-740.152	-810.095	-711.333	-711.333	-711.333	-711.333	-711.333
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60	-73.500						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.405	-12.728	-1.145	-636	-636	-636	-47	-39
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.088.559	-1.117.960	-965.606	-912.683	-890.626	-853.189	-821.753	-804.601
11	- Personalaufwendungen	613.383	638.599	714.553	756.615	760.274	767.461	778.402	789.474
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.427.140	5.687.740	6.002.368	5.467.988	5.563.987	5.660.113	5.765.851	5.861.978
14	- Bilanzielle Abschreibungen	386.809	374.885	259.189	299.925	263.798	222.427	181.335	155.225
15	- Transferaufwendungen	1.920.661	38.785	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.764.372	7.325.021	7.871.545	7.446.441	7.465.667	7.484.892	7.504.117	7.523.342
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.112.364	14.065.031	14.867.656	13.990.969	14.073.725	14.154.892	14.249.706	14.350.018
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	13.023.806	12.947.071	13.902.050	13.078.287	13.183.099	13.301.703	13.427.952	13.545.417

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.14.01 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge		-78.797	-123.500	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-78.797	-123.500	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	13.023.806	12.868.274	13.778.550	12.983.287	13.088.099	13.206.703	13.332.952	13.450.417
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	13.023.806	12.868.274	13.778.550	12.983.287	13.088.099	13.206.703	13.332.952	13.450.417
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.692	559.321	577.688	477.847	478.008	480.003	483.749	489.647
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	13.618.497	13.427.596	14.356.237	13.461.133	13.566.107	13.686.706	13.816.701	13.940.064

1.21.15.01

Gesamtschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 697F1 Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
697E11	Zielerreichungsgrad								
697E21	Verhältnis Gesamtschüler/innen je PC	7,03 PRS							
697E22	Vernetzungsgrad in Gesamtschulen	82,38%							
697F11	Verhältnis Gesamtschüler/innen je PC		7,01 PRS	4,85 PRS	7,76 PRS	7,59 PRS	7,48 PRS	7,37 PRS	7,26 PRS
697F12	Vernetzungsgrad in Gesamtschulen		88,25%	95,00%					
697F13	Vernetzungsgrad strukturiert				89,80%	93,00%	93,50%	94,00%	94,50%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		13,68	14,54	13,68	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte		11,10	11,21	11,01	10,02	10,02	10,02	10,02	10,02
Stellenplan		11,92	11,92						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.15.01 Gesamtschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-273.532	-231.067	-87.165	-141.170	-119.987	-88.089	-55.075	-45.998
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-486.841	-508.426	-488.026	-519.734	-519.734	-519.734	-519.734	-519.734
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308	-1.218						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.336	-3.390	-1.123	-2.670	-2.670	-2.670	-2.515	-1.574
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-764.400	-744.101	-576.315	-663.574	-642.391	-610.493	-577.324	-567.307
11	- Personalaufwendungen	515.282	513.812	615.503	556.121	558.832	564.080	572.069	580.153
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.502.245	3.872.125	3.581.457	3.942.503	4.012.636	4.082.870	4.160.128	4.230.362
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272.349	282.712	156.409	208.398	180.729	146.521	91.481	61.889
15	- Transferaufwendungen	34.664	38.762	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.050.403	5.144.184	4.808.220	5.490.851	5.504.898	5.518.945	5.532.992	5.547.039
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.374.944	9.851.596	9.181.590	10.217.873	10.277.095	10.332.416	10.376.670	10.439.444
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.610.544	9.107.494	8.605.275	9.554.299	9.634.703	9.721.923	9.799.346	9.872.137

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.15.01 Gesamtschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge		-4.147	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-4.147	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.610.544	9.103.347	8.598.775	9.549.299	9.629.703	9.716.923	9.794.346	9.867.137
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.610.544	9.103.347	8.598.775	9.549.299	9.629.703	9.716.923	9.794.346	9.867.137
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456.262	439.712	417.814	384.992	385.144	386.621	389.368	393.668
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.066.806	9.543.059	9.016.588	9.934.291	10.014.848	10.103.544	10.183.715	10.260.805

1.21.16.01 Förderschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 698F1 Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
698E11	Zielerreichungsgrad	58,33%							
698E21	Verhältnis Förderschüler/innen je PC	2,44 PRS							
698E22	Vernetzungsgrad in Förderschulen	85,63%							
698F11	Verhältnis Förderschüler/innen je PC		2,77 PRS	2,39 PRS	3,31 PRS	3,24 PRS	3,19 PRS	3,14 PRS	3,10 PRS
698F12	Vernetzungsgrad in Förderschulen		91,00%	95,00%					
698F13	Vernetzungsgrad strukturiert				36,35%	36,75%	37,05%	37,45%	37,85%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	10,58	9,34	10,38	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Vollzeitkräfte	6,57	6,16	6,07	5,92	5,86	5,86	5,86	5,86
	Stellenplan	6,70	6,70						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.16.01 Förderschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-215.620	-167.541	-70.523	-98.899	-77.695	-51.378	-24.778	-21.963
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-205.964	-214.902	-207.228	-206.534	-206.534	-206.534	-206.534	-206.534
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.117	-14.838	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.869	-1.580	-6.195	-6.194	-6.194	-6.194	-6.194	-6.193
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-436.570	-398.861	-293.946	-321.628	-300.424	-274.107	-247.507	-244.690
11	- Personalaufwendungen	292.859	300.126	327.481	332.840	331.441	334.280	338.602	342.977
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414.883	1.542.869	1.462.450	1.506.723	1.534.615	1.562.525	1.593.226	1.621.136
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.421	179.768	104.088	126.922	99.799	68.203	32.726	24.841
15	- Transferaufwendungen	144.588	148.584	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.077.233	2.082.070	1.986.938	2.111.467	2.117.049	2.122.632	2.128.213	2.133.796
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.120.983	4.253.417	4.027.958	4.224.953	4.229.905	4.234.639	4.239.768	4.269.749
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.684.413	3.854.557	3.734.012	3.903.325	3.929.481	3.960.532	3.992.261	4.025.059

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.16.01 Förderschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.684.413	3.854.557	3.734.012	3.903.325	3.929.481	3.960.532	3.992.261	4.025.059
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.684.413	3.854.557	3.734.012	3.903.325	3.929.481	3.960.532	3.992.261	4.025.059
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.515	272.498	250.165	222.306	222.224	222.824	223.955	225.724
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.968.929	4.127.055	3.984.177	4.125.631	4.151.705	4.183.356	4.216.216	4.250.784

1.21.17.01 Berufskollegs

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal
- Auszubildende

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 699F1 Verbesserung der PC-Ausstattung an Wuppertaler Schulen (Geräte nicht älter als 6 Jahre)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
699D12	Anzahl Bildungsgänge	60,00 ST							
699E11	Verhältnis Schüler/innen (BK) je PC	4,98 PRS							
699E12	Vernetzungsgrad in Berufskollegs	94,90%							
699F11	Verhältnis Schüler/innen (BK) je PC		5,86 PRS	4,90 PRS	7,68 PRS	7,51 PRS	7,40 PRS	7,29 PRS	7,18 PRS
699F12	Vernetzungsgrad in Berufskollegs		98,75%	95,00%					
699F13	Vernetzungsgrad strukturiert				78,50%	81,50%	84,50%	86,50%	88,50%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	25,68	26,54	25,68	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	Vollzeitkräfte	22,68	22,57	21,02	20,82	20,82	20,82	20,82	20,82
	Stellenplan	22,70	22,72						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.17.01 Berufskollegs

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-420.771	-355.540	-162.626	-229.025	-204.249	-166.571	-126.688	-108.100
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-564.660	-592.912	-565.926	-565.021	-565.021	-565.021	-565.021	-565.021
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-248	-5.728						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.320	-3.250	-3.129	-3.129	-3.129	-3.095	-2.542	-1.883
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-988.999	-957.431	-731.680	-797.175	-772.399	-734.687	-694.251	-675.004
11	- Personalaufwendungen	1.260.875	1.149.650	1.193.929	1.204.027	1.209.663	1.221.143	1.238.620	1.256.304
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.979.143	4.361.833	4.247.875	4.375.825	4.452.018	4.528.372	4.612.362	4.688.716
14	- Bilanzielle Abschreibungen	395.585	377.706	234.566	289.799	260.752	219.962	177.051	143.330
15	- Transferaufwendungen	39.027	37.317						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.151.404	6.146.652	5.871.293	6.249.842	6.265.113	6.280.384	6.295.655	6.310.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.826.034	12.073.159	11.547.663	12.119.494	12.187.546	12.249.862	12.323.688	12.399.276
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.837.035	11.115.728	10.815.983	11.322.318	11.415.147	11.515.175	11.629.437	11.724.272

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.17.01 Berufskollegs

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.837.035	11.115.728	10.815.983	11.322.318	11.415.147	11.515.175	11.629.437	11.724.272
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.837.035	11.115.728	10.815.983	11.322.318	11.415.147	11.515.175	11.629.437	11.724.272
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563.629	531.601	530.455	469.337	469.151	470.735	473.961	479.156
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.400.664	11.647.329	11.346.439	11.791.656	11.884.298	11.985.910	12.103.399	12.203.428

1.21.17.02 Schulmensa Kohlstraße

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
707E11	Anzahl Essen	11.722,58 ST							
707E12	Anzahl Essen		20.267,00 ST	21.000,00 ST	21.000,00 ST	21.000,00 ST	21.000,00 ST	21.000,00 ST	21.000,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		2,00	2,00						
Vollzeitkräfte		1,87	1,87						
Stellenplan		3,00	3,00						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.17.02 Schulmensa Kohlstraße

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.323	-39.304	-51.324	-51.325	-51.325	-51.325	-51.325	-51.325
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-35.323	-39.304	-51.324	-51.325	-51.325	-51.325	-51.325	-51.325
11	- Personalaufwendungen	94.045	79.366						
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.491	9.427	8.767	9.077	9.256	9.435	9.632	9.811
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.522	17.636	17.546	18.473	18.508	18.544	18.580	18.616
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.057	106.429	26.314	27.549	27.764	27.979	28.211	28.426
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	84.734	67.125	-25.010	-23.776	-23.561	-23.346	-23.113	-22.898

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.17.02 Schulmensa Kohlstraße

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	84.734	67.125	-25.010	-23.776	-23.561	-23.346	-23.113	-22.898
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	84.734	67.125	-25.010	-23.776	-23.561	-23.346	-23.113	-22.898
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.813	4.772	447	405	407	410	417	426
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	90.548	71.897	-24.563	-23.371	-23.154	-22.936	-22.696	-22.472

1.31.04.01

Leistungen nach dem BAföG

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Auftragsgrundlage

- Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz)

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
740D12	Anzahl der Stipendiaten/innen	20,50 PRS							
740F11	Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in		400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST	400,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		6,53	6,51	6,52	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte		6,81	6,78	6,52	6,81	6,81	6,81	6,81	6,81
Stellenplan		5,86	5,87						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.31.04.01 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.679	-417	-50	-64	-64	-64	-64	-64
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.200	-22.900	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-31.879	-23.317	-550	-564	-564	-564	-564	-564
11	- Personalaufwendungen	504.449	434.899	537.252	513.269	520.729	524.529	530.330	536.204
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659	622	855	40.855	40.855	40.855	40.855	40.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.244	429	72	76	76	76	76	76
15	- Transferaufwendungen	27.036	47.976	40.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.184	8.521	5.776	5.685	5.685	5.685	5.685	5.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	549.572	492.447	583.954	559.885	567.345	571.145	576.946	582.820
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	517.693	469.130	583.404	559.320	566.781	570.580	576.381	582.256

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.31.04.01 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge		-37.286	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-37.286	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	517.693	431.844	543.404	519.320	526.781	530.580	536.381	542.256
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	517.693	431.844	543.404	519.320	526.781	530.580	536.381	542.256
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.058	214.778	197.401	177.981	177.934	177.877	178.013	178.377
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	737.751	646.622	740.805	697.302	704.714	708.457	714.395	720.633

RESSORT 208

Kinder, Jugend und Familie

Leitung:

Herr Verst

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 208:

Kinder, Jugend und Familie	Produkte		ab Seite
	1.31.12.01	Unterhaltsvorschuss	443
	1.36.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen	447
	1.36.03.06	Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen	451
	1.36.04.01	Haus der Jugend Barmen BgA	455
	1.36.05.01	Hilfe zur Erziehung und präventive Projekte	459
	1.36.05.05	Beistandschaften	463
	1.36.09.01	Abwicklung der Elterngeldzahlung	467
	1.36.10.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	470
	1.36.11.01	Familien- und Schulpsychologische Beratung	474
	1.51.13.01	Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen	478
	1.51.13.02*	Soziale Stadt Ostersbaum	482
	1.51.13.03*	Soziale Stadt Nordstadt / Arrenberg	485
	1.51.13.04	Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen 2. Phase	488
	1.51.13.05	Soziale Stadt Heckinghausen	492

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

1.31.12.01

Unterhaltsvorschuss

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Veerst

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile
- unterhaltspflichtige Personen

Auftragsgrundlage

- UVG (Unterhaltsvorschussgesetz), BGB, SGB XII

Produktziele

- 739D1 Sicherung der Refinanzierungsquote der Ausgaben für Unterhaltsvorschussleistungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
739D11	Refinanzierungsquote der UV-Leistungen	21,45%	19,12%	14,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		16,80	17,78	17,88	17,88	17,88	17,88	17,88	17,88
Vollzeitkräfte		15,20	16,01	14,60	14,35	14,21	14,21	14,21	14,21
Stellenplan		15,98	15,56						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.31.12.01 Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-860	-516	-202	-281	-154	-105	-52	-45
3	+ Sonstige Transfererträge	-7.023.915	-2.130.029	-1.430.000	-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	-2.492.544	-2.664.699	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.599		-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-9.518.918	-4.795.244	-4.290.202	-4.290.281	-4.290.154	-4.290.105	-4.290.052	-4.290.045
11	- Personalaufwendungen	996.095	992.731	997.762	986.424	983.451	987.186	998.403	1.009.761
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.597	504.401	405.093	383.624	383.624	383.624	383.624	383.624
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.905	3.900	3.554	3.535	3.408	3.356	3.276	3.269
15	- Transferaufwendungen	5.605.217	5.659.951	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.838.345	4.457.328	74.095	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.980.159	11.618.311	7.280.504	7.177.396	7.174.296	7.177.980	7.189.116	7.200.468
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.461.241	6.823.067	2.990.302	2.887.115	2.884.143	2.887.875	2.899.064	2.910.423

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.31.12.01 Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.461.241	6.823.067	2.990.302	2.887.115	2.884.143	2.887.875	2.899.064	2.910.423
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.461.241	6.823.067	2.990.302	2.887.115	2.884.143	2.887.875	2.899.064	2.910.423
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.539	194.486	151.585	144.737	143.679	143.301	143.508	144.263
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.663.780	7.017.554	3.141.887	3.031.852	3.027.821	3.031.176	3.042.573	3.054.686

1.36.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Veerst

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
750D11	Quote städt. Standorte regelm. ÖZ am WE	50,00%	50,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		56,92	56,32	60,71	64,53	64,53	64,53	64,53	64,53
Vollzeitkräfte		47,99	46,54	47,46	46,39	45,99	45,99	45,99	45,99
Stellenplan		47,71	47,40						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.03.01 Förd. KiJu in offenen Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-634.524	-623.711	-617.612	-598.195	-597.103	-595.267	-594.219	-591.751
3	+ Sonstige Transfererträge		-198						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-315.752	-291.896	-102.650	-129.650	-129.650	-129.650	-129.650	-129.650
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.084	-11.743	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.902	-46.303	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.404	-2.173	-182.141	-50.141	-50.141	-50.141	-50.141	-50.141
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-998.666	-976.024	-949.603	-825.185	-824.093	-822.258	-821.210	-818.742
11	- Personalaufwendungen	2.978.467	2.977.181	2.872.636	2.862.171	2.836.283	2.854.011	2.892.536	2.931.519
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.541.093	1.583.555	1.334.637	1.259.739	1.274.039	1.288.339	1.303.189	1.318.589
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.444	54.473	33.134	40.319	37.060	34.792	27.597	23.488
15	- Transferaufwendungen	1.626.805	1.681.222	1.689.175	1.752.625	1.752.625	1.752.625	1.752.625	1.752.625
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.344.073	1.362.548	1.368.989	1.711.039	1.711.039	1.711.039	1.711.039	1.711.039
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.549.882	7.658.979	7.298.571	7.625.893	7.611.046	7.640.806	7.686.986	7.737.261
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.551.215	6.682.955	6.348.968	6.800.708	6.786.953	6.818.548	6.865.776	6.918.519

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.551.215	6.682.955	6.348.968	6.800.708	6.786.953	6.818.548	6.865.776	6.918.519
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.551.215	6.682.955	6.348.968	6.800.708	6.786.953	6.818.548	6.865.776	6.918.519
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	473.188	424.345	401.023	353.343	350.044	349.814	351.283	354.441
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.024.404	7.107.300	6.749.991	7.154.051	7.136.997	7.168.362	7.217.059	7.272.960

1.36.03.06

Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Veerst

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 755D1 Durchführung von Grundüberholungen von Spielplätzen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
755D11	Anz. Grundüberholungen von Spielplätzen	4,00 ST	1,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		0,87	0,86	0,72	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Vollzeitkräfte		0,73	0,71	0,55	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53
Stellenplan		0,74	0,75						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.03.06 Pl./Weiterentw. Freiräume u.Spielflächen

Teilergebnisplan				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-346.539	-87.885	-99	-318.876	-186.165	-310.944	-350.133	-452.104
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-7.662						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-18	-27	-2	-250.002	-250.002	-250.002	-250.002	-250.002
8	+	Aktiviert Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-346.556	-95.575	-100	-568.878	-436.167	-560.945	-600.135	-702.105
11	-	Personalaufwendungen		33.565	33.614	31.745	31.535	31.232	31.433	31.878	32.329
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		979.244	682.394	1.177.472	1.011.175	878.501	1.003.327	1.042.554	1.144.582
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		669	606	391	463	426	400	313	263
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.022	5.477	43.635	44.366	44.366	44.366	44.366	44.366
17	=	Ordentliche Aufwendungen		1.027.500	722.092	1.253.243	1.087.538	954.525	1.079.526	1.119.111	1.221.540
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		680.943	626.517	1.253.143	518.661	518.358	518.581	518.977	519.435

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	680.943	626.517	1.253.143	518.661	518.358	518.581	518.977	519.435
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	680.943	626.517	1.253.143	518.661	518.358	518.581	518.977	519.435
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.851	38.660	64.158	48.608	42.065	47.144	48.652	53.312
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	735.794	665.178	1.317.301	567.269	560.423	565.725	567.629	572.747

1.36.04.01

Haus der Jugend

Barmen BgA

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Veerst

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Auftragsgrundlage

- § 11 SGB VIII
- §§ 2 und 10 KJFöG

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
760D11	Anzahl der Besucher/Innen	76.817,00 ST	63.323,00 ST	90.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		6,57	6,59	6,23	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47
Vollzeitkräfte		5,80	5,81	5,57	5,60	5,55	5,55	5,55	5,55
Stellenplan		4,88	4,90						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.04.01 HdJ Bamen BGA

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.754	-5.806	-698	-3.500	-3.140	-2.963	-2.702	-2.473
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-496.564	-423.453	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6	-10	-1	-1	-1	-1	-1	-1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-514.324	-429.269	-350.698	-353.501	-353.141	-352.964	-352.703	-352.474
11	- Personalaufwendungen	416.390	419.049	378.819	389.471	386.720	389.338	394.022	398.763
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.675	516.351	444.399	384.626	384.626	384.626	384.626	384.626
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.429	8.095	3.020	5.328	4.741	4.492	4.125	3.888
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	264.426	240.043	225.764	893	893	893	893	893
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.247.920	1.183.538	1.052.002	780.316	776.980	779.348	783.665	788.169
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	733.595	754.270	701.304	426.816	423.839	426.384	430.962	435.696

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.04.01 HdJ Bamen BGA

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	733.595	754.270	701.304	426.816	423.839	426.384	430.962	435.696
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	733.595	754.270	701.304	426.816	423.839	426.384	430.962	435.696
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.571	68.920	60.365	48.993	48.348	48.156	48.202	48.556
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	798.166	823.190	761.669	475.808	472.187	474.541	479.165	484.251

1.36.05.01

Hilfen zur Erziehung und präventive Projekte

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Veerst

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
756D11	Anzahl der Heimunterbringungen ohne UMF	632,92 ST	653,33 ST	530,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST
756D21	Ant.Vollzeitpfl.an stat.Hilfen Neufälle	20,83%	14,00%	26,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		177,26	169,76	192,05	170,60	170,60	170,60	170,60	170,60
Vollzeitkräfte		156,72	148,33	148,52	146,85	145,54	145,54	145,54	145,54
Stellenplan		153,04	150,64						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.05.01 Hilfen z.Erziehung u.präventive Projekte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-336.590	-324.732	-277.187	-2.352.482	-2.355.150	-2.359.194	-2.169.479	-2.169.268
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.379.460	-2.778.023	-2.635.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.099	-13.167	-9.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.353.415	-4.706.717	-2.701.000	-10.905.000	-10.905.000	-10.905.000	-10.905.000	-10.905.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-88	-667	-5.009	-5.009	-5.009	-5.009	-5.009	-5.009
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-7.078.653	-7.823.306	-5.627.696	-15.719.991	-15.722.659	-15.726.703	-15.536.988	-15.536.777
11	- Personalaufwendungen	9.490.726	9.264.052	8.996.607	8.889.976	8.818.391	8.871.129	8.990.860	9.112.032
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.340.951	2.606.833	876.996	3.281.967	3.288.467	3.294.967	3.301.717	3.308.717
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.994	46.361	37.646	41.149	39.689	38.685	37.316	37.003
15	- Transferaufwendungen	61.490.084	64.727.205	63.435.000	76.360.712	77.849.612	79.359.912	80.646.712	82.143.762
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	969.637	847.335	773.981	885.377	885.377	885.377	885.377	885.377
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.342.392	77.491.786	74.120.230	89.459.181	90.881.536	92.450.069	93.861.982	95.486.890
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	68.263.739	69.668.480	68.492.534	73.739.190	75.158.877	76.723.366	78.324.994	79.950.113

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	68.263.739	69.668.480	68.492.534	73.739.190	75.158.877	76.723.366	78.324.994	79.950.113
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	68.263.739	69.668.480	68.492.534	73.739.190	75.158.877	76.723.366	78.324.994	79.950.113
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.552.150	1.330.482	1.202.613	1.156.348	1.145.250	1.143.042	1.146.048	1.153.944
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	69.815.889	70.998.962	69.695.148	74.895.537	76.304.127	77.866.408	79.471.042	81.104.057

1.36.05.05 Beistandschaften

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Veerst

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile
- unterhaltspflichtige Personen

Auftragsgrundlage

- SGB VIII, BGB

Produktziele

- 738D1 Einziehung der jährlichen Unterhaltsansprüche
- 738D2 Zeitnahe Beurkundungen der elterlichen Sorge

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
738D11	Höhe durchschn. eingez. UH-Anspruch/Fall	972,95 EUR	952,82 EUR	850,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR
738D21	Dauer Beurkundung nach Antragsstellung	0,00 TAG	0,00 TAG	8,00 TAG	8,00 TAG	8,00 TAG	8,00 TAG	8,00 TAG	8,00 TAG

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		19,61	20,75	20,89	20,41	20,41	20,41	20,41	20,41
Vollzeitkräfte		17,72	18,68	16,67	16,37	16,24	16,24	16,24	16,24
Stellenplan		18,66	18,15						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.05.05 Beistandschaften

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-982	-589	-230	-321	-176	-120	-59	-51
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	-982	-589	-230	-321	-176	-120	-59	-51
11	- Personalaufwendungen	1.137.505	1.133.664	1.139.409	1.126.461	1.123.067	1.127.332	1.140.141	1.153.111
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.773	31.802	28.655	4.138	4.138	4.138	4.138	4.138
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.460	4.454	4.059	4.036	3.891	3.833	3.741	3.733
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.023	81.095	83.472	3.213	3.214	3.213	3.213	3.213
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.251.762	1.251.014	1.255.595	1.137.849	1.134.309	1.138.516	1.151.233	1.164.196
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.250.780	1.250.425	1.255.364	1.137.528	1.134.134	1.138.396	1.151.174	1.164.145

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.05.05 Beistandschaften

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.250.780	1.250.425	1.255.364	1.137.528	1.134.134	1.138.396	1.151.174	1.164.145
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.250.780	1.250.425	1.255.364	1.137.528	1.134.134	1.138.396	1.151.174	1.164.145
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.292	145.129	139.123	98.664	97.748	97.489	97.813	98.594
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.423.071	1.395.554	1.394.488	1.236.192	1.231.882	1.235.885	1.248.987	1.262.738

1.36.09.01

Abwicklung der Elterngeldzahlungen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Veerst

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

- Alle Personen, die Elterngeld beantragen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	0,81	0,85	0,75	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Vollzeitkräfte	0,76	0,78	0,61	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Stellenplan	0,71	0,72						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.09.01 Elterngeld

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-446	-229	-105	-3	-2	-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	-446	-229	-105	-3	-2	-1	-1	-1
11	- Personalaufwendungen	51.506	51.284	45.562	12.113	12.076	12.122	12.260	12.399
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.406	12.463	12.605	8.645	8.845	9.045	9.245	9.345
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.023	1.982	1.841	43	42	41	40	40
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.129	32.134	35.528	28.535	28.535	28.535	28.535	28.535
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.064	97.863	95.536	49.335	49.497	49.742	50.079	50.318
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	95.618	97.634	95.431	49.332	49.495	49.741	50.079	50.318

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.09.01 Elterngeld

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	95.618	97.634	95.431	49.332	49.495	49.741	50.079	50.318
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	95.618	97.634	95.431	49.332	49.495	49.741	50.079	50.318
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.614	172.816	121.988	220.571	220.565	220.567	220.578	220.592
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	214.233	270.450	217.419	269.903	270.060	270.308	270.656	270.910

1.36.10.01

Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Veerst

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 763D1 Durchführung von Projekten/Veranstaltungen der Jugendräte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
763D11	Anzahl Projekte/Veranst. d.Jugendräte	10,00 ST	19,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		11,88	11,75	12,58	13,26	13,26	13,26	13,26	13,26
Vollzeitkräfte		10,01	9,69	9,68	9,44	9,36	9,36	9,36	9,36
Stellenplan		10,03	9,98						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.10.01 Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.592	-9.836	-1.713	-3.196	-2.993	-2.615	-2.413	-1.904
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.939	-144.961	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.000	-4.050	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.300	-6.464	-6.030	-30	-30	-30	-30	-30
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-148.831	-165.311	-116.743	-112.226	-112.023	-111.645	-111.443	-110.934
11	- Personalaufwendungen	594.461	595.503	561.371	558.354	553.050	556.621	564.465	572.401
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.474	483.100	457.568	509.941	514.023	518.105	522.344	526.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.919	11.098	6.830	8.173	7.526	7.062	5.555	4.696
15	- Transferaufwendungen	666.626	701.854	690.097	720.950	715.950	715.950	715.950	715.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.052	437.713	419.735	486.603	486.603	486.603	486.603	486.603
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.178.532	2.229.269	2.135.601	2.284.021	2.277.152	2.284.341	2.294.917	2.306.391
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.029.701	2.063.958	2.018.858	2.171.795	2.165.129	2.172.696	2.183.474	2.195.456

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.10.01 Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.029.701	2.063.958	2.018.858	2.171.795	2.165.129	2.172.696	2.183.474	2.195.456
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.029.701	2.063.958	2.018.858	2.171.795	2.165.129	2.172.696	2.183.474	2.195.456
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.117	95.791	92.221	84.159	83.382	83.293	83.598	84.340
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.135.819	2.159.749	2.111.079	2.255.954	2.248.512	2.255.989	2.267.072	2.279.796

1.36.11.01

Familien- und Schulpsychologische Beratung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Veerst

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
757D11	Anzahl Gruppen- u. Präventionsangebote	44,00 ST	51,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		20,28	20,34	19,98	20,33	20,33	20,33	20,33	20,33
Vollzeitkräfte		16,37	17,25	15,60	16,40	16,26	16,26	16,26	16,26
Stellenplan		18,15	20,19						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.11.01 Familien- u. schulpsychol. Beratung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.016	-125.205	-137.571	-120.730	-120.593	-120.541	-120.448	-120.265
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-6.080						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-113.016	-131.285	-137.571	-120.730	-120.593	-120.541	-120.448	-120.265
11	- Personalaufwendungen	1.116.161	1.164.639	912.269	966.728	957.700	963.784	977.288	990.954
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.839	117.431	117.391	111.699	112.791	113.883	115.017	116.193
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.565	5.066	4.054	4.380	4.243	4.113	3.991	3.809
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.374	101.664	101.333	139.053	139.052	139.052	139.052	139.052
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.322.939	1.388.800	1.135.047	1.221.860	1.213.787	1.220.833	1.235.349	1.250.008
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.209.923	1.257.515	997.476	1.101.131	1.093.194	1.100.292	1.114.902	1.129.743

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.11.01 Familien- u. schulpsychol. Beratung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.209.923	1.257.515	997.476	1.101.131	1.093.194	1.100.292	1.114.902	1.129.743
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.209.923	1.257.515	997.476	1.101.131	1.093.194	1.100.292	1.114.902	1.129.743
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.287	154.699	142.048	105.447	104.368	104.257	104.672	105.524
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.382.210	1.412.215	1.139.524	1.206.577	1.197.562	1.204.550	1.219.574	1.235.267

1.51.13.01

Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen

Beschreibung

Dieses Produkt 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.

Verantwortliche(r)

Herr Veerst

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Bewohner
- Gewerbetreibende
- Hauseigentümer
- Immobilienbesitzer
- Soziale Einrichtungen
- Kultureinrichtungen

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Produktziele

- 814D1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
814D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter				1,21	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
Vollzeitkräfte				0,96	0,98	0,98	0,98	0,98	0,98
Stellenplan									

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.51.13.01 Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.070.284	-2.065.005	-280.108	-60.350	-178	-112	-40	-31
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.070.284	-2.065.005	-280.108	-60.350	-178	-112	-40	-31
11	- Personalaufwendungen	87.960	87.555	74.605	79.286	78.430	78.329	79.188	80.058
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.447.026	318.628	23.384	4.896	4.896	4.896	4.896	4.896
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.424	4.332	4.025	4.746	4.574	4.505	4.396	4.387
15	- Transferaufwendungen	683.343	409.625	329.835	92.300				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.721	17.362	17.710	7.548	7.548	7.548	7.548	7.548
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.239.473	837.502	449.559	188.777	95.449	95.279	96.029	96.890
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	169.189	-1.227.502	169.451	128.427	95.271	95.167	95.989	96.859

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.51.13.01 Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	169.189	-1.227.502	169.451	128.427	95.271	95.167	95.989	96.859
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	169.189	-1.227.502	169.451	128.427	95.271	95.167	95.989	96.859
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.617	39.454	42.009	45.382	45.382	45.382	45.382	45.382
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	213.806	-1.188.048	211.460	173.808	140.653	140.548	141.371	142.241

1.51.13.02

Soziale Stadt Ostersbaum

Hinweis zum Produkt

Das Projekt „Soziale Stadt Ostersbaum“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2014 geführt, da die geplanten Maßnahmen abgeschlossen wurden. In den folgenden Teilplänen werden daher lediglich die Ergebnisse 2013 und 2014 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
815D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%					

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.51.13.02 Soziale Stadt Osternbaum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-232.099	-26.400						
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	-232.099	-26.400						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	18.829	26.398						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.829	26.398						
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-213.271	-2						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.51.13.02 Soziale Stadt Ostersonn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-213.271	-2						
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-213.271	-2						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-213.271	-2						

1.51.13.03

Soziale Stadt Nordstadt/ Arrenberg

Hinweis zum Produkt

Das Projekt „Soziale Stadt Nordstadt/ Arrenberg“ wurde nur im Jahr 2014 im Bereich 208 ausgewiesen. Künftige Maßnahmen wurden im Geschäftsbereich 1, Ressort 101 „Stadtentwicklung und Städtebau“ bei dem Produkt „Projekte der Stadtentwicklung Nordstadt/ Arrenberg, Mirke“ (1.51.12.02) angesiedelt.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.51.13.03 Soziale Stadt Nordstadt / Arrenberg

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-143.700						
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		-143.700						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		143.700						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen		143.700						
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)								

1.51.13.04

Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen –Phase 2–

Beschreibung

Dieses Produkt dient der technischen Abwicklung des Stadtteilentwicklungsprogramms „Soziale Stadt“, das die Aufwertung des Images und der Qualität des Zusammenlebens hier im Stadtgebiet Wichlinghausen zur Zielsetzung hat.

Verantwortliche(r)

Herr Veerst

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Bewohner
- Gewerbetreibende
- Hauseigentümer
- Immobilienbesitzer
- Soziale Einrichtungen
- Kultureinrichtungen

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Produktziele

- 816G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
816G11	Zielerreichungsgrad				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.51.13.04 Soziale Stadt Oberb./ Wichlingh. 2.Phase

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-2.381.510	-2.772.800	-2.095.000	-1.436.000	-1.172.000
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				-2.381.510	-2.772.800	-2.095.000	-1.436.000	-1.172.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				420.000	575.000	938.700	400.000	490.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen				2.138.510	2.457.800	1.449.000	1.221.000	885.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.558.510	3.032.800	2.387.700	1.621.000	1.375.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				177.000	260.000	292.700	185.000	203.000

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				177.000	260.000	292.700	185.000	203.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				177.000	260.000	292.700	185.000	203.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				177.000	260.000	292.700	185.000	203.000

1.51.13.05

Soziale Stadt Heckinghausen

Beschreibung

Dieses Produkt dient der technischen Abwicklung des Stadtteilentwicklungsprogramms „Soziale Stadt“, das die Aufwertung des Images und der Qualität des Zusammenlebens hier im Stadtgebiet Heckinghausen zur Zielsetzung hat.

Verantwortliche(r)

Herr Veerst

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Bewohner
- Gewerbetreibende
- Hauseigentümer
- Immobilienbesitzer
- Soziale Einrichtungen
- Kultureinrichtungen

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Produktziele

- 817G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
817G11	Zielerreichungsgrad				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.51.13.05 Soziale Stadt Heckinghausen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-98.000	-489.600	-3.267.200	-2.730.400	-950.400
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				-98.000	-489.600	-3.267.200	-2.730.400	-950.400
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					424.000	1.296.000	670.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen				120.000	183.000	2.263.000	2.183.000	983.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				120.000	607.000	3.559.000	2.853.000	983.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				22.000	117.400	291.800	122.600	32.600

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				22.000	117.400	291.800	122.600	32.600
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				22.000	117.400	291.800	122.600	32.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				22.000	117.400	291.800	122.600	32.600

AMT 305

Gesundheitsamt

Leitung:
Herr Dr. Rieger

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 305:

Gesundheitsamt	Produkte		ab Seite
	1.31.11.01	Ärztlicher Dienst – Schwerbehindertenrecht	498
	1.41.01.01	Amtsärztlicher Dienst – medizinische Begutachtung	502
	1.41.01.02	Kinder- und Jugendgesundheit	506
	1.41.01.03*	Zahngesundheit	510
	1.41.01.04	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke	513
	1.41.01.05	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit	517
	1.41.01.06	Kompetenzcenter / Aids Koordination / STD Beratung / Untersuchung	521
	1.41.01.07	Kompetenzzentrum zahnmedizinischer Dienst	525
	1.41.01.08	Kompetenzzentrum Arzneimittelüberwachung / Sozialpharmazie	529

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

1.31.11.01

Ärztlicher Dienst - Schwerbehindertenrecht

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Rieger

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 742F1 Stellungnahmen zu allen Vorbehaltsfällen (spezielle Fragestellungen für den ärztlichen Dienst) sowie notwendige Untersuchungen. Fallzahlen mind. 2500 p.a.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
742D11	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	6,00 WCH							
742F11	Anz. Vorbehaltsstellungennahmen u. Unters.		4.279,00 ST	2.500,00 ST	2.500,00 ST	2.500,00 ST	2.500,00 ST	2.500,00 ST	2.500,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		1,77	2,00	1,80	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Vollzeitkräfte		1,65	1,80	1,62	1,82	1,81	1,81	1,81	1,81
Stellenplan		0,72	1,75						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.31.11.01 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.981	-351	-6	-33	-33	-32	-10	-10
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.981	-351	-6	-33	-33	-32	-10	-10
11	- Personalaufwendungen	67.613	133.442	118.116	136.499	138.310	139.199	140.559	141.936
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.222	7.137	18.354	7.756	7.694	7.892	8.031	8.171
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183	351	6	33	33	32	10	10
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.842	203.295	170.367	219.665	219.214	219.347	219.347	219.347
17	= Ordentliche Aufwendungen	263.860	344.224	306.843	363.954	365.251	366.469	367.947	369.464
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	260.878	343.873	306.837	363.921	365.217	366.437	367.936	369.454

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	260.878	343.873	306.837	363.921	365.217	366.437	367.936	369.454
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	260.878	343.873	306.837	363.921	365.217	366.437	367.936	369.454
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.367	32.710	30.635	30.058	29.921	30.503	30.537	30.632
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	296.245	376.584	337.472	393.979	395.138	396.940	398.474	400.085

1.41.01.01 Amtsärztlicher Dienst – medizinische Begutachtung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Rieger

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
766B31	Anzahl der Beratungen / Untersuchungen	1.069,00 ST							
766B51	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	2,17 WCH	2,19 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		8,46	8,80	10,00	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
Vollzeitkräfte		6,66	6,40	7,34	6,14	6,12	6,12	6,12	6,12
Stellenplan		9,93	6,03						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.01 Prävention, Hilfe + Ärztliche Gutachten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.973	-49.192	-49.233	-49.150	-49.150	-49.147	-49.121	-49.121
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-117.636	-131.473	-100.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-377	-508	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-169.013	-181.173	-150.233	-174.650	-174.650	-174.647	-174.621	-174.621
11	- Personalaufwendungen	570.856	494.747	437.124	361.518	362.775	366.123	371.222	376.381
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.424	40.744	43.925	39.540	39.878	40.817	41.196	41.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.398	261	203	150	150	147	121	121
15	- Transferaufwendungen	177.450	180.100	177.450	181.350	181.350	181.350	181.350	181.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.929	43.852	51.549	43.501	43.465	44.737	44.737	44.737
17	= Ordentliche Aufwendungen	839.058	759.704	710.251	626.060	627.618	633.174	638.626	644.165
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	670.045	578.531	560.018	451.410	452.968	458.527	464.005	469.544

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.01 Prävention, Hilfe + Ärztliche Gutachten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	670.045	578.531	560.018	451.410	452.968	458.527	464.005	469.544
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	670.045	578.531	560.018	451.410	452.968	458.527	464.005	469.544
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.909	74.848	70.420	58.445	58.182	59.123	59.278	59.596
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	759.954	653.379	630.438	509.855	511.150	517.650	523.283	529.141

1.41.01.02 Kinder- und Jugendgesundheit

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Rieger

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
767B32	Zielerreichungsgrad	100,00%	80,20%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
767B42	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	10,00 WCH	18,40 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		14,92	13,40	15,50	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20
Vollzeitkräfte		12,56	12,33	12,74	12,42	12,76	12,76	12,76	12,76
Stellenplan		16,10	12,91						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.02 Kinder- und Jugendgesundheit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.062	-67	-38	-67	-67	-65	-38	-38
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.717	-19.759	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-25.779	-19.827	-20.038	-20.067	-20.067	-20.065	-20.038	-20.038
11	- Personalaufwendungen	805.065	760.536	721.385	721.190	744.010	751.031	761.720	772.536
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.357	43.254	47.999	37.659	38.402	37.888	38.474	39.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.880	208	179	208	208	205	179	179
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.967	68.454	88.581	70.791	71.151	68.759	68.759	68.759
17	= Ordentliche Aufwendungen	926.269	872.452	858.143	829.848	853.771	857.883	869.131	880.534
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	900.490	852.626	838.105	809.781	833.704	837.818	849.093	860.495

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.02 Kinder- und Jugendgesundheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	900.490	852.626	838.105	809.781	833.704	837.818	849.093	860.495
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	900.490	852.626	838.105	809.781	833.704	837.818	849.093	860.495
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.973	100.277	115.818	87.344	88.088	86.095	86.423	87.070
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.027.463	952.903	953.923	897.124	921.791	923.913	935.516	947.565

1.41.01.03

Zahngesundheit

Hinweis zum Produkt

Das Produkt „Zahngesundheit“ wurde nur bis zum Haushaltsjahr 2012 unter der Produktnummer 1.41.01.03 geführt. Mit Bildung der Bergischen Kooperation werden die Leistungen seit 2013 im Produkt "Kompetenzcenter Zahnmedizinischer Dienst" (1.41.01.07) abgebildet. Die in 2013 ausgewiesenen Rechnungsergebnisse resultieren lediglich aus der Restabwicklung von Geschäftsvorfällen.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.03 Zahngesundheit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.989							
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.989							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.989							

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.03 Zahngesundheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.989							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.989							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.989							

1.41.01.04

Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Rieger

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
769B32	Durchschnittliche Reaktionszeit	2,00 TAG	2,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		11,66	9,40	9,80	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20
Vollzeitkräfte		10,00	7,88	8,48	8,88	8,87	8,87	8,87	8,87
Stellenplan		10,02	8,55						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.04 Hilfe u.Beratung psychisch u.Suchtkranke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.920	-9.313	-218	-29.347	-247	-245	-218	-218
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-359							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-71.279	-9.313	-218	-29.347	-247	-245	-218	-218
11	- Personalaufwendungen	613.497	581.675	540.525	542.418	545.827	550.616	557.912	565.296
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.531	62.593	62.329	62.080	62.553	63.695	64.157	64.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	598	599	218	247	247	245	218	218
15	- Transferaufwendungen	70.000	8.750		29.100				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.760	52.172	54.370	58.232	58.327	59.876	59.876	59.876
17	= Ordentliche Aufwendungen	801.386	705.789	657.442	692.077	666.954	674.432	682.163	690.009
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	730.107	696.476	657.224	662.730	666.707	674.187	681.945	689.791

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.04 Hilfe u.Beratung psychisch u.Suchtkranke

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	730.107	696.476	657.224	662.730	666.707	674.187	681.945	689.791
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	730.107	696.476	657.224	662.730	666.707	674.187	681.945	689.791
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.577	76.770	74.364	67.484	67.278	68.409	68.620	69.078
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	819.684	773.246	731.587	730.214	733.985	742.596	750.565	758.870

1.41.01.05

Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Rieger

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
774B31	Anzahl der überprüften Trinkwasseranl.	73,00 ST	75,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST
774B32	Anzahl der überprüften Krankenhäuser	8,00 ST	7,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST
774B33	Anz d überpr Einricht d ambu. Operierens	9,00 ST	5,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		10,88	12,00	11,50	12,20	11,20	11,20	11,20	11,20
Vollzeitkräfte		10,32	10,44	10,39	10,25	9,70	9,70	9,70	9,70
Stellenplan		11,33	10,71						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.05 Infektionsschutz u. QS Gesundheit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-745	-365	-10	-42	-42	-39	-13	-13
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.931	-28.141	-45.100	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.800							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.408	-684	-300	-200	-200	-200	-200	-200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-21.884	-29.189	-45.410	-31.242	-31.242	-31.239	-31.213	-31.213
11	- Personalaufwendungen	569.700	596.516	575.225	597.106	568.320	573.649	581.761	589.971
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.479	35.179	68.380	61.330	61.803	62.945	63.407	63.869
14	- Bilanzielle Abschreibungen	661	524	10	42	42	39	13	13
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.362	54.114	49.357	55.482	55.577	57.126	57.126	57.126
17	= Ordentliche Aufwendungen	662.201	686.333	692.972	713.959	685.742	693.759	702.307	710.979
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	640.317	657.143	647.562	682.717	654.500	662.520	671.095	679.766

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.05 Infektionsschutz u. QS Gesundheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	640.317	657.143	647.562	682.717	654.500	662.520	671.095	679.766
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	640.317	657.143	647.562	682.717	654.500	662.520	671.095	679.766
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.010	80.697	81.800	74.068	72.413	73.558	73.800	74.299
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	729.327	737.840	729.362	756.785	726.913	736.078	744.895	754.065

1.41.01.06

Kompetenzcenter Aids Koordination / STD Beratung / Untersuchung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Rieger

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Bevölkerung der Städte Remscheid, Solingen, Wuppertal
- Medizinische und psychosoziale Präventions-, Beratungs- und Versorgungsstrukturen, Verwaltung, Politik

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 726F1 STD - Untersuchungen / Beratungen zur sexuellen Gesundheit; mind. 1.200 pro Jahr
- 726F2 Aids - Strukturelle Prävention mittels Koordination und Kooperation; 20 Kooperationstreffen/ -veranstaltungen pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
726F11	Anzahl der Beratungen / Untersuchungen		1.273,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST	1.200,00 ST
726F21	Anz.Kooperationstreffen/-veranstaltungen		76,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		3,77	3,70	3,80	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64
Vollzeitkräfte		2,67	2,55	2,46	2,39	2,38	2,38	2,38	2,38
Stellenplan		2,97	2,63						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.06 KC Aids/STD Koordination/Beratung/Unters

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-334	-584	-6	-22	-22	-21	-7	-7
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-896	-518	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.943	-47.199	-20.000	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-25.172	-48.301	-21.006	-47.189	-47.189	-47.188	-47.173	-47.173
11	- Personalaufwendungen	180.802	172.285	139.174	142.185	142.649	143.945	145.918	147.916
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.253	10.844	12.862	11.438	11.533	11.904	12.054	12.204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183	584	6	22	22	21	7	7
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.087	18.269	19.214	19.897	19.794	20.297	20.297	20.297
17	= Ordentliche Aufwendungen	209.324	201.981	171.256	173.542	173.998	176.167	178.277	180.425
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	184.152	153.681	150.250	126.353	126.809	128.979	131.103	133.251

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.06 KC Aids/STD Koordination/Beratung/Unters

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	184.152	153.681	150.250	126.353	126.809	128.979	131.103	133.251
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	184.152	153.681	150.250	126.353	126.809	128.979	131.103	133.251
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.812	23.714	22.981	19.583	19.410	19.784	19.844	19.967
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	211.965	177.395	173.231	145.937	146.219	148.763	150.947	153.218

1.41.01.07

Kompetenzcenter Zahnmedizinischer Dienst

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Rieger

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
727F11	Anzahl der untersuchten Kinder		31.933,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST	30.000,00 ST
727G11	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten				3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		5,77	7,00	8,80	8,96	8,96	8,96	8,96	8,96
Vollzeitkräfte		4,15	4,80	6,07	6,57	6,55	6,55	6,55	6,55
Stellenplan		4,42	4,46						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.07 KC Zahnmedizinischer Dienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.143	-710	-6	-314	-314	-312	-290	-290
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.686	-36.938	-3.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.943	-47.199	-20.000	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-36.772	-84.847	-23.006	-81.980	-81.980	-81.978	-81.957	-81.957
11	- Personalaufwendungen	184.591	258.995	339.195	408.112	411.030	414.547	419.906	425.330
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.918	65.224	72.462	83.208	83.655	84.670	85.081	85.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.086	990	6	594	594	592	570	570
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.439	46.699	22.514	51.575	51.718	53.095	53.095	53.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	306.034	371.908	434.177	543.489	546.997	552.904	558.653	564.488
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	269.263	287.061	411.171	461.509	465.016	470.926	476.696	482.531

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.07 KC Zahnmedizinischer Dienst

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	269.263	287.061	411.171	461.509	465.016	470.926	476.696	482.531
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	269.263	287.061	411.171	461.509	465.016	470.926	476.696	482.531
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.932	53.531	36.424	57.179	57.069	58.059	58.208	58.557
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	315.195	340.592	447.595	518.688	522.085	528.985	534.903	541.088

1.41.01.08

Bergisches Kompetenzcenter für Arzneimittelüberwachung und Sozialpharmazie

Beschreibung

Zu den Aufgabengebieten gehören die Erteilung der Erlaubnis zum Betrieb von Apotheken, die Überwachung der Einhaltung apothekenrechtlicher Vorschriften durch Revisionen, die Überprüfung der Arzneimittelversorgung im Notdienst und des Umgangs mit Arzneimitteln in Alten- und Pflegeheimen. Weiter fallen Tätigkeiten an als Prüfungsvorsitz PTA-Schule Solingen, Sozialpharmazie, zum Schutz der Bevölkerung vor Risiken, die von falsch deklarierten oder im freien Verkauf befindlichen apothekenpflichtigen Arzneimitteln gefahrstoffhaltigen Produkten oder dem Verkauf verbotener Gefahrstoffe im Einzelhandel / Internet ausgehen können.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Rieger

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
728F11	Anzahl der überprüften Apotheken		78,00 ST	48,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST
728G11	Anz. überprüfter Einzelhandelsgeschäfte				48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		2,77	1,70	3,80	3,64	2,64	2,64	2,64	2,64
Vollzeitkräfte		2,26	1,57	2,87	2,50	2,29	2,29	2,29	2,29
Stellenplan		2,72	2,55						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.08 KC Arzneimittelüberwachung/Sozialpharmaz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-334	-19	-6	-22	-22	-21	-7	-7
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.843	-26.996	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.943	-48.899	-20.000	-48.167	-48.167	-48.167	-48.167	-48.167
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-49.120	-75.915	-40.006	-78.189	-78.189	-78.188	-78.173	-78.173
11	- Personalaufwendungen	162.970	130.824	161.891	148.475	137.481	138.728	140.626	142.546
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.320	11.391	5.740	15.688	15.782	14.090	14.199	14.307
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183	20	6	22	22	21	7	7
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.923	16.096	17.588	21.797	21.694	17.703	17.703	17.703
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.396	158.331	185.225	185.982	174.979	170.542	172.534	174.563
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	142.276	82.416	145.218	107.793	96.790	92.354	94.361	96.390

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.08 KC Arzneimittelüberwachung/Sozialpharmaz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	142.276	82.416	145.218	107.793	96.790	92.354	94.361	96.390
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	142.276	82.416	145.218	107.793	96.790	92.354	94.361	96.390
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.071	20.745	20.735	21.963	21.281	18.085	18.140	18.258
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	170.347	103.161	165.953	129.756	118.071	110.439	112.501	114.648

GESCHÄFTSBEREICH 2.2

Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung

Leitung:
Herr Nocke

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 2.2:

Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung	Leistungseinheit		ab Seite
	200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2 (einschließlich Kulturbüro und KULTURsekretariat NRW)	535
	209	Sport und Bäderamt	558
	212	Bergische Musikschule	588
	213	Historisches Zentrum	594
	214	Stadtbibliothek	607
	215	Zoologischer Garten	613
	216	Von der Heydt-Museum	619
	302	Ordnungsamt	625
	304	Feuerwehr	645

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.2

Leitung:
Herr Nocke

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 200.2:

Geschäftsbereichsbüro 200.2	Produkte		ab Seite
	1.11.07.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Kultur und Sport	537
	1.25.01.01	Kulturbüro	541
	1.25.02.01	KULTURsekretariat	545
	1.25.06.01	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	549
	1.25.06.02	Zuschuss für Tanztheater	552
	1.25.08.01*	Sinfonieorchester	555

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

1.11.07.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunter- stützung – Kultur, Bil- dung & Sport

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 610B3 100%ige Prüfung der Einhaltung der Zielvereinbarungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
610B31	Quote der geprüften Zielvereinbarungen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		5,60	5,60	5,60	4,60	3,60	3,60	3,60	3,60
Vollzeitkräfte		4,76	4,76	4,76	3,84	3,78	3,78	3,78	3,78
Stellenplan		4,60	4,60						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1.11.07.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB2.2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72	-72	-72	-72	-72	-72	-72	-72
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.987	-23.737	-10.888	-13.631	-13.655	-13.682	-13.689	-13.660
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-7.059	-23.809	-10.960	-13.704	-13.727	-13.755	-13.762	-13.733
11	- Personalaufwendungen	360.518	337.822	271.499	264.839	265.819	267.647	270.439	273.267
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.523	14.356	18.800	19.500	19.700	20.000	20.300	20.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	72	72	72	72	72	72	72	72
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.370	44.023	52.900	54.300	54.300	54.300	54.300	54.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	408.483	396.274	343.272	338.711	339.891	342.019	345.111	348.239
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	401.424	372.465	332.311	325.008	326.164	328.264	331.349	334.507

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	401.424	372.465	332.311	325.008	326.164	328.264	331.349	334.507
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	401.424	372.465	332.311	325.008	326.164	328.264	331.349	334.507
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-408.245	-389.912	-344.817	-333.739	-334.809	-336.751	-339.605	-342.526
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.989	39.287	40.464	35.791	35.791	35.791	35.791	35.791
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	33.168	21.839	27.958	27.060	27.147	27.304	27.535	27.772

1.25.01.01 Kulturbüro

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Heigermoser

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
724D11	Anz.Gesamtbesucher an geförd/eig.Veranst	87.265,00 PRS	79.490,00 PRS	70.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS
724D21	Anz. Artikel in regionalen Printmedien	177,00 ST							
724G11	Drittmittel in Euro				220.000,00 EUR	220.000,00 EUR	220.000,00 EUR	220.000,00 EUR	220.000,00 EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
Vollzeitkräfte		5,00	5,21	4,32	4,12	4,08	4,08	4,08	4,08
Stellenplan		4,70	4,70						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1.25.01.01 Kulturbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200.629	-382.366	-3.029	-228.029	-73.029	-73.029	-73.029	-73.029
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.142	-51.963	-61.200	-81.550	-64.800	-65.100	-64.950	-61.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-236.771	-434.329	-64.229	-309.579	-137.829	-138.129	-137.979	-134.229
11	- Personalaufwendungen	428.793	416.755	273.707	275.940	275.246	277.789	281.661	285.580
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.680	111.214	68.600	85.400	65.750	87.500	68.550	89.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39	39	39	39	39	39	39	39
15	- Transferaufwendungen	585.315	776.658	447.300	709.050	537.300	537.300	537.300	537.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.291	338.896	314.820	324.170	324.170	324.170	324.170	324.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.467.118	1.643.563	1.104.466	1.394.599	1.202.504	1.226.797	1.211.720	1.236.789
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.230.346	1.209.234	1.040.237	1.085.020	1.064.676	1.088.669	1.073.741	1.102.560

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1.25.01.01 Kulturbüro

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.230.346	1.209.234	1.040.237	1.085.020	1.064.676	1.088.669	1.073.741	1.102.560
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.230.346	1.209.234	1.040.237	1.085.020	1.064.676	1.088.669	1.073.741	1.102.560
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.609	68.625	63.213	54.371	53.232	54.155	53.428	54.584
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.297.955	1.277.858	1.103.450	1.139.391	1.117.908	1.142.824	1.127.169	1.157.144

1.25.02.01

KULTURsekretariat

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Esch

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	7,20	7,20	5,20	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
Vollzeitkräfte	6,71	6,84	4,72	4,62	4,62	4,62	4,62	4,62
Stellenplan	0,20	0,20						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1.25.02.01 KULTURsekretariat

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-406.684	-440.724	-285.774	-297.240	-301.930	-306.710	-306.710	-306.710
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-406.684	-440.724	-285.774	-297.240	-301.930	-306.710	-306.710	-306.710
11	- Personalaufwendungen	474.267	486.469	319.508	316.921	311.049	310.066	314.393	318.772
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.635	15.841	11.700	17.500	17.700	18.000	18.300	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.838	30.458	39.500	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	524.739	532.768	370.708	365.421	359.749	359.066	363.693	368.272
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	118.055	92.044	84.934	68.181	57.819	52.356	56.983	61.562

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	118.055	92.044	84.934	68.181	57.819	52.356	56.983	61.562
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	118.055	92.044	84.934	68.181	57.819	52.356	56.983	61.562
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.772	13.135	16.974	36.711	36.711	36.711	36.711	36.711
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	142.828	105.178	101.908	104.892	94.530	89.067	93.694	98.272

1.25.06.01

Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftplan festgelegt.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1.25.06.01 Zuschuss für Bühnen und Orchester GmbH

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.835							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-35.087						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-64.835	-35.087						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532.801	836.798	861.500	834.600	851.500	868.500	886.000	904.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	16.511.523	16.451.130	16.086.000	16.297.300	16.485.000	16.525.000	16.635.000	16.745.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.443.490	2.246.411	3.025.650	2.384.290	2.384.580	2.384.880	2.385.180	2.385.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.487.813	19.534.339	19.973.150	19.516.190	19.721.080	19.778.380	19.906.180	20.034.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.422.978	19.499.252	19.973.150	19.516.190	19.721.080	19.778.380	19.906.180	20.034.500

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	19.422.978	19.499.252	19.973.150	19.516.190	19.721.080	19.778.380	19.906.180	20.034.500
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	19.422.978	19.499.252	19.973.150	19.516.190	19.721.080	19.778.380	19.906.180	20.034.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.417	18.600	25.656	6.516	6.516	6.516	6.516	6.516
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.451.395	19.517.852	19.998.806	19.522.706	19.727.596	19.784.896	19.912.696	20.041.016

1.25.06.02

Zuschuss für Tanztheater

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1.25.06.02 Zuschuss für Tanztheater

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.280			-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-12.000.000	-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	-14.280			-1.500.000	-3.000.000	-3.000.000	-12.000.000	-12.000.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.840	-154						
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	2.496.625	2.624.999	2.601.500	4.464.200	6.125.400	6.172.300	15.219.900	15.268.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		72.787						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.539.465	2.697.632	2.601.500	4.464.200	6.125.400	6.172.300	15.219.900	15.268.200
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.525.185	2.697.632	2.601.500	2.964.200	3.125.400	3.172.300	3.219.900	3.268.200

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.525.185	2.697.632	2.601.500	2.964.200	3.125.400	3.172.300	3.219.900	3.268.200
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.525.185	2.697.632	2.601.500	2.964.200	3.125.400	3.172.300	3.219.900	3.268.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.525.185	2.697.632	2.601.500	2.964.200	3.125.400	3.172.300	3.219.900	3.268.200

1.25.08.01 Sinfonieorchester

Hinweis zum Produkt

Mit dem Haushaltssanierungsplan 2012 – 2021 wurde beschlossen, die „Wuppertaler Bühnen GmbH“ und den Stadtbetrieb „Orchester und Konzerte“ der Stadt Wuppertal ab dem 01.01.2013 zur „Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH“ zusammenzuführen.

Eine Abbildung im Haushaltsplan der Stadt Wuppertal erfolgt lediglich im Rahmen des Betriebskostenzuschusses an die „Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH (vgl. Geschäftsbereichsbüro 200.2 - Produktgruppe „Theater und Konzerte“ (2506)).

Die Produktgruppe „Orchester“ (2508) ist ab dem 01.01.2013 entfallen. Die in 2013 ausgewiesenen Rechnungsergebnisse resultieren lediglich aus der Restabwicklung von Geschäftsvorfällen.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1.25.08.01 Sinfonieorchester

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.530							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-451							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-4.981							
11	- Personalaufwendungen	5.080							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.740							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	550.000							
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.755							
17	= Ordentliche Aufwendungen	603.576							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	598.595							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	598.595							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	598.595							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	598.595							

AMT 209

Sport- und Bäderamt

Leitung:

Herr Knutzen

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 209:

	Produkte	ab Seite
Sport- und Bäderamt	1.42.01.01 Turn- und Sporthallen	560
	1.42.01.02 UNI - Halle	564
	1.42.02.01 Sportförderung	568
	1.42.03.01 Freibad Mählersbeck	572
	1.42.03.02 Hallenbäder	576
	1.42.04.01 Sportaußenanlagen	580
	1.42.04.02 Stadion am Zoo	584

1.42.01.01

Turn- und Sporthallen

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören der Betrieb und die Pflege von derzeit insgesamt 97 Turn- und Sporthallen, 15 Gymnastikhallen sowie 1 Kraftraum, sowie die Vergabe der Nutzungszeiten der Turn- und Sporthallen (einschließlich der gebührenpflichtigen Bereitstellung an sonstige Sportaktive).

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- ortsansässige Sportvereine
- Schulen
- Sonstige Sportaktive

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
779B11	Auslastungsgrad	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		5,08	4,75	5,65	5,10	5,14	5,14	5,14	5,14
Vollzeitkräfte		4,89	4,58	5,55	4,40	4,44	4,44	4,44	4,44
Stellenplan		5,11	5,11						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.01.01 Turn- und Sporthallen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.243	-67.671	-14.138	-26.374	-26.374	-25.166	-25.024	-24.756
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.785	-52.625	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.058.621	-507.705	-508.500	-508.500	-508.500	-508.500	-508.500	-508.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.442	-317	-367	-367	-367	-367	-367	-367
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.156.091	-628.318	-568.005	-580.241	-580.241	-579.033	-578.891	-578.623
11	- Personalaufwendungen	327.961	266.442	269.001	270.577	278.670	281.068	284.722	288.421
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.937.713	2.130.556	1.816.989	2.026.713	2.039.623	2.052.832	2.066.256	2.079.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.735	70.320	32.402	43.444	42.353	36.977	35.802	35.244
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200.102	3.063.274	3.023.175	3.070.099	3.070.099	3.070.099	3.070.099	3.070.099
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.542.511	5.530.592	5.141.566	5.410.833	5.430.744	5.440.977	5.456.880	5.473.729
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.386.420	4.902.274	4.573.561	4.830.592	4.850.503	4.861.943	4.877.989	4.895.107

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.01.01 Turn- und Sporthallen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.386.420	4.902.274	4.573.561	4.830.592	4.850.503	4.861.943	4.877.989	4.895.107
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.386.420	4.902.274	4.573.561	4.830.592	4.850.503	4.861.943	4.877.989	4.895.107
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.564	182.023	147.632	147.126	146.493	146.256	146.521	147.722
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.524.984	5.084.297	4.721.193	4.977.718	4.996.996	5.008.199	5.024.510	5.042.829

1.42.01.02

UNI-Halle

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 782F1 Erhalt der Veranstaltungsvielfalt der UNIHALLE

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
782F11	Veranstaltungssparten		4,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		5,71	5,61	5,76	6,25	6,32	6,32	6,32	6,32
Vollzeitkräfte		5,62	5,53	5,70	5,50	5,53	5,53	5,53	5,53
Stellenplan		5,63	5,63						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.01.02 Uni Halle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-258.534	-12.552	-205.673	-1.964	-1.964	-1.954	-1.901	-1.851
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.318	-86.918	-108.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-205.373	-282.408	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-781							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-534.006	-381.879	-593.673	-391.964	-391.964	-391.954	-391.901	-391.851
11	- Personalaufwendungen	308.221	299.079	312.575	321.371	326.097	329.114	333.707	338.356
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.730	393.484	386.947	391.315	397.660	404.205	410.856	417.701
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.283	8.326	5.107	6.025	5.567	5.027	4.704	4.609
15	- Transferaufwendungen	229.800		205.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091.750	1.092.026	1.086.028	1.119.301	1.119.301	1.119.301	1.119.301	1.119.301
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.014.784	1.792.914	1.995.657	1.838.012	1.848.626	1.857.648	1.868.569	1.879.968
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.480.778	1.411.036	1.401.984	1.446.048	1.456.662	1.465.694	1.476.668	1.488.118

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.01.02 Uni Halle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.480.778	1.411.036	1.401.984	1.446.048	1.456.662	1.465.694	1.476.668	1.488.118
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.480.778	1.411.036	1.401.984	1.446.048	1.456.662	1.465.694	1.476.668	1.488.118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.159	57.685	52.587	51.239	51.242	51.372	51.710	52.351
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.538.938	1.468.721	1.454.571	1.497.287	1.507.904	1.517.066	1.528.378	1.540.468

1.42.02.01 Sportförderung

Beschreibung

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

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
783B31	Auslastungsgrad		79,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
783B32	Auslastungsgrad	85,00%							
783B51	Anteil der teilnehmenden Grundschulen		90,00%	90,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%
783B52	Anteil der teilnehmenden Grundschulen	95,00%							

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		4,18	3,91	4,02	4,20	4,24	4,24	4,24	4,24
Vollzeitkräfte		3,84	3,65	3,85	3,60	3,63	3,63	3,63	3,63
Stellenplan		3,82	3,83						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.02.01 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-310.950	-421.546	-465.504	-301.139	-301.139	-301.137	-301.115	-301.064
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.046	-49.548	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-781		-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-369.777	-471.093	-525.554	-351.189	-351.189	-351.187	-351.165	-351.114
11	- Personalaufwendungen	267.124	244.746	239.588	245.058	258.023	259.963	262.922	265.917
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.844	377.583	463.328	445.963	446.122	446.280	446.459	446.617
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.859	2.619	1.429	1.828	1.577	1.463	1.203	1.109
15	- Transferaufwendungen	703.014	826.008	890.350	725.350	725.350	725.350	725.350	725.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.643	22.405	24.555	25.105	25.105	25.105	25.105	25.105
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.424.485	1.473.360	1.619.249	1.443.304	1.456.177	1.458.162	1.461.039	1.464.098
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.054.708	1.002.267	1.093.695	1.092.115	1.104.988	1.106.974	1.109.874	1.112.984

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.02.01 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.054.708	1.002.267	1.093.695	1.092.115	1.104.988	1.106.974	1.109.874	1.112.984
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.054.708	1.002.267	1.093.695	1.092.115	1.104.988	1.106.974	1.109.874	1.112.984
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.156	100.779	97.913	97.510	97.619	97.432	97.424	97.695
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.158.864	1.103.046	1.191.608	1.189.625	1.202.607	1.204.406	1.207.298	1.210.679

1.42.03.01

Freibad Mählersbeck

Beschreibung

Bereitstellung und den Betrieb des Freibades Mählersbeck.

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
824A11	Anzahl bez. Besuche pro qm Wasserfläche	3,00 ST	28,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		0,55	0,44	0,44	0,45	0,46	0,46	0,46	0,46
Vollzeitkräfte		0,51	0,40	0,40	0,33	0,35	0,35	0,35	0,35
Stellenplan		0,33	0,33						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.03.01 Freibäder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.914	-1.942	-1.252	-1.531	-1.531	-1.531	-1.485	-1.317
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.265	-82.491	-82.600	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-585	-6	-6	-6	-3			
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-109.763	-84.440	-83.859	-96.938	-96.934	-96.931	-96.885	-96.717
11	- Personalaufwendungen	159.291	142.485	47.753	43.663	43.993	44.377	44.963	45.556
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.065	223.840	234.194	206.847	210.864	214.880	219.099	223.316
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.228	4.027	3.027	2.682	2.493	2.407	2.170	1.798
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.193	238.681	220.235	240.925	240.925	240.925	240.925	240.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	631.777	609.034	505.210	494.117	498.275	502.590	507.157	511.594
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	522.014	524.594	421.351	397.179	401.340	405.659	410.272	414.878

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.03.01 Freibäder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	522.014	524.594	421.351	397.179	401.340	405.659	410.272	414.878
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	522.014	524.594	421.351	397.179	401.340	405.659	410.272	414.878
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.021	30.501	22.150	18.464	18.486	18.576	18.732	18.991
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	554.035	555.095	443.501	415.644	419.826	424.235	429.004	433.868

1.42.03.02 Hallenbäder

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 825A4 Erweiterung der angebotenen Aqua- Kurse um 2 Kurse pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
825A42	Anzahl der Aquakurse	215,00 ST	200,00 ST	182,00 ST	184,00 ST	186,00 ST	188,00 ST	188,00 ST	188,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		85,78	88,14	80,88	84,40	84,72	84,72	84,72	84,72
Vollzeitkräfte		80,92	81,53	76,89	78,05	78,00	78,00	78,00	78,00
Stellenplan		84,16	85,65						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.03.02 Hallenbäder

Teilergebnisplan				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-13.916	-11.643	-7.159	-11.654	-11.645	-11.544	-11.336	-10.780
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.995.836	-2.024.827	-2.112.160	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.064	-158	-308	-308	-236	-184	-184	-184
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-2.012.816	-2.036.627	-2.119.627	-2.062.662	-2.062.581	-2.062.429	-2.062.220	-2.061.664
11	-	Personalaufwendungen		3.737.340	3.749.135	4.449.881	4.425.732	4.433.357	4.475.347	4.539.264	4.603.941
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.075.551	3.062.294	3.008.856	2.749.487	2.801.174	2.854.061	2.907.784	2.962.772
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		40.806	34.197	28.823	28.959	27.272	25.789	23.996	19.324
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.788.972	4.736.240	5.131.084	5.490.117	5.491.967	5.494.117	5.496.317	5.498.517
17	=	Ordentliche Aufwendungen		11.642.669	11.581.866	12.618.643	12.694.295	12.753.770	12.849.314	12.967.361	13.084.553
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		9.629.853	9.545.238	10.499.017	10.631.633	10.691.188	10.786.885	10.905.141	11.022.889

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.03.02 Hallenbäder

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.629.853	9.545.238	10.499.017	10.631.633	10.691.188	10.786.885	10.905.141	11.022.889
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.629.853	9.545.238	10.499.017	10.631.633	10.691.188	10.786.885	10.905.141	11.022.889
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	491.294	500.955	485.209	440.949	438.729	440.017	443.634	450.235
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.121.147	10.046.194	10.984.225	11.072.582	11.129.917	11.226.902	11.348.775	11.473.123

1.42.04.01 Sportaußenanlagen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- Sportvereine
- Schulen
- Bergische Universität Wuppertal
- Sonstige Sportaktive

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
781B42	Anzahl aufgearbeiteter Plätze	4,00 ST	2,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		14,60	13,16	14,06	11,50	9,99	9,99	9,99	9,99
Vollzeitkräfte		12,73	11,63	12,30	10,50	9,17	9,17	9,17	9,17
Stellenplan		12,71	12,71						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.04.01 Sportaußenanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-229.084	-117.637	-18.089	-114.734	-114.702	-114.637	-90.058	-71.457
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.414	-6.410		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.760	-63.648	-44.000	-40.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.161	-13.490	-9.181	-13.540	-13.540	-13.540	-12.450	-9.181
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-321.419	-201.184	-71.270	-172.274	-187.242	-187.177	-161.508	-139.638
11	- Personalaufwendungen	848.841	708.073	736.576	729.844	655.360	661.333	670.430	679.635
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.488.974	1.463.528	1.454.216	1.493.511	1.499.648	1.505.786	1.508.980	1.512.186
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.415.154	782.520	539.200	760.638	664.008	616.456	504.948	367.604
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.875	34.669	34.184	35.962	35.962	35.962	35.962	35.962
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.811.845	2.988.791	2.764.176	3.019.956	2.854.978	2.819.536	2.720.319	2.595.388
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.490.426	2.787.607	2.692.907	2.847.682	2.667.736	2.632.359	2.558.812	2.455.750

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.04.01 Sportaußenanlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.490.426	2.787.607	2.692.907	2.847.682	2.667.736	2.632.359	2.558.812	2.455.750
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.490.426	2.787.607	2.692.907	2.847.682	2.667.736	2.632.359	2.558.812	2.455.750
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.254	174.465	183.497	155.332	150.826	150.501	150.593	151.545
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.716.680	2.962.072	2.876.403	3.003.014	2.818.562	2.782.860	2.709.405	2.607.294

1.42.04.02

Stadion am Zoo

Beschreibung

In die Obliegenheiten fallen die Bereitstellung des Stadions als Fußball-Spielstätte (insbesondere WSV) und für sonstige Großveranstaltungen und die Vergabe der Nutzungszeiten des Stadionhauptplatzes.

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
780B42	Anz. der Großveranstaltungen	6,00 ST	7,00 ST	2,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		6,10	4,99	4,19	4,10	4,13	4,13	4,13	4,13
Vollzeitkräfte		5,99	4,89	4,13	3,90	3,93	3,93	3,93	3,93
Stellenplan		5,94	5,94						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.04.02 Stadion am Zoo

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.776	-8.679	-7.407	-7.952	-7.952	-6.656	-6.405	-5.516
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-298							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.255	-85.907	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-826		-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-86.155	-94.586	-52.607	-53.152	-53.152	-51.856	-51.605	-50.716
11	- Personalaufwendungen	288.564	240.105	201.760	207.008	211.268	213.179	216.087	219.031
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.567	266.957	323.297	297.264	302.310	307.555	312.806	318.251
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.329	18.851	17.412	17.221	14.950	11.927	6.925	5.890
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.625.526	1.615.167	1.615.058	1.665.481	1.665.481	1.665.481	1.665.481	1.665.481
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.176.986	2.141.080	2.157.527	2.186.974	2.194.008	2.198.141	2.201.299	2.208.653
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.090.831	2.046.494	2.104.920	2.133.823	2.140.856	2.146.285	2.149.693	2.157.937

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.04.02 Stadion am Zoo

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.090.831	2.046.494	2.104.920	2.133.823	2.140.856	2.146.285	2.149.693	2.157.937
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.090.831	2.046.494	2.104.920	2.133.823	2.140.856	2.146.285	2.149.693	2.157.937
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.831	46.716	43.713	41.398	41.465	41.573	41.820	42.285
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.140.662	2.093.211	2.148.633	2.175.220	2.182.321	2.187.858	2.191.514	2.200.222

STADTBETRIEB 212

Bergische Musikschule

Leitung:

Frau Schlomski

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 212:

	Produkte		ab Seite
Bergische Musikschule	1.25.03.01	Bergische Musikschule	590

1.25.03.01

Bergische Musikschule

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Schlomski

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Satzung der Bergischen Musikschule

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
725D11	Schüler / Jahreswochenstunde	2,62 PRS	2,61 PRS	2,62 PRS	2,62 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS
725D22	Gesamtzahl öffentlicher Veranstaltungen	261,00 ST	239,00 ST	250,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		44,00	45,00	44,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Vollzeitkräfte		30,86	31,61	32,01	31,26	30,90	30,90	30,90	30,90
Stellenplan		43,34	39,59						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
1.25.03.01 Bergische Musikschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114.855	-101.067	-71.482	-71.733	-71.733	-71.733	-71.733	-71.733
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.430.791	-1.403.903	-1.774.800	-1.474.800	-1.474.800	-1.502.800	-1.552.800	-1.552.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-230	-600	-600	-600	-600	-600	-600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.752	-12.481	-9.102	-11.554	-11.081	-10.694	-10.392	-9.858
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.560.398	-1.517.681	-1.855.985	-1.558.687	-1.558.214	-1.585.827	-1.635.525	-1.634.991
11	- Personalaufwendungen	2.759.906	2.730.243	2.746.280	2.676.982	2.667.466	2.684.353	2.710.067	2.736.088
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.071	189.115	187.250	185.750	188.000	190.400	191.643	192.887
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.588	20.007	15.998	18.694	15.832	14.691	13.803	12.988
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.946	313.048	353.410	324.620	324.620	324.620	324.620	324.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.320.510	3.252.412	3.302.938	3.206.045	3.195.918	3.214.064	3.240.132	3.266.584
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.760.112	1.734.732	1.446.954	1.647.358	1.637.704	1.628.236	1.604.607	1.631.593

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
1.25.03.01 Bergische Musikschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.760.112	1.734.732	1.446.954	1.647.358	1.637.704	1.628.236	1.604.607	1.631.593
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.760.112	1.734.732	1.446.954	1.647.358	1.637.704	1.628.236	1.604.607	1.631.593
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.495	367.966	335.539	331.327	329.070	328.781	329.364	331.098
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.123.607	2.102.697	1.782.493	1.978.686	1.966.775	1.957.017	1.933.971	1.962.691

STADTBETRIEB 213

Historisches Zentrum

Leitung:

Herr Dr. Illner

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 213:

Historisches Zentrum	Produkte		ab Seite
	1.25.05.01	Stadtarchiv	596
	1.25.10.01	Historisches Zentrum	600
	1.25.11.01*	Naturwissenschaftliche Sammlung	604

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

1.25.05.01 Stadtarchiv

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Illner

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 713D1 Steigerung der Einnahmen um 5 % im Vergleich zum Basiszeitraum der letzten 3 Jahre

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
713D11	Einnahmeentwicklung	11,80%	21,80%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		10,25	11,60	11,25	9,70	10,25	10,25	10,25	10,25
Vollzeitkräfte		9,48	10,25	10,25	8,19	8,64	8,64	8,64	8,64
Stellenplan		12,22	12,67						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.367	-12.501	-50	-342	-342	-308	-204	-93
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.214	-35.720	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-39.581	-48.221	-35.050	-35.342	-35.342	-35.308	-35.204	-35.093
11	- Personalaufwendungen	543.435	601.012	708.277	562.683	598.469	603.139	610.262	617.474
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.721	54.254	49.750	51.650	52.550	53.350	54.250	55.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.372	11.529	29	320	320	277	154	43
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.747	93.329	93.950	97.950	97.950	97.950	97.950	97.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	673.275	760.124	852.006	712.603	749.289	754.716	762.616	770.617
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	633.694	711.903	816.956	677.261	713.947	719.408	727.412	735.524

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	633.694	711.903	816.956	677.261	713.947	719.408	727.412	735.524
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	633.694	711.903	816.956	677.261	713.947	719.408	727.412	735.524
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.428	109.791	106.676	97.837	99.031	99.012	99.226	99.705
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	741.123	821.695	923.632	775.098	812.979	818.420	826.638	835.229

1.25.10.01

Historisches Zentrum

Beschreibung

Das Historische Zentrum (Museen) besteht aus dem Engels-Haus und dem Museum für Frühindustrialisierung, einschließlich der Außenstelle Manuelauskotten, Kalktrichterofen Eskesberg und dem Bandwirker-Museum Ronsdorf. Es werden die klassischen Museumsaufgaben, die im Sammeln, Sichern, Konservieren und öffentlich zugänglich machen (Ausstellen, Vermitteln, Veröffentlichen) der historischen Objekte und Dokumente bestehen, wahrgenommen. Das Museum ist als Teil der Kooperation von Schule und Museum u.a. als außerschulischer Lernort für die Vermittlung der Geschichte der Industrialisierung und der Stadtgeschichte tätig.

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Illner

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

- 721D1 Steigerung der Gesamtbesucherzahl im Vergleich zum Basisjahr 2014

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
721D11	Gesamtbesucherzahl	20.863,00 PRS	15.370,00 PRS	20.000,00 PRS	16.000,00 PRS	16.000,00 PRS	16.000,00 PRS	17.000,00 PRS	17.000,00 PRS

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		21,75	21,40	12,75	16,30	15,75	15,75	15,75	15,75
Vollzeitkräfte		17,08	16,36	10,79	12,37	11,68	11,68	11,68	11,68
Stellenplan		10,03	10,58						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
1.25.10.01 Historisches Zentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.576	-75.350	-5.697	-2.605	-1.964	-1.964	-1.896	-1.150
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.554	-47.308	-43.050	-57.050	-58.050	-59.050	-59.050	-59.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.936		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-98.130	-138.595	-48.747	-60.655	-61.014	-62.014	-61.946	-61.200
11	- Personalaufwendungen	918.565	811.663	747.421	797.770	749.452	757.322	766.747	776.285
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.776	253.409	154.500	176.950	180.150	183.450	186.750	190.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.282	10.682	7.247	4.037	3.385	2.968	2.864	2.071
15	- Transferaufwendungen	52.288	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700	47.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.469	227.969	236.000	239.480	239.480	239.480	239.480	239.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.401.381	1.351.423	1.192.869	1.265.937	1.220.167	1.230.921	1.243.541	1.255.686
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.303.252	1.212.828	1.144.122	1.205.282	1.159.153	1.168.907	1.181.595	1.194.485

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
1.25.10.01 Historisches Zentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.303.252	1.212.828	1.144.122	1.205.282	1.159.153	1.168.907	1.181.595	1.194.485
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.303.252	1.212.828	1.144.122	1.205.282	1.159.153	1.168.907	1.181.595	1.194.485
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.501	129.516	113.893	110.212	107.571	107.690	108.050	108.792
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.435.752	1.342.344	1.258.015	1.315.494	1.266.724	1.276.596	1.289.644	1.303.278

1.25.11.01

Naturwissenschaftliche Sammlung

Beschreibung

Das Produkt „Naturwissenschaftliche Sammlung“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2011 abgebildet. Seit dem 01.01.2012 entfiel das Produkt, da das Fuhlrott-Museum geschlossen wurde. Die in 2013 ausgewiesenen Rechnungsergebnisse resultieren lediglich aus der Restabwicklung von Geschäftsvorfällen.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
1.25.11.01 Naturwissenschaftliche Sammlung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.235							
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	-1.235							
11	- Personalaufwendungen	200							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.155							
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176							
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.531							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.296							

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
1.25.11.01 Naturwissenschaftliche Sammlung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.296							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.296							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.516							

STADTBETRIEB 214

Stadtbibliothek

Leitung:
Frau Scharmann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 214:

	Produkte		ab Seite
Stadtbibliothek			
	1.25.04.01	Medien und Informationen	609

1.25.04.01

Medien und Informa- tionen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Scharmann

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Produktziele

- 712D1 Steigerung der Bibliotheksnutzung durch die Zielgruppe Kinder
- 712D2 Steigerung der Anzahl Führungen
- 712D3 Steigerung des Umsatzes (Umschlagshäufigkeit)
- 712D4 Klassenweise Bibliotheksführung für alle Wuppertaler Erst- und Zweitklässler

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
712D15	Ant.Bib.ausweise Kinder7-10/Ausweise ges	25,70%	31,30%	35,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
712D22	Anzahl Führungen	299,00 ST	387,00 ST	380,00 ST	380,00 ST	380,00 ST	380,00 ST	380,00 ST	380,00 ST
712D32	Durchschnittl. Gesamtumschlagshäufigkeit	4,39 ST	4,44 ST	4,00 ST	4,50 ST	4,50 ST	4,50 ST	4,50 ST	4,50 ST
712D41	Anteil geführte 1.Klassen/1.Klassen ges.	87,30%	82,35%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%	85,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	71,00	70,00	70,00	68,00	65,00	65,00	65,00	65,00
Vollzeitkräfte	62,87	60,68	60,10	58,70	58,02	58,02	58,02	58,02
Stellenplan	73,56	73,56						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
1.25.04.01 Medien und Informationen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-429.850	-389.521	-42.612	-331.217	-330.465	-327.514	-324.330	-323.339
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-231.265	-220.983	-230.550	-231.550	-231.550	-231.550	-231.550	-231.550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3.570	-50	-50	-50	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.333	-10.371	-4.898	-5.174	-5.153	-5.153	-5.153	-5.153
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-672.448	-624.444	-278.110	-567.992	-567.218	-564.267	-561.083	-560.092
11	- Personalaufwendungen	3.435.993	3.132.154	3.533.585	3.443.040	3.393.735	3.425.667	3.474.277	3.523.465
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.925	679.831	691.200	697.700	706.800	712.200	717.800	723.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.044	76.069	33.691	19.816	15.358	12.293	8.995	8.005
15	- Transferaufwendungen	3.400							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.484	585.484	619.770	601.430	601.430	601.430	601.430	601.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.815.846	4.473.538	4.878.247	4.761.986	4.717.322	4.751.590	4.802.502	4.856.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.143.398	3.849.094	4.600.137	4.193.995	4.150.104	4.187.323	4.241.419	4.296.307

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge		-17						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-17						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.143.398	3.849.077	4.600.137	4.193.995	4.150.104	4.187.323	4.241.419	4.296.307
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.143.398	3.849.077	4.600.137	4.193.995	4.150.104	4.187.323	4.241.419	4.296.307
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	671.475	562.444	572.920	514.621	510.053	510.057	511.564	514.742
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.814.873	4.411.521	5.173.057	4.708.616	4.660.157	4.697.379	4.752.983	4.811.050

STADTBETRIEB 215

Zoologischer Garten

Leitung:
Herr Dr. Lawrenz

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 215:

	Produkte		ab Seite
Zoologischer Garten	1.25.13.01	Zoologischer Garten	615

1.25.13.01

Zoologischer Garten

Beschreibung

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

Das Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot umfasst einen 24 ha großen Park mit z. Z. 4100 Tieren (ca. 420 Arten) aus allen Kontinenten in 5 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. Der Tierpark ist Begegnungsstätte für alle Bevölkerungs- und Besuchergruppen. Temporär werden Flächen an Dritte verpachtet.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Lawrenz

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher
- nationale und internationale Touristen und Interessierte
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Schülerinnen und Schüler
- Studentinnen und Studenten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

- Lehrerinnen und Lehrer
- Familien
- Senioren

Produktziele

- 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 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
839D12	Anzahl Besucher Sonderveranstaltungen		4.533,00 PRS	10.000,00 PRS					
839D21	Anz.Zuchtprogramme mit W'taler Beteilig.	42,00 ST	54,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST
839D31	Erfüllungsgrad	55,00%	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		85,00	87,00	80,00	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
Vollzeitkräfte		81,34	82,83	73,59	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Stellenplan		81,40	82,40						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
1.25.13.01 Zoologischer Garten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-361.311	-299.184	-285.911	-293.681	-293.390	-292.170	-291.830	-276.812
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.538.502	-2.852.256	-2.903.500	-3.504.000	-3.504.000	-3.684.000	-4.324.000	-4.324.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.952	-592						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-131.005	-148.026	-40.854	-118.615	-118.337	-117.085	-116.667	-116.667
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.078.770	-3.300.057	-3.230.265	-3.916.296	-3.915.727	-4.093.254	-4.732.497	-4.717.479
11	- Personalaufwendungen	4.177.701	4.265.303	4.148.857	4.382.889	4.404.064	4.446.022	4.508.927	4.572.581
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.422.085	3.426.596	3.661.500	3.634.400	3.664.200	3.694.200	3.708.600	3.723.144
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.293.142	1.284.724	1.144.494	1.163.569	1.143.172	1.101.315	1.099.626	1.000.206
15	- Transferaufwendungen	10.793	9.356	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.688	72.951	67.040	86.750	86.750	86.750	86.750	86.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.966.409	9.058.929	9.038.891	9.285.608	9.316.186	9.346.287	9.421.904	9.400.681
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.887.639	5.758.872	5.808.627	5.369.312	5.400.459	5.253.033	4.689.407	4.683.202

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
1.25.13.01 Zoologischer Garten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.887.639	5.758.872	5.808.627	5.369.312	5.400.459	5.253.033	4.689.407	4.683.202
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.887.639	5.758.872	5.808.627	5.369.312	5.400.459	5.253.033	4.689.407	4.683.202
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	634.903	579.649	580.068	544.226	541.036	540.978	542.672	547.625
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.522.543	6.338.522	6.388.694	5.913.539	5.941.495	5.794.011	5.232.079	5.230.827

STADTBETRIEB 216

Von der Heydt- Museum

Leitung:

Herr Dr. Finckh

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 216:

	Produkte		ab Seite
Von der Heydt-Museum	1.25.09.01	Sammlung und sonstige Leistungen „Von der Heydt-Museum“	621

1.25.09.01

Sammlung und sonstige Leistungen „Von der Heydt-Museum“

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Finckh

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher
- nationale und internationale Interessierte
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Schülerinnen und Schüler
- Studentinnen und Studenten
- Lehrerinnen und Lehrer

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und der Gremien

Zielgruppen

- Künstlerinnen und Künstler
- Senioren
- Kunst-Mäzene und –Sponsoren
- Mitglieder des Kunst- und Museumsvereins
- Unternehmen

Produktziele

- 718D1 Steigerung der Attraktivität für die Zielgruppe Schüler

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
718D12	Anzahl Schülerzahl Museum	2.765,00 PRS	3.205,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS	6.100,00 PRS

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		27,00	26,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Vollzeitkräfte		21,24	21,09	19,09	19,09	19,09	19,09	19,09	19,09
Stellenplan		30,62	30,62						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum
1.25.09.01 Sammlung+son.Leist. Von der Heydt-Museum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.443	-27.523	-24.512	-25.259	-25.050	-25.041	-24.943	-24.943
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-615.445	-562.891	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-182.821	-7.138						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-823.709	-597.551	-285.762	-286.509	-286.300	-286.291	-286.193	-286.193
11	- Personalaufwendungen	1.502.889	1.538.559	1.274.442	1.273.787	1.277.466	1.287.549	1.303.502	1.319.646
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.655	508.208	442.288	487.788	496.988	506.288	515.788	525.488
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.909	9.911	2.701	3.025	2.601	2.296	1.821	1.691
15	- Transferaufwendungen	19	17						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.402.822	3.349.799	3.108.700	3.190.590	3.191.290	3.191.290	3.191.290	3.191.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.350.294	5.406.493	4.828.131	4.955.189	4.968.345	4.987.423	5.012.401	5.038.114
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.526.586	4.808.942	4.542.368	4.668.680	4.682.045	4.701.132	4.726.208	4.751.922

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum
1.25.09.01 Sammlung+son.Leist. Von der Heydt-Museum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge		-6.784	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-6.784	-38	-38	-38	-38	-38	-38
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.526.586	4.802.158	4.542.331	4.668.642	4.682.008	4.701.094	4.726.171	4.751.884
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.526.586	4.802.158	4.542.331	4.668.642	4.682.008	4.701.094	4.726.171	4.751.884
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.841	285.312	255.492	252.787	252.160	252.302	253.040	254.507
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.811.426	5.087.471	4.797.823	4.921.430	4.934.168	4.953.396	4.979.211	5.006.392

AMT 302

Ordnungsamt

Leitung:
Herr Wolff

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 302:

	Produkte	ab Seite
Ordnungsamt	1.12.01.01 Maßnahmen der Gefahrenabwehr und sonstige Dienstleistungen	627
	1.12.01.02 Verkehrsüberwachung	631
	1.12.01.03 Gewerbeangelegenheiten	635
	1.12.01.04* KFZ – Angelegenheiten	639
	1.12.15.01 Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt	642

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

1.12.01.01

Maßnahmen der Gefahrenabwehr u. sonst. Dienstleistungen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Wolff

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Jedermann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
668D21	verjährte Verfahren	0,00 ST	14,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		38,48	37,09	48,25	56,00	53,00	53,00	53,00	53,00
Vollzeitkräfte		41,02	40,09	45,92	52,39	51,25	51,25	51,25	51,25
Stellenplan		43,41	44,23						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.01.01 Maßnahmen d.Gefahrenabwehr, sonst. DL

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.373	-92.890	-40.335	-51.891	-44.709	-40.885	-30.754	-21.322
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.795	-25.824	-20.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-109.673	-124.599	-50.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-596.387	-409.270	-365.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-887.228	-652.582	-475.335	-539.391	-532.209	-528.385	-518.254	-508.822
11	- Personalaufwendungen	2.016.783	2.097.135	2.398.783	2.503.078	2.493.077	2.515.582	2.549.855	2.584.541
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.569	390.677	220.218	350.593	351.668	352.380	353.111	353.842
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.995	73.070	55.717	66.644	53.925	47.999	36.386	25.343
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.193	108.511	53.452	72.175	72.388	72.388	72.388	72.388
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.707.539	2.669.393	2.728.170	2.992.491	2.971.058	2.988.349	3.011.741	3.036.115
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.820.311	2.016.811	2.252.834	2.453.100	2.438.849	2.459.964	2.493.487	2.527.293

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.01.01 Maßnahmen d.Gefahrenabwehr, sonst. DL

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.820.311	2.016.811	2.252.834	2.453.100	2.438.849	2.459.964	2.493.487	2.527.293
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.820.311	2.016.811	2.252.834	2.453.100	2.438.849	2.459.964	2.493.487	2.527.293
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	949.201	919.505	921.030	1.101.551	1.115.500	1.115.385	1.116.318	1.118.407
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.769.512	2.936.316	3.173.864	3.554.651	3.554.349	3.575.350	3.609.805	3.645.700

1.12.01.02

Verkehrsüberwachung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Wolff

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Fahrer und Halter v. Kraftfahrzeugen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrsordnung

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
670D21	Einsatzstd. der Radarwagen / Tag	8,40 STD	8,07 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		81,72	78,76	70,50	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00
Vollzeitkräfte		59,10	57,80	56,90	49,59	49,59	49,59	49,59	49,59
Stellenplan		62,54	63,73						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.01.02 Verkehrsüberwachung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-181.408	-84.988	-59.575	-76.656	-65.620	-59.955	-45.374	-31.622
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-865							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.050.511	-8.375.677	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000	-9.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.232.783	-8.460.665	-9.059.575	-9.076.656	-9.065.620	-9.059.955	-9.045.374	-9.031.622
11	- Personalaufwendungen	2.902.344	3.017.967	3.452.030	3.597.836	3.583.391	3.615.744	3.665.015	3.714.879
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.765	177.829	252.008	237.285	240.976	241.998	243.053	244.107
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250.993	127.167	98.819	110.824	79.143	70.113	53.468	37.584
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.320	167.588	79.311	106.045	106.351	106.351	106.351	106.351
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.763.422	3.490.550	3.882.169	4.051.990	4.009.861	4.034.206	4.067.887	4.102.922
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.469.362	-4.970.114	-5.177.407	-5.024.666	-5.055.759	-5.025.749	-4.977.487	-4.928.700

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.01.02 Verkehrsüberwachung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.469.362	-4.970.114	-5.177.407	-5.024.666	-5.055.759	-5.025.749	-4.977.487	-4.928.700
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.469.362	-4.970.114	-5.177.407	-5.024.666	-5.055.759	-5.025.749	-4.977.487	-4.928.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.552.320	1.498.151	1.488.000	1.801.668	1.821.982	1.821.923	1.823.319	1.826.271
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.917.042	-3.471.963	-3.689.407	-3.222.998	-3.233.776	-3.203.826	-3.154.168	-3.102.429

1.12.01.03

Gewerbeangelegenheiten

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Wolff

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Verbraucher
- Gewerbetreibende

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
671D11	Kontrollen / MA	28,92 ST	46,58 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		30,80	27,90	33,25	33,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Vollzeitkräfte		29,98	27,42	31,22	30,78	30,58	30,58	30,58	30,58
Stellenplan		14,88	13,38						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.01.03 Gewerbe-,Veterinärsw.,Lebensmittelüberw.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.521	-8.017	-1.041	-4.809	-4.053	-1.806	-351	-227
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-427.721	-501.776	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-264.685	-263.735	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000	-402.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-700.927	-773.528	-853.041	-856.809	-856.053	-853.806	-852.351	-852.227
11	- Personalaufwendungen	1.905.543	1.596.212	1.996.678	1.888.899	1.879.991	1.892.705	1.917.898	1.943.395
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.879	515.164	472.940	483.767	484.221	484.707	485.206	485.705
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.713	9.439	1.861	5.785	5.019	2.749	1.002	605
15	- Transferaufwendungen	226.349							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.500	60.954	43.101	54.245	53.725	53.725	53.725	53.725
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.592.985	2.181.769	2.514.580	2.432.697	2.422.957	2.433.886	2.457.831	2.483.431
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.892.058	1.408.241	1.661.539	1.575.888	1.566.904	1.580.080	1.605.480	1.631.204

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.01.03 Gewerbe-,Veterinärsw.,Lebensmittelüberw.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.892.058	1.408.241	1.661.539	1.575.888	1.566.904	1.580.080	1.605.480	1.631.204
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.892.058	1.408.241	1.661.539	1.575.888	1.566.904	1.580.080	1.605.480	1.631.204
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	333.684	276.722	318.755	395.080	354.201	353.997	354.328	355.067
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.225.741	1.684.964	1.980.294	1.970.967	1.921.105	1.934.077	1.959.808	1.986.271

1.12.01.04

KFZ-Angelegenheiten

Hinweis zum Produkt

Mit Bildung des neuen Geschäftsbereichs 3 wurde das Straßenverkehrsamt aus dem Ordnungsamt herausgelöst und zunächst dem Geschäftsbereichsbüro 300 zugeordnet (Produktnummern 1.12.16.01 "KFZ-Zulassung" und 1.12.16.02 "Fahrerlaubnisse").

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2013 und 2014 sowie der Ansatz 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
672D11	Kosten / Vorgang (TP Zulassung)	18,00 EUR	18,79 EUR	14,00 EUR					
672D21	Kosten / Vorgang (TP Fahrerlaubnisse)	46,81 EUR	59,21 EUR	55,00 EUR					

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		48,00	44,25	46,00					
Vollzeitkräfte		44,45	40,87	43,14					
Stellenplan		45,06	46,05						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.01.04 KFZ-Angelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.980	-39.875	-30.611					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.744.052	-4.015.708	-3.750.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.277	-90.756						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-269.612	-93.443	-41.000					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-4.125.921	-4.239.782	-3.821.611					
11	- Personalaufwendungen	2.419.428	2.186.066	2.884.336					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.467	561.816	311.084					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.666	43.625	32.460					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.359	295.111	222.571					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.271.920	3.086.618	3.450.451					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-854.001	-1.153.164	-371.159					

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.01.04 KFZ-Angelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-854.001	-1.153.164	-371.159					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-854.001	-1.153.164	-371.159					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.073.783	916.572	1.035.952					
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	219.782	-236.592	664.793					

1.12.15.01

Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Rhein-Ruhr-Wupper

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Betriebsausschuss ESW

Produktziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.15.01 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		77						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.323							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.323	77						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	930.267	816.307	816.900	825.000	833.000	833.000	833.000	833.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	930.267	816.307	816.900	825.000	833.000	833.000	833.000	833.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	928.944	816.384	816.900	825.000	833.000	833.000	833.000	833.000

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.15.01 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	928.944	816.384	816.900	825.000	833.000	833.000	833.000	833.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	928.944	816.384	816.900	825.000	833.000	833.000	833.000	833.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	928.944	816.384	816.900	825.000	833.000	833.000	833.000	833.000

STADTBETRIEB 304

Feuerwehr

Leitung:

Herr Zander

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 304:

Feuerwehr	Produkte		ab Seite
	1.12.12.01	Gefahrenabwehr	647
	1.12.12.02	Gefahrenvorbeugung	651
	1.12.13.01	Abwehr von Großschadenereignissen	655
	1.12.14.01	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	659

1.12.12.01

Gefahrenabwehr

Beschreibung

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

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfegesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW)

Produktziele

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

Erläuterungen

Die Ziele und Kennzahlen ergeben sich aus dem Brandschutzbedarfsplan.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
683B12	Anz. technische Hilfeleistungen	3.247,00 ST		3.048,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST
683B13	Tage m. Besetzung aller relevanten Fahrz	68,01%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
683B31	Anz. Beschäftigte im Einsatzdienst	283,58 PRS		318,00 PRS					
683B32	Anz. der Einsatzkräfte der FF	573,50 PRS		580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS
683B33	Zielerreichungsgrad Schutzziel I	78,82%		86,00%	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%
683B41	Zielerreichungsgrad Schutzziel II	94,50%		90,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		255,14	249,60	242,53	244,60	240,60	240,60	240,60	240,60
Vollzeitkräfte		253,64	248,08	240,89	245,65	242,65	242,65	242,65	242,65
Stellenplan		248,23	248,03						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.12.01 Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-512.332	-444.431	-282.202	-304.948	-264.861	-226.387	-196.776	-177.486
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-105	-280						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-579.099	-650.332	-611.000	-706.400	-706.400	-706.400	-706.400	-706.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-698.112	-1.169.764	-555.500	-555.500	-555.500	-555.500	-555.500	-555.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.690	-31.744	-10.476	-10.476	-10.476	-10.476	-10.476	-9.716
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.802.338	-2.296.551	-1.459.179	-1.577.324	-1.537.237	-1.498.763	-1.469.152	-1.449.102
11	- Personalaufwendungen	18.289.712	15.731.490	19.675.018	20.018.844	20.203.249	20.316.611	20.490.163	20.666.149
12	- Versorgungsaufwendungen	0	13.173						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630.600	1.770.165	1.798.769	1.785.904	1.803.535	1.821.086	1.839.115	1.857.102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.063.042	1.077.642	847.675	979.107	889.319	811.654	706.527	642.509
15	- Transferaufwendungen	2.750							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.322.669	3.315.291	3.323.623	3.425.927	3.425.939	3.421.189	3.421.189	3.421.189
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.308.774	21.907.762	25.645.086	26.209.783	26.322.042	26.370.540	26.456.994	26.586.948
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.506.436	19.611.211	24.185.907	24.632.459	24.784.805	24.871.777	24.987.842	25.137.846

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.12.01 Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.506.436	19.611.211	24.185.907	24.632.459	24.784.805	24.871.777	24.987.842	25.137.846
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.506.436	19.611.211	24.185.907	24.632.459	24.784.805	24.871.777	24.987.842	25.137.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-130.994	-124.023	-67.800	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.163.712	1.906.301	1.718.739	1.682.713	1.677.300	1.674.298	1.678.097	1.690.750
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	24.539.154	21.393.489	25.836.846	26.235.172	26.382.105	26.466.074	26.585.939	26.748.596

1.12.12.02 Gefahrenvorbeugung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
684B11	Anz. Mitarbeiter im VB	10,67 PRS		11,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS
684B12	Anz. kostenpflichtige Beratungen	28,00 ST		12,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST
684B31	Anz.bearb. Anträge brandsch. Stellungn.	501,00 ST		540,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST
684B32	Durchs. Bearb.dauer brandsch. Stellungn.	21,75 TAG		28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG
684B41	Anz. Brandschauen	389,00 ST		580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	9,49	11,28	11,18	10,28	10,28	10,28	10,28	10,28
Vollzeitkräfte	9,41	10,75	11,16	9,76	9,72	9,72	9,72	9,72
Stellenplan	11,88	11,46						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.12.02 Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.382	-8.960	-5.884	-6.632	-5.650	-5.019	-4.186	-3.702
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47.327	-10.565	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.867	-21.203	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-4.580						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-92.576	-45.308	-59.984	-60.732	-59.750	-59.119	-58.286	-57.802
11	- Personalaufwendungen	913.430	728.074	889.545	781.548	795.210	799.823	806.887	814.046
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.706	65.566	69.409	65.707	66.690	67.666	68.643	69.619
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.942	21.023	15.465	19.373	17.212	15.634	14.134	12.916
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.204	147.778	145.783	150.541	150.620	150.620	150.620	150.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.147.282	962.440	1.120.202	1.017.170	1.029.733	1.033.743	1.040.284	1.047.201
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.054.706	917.132	1.060.218	956.438	969.983	974.624	981.997	989.399

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.12.02 Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.054.706	917.132	1.060.218	956.438	969.983	974.624	981.997	989.399
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.054.706	917.132	1.060.218	956.438	969.983	974.624	981.997	989.399
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.876	162.165	129.609	122.436	122.631	122.533	122.705	123.224
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.059.582	929.297	1.039.827	928.873	942.614	947.157	954.702	962.623

1.12.13.01

Abwehr von Großschadensereignissen

Beschreibung

Die Abwehr von Großschadensereignissen umfasst die Katastrophenabwehr sowie die vorbereitenden Maßnahmen der Katastrophenvorsorge. (Eine Katastrophe ist ein außergewöhnliches Schadensereignis (Brände, Unglücksfall, Explosion, Naturereignis), bei dem die für die Brandbekämpfung, die Technische Hilfeleistung, die Notfallrettung und den Krankentransport vorgehaltenen Einsatzmittel nicht ausreichen und daher der Einsatz von zusätzlichen Kräften und Mitteln unter einheitlicher Leitung erforderlich ist.) Außerdem ist der Bevölkerungsschutz zur Abwehr von Großschadensereignissen ein wichtiges Themenfeld. Dieser beinhaltet die Planung und Vorbereitung von Maßnahmen im Bereich der Notfallvorsorge/Notfallplanung bei besonderen Gefahrenlagen. Zudem werden Bundesangelegenheiten, wie z.B. die Fahrzeugverwaltung für Bundesfahrzeuge, wahrgenommen.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
685B31	Anz. durchgeführter Stabsübungen	3,00 ST		3,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
685B41	Anz. durchgeführter Vollübungen	2,00 ST		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		1,98	2,14	1,62	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14
Vollzeitkräfte		1,96	2,12	1,50	2,76	2,62	2,62	2,62	2,62
Stellenplan		1,68	2,04						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.13.01 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.093	-68.014	-62.296	-67.154	-66.457	-65.778	-64.530	-63.853
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-652	-5.301	-549	-549	-549	-549	-549	-509
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-99.746	-73.314	-62.845	-67.702	-67.006	-66.327	-65.079	-64.361
11	- Personalaufwendungen	164.882	158.474	117.799	220.155	213.412	214.664	216.583	218.528
12	- Versorgungsaufwendungen	0	269						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.936	58.624	89.320	83.828	84.231	84.640	85.073	85.506
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80.135	77.470	59.013	64.907	62.919	60.955	56.101	53.756
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.668	155.961	160.995	164.487	164.416	164.166	164.166	164.166
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.622	450.798	427.127	533.376	524.978	524.424	521.922	521.955
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	384.876	377.484	364.282	465.673	457.972	458.097	456.843	457.593

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.13.01 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	384.876	377.484	364.282	465.673	457.972	458.097	456.843	457.593
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	384.876	377.484	364.282	465.673	457.972	458.097	456.843	457.593
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.269	35.073	36.501	38.773	38.213	38.168	38.209	38.369
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	433.145	412.557	400.783	504.446	496.185	496.265	495.052	495.963

1.12.14.01 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Beschreibung

Unter Rettungsdienst ist zum einen die Notfallrettung, d.h. die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort durch hierfür besonders qualifiziertes Rettungsdienstpersonal sowie Notärzte/innen und ggf. ihre Beförderung unter fachgerechter Betreuung mit hierfür besonders ausgestatteten Rettungsmitteln in für die weitere medizinische Versorgung geeignete Krankenhäuser zu fassen. Zum anderen ist hier die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, mit dafür geeigneten Krankentransportwagen unter fachgerechter Betreuung zuzuordnen.

Verantwortliche(r)

Herr Zander

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Rettungsgesetz Nordrhein-Westfalen (RettG NRW)

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
687B11	Anz. 24h mind. besetzte RTW	8,00 ST	0,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST
687B12	Anz. besetzt. Tages-RTW (Mo.-Fr.)	4,00 ANZ	0,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ
687B31	Anz. Einsätze Notfallrettung	23.115,00 ST		29.820,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST
687B32	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist RTW 90			90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
687B41	Anz. Notarzteinsetze	11.253,00 ST		11.016,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST
687B42	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist NEF 90			90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
687D11	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist RTW 95			95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
687D21	Anz. Krankentransporte	28.879,00 ANZ		22.080,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		116,39	113,98	109,67	114,98	113,98	113,98	113,98	113,98
Vollzeitkräfte		115,34	112,92	108,65	110,26	109,18	109,18	109,18	109,18
Stellenplan		115,48	114,24						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.14.01 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.986	-66.209	-55.210	-57.343	-34.464	-8.481	-6.219	-4.803
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.633.337	-15.166.802	-14.665.600	-14.865.600	-15.038.150	-15.111.100	-15.111.100	-15.111.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.475	-1.875	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-74.753	-57.824	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-173.075	-28.697	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-17.988.626	-15.321.408	-14.753.510	-14.955.643	-15.105.314	-15.152.281	-15.150.019	-15.148.603
11	- Personalaufwendungen	8.076.237	7.129.134	8.766.356	8.919.703	9.020.519	9.072.984	9.152.210	9.232.532
12	- Versorgungsaufwendungen	0	2.951						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.557	1.214.439	1.236.302	1.225.186	1.228.518	1.232.132	1.235.794	1.239.399
14	- Bilanzielle Abschreibungen	981.105	932.308	470.968	528.906	378.274	235.542	89.881	60.821
15	- Transferaufwendungen			10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.630.348	5.716.232	5.516.269	5.740.424	5.740.405	5.740.405	5.740.405	5.740.405
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.880.247	14.995.063	16.000.394	16.424.719	16.378.217	16.291.563	16.228.790	16.283.658
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.108.379	-326.345	1.246.884	1.469.076	1.272.903	1.139.282	1.078.771	1.135.055

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.14.01 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.108.379	-326.345	1.246.884	1.469.076	1.272.903	1.139.282	1.078.771	1.135.055
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.108.379	-326.345	1.246.884	1.469.076	1.272.903	1.139.282	1.078.771	1.135.055
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.188.207	1.029.580	983.445	983.361	980.534	978.923	980.419	986.031
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-920.173	703.234	2.230.329	2.452.437	2.253.437	2.118.205	2.059.190	2.121.086

GESCHÄFTSBEREICH 3

**Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement,
E-Government**

Leitung:

Herr Paschalis

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 3:

	Leistungseinheit		ab Seite
Bürgerbeteiligung, Recht, Beteiligungsmanagement, E-Government	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3 (einschließlich der Stabsstellen „Beteiligungsmanagement“ und „Bürgerbeteiligung“)	665
	003	Bürgeramt	703
	004	Rechtsamt	756
	301	ServiceCenter und E-Government	770

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 300

Leitung:
Herr Selle-Brandes

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 300:

Geschäftsbereichsbüro 300	Produkte		ab Seite
	1.11.08.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB3	667
	1.11.08.02	Beteiligungsmanagement	671
	1.11.08.03	Bürgerbeteiligung	675
	1.11.26.01	GMW	678
	1.25.12.01	Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)	681
	1.53.01.01	Energie- und Gasversorgung	684
	1.57.01.01	Wirtschafts- und Technologieförderung	687
	1.57.02.01	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	690
	1.57.03.01	Historische Stadthalle Wuppertal	693
	1.57.04.01	Sonstige Beteiligungen	696
	1.57.05.01	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	699

1.11.08.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunter- stützung – Bürgerbeteili- gung, Recht, Beteiligungs- management, E-Government –

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Steuerungsunterstützung für die Geschäftsbereichsleitung und die Mitarbeit in geschäfts-
bereichsübergreifenden Steuerungsgremien. Hierzu gehören die inhaltliche Entwicklung und Umsetzung von
Controllingsystemen sowie die Unterstützung bei der Entwicklung und Umsetzung der organisatorischen Feinstruktu-
ren und der Arbeits- und Kommunikationsprozesse des neuen Geschäftsbereiches, die Geschäftsführung für die Ge-
schäftsbereichskonferenz und die Vor- und Nachbereitung der Verwaltungsvorstandssitzungen.

Im Rahmen der Wahrnehmung operativer Geschäfte innerhalb des Geschäftsbereichs 3 werden die Haushaltsaufstel-
lung und -bewirtschaftung koordiniert, geschäftsbereichsweite Projekte gesteuert und abgestimmt sowie in Zusam-
menarbeit mit den zugehörigen Leistungseinheiten des GB 3 die Zielvereinbarungen erstellt und kontrollt.

Verantwortliche(r)

Herr Paschalis

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Ge-
schäftsbereichs
- Gesamtverwaltung

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Be-
triebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

Aufgrund der Neuordnung der Geschäftskreise wird in diesem Haushaltsplan auf die Ermittlung und Bildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan								

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1.11.08.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-2.674	-2.716	-2.720	-2.718	-2.704
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-2.674	-2.716	-2.720	-2.718	-2.704
11	- Personalaufwendungen				81.043	82.802	83.274	83.996	84.729
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen				108.343	110.102	110.574	111.296	112.029
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				105.669	107.386	107.853	108.579	109.325

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1.11.08.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB 3

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				105.669	107.386	107.853	108.579	109.325
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				105.669	107.386	107.853	108.579	109.325
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-97.744	-99.332	-99.764	-100.435	-101.125
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				7.925	8.054	8.089	8.143	8.199

1.11.08.02

Beteiligungs- management

Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Gesellschafterstellung bei städtischen Tochterunternehmen, Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. Die Ausschüttungen und Auszahlung von Betriebskostenzuschüssen sollen sichergestellt werden. Des Weiteren werden Rats- und Gremienentscheidungen vorbereitet sowie städtische Mandatsträger betreut.

Ebenfalls fallen betriebswirtschaftliche Analysen und Stellungnahmen zu Sonderthemen, die Sicherstellung der Berichtspflichten aufgrund der Vorschriften der GO NRW und die Entwicklung von strategischen Vorgaben unter Beachtung der gesamtstädtischen Ziele in diesem Produkt an. Eine weitere Obliegenheit besteht in der Erstellung der Controllingberichte für den Ausschuss Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW.

Verantwortliche(r)

Herr Paschalis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Einwohner/innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gesellschaftsverträge, Betriebssatzungen
- Aktiengesetz, Gesellschaftsrecht, HGB, Steuergesetzgebung, EigenBetrVO, GmbHG
- Im Einzelfall Beschlüsse des Rates

Produktziele

- 636G1 Schulung der städtischen Vertreter in Aufsichts- und Beiräten zur Optimierung der Aufgabenwahrnehmung in den vorgenannten Organen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
636G11	Anzahl der Schulungen				2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte				4,65	4,65	4,65	4,65	4,65
Stellenplan								

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1.11.08.02 Beteiligungsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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				278.619	276.106	278.323	281.704	285.128
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				52.100	52.200	52.300	52.400	52.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				38.950	38.950	38.950	38.950	38.950
17	= Ordentliche Aufwendungen				369.669	367.256	369.573	373.054	376.578
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				369.669	367.256	369.573	373.054	376.578

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				369.669	367.256	369.573	373.054	376.578
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				369.669	367.256	369.573	373.054	376.578
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				22.958	22.629	22.599	22.683	22.899
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				392.628	389.884	392.173	395.738	399.478

1.11.08.03 Bürgerbeteiligung

Beschreibung

Im Rahmen der Bürgerbeteiligung werden Konzeption und Organisation von Bürgerbeteiligungsverfahren und grundsätzliche Leitlinien für die Bürgerbeteiligung erarbeitet.

Verantwortliche(r)

Herr Paschalis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates

Produktziele

Aufgrund der Neuordnung der Geschäftskreise wird in diesem Haushaltsplan auf die Ermittlung und Bildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1.11.08.03 Bürgerbeteiligung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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				300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1.11.08.03 Bürgerbeteiligung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				13.373	13.170	13.052	12.990	13.047
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				313.373	313.170	313.052	312.990	313.047

1.11.26.01

GMW

Beschreibung

Bewirtschaftung aller im Eigentum der Stadt Wuppertal befindlichen Gebäude und Räumlichkeiten einschl. der dazugehörigen Grundstücke. Bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche. Durch Ausweisung des Anlagevermögens und dessen kontinuierliche Veränderung soll ein realistisches Bild der kommunalen Vermögenslage erstellt werden. Schaffung von Kostentransparenz und damit einhergehend Schaffung von Kostenbewusstsein beiden Nutzern

Verantwortliche(r)

Herr Paschalis

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Rat und Gremien

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- EigenbetriebsVO
- Gemeindeordnung NW
- Betriebssatzung

Produktziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1.11.26.01 GMW

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	121.200	122.400	123.624	124.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	1.617.073							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.737.073	120.000	120.000	120.000	121.200	122.400	123.624	124.860
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.737.073	120.000	120.000	120.000	121.200	122.400	123.624	124.860

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1.11.26.01 GMW

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge	-4.817.073	-3.300.000	-3.500.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.900.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.817.073	-3.300.000	-3.500.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.800.000	-3.800.000	-3.900.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.080.000	-3.180.000	-3.380.000	-3.580.000	-3.578.800	-3.677.600	-3.676.376	-3.775.140
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.080.000	-3.180.000	-3.380.000	-3.580.000	-3.578.800	-3.677.600	-3.676.376	-3.775.140
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.080.000	-3.180.000	-3.380.000	-3.580.000	-3.578.800	-3.677.600	-3.676.376	-3.775.140

1.25.12.01

Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)

Beschreibung

Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten.

Verantwortliche(r)

N.N.

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Einwohner

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1.25.12.01 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	2.853.000	2.679.815	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.853.000	2.679.815	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.853.000	2.679.815	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1.25.12.01 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.853.000	2.679.815	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	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)	2.853.000	2.679.815	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.853.000	2.679.815	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000

1.53.01.01

Energie- und Gasversorgung

Beschreibung

Die Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Gas, sowie die Vereinbarung der Höhe des Konzessionsentgeltes auf Basis gesetzlicher Regelungen inklusive der Betreuung des Konzessionsvertrages sind Bestandteil dieses Produktes. Ebenfalls wird der Beitrag zur Finanzierung des ÖPNV in diesem Produkt geregelt.

Verantwortliche(r)

Herr Paschalis

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Bürger und Bürgerinnen
- WSW Energie & Wasser AG
- GDF SUEZ Energie Deutschland AG

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Konzessionsabgabenverordnung
- Satzung
- GO NW, HGB, AktG

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1.53.01.01 Energie- und Gasversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	-19.913.773	-21.330.672	-19.620.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-19.913.773	-21.330.672	-19.620.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	2.820.000	2.820.000	2.820.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.820.000	2.820.000	2.820.000					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.093.773	-18.510.672	-16.800.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1.53.01.01 Energie- und Gasversorgung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.093.773	-18.510.672	-16.800.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.093.773	-18.510.672	-16.800.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-17.093.773	-18.510.672	-16.800.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000

1.57.01.01

Wirtschafts- und Technologieförderung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Paschalis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1.57.01.01 Wirtschafts- und Technologieförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.289							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70.000	-198.320						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-86.289	-198.320						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.647		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	1.895.199	1.703.137	2.030.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.369	161.251						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.082.216	1.864.388	2.032.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.995.927	1.666.068	2.032.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000	1.982.000

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1.57.01.01 Wirtschafts- und Technologieförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge	-36.139	-139.945	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-36.139	-139.945	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.959.788	1.526.124	1.882.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.959.788	1.526.124	1.882.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000	1.832.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450		102	89	88	87	87	87
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.960.238	1.526.124	1.882.102	1.832.089	1.832.088	1.832.087	1.832.087	1.832.087

1.57.02.01

Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Werbung und das Tourismusmarketing. Weitere Tätigkeiten sind das Management von Festen und Veranstaltungen, das City- und Zentrenmarketing und die Verbesserung der Kommunikation zwischen ansässigen Unternehmen.

Verantwortliche(r)

Herr Paschalis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Örtliche Wirtschaft

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Wirtschaftsplanung
- GmbHG, HGB, GO NW

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1.57.02.01 Stadtmarketing u. Wirtschaftskomm.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	87.383	136.127	109.150	98.300	98.500	98.800	99.100	99.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000	738.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.262	52.248	61.600	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	877.645	926.374	908.750	890.300	890.500	890.800	891.100	891.400
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	877.645	926.374	908.750	890.300	890.500	890.800	891.100	891.400

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1.57.02.01 Stadtmarketing u. Wirtschaftskomm.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	877.645	926.374	908.750	890.300	890.500	890.800	891.100	891.400
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	877.645	926.374	908.750	890.300	890.500	890.800	891.100	891.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.178	6.778	5.566	4.382	4.324	4.298	4.291	4.323
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	881.824	933.153	914.316	894.682	894.824	895.098	895.391	895.723

1.57.03.01

Historische Stadthalle Wuppertal

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Paschalis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Geschäftsführung

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Wirtschaftsplanung
- GmbHG, HGB, GO NW

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1.57.03.01 Historische Stadthalle Wuppertal

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-942	-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	-5.177	-1.944						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.194	-37.212	-10.342	-10.342	-10.342	-10.342	-10.342	-10.342
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-106.313	-129.965	-101.202	-101.202	-101.202	-101.202	-101.202	-101.202
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.320	215.881	294.300	241.450	244.550	247.850	251.050	254.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.623	133.093	126.002	132.055	124.167	111.871	35.083	32.742
15	- Transferaufwendungen	785.000	800.822	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	785.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.140.875	3.140.629	3.142.900	3.306.510	3.306.510	3.306.510	3.306.510	3.306.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.324.818	4.290.426	4.348.202	4.465.015	4.460.227	4.451.231	4.377.643	4.378.702
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.218.505	4.160.460	4.247.000	4.363.813	4.359.025	4.350.029	4.276.441	4.277.500

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1.57.03.01 Historische Stadthalle Wuppertal

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.218.505	4.160.460	4.247.000	4.363.813	4.359.025	4.350.029	4.276.441	4.277.500
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.218.505	4.160.460	4.247.000	4.363.813	4.359.025	4.350.029	4.276.441	4.277.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.190	12.190	15.007	10.763	10.735	10.783	10.871	11.066
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.233.695	4.172.650	4.262.007	4.374.576	4.369.760	4.360.812	4.287.311	4.288.566

1.57.04.01

Sonstige Beteiligungen

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Gewinnabführungen.

Verantwortliche(r)

Herr Paschalis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Vorstände, Geschäftsführungen, Betriebsleiter

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- EigenbetriebsVO, Satzungen, Gesellschaftsverträge
- Gemeindeordnung NW
- AktG, GmbHG
- spezielle Verträge

Produktziele

Da nur geringe Anteile gehalten werden, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für dieses Produkt verzichtet.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1.57.04.01 Sonstige Beteiligungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen								
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)								

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1.57.04.01 Sonstige Beteiligungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge	-2.286.800	-2.536.800	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.286.800	-2.536.800	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-2.286.800	-2.536.800	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-2.286.800	-2.536.800	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-2.286.800	-2.536.800	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000	-2.780.000

1.57.05.01

Bergische Struktur- und Wirtschaftsförde- rungsgesellschaft mbH (BSWG)

Beschreibung

Die Gesellschaft initiiert, begleitet und unterstützt Projekte, Prozesse und Aktivitäten mit regionaler strukturpolitischer Bedeutung auf der Basis der jeweils gültigen Konzepte und Handlungsprogramme. Sie übernimmt außerdem die Aufgaben der Regionalagentur der Städte Wuppertal, Solingen und Remscheid, insbesondere im Bereich der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung.

Einwerbung von Drittmitteln (u.a. Landes-, Bundes-, EU-Förderung und private) zur Projektfinanzierung bzw. -kofinanzierung und Entlastung der kommunalen Haushalte.

Verantwortliche(r)

Herr Paschalis

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- die Verwaltungsleitungen, die Stadträte, kommunale Funktionsträger
- Fachverwaltungen, kommunale Beteiligungen / Betriebe
- Firmen, insb. KMU, Kammern, Verbände, Institute, Einrichtungen, Behörden (auch überregional)
- Bürgerschaft der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Entscheidung des Rates der Stadt Wuppertal vom 15.12.2014 (Drs. VO/0709/14 2. Neuf.)
- Gemeindeordnung NRW

Produktziele

- 856D1 Förderung der bergischen Zusammenarbeit, Umsetzung der in der Steuerungsgruppe festgesetzten Projekte – Einhaltung der Meilensteine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
856D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%					

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1.57.05.01 Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	146.687	130.125						
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	43.208	43.208	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.895	173.333	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	189.895	173.333	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1.57.05.01 Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	189.895	173.333	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	189.895	173.333	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	189.895	173.333	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000

AMT 003

Bürgeramt

Leitung:

Herr Siegfried

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 003:

Bürgeramt	Produkte		ab Seite
	1.11.02.01	Bezirksvertretung und Ehrenamt	705
	1.11.22.02	Bürgerbüros	709
	1.12.03.01	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	713
	1.12.07.01	Einwohnerangelegenheiten	717
	1.12.07.02	Standesamtsaufgaben	721
	1.12.10.01	Auftragsstatistik	725
	1.12.10.02	Statistische Informationen	729
	1.12.11.01	Bundestagswahl	733
	1.12.11.02	Europawahl	736
	1.12.11.03	Kommunalwahl	739
	1.12.11.04	Landtagswahl	742
	1.12.11.05	Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen	745
	1.12.16.01	KFZ-Zulassung	748
	1.12.16.02	Fahrerlaubnisse	752

1.11.02.01

Bezirksvertretung und Ehrenamt

Beschreibung

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. Die Geschäftsführung nimmt die Leitung der Bürgerbüros wahr.

Förderung des bürgerschaftlichen Engagements durch die Servicestelle „Ehrenamt“.

Verantwortliche(r)

Herr Siefgried

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

GO NW, Zuständigkeitsordnung

Produktziele

- 602E1 Förderung des ehrenamtlichen Engagements zugunsten Wuppertaler Bürgerinnen und Bürger

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
602E11	Anzahl Vermittlungsgespräche	264,00 ST	285,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		5,24	6,24	6,24	5,24	5,20	5,20	5,20	5,20
Vollzeitkräfte		4,88	6,02	5,88	5,02	4,98	4,98	4,98	4,98
Stellenplan		1,24	1,24						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.11.02.01 Bezirksvertretungen und Ehrenamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.590	-502	-196	-357	-333	-62	-4	-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	-1.590	-502	-196	-357	-333	-62	-4	-4
11	- Personalaufwendungen	484.504	447.949	468.654	360.865	362.860	365.444	369.389	373.385
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.689	4.088	4.224	5.244	5.256	5.368	5.480	5.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.655	725	398	559	535	264	207	206
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.135	138.289	169.605	170.012	170.012	170.012	170.012	170.012
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.983	591.052	642.881	536.679	538.662	541.087	545.088	549.095
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	635.393	590.550	642.685	536.322	538.330	541.026	545.083	549.091

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.11.02.01 Bezirksvertretungen und Ehrenamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	635.393	590.550	642.685	536.322	538.330	541.026	545.083	549.091
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	635.393	590.550	642.685	536.322	538.330	541.026	545.083	549.091
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.420	69.948	59.723	70.697	70.537	70.509	70.609	70.854
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	711.813	660.498	702.408	607.019	608.866	611.535	615.692	619.945

1.11.22.01 Bürgerbüros

Beschreibung

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

An-, Ab- und Ummeldungen mit Zunahme der Beratungstätigkeit durch internationalen Bezug; 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; Entgegennahme von Anträgen auf Führungszeugnisse; 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

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

-Bürger/-innen und Einwohner/-innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Aufgabe nach § 38 GO

Produktziele

- 6954B5 Wartezeit durchschnittlich <= 30 Minuten zur Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
654B52	Durchschn. Wartezeit in Minuten	20,00 MIN	20,00 MIN	20,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		1,60	0,60	0,60	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50
Vollzeitkräfte		1,60	0,60	0,60	0,60	0,50	0,50	0,50	0,50
Stellenplan		5,24	5,24						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.11.22.01 Bürgerbüros

Teilergebnisplan				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-846	-595	-491	-773	-720	-133	-10	-8
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0							
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		1.403							
8	+	Aktiviert Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		557	-595	-491	-773	-720	-133	-10	-8
11	-	Personalaufwendungen		52.687	37.904	33.245	44.602	37.320	37.679	38.227	38.780
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.790	55.860	48.560	52.662	53.688	54.714	55.740	56.766
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.075	931	785	1.068	1.015	428	261	163
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		78.987	85.668	79.862	84.509	84.509	84.509	84.509	84.509
17	=	Ordentliche Aufwendungen		180.540	180.364	162.451	182.841	176.532	177.331	178.737	180.218
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		181.097	179.769	161.961	182.068	175.812	177.197	178.727	180.210

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.11.22.01 Bürgerbüros

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	181.097	179.769	161.961	182.068	175.812	177.197	178.727	180.210
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	181.097	179.769	161.961	182.068	175.812	177.197	178.727	180.210
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.658	124.242	101.642	140.789	140.448	140.472	140.522	140.609
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	311.756	304.011	263.602	322.856	316.260	317.670	319.249	320.819

1.12.03.01

Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Böcker

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit
und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Standesamt
- Schiedsleute sowie alle Einwohner der Stadt

Auftragsgrundlage

- Dienstanweisung für Standesbeamte
- Personenstandsgesetz
- Schiedsamtsgesetz

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
673B31	Gerichtl.Entsch.quote i.S.StA/UAB zu 95%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
673B41	Anzahl der Schiedsamtsbezirke	26,00 ST							

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		2,06	2,06	2,06	2,06	2,05	2,05	2,05	2,05
Vollzeitkräfte		1,82	1,82	1,82	1,56	1,55	1,55	1,55	1,55
Stellenplan		1,82	1,82						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.12.03.01 Standesamtsaufsicht / Schiedsamtangel.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85	-92	-49	-98	-94	-49	-40	-40
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-659	-949	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-744	-1.041	-2.049	-2.098	-2.094	-2.049	-2.040	-2.040
11	- Personalaufwendungen	128.017	119.486	126.327	113.065	114.380	115.156	116.342	117.543
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.877	6.497	6.931	6.574	6.676	6.778	6.880	7.082
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79	70	49	99	95	50	40	40
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.446	18.762	21.226	21.485	21.485	21.485	21.485	21.485
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.418	144.816	154.533	141.223	142.636	143.469	144.747	146.150
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	153.674	143.775	152.484	139.125	140.542	141.420	142.708	144.111

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.12.03.01 Standesamtsaufsicht / Schiedsamsangel.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	153.674	143.775	152.484	139.125	140.542	141.420	142.708	144.111
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	153.674	143.775	152.484	139.125	140.542	141.420	142.708	144.111
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.006	17.008	15.064	13.879	13.860	13.851	13.881	13.966
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	170.680	160.783	167.548	153.004	154.402	155.271	156.589	158.077

1.12.07.01

Einwohnerangelegenheiten

Beschreibung

Die Aufgaben des **Einwohnermeldeamtes** umfassen das Führen des Melderegisters, das Ausstellen von Personaldokumenten (Personalausweise und Reisepässe) sowie An-, Ab- und Ummeldungen – mit Zunahme der Beratungstätigkeit durch internationalen Bezug, Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Melde- und Lebensbescheinigungen, die Erteilung von Melderegisterauskünften sowie eine erweiterte Terminverwaltung inklusive der Bürgerbüros.

Verantwortliche(r)

Frau Hartmann

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit
und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz Bund und Land
- Personalausweisrecht
- Passrecht

Produktziele

- 674B3 Sicherstellen der durchschnittlichen Wartezeit nicht über 30 Minuten
- 674B4 Anzahl der Beschwerden sollen in Bezug auf die Bürgerkontakte 1 % nicht überschreiten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
674B31	Durchschn. Wartezeit in Minuten	19,80 MIN	59,87 MIN	20,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN
674B32	Anzahl der gezogenen Wartemarken	131.337,00 ST	128.642,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST	126.000,00 ST
674B33	Maximale Wartezeit in Minuten		246,57 MIN		30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN
674B43	Anteil Beschwerden zu Bürgerkontakten	1,00%		1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		47,40	50,40	48,40	49,60	49,00	49,00	49,00	49,00
Vollzeitkräfte		43,11	46,21	45,09	45,49	45,03	45,03	45,03	45,03
Stellenplan		43,65	45,64						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.12.07.01 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.766	-9.716	-6.812	-10.526	-9.662	-3.833	-1.901	-1.894
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.770.611	-1.878.967	-1.700.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000	-1.730.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.695	-1.450	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.808	-29.275	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.836.880	-1.919.409	-1.736.312	-1.770.026	-1.769.162	-1.763.333	-1.761.401	-1.761.394
11	- Personalaufwendungen	2.372.744	2.127.338	2.920.585	3.011.266	3.002.163	3.023.212	3.061.010	3.099.273
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.165	1.211.090	1.044.495	1.124.720	1.126.130	1.127.540	1.129.050	1.130.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.178	10.487	7.431	11.137	10.186	3.930	1.998	1.991
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.243	134.723	153.319	159.292	159.292	159.292	159.292	159.292
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.644.330	3.483.638	4.125.830	4.306.414	4.297.771	4.313.974	4.351.349	4.391.116
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.807.450	1.564.229	2.389.517	2.536.388	2.528.609	2.550.640	2.589.948	2.629.722

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.12.07.01 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.807.450	1.564.229	2.389.517	2.536.388	2.528.609	2.550.640	2.589.948	2.629.722
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.807.450	1.564.229	2.389.517	2.536.388	2.528.609	2.550.640	2.589.948	2.629.722
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	802.473	861.700	776.224	900.656	897.518	896.863	897.722	900.244
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.609.923	2.425.929	3.165.741	3.437.043	3.426.127	3.447.503	3.487.671	3.529.965

1.12.07.02

Standesamtsaufgaben

Beschreibung

Die Aufgaben des Standesamtes beinhalten die Beurkundung aller Personenstandsfälle mit nationalem und internationalem Bezug im Zuständigkeitsbereich, Anmeldung und Durchführen von Eheschließungen und Lebenspartnerschaften, Fortschreiben der Personenstandseinträge und Familienbücher, das Anlegen von Familienbüchern auf Antrag, öffentlich-rechtliche Namensänderungen und Beurkundungen von namensrechtlichen Angelegenheiten, die Beurkundung von Vaterschaftsanerkennungen sowie das Ausstellen von Urkunden.

Verantwortliche(r)

Frau Müller

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und
Betriebssauschuss ESW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
688B11	Anzahl der Beurkundungen	9.409,00 ST	9.406,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST	8.400,00 ST
688B22	Anteil Ambiete-Trauungen zu Eheschl.	40,84%	39,61%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
688B34	Anteil Beschw. zu Personenstandsfällen	1,00%							

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		25,50	26,50	25,50	26,50	26,25	26,25	26,25	26,25
Vollzeitkräfte		22,25	23,98	22,18	24,73	24,48	24,48	24,48	24,48
Stellenplan		22,73	22,86						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.12.07.02 Standesamtsaufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.096	-2.507	-1.018	-1.803	-1.702	-293	-55	-52
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-520.864	-545.257	-425.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.068	-44.680	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.900	-4.100	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-575.929	-596.544	-465.518	-516.303	-516.202	-514.793	-514.555	-514.552
11	- Personalaufwendungen	1.375.766	1.398.787	1.379.273	1.564.940	1.559.496	1.569.697	1.589.617	1.609.781
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.347	85.414	76.620	88.900	90.150	91.500	92.750	94.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.488	3.896	1.696	2.483	2.382	389	137	91
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.000	92.235	94.374	96.982	96.982	96.982	96.982	96.982
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.565.600	1.580.331	1.551.963	1.753.305	1.749.010	1.758.568	1.779.486	1.800.955
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	989.672	983.788	1.086.445	1.237.002	1.232.808	1.243.776	1.264.931	1.286.403

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.12.07.02 Standesamtsaufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	989.672	983.788	1.086.445	1.237.002	1.232.808	1.243.776	1.264.931	1.286.403
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	989.672	983.788	1.086.445	1.237.002	1.232.808	1.243.776	1.264.931	1.286.403
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.428	349.204	294.541	364.315	363.011	362.861	363.441	364.695
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.318.100	1.332.991	1.380.986	1.601.316	1.595.819	1.606.637	1.628.372	1.651.098

1.12.10.01

Auftragsstatistik

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

Insbesondere BStatG, BaustatG, VolkszählungsG; AgrarG, PreisstatG

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	2,13	2,06	2,19	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
Vollzeitkräfte	1,93	1,90	2,00	1,34	1,33	1,33	1,33	1,33
Stellenplan	1,13	1,13						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.12.10.01 Auftragsstatistik

Teilergebnisplan				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.149	-270	-9					
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		-1.149	-270	-9					
11	-	Personalaufwendungen		160.183	139.863	134.721	81.389	84.084	84.832	85.971	87.124
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.915	2.175	5.194	2.495	2.535	2.575	2.575	22.575
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.098	445	9					
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.671	2.453	8.172	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen		165.866	144.936	148.097	86.484	89.219	90.007	91.146	112.299
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		164.718	144.666	148.087	86.484	89.219	90.007	91.146	112.299

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	164.718	144.666	148.087	86.484	89.219	90.007	91.146	112.299
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	164.718	144.666	148.087	86.484	89.219	90.007	91.146	112.299
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.039	29.823	28.295	4.841	4.905	4.904	4.936	5.873
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	188.756	174.489	176.382	91.325	94.124	94.912	96.082	118.172

1.12.10.02

Statistische Informationen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

Rat und Gremien, Verwaltung und externe Kunden

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

Informationslieferung für Rat und Gremien, Auftraggeberanforderungen

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
677E11	100%ige Erreichung des Produktziels	100,00%							
677E12	Zielerreichungsgrad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		5,90	5,72	6,12	3,85	3,85	3,85	3,85	3,85
Vollzeitkräfte		5,36	5,28	5,55	3,68	3,64	3,64	3,64	3,64
Stellenplan		3,08	2,99						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-574	-135	-5					
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.156	-952		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge			-2.000					
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-1.730	-1.087	-2.005	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
11 - Personalaufwendungen	80.092	69.932	67.361	325.558	42.042	339.329	42.986	43.562
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957	1.087	2.097	5.980	767	6.300	787	787
14 - Bilanzielle Abschreibungen	549	223	5					
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336	1.227	4.086	15.400	6.300	15.400	6.300	6.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	82.933	72.468	73.548	346.938	49.110	361.029	50.073	50.650
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	81.203	71.381	71.544	344.938	47.110	359.029	48.073	48.650

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	81.203	71.381	71.544	344.938	47.110	359.029	48.073	48.650
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	81.203	71.381	71.544	344.938	47.110	359.029	48.073	48.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-274.542	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.136	24.957	17.926	28.677	12.480	28.934	12.497	12.530
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-165.204	8.439	1.570	285.715	-28.310	300.063	-27.330	-26.721

1.12.11.01 Bundestagswahlen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

Informationslieferung für Rat und Gremien, Auftraggeberanforderungen

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	0,53	0,51	0,54	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Vollzeitkräfte	0,48	0,47	0,50	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34
Stellenplan	0,29	0,29						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.12.11.01 Bundestagswahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-268.270	-23.029			-310.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-268.270	-23.029			-310.000			
11	- Personalaufwendungen					147.147			
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.220				182.686			
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343				4.550			
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.563				334.384			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-193.707	-23.029			24.384			

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.12.11.01 Bundestagswahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-193.707	-23.029			24.384			
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-193.707	-23.029			24.384			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.418				16.128			
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-189.289	-23.029			40.512			

1.12.11.02 Europawahl

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdprodukt)

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

Das Europa-/Europawahlgesetz und die Europa-/europawahlordnung bestimmen die Vorbereitung, Durchführung und Dokumentation dieser Wahl

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	0,53	0,51	0,54	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Vollzeitkräfte	0,48	0,47	0,50	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34
Stellenplan	0,29	0,29						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.12.11.02 Europawahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-472						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-239.684					-250.000	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-240.156					-250.000	
11	- Personalaufwendungen		244.760					300.899	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.875					165.513	
14	- Bilanzielle Abschreibungen		779						
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.472					9.100	
17	= Ordentliche Aufwendungen		369.887					475.512	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		129.731					225.512	

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.12.11.02 Europawahl

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		129.731					225.512	
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		129.731					225.512	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		59.129					23.493	
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		188.860					249.005	

1.12.11.03 Kommunalwahl

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	0,53	0,51	0,54	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Vollzeitkräfte	0,48	0,47	0,50	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34
Stellenplan	0,29	0,29						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.12.11.03 Kommunalwahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-472	-33					
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		-472	-33					
11	- Personalaufwendungen		244.760	471.525					304.935
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.773	192.179					185.513
14	- Bilanzielle Abschreibungen		779	33					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.293	28.601					9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		271.605	692.338					499.547
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		271.133	692.305					499.547

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.12.11.03 Kommunalwahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		271.133	692.305					499.547
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		271.133	692.305					499.547
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.489	53.980	107.903					24.627
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.489	325.112	800.208					524.174

1.12.11.04 Landtagswahl

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	0,53	0,51	0,54	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Vollzeitkräfte	0,48	0,47	0,50	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34
Stellenplan	0,29	0,29						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.12.11.04 Landtagswahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.021							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					-240.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-4.021				-240.000			
11	- Personalaufwendungen	560.641				147.147			
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.785				162.686			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.842							
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.349				4.550			
17	= Ordentliche Aufwendungen	580.616				314.383			
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	576.595				74.383			

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.12.11.04 Landtagswahl

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	576.595				74.383			
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	576.595				74.383			
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.751	7.607			15.250			
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	671.346	7.607			89.633			

1.12.11.05

Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

GO, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Volksinitiativgesetz, Gerichtsverfassungsgesetz

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	0,53	0,51	0,54	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Vollzeitkräfte	0,48	0,47	0,50	0,33	0,34	0,34	0,34	0,34
Stellenplan	0,29	0,29						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.12.11.05 Sonstige Wahlen u. sonstige Abstimmungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-370	-190						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-370	-190						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.355		1.000		1.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen		17.355		1.000		1.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-370	17.165		1.000		1.000		

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.12.11.05 Sonstige Wahlen u. sonstige Abstimmungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-370	17.165		1.000		1.000		
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-370	17.165		1.000		1.000		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.255	4.867		45		44		
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.885	22.032		1.045		1.044		

1.12.16.01

KFZ-Zulassung

Beschreibung

In den Tätigkeitebereich fallen die Kfz-Zulassung u.a. Geschäftsvorgänge gem. Straßenverkehrszulassungsordnung sowie die Beseitigung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum und deren umwelt- und sachgerechten Entsorgung

Verantwortliche(r)

Herr Paschalis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Kfz-Halter und Eigentümer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsordnung, Altagogesetz, Kreislaufwirtschafts- / Abfallgesetz
- Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, EWG VO

Produktziele

- 672G1 Angestrebte Kostenkontrolle durch Senken bzw. Stabilisieren der Kosten je Zulassungsvorgang auf 14,00 Euro

Erläuterungen

Die definierten Kennzahlen werden nach Erhebung der Grundzahlen und der vorliegenden Finanzdaten berechnet und stellen den Erreichungsgrad des Ziels des Produktes dar.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
672G11	Kosten / Vorgang (TP Zulassung)				14,00 EUR	14,00 EUR	14,00 EUR	14,00 EUR	14,00 EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter					35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
Vollzeitkräfte					31,61	31,61	31,61	31,61	31,61
Stellenplan									

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.12.16.01 KFZ-Zulassung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-21.268	-19.289	-8.643	-6.459	-5.511
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-3.180.000	-3.180.000	-3.180.000	-3.180.000	-3.180.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-3.326.268	-3.324.289	-3.313.643	-3.311.459	-3.310.511
11	- Personalaufwendungen				1.964.919	1.974.406	1.985.897	2.010.874	2.036.160
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				362.564	363.659	364.754	365.879	367.004
14	- Bilanzielle Abschreibungen				22.432	19.928	8.912	6.727	5.780
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				165.741	165.741	165.741	165.741	165.741
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.515.656	2.523.734	2.525.305	2.549.222	2.574.686
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				-810.612	-800.555	-788.338	-762.236	-735.825

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.12.16.01 KFZ-Zulassung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				-810.612	-800.555	-788.338	-762.236	-735.825
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				-810.612	-800.555	-788.338	-762.236	-735.825
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				103.752	102.640	102.264	102.916	104.514
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				-706.861	-697.915	-686.075	-659.320	-631.311

1.12.16.02 Fahrerlaubnisse

Beschreibung

In den Tätigkeitebereich fallen die Erteilung / Entziehung von Fahrerlaubnissen, sowie die Erteilung von Konzessionen und Lizenzen im Bereich gewerblicher Güterkraftverkehr u. gewerblicher Personenbeförderung.

Verantwortliche(r)

Herr Paschalis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Inhaber u. Antragsteller v. Fahrerlaubnissen
- Taxi- u. Güterkraftverkehrsunternehmen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Auftragsgrundlage

- Straßenverkehrszulassungsordnung, Straßenverkehrsordnung, Altautogesetz, Kreislaufwirtschafts- / Abfallgesetz
- Straßenverkehrsgesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Personenbeförderungsgesetz, Güterkraftverkehrsgesetz, EWG VO

Produktziele

- 682G1 Angestrebte Kostenkontrolle durch Senken bzw. Stabilisieren der Kosten je Fahrerlaubnis auf 55,00 Euro

Erläuterungen

Die definierten Kennzahlen werden nach Erhebung der Grundzahlen und der vorliegenden Finanzdaten berechnet und stellen den Erreichungsgrad des Ziels des Produktes dar.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
682G11	Kosten / Vorgang (TP Fahrerlaubnisse)				55,00 EUR	55,00 EUR	55,00 EUR	55,00 EUR	55,00 EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter					9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte					9,99	9,99	9,99	9,99	9,99
Stellenplan									

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.12.16.02 Fahrerlaubnisse

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-7.473	-6.777	-3.037	-2.269	-1.936
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-682.500	-682.500	-682.500	-682.500	-682.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-695.973	-695.277	-691.537	-690.769	-690.436
11	- Personalaufwendungen				690.377	693.710	697.747	706.523	715.407
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				148.171	148.556	148.941	149.336	149.731
14	- Bilanzielle Abschreibungen				7.881	7.001	3.131	2.364	2.031
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				58.234	58.234	58.234	58.234	58.234
17	= Ordentliche Aufwendungen				904.663	907.501	908.053	916.456	925.403
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				208.690	212.224	216.516	225.687	234.967

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.12.16.02 Fahrerlaubnisse

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				208.690	212.224	216.516	225.687	234.967
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				208.690	212.224	216.516	225.687	234.967
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				37.380	36.975	36.835	37.060	37.625
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				246.070	249.199	253.351	262.747	272.592

AMT 004

Rechtsamt

Leitung:
Herr Radtke

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 004:

	Produkte	ab Seite
Rechtsamt	1.11.19.01 Rechtsangelegenheiten	758
	1.11.19.02 Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	762
	1.11.19.03 Zentrale Vergabestelle	766

1.11.19.01

Rechtsangelegenheiten

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Radtke

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- Interne und externe Kunden,
- städtische Gesellschaften

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 647D1 Durchführung einer Kundenbefragung zur Qualitätssicherung der Rechtsberatung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
647D11	Umsetzung der Kundenbefragung zu 100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		8,60	9,60	8,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60
Vollzeitkräfte		8,01	8,31	8,00	9,31	9,31	9,31	9,31	9,31
Stellenplan		8,01	8,57						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1.11.19.01 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.249	-3.407	-441	-519	-314	-308	-107	-89
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77	-443						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-315.716	-42.886	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.446	-3.923						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-318.488	-50.659	-320.441	-320.519	-320.314	-320.308	-320.107	-320.089
11	- Personalaufwendungen	672.513	639.866	532.556	634.933	635.875	636.748	643.917	651.177
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.813	16.021	16.100	19.540	19.890	20.380	20.730	21.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.013	3.434	468	546	341	335	134	116
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.446	288.370	124.080	126.515	126.515	127.215	127.215	127.355
17	= Ordentliche Aufwendungen	842.785	947.691	673.204	781.534	782.621	784.677	791.996	800.217
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	524.297	897.032	352.763	461.015	462.307	464.370	471.889	480.129

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1.11.19.01 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	524.297	897.032	352.763	461.015	462.307	464.370	471.889	480.129
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	524.297	897.032	352.763	461.015	462.307	464.370	471.889	480.129
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-367.935	-337.092	-337.092	-336.048	-336.048	-336.048	-336.048	-336.048
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.124	119.497	97.809	101.812	101.426	101.226	101.419	101.896
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	258.486	679.437	113.480	226.780	227.685	229.548	237.259	245.977

1.11.19.02

Versicherungsangelegenheiten der Kommunen

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Radtke

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

Interne und externe Kunden (konzernintern)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
648B31	Erfüllungsquote	99,00%	98,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
648B41	Prozesserfolgsquote	81,67%	65,51%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Vollzeitkräfte		2,40	2,40	2,40	2,14	2,02	2,02	2,02	2,02
Stellenplan		2,40	2,40						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1.11.19.02 Versicherungsangelegenheiten d.Kommunen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-285	-742	-83	-121	-64	-63	-5	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-977.327	-174.409	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-977.612	-175.151	-200.083	-200.121	-200.064	-200.063	-200.005	-200.000
11	- Personalaufwendungen	177.338	172.020	189.044	169.388	163.247	164.216	165.700	167.204
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.133	3.878	3.900	5.440	5.540	5.680	5.780	6.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	293	816	157	196	138	137	79	74
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.608.724	1.399.042	1.376.020	1.380.326	1.383.390	1.386.590	1.389.590	1.392.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.836.488	1.575.755	1.569.121	1.555.350	1.552.315	1.556.623	1.561.149	1.565.928
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	858.877	1.400.604	1.369.038	1.355.228	1.352.251	1.356.560	1.361.144	1.365.928

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1.11.19.02 Versicherungsangelegenheiten d.Kommunen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	858.877	1.400.604	1.369.038	1.355.228	1.352.251	1.356.560	1.361.144	1.365.928
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	858.877	1.400.604	1.369.038	1.355.228	1.352.251	1.356.560	1.361.144	1.365.928
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-737.905	-748.332	-748.332	-748.332	-748.332	-748.332	-748.332	-748.332
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.206	32.216	27.078	29.474	29.091	29.072	29.106	29.215
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	152.178	684.488	647.784	636.371	633.009	637.300	641.918	646.810

1.11.19.03

Zentrale Vergabestelle

Beschreibung

Zum Aufgabenbereich dieses Produktes gehören die interne Vergabeberatung und Beratung Externer bei der Durchführung öffentlich geförderter Maßnahmen, die Federführung bei Schaffung und Pflege der Vergaberegularien der Stadt Wuppertal, ab 10.000 € netto geschätztem Auftragswert die Durchführung eines Teilprozesses der Vergabeverfahren mit Wettbewerbsmöglichkeit = Einholung von Vergleichsangeboten (operatives Geschäft) und Zustimmung zu Freihändigen Vergaben (ohne Wettbewerbsmöglichkeit) sowie die Beschaffung der Informationen über freihändige Vergaben mit Auftragsvolumen von weniger als 10.000 € netto unter Nutzung z. B. von IDScat.

Verantwortliche(r)

Herr Radtke

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Antikorruptionsrichtlinie der Stadt Wuppertal, Verfügung des OB über die Einrichtung eines zentralen Vergabemanagements vom Juli 1997
- Einschlägige Ratsbeschlüsse zu Vergabewertgrenzen

Produktziele

- 615B3 Zeitnahe Abwicklung der Ausschreibungsverfahren in 80 % der Fälle (innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Submission abschließend bearbeitet)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
615G11	Zielerreichungsgrad				80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter				6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte				5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
Stellenplan								

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1.11.19.03 Zentrale Vergabestelle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-61	-32	-31	-3	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-253.568	-253.455	-253.431	-253.520	-253.598
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-253.629	-253.487	-253.462	-253.523	-253.598
11	- Personalaufwendungen				364.572	359.990	359.229	363.896	368.621
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				9.270	9.320	9.390	9.440	9.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen				61	32	31	3	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				7.995	7.995	8.095	8.095	8.115
17	= Ordentliche Aufwendungen				381.898	377.337	376.745	381.434	386.296
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				128.269	123.851	123.283	127.911	132.698

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1.11.19.03 Zentrale Vergabestelle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				128.269	123.851	123.283	127.911	132.698
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				128.269	123.851	123.283	127.911	132.698
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-130.485	-126.398	-125.873	-130.154	-134.582
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				12.795	12.795	12.795	12.795	12.795
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				10.579	10.248	10.205	10.553	10.912

STADTBETRIEB 301

ServiceCenter und E-Government

Leitung:
Herr Heinemann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 301:

ServiceCenter und E-Government	Produkte		ab Seite
	1.11.23.01	ServiceCenter	772
	1.11.23.02	E-Government	776

1.11.23.01

ServiceCenter

Beschreibung

Das telefonbasierte ServiceCenter nimmt als Front-Office alle standardisierbaren, bürgerrelevanten Prozesse der teilnehmenden Ressorts und Stadtbetriebe wahr, wird beratend tätig und ist für die abschließende Erledigung eines definierten Aufgabenfeldes der einzelnen Leistungseinheiten zuständig. Die Dienstleistung "Infotheke" im Rathaus Barmen ist Bestandteil des ServiceCenters ebenso wie die technische Betreuung und Datenverwaltung im Rahmen der Zeitwirtschaft.

Verantwortliche(r)

Herr Heinemann

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister

Produktziele

- 655B1 Verbessern der telefonischen Erreichbarkeit der Stadtverwaltung (durchschnittliche Annahmezeit nach 35 Sekunden)
- 655D1 Einhalten der Charta D115 (Behördenruf)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
655B12	Durchschnittl. Annahmezeit: nach 35 Sek.	48,75 S	100,67 S	35,00 S	35,00 S	35,00 S	35,00 S	35,00 S	35,00 S
655D12	Einhaltung der Projektcharta zu 100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		45,20	43,20	46,20	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Vollzeitkräfte		38,32	36,91	38,81	40,27	40,27	40,27	40,27	40,27
Stellenplan		40,73	39,46						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

301 ServiceCenter und E-Government
1.11.23.01 ServiceCenter

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.062	-13.701	-6.236	-2.466	-2.072	-1.358	-1.001	-1.001
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-440.149	-476.234	-370.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-459.211	-489.936	-376.236	-422.466	-422.072	-421.358	-421.001	-421.001
11	- Personalaufwendungen	1.918.622	1.894.299	2.250.457	2.283.213	2.306.281	2.327.197	2.359.050	2.391.286
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.029	42.081	46.220	41.500	42.200	42.900	43.700	44.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.088	15.332	7.782	4.007	3.598	2.724	2.367	2.367
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.301	139.407	147.024	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.111.040	2.091.118	2.451.483	2.473.720	2.497.079	2.517.821	2.550.117	2.583.053
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.651.828	1.601.183	2.075.247	2.051.254	2.075.007	2.096.463	2.129.116	2.162.052

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

301 ServiceCenter und E-Government
1.11.23.01 ServiceCenter

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.651.828	1.601.183	2.075.247	2.051.254	2.075.007	2.096.463	2.129.116	2.162.052
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.651.828	1.601.183	2.075.247	2.051.254	2.075.007	2.096.463	2.129.116	2.162.052
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.435.765	-1.457.924	-1.257.540	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.797	310.368	296.860	119.372	118.842	118.854	119.786	121.673
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	579.861	453.626	1.114.567	712.196	735.418	756.887	790.472	825.294

1.11.23.02 E-Government

Beschreibung

Der Bereich e-Government umfasst die Betreuung des Content-Management-Systems für Internet, Intranet und Rathaus Online (Produkte & Dienstleistungen), die Steuerung und Sicherung des Corporate Design der Stadt Wuppertal so wie die Bereitstellung und der Betrieb von Internetanwendungen als Kundenschnittstelle der Verwaltung.

Verantwortliche(r)

Herr Heinemann

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Produktziele

Aufgrund der Neuordnung der Geschäftskreise wird in diesem Haushaltsplan auf die Ermittlung und Bildung von Zielen und Zielkennzahlen verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte				3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan								

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

301 ServiceCenter und E-Government
1.11.23.02 E-Government

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1.410	-349	-202	-51	
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				-1.410	-349	-202	-51	
11	- Personalaufwendungen				219.269	223.020	224.516	226.804	229.120
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				12.550	12.550	12.550	12.550	12.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.410	349	202	51	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17	= Ordentliche Aufwendungen				237.429	240.119	241.468	243.605	245.870
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				236.019	239.770	241.266	243.554	245.870

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

301 ServiceCenter und E-Government
1.11.23.02 E-Government

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				236.019	239.770	241.266	243.554	245.870
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				236.019	239.770	241.266	243.554	245.870
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-218.317	-221.787	-223.171	-225.287	-227.430
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				17.701	17.983	18.095	18.267	18.440

GESCHÄFTSBEREICH 4

Zentrale Dienstleistungen

Leitung:

Herr Stadtdirektor Dr. Slawig

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 4:

Zentrale Dienstleistungen	Leistungseinheit		ab Seite
	400	Geschäftsbereichsbüro 400 (einschließlich der Stabsstellen Zentrale Revision, EUROPA- Förderung und Europabüro)	781
	401	Zentrales Fördermanagement	803
	402	Informations- und Kommunikationssysteme	809
	403	Finanzen	866
	404	Haupt- und Personalamt	943

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 400

Leitung:
Herr Dr. Slawig

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 400:

Geschäftsbereichsbüro 400	Produkte		ab Seite
	1.11.09.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 4	783
	1.11.09.04*	Zentrale Vergabestelle	787
	1.11.09.05	Zentrale Revision	790
	1.11.09.06	EUROPA-Förderung und Europabüro	794
	1.11.32.01*	Projekt NKF	797
	1.57.06.01*	Regionalagentur Bergisches Städtedreieck	800

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

1.11.09.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunter- stützung – Zentrale Dienstleistungen

Beschreibung

Leitung des Geschäftsbereichs 4 - Zentrale Dienstleistungen mit dem Tätigkeitsfeld der Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand, der Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsbereichsweiter Projekte, der Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, der Geschäftsführung des Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW, dem Strategische Controlling incl. Risikomanagement sowie dem Controlling, Berichtswesen, der Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des Geschäftsbereichs 4.

Verantwortliche(r)

Herr Paßmann

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 612B1 Steuerung von Projekten und Themen der Organisationsentwicklung und der Haushaltssanierung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
612B11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		5,41	5,41	6,70	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte		5,30	5,54	6,63	6,07	5,75	5,75	5,75	5,75
Stellenplan		5,47	5,47						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.11.09.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-153	-1		-8	-8	-8	-8	-8
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.902	-2.877	-3.438	-6.523	-6.378	-6.402	-6.417	-6.404
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.055	-2.877	-3.438	-6.530	-6.385	-6.409	-6.425	-6.412
11	- Personalaufwendungen	436.767	103.768	95.577	211.333	205.464	207.066	209.509	211.982
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.531	9.266	9.166	11.657	11.800	11.885	12.028	12.113
14	- Bilanzielle Abschreibungen	250	5		44	44	44	44	44
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.827	4.892	6.694	10.485	10.485	10.485	10.485	10.428
17	= Ordentliche Aufwendungen	459.375	117.932	111.437	233.519	227.793	229.480	232.065	234.567
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	451.319	115.054	107.999	226.988	221.408	223.070	225.640	228.155

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.11.09.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB4

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	451.319	115.054	107.999	226.988	221.408	223.070	225.640	228.155
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	451.319	115.054	107.999	226.988	221.408	223.070	225.640	228.155
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-461.738	-114.737	-108.936	-238.400	-233.238	-234.776	-237.153	-239.479
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.974	6.110	9.770	30.741	30.741	30.741	30.741	30.741
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	37.555	6.426	8.833	19.329	18.911	19.036	19.228	19.417

1.11.09.04

Zentrale Vergabestelle

Hinweis zum Produkt

Mit Einführung des Tariftreue- und Vergabegesetzes NRW wurde die Zentrale Vergabestelle zum 01.06.2015 aus dem Geschäftsbereichsbüro 400 herausgelöst und dem Rechtsamt (004) zugeordnet (Geschäftsbereich 3 - Produktnummer 1.11.19.03 "Zentrale Vergabestelle").

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2013 und 2014 sowie der Ansatz 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
615B31	Zielerreichungsgrad	86,19%	89,63%	80,00%					

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		7,33	6,33	6,30					
Vollzeitkräfte		6,31	5,84	5,27					
Stellenplan		6,36	6,36						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.11.09.04 Zentrale Vergabestelle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-517	-1						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-266.105	-268.857	-256.416					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-266.622	-268.858	-256.416					
11	- Personalaufwendungen	516.460	535.751	415.857					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.997	9.270	13.435					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	497	5						
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.696	10.480	12.401					
17	= Ordentliche Aufwendungen	532.651	555.506	441.693					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	266.029	286.648	185.277					

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.11.09.04 Zentrale Vergabestelle

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	266.029	286.648	185.277					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	266.029	286.648	185.277					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-294.701	-305.596	-204.223					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.641	36.065	35.505					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.969	17.116	16.558					

1.11.09.05 Zentrale Revision

Beschreibung

In den Aufgabenbereich fallen die formelle und materielle Prüfung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns.

Verantwortliche(r)

Herr Auer

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe aller Geschäftsbereiche

Auftragsgrundlage

- Dienstanweisung für die Zentrale Revision
- Aufträge der Verwaltungsleitung

Produktziele

- 622F1 Einhaltung der Prüfpläne, Vorlage eines Statusberichtes zum 30.06. d. J. und eines Jahresberichtes zum 31.12 d. J. zur Gewährleistung einer effektiven Revision

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
622F11	gesp.: Realisierungsstatus (Prüfpläne)			80,00%					
622F12	Realisierungsstatus (Statusbericht)		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
622F13	Realisierungsstatus (Jahresbericht)		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
622F14	Realisierungsstatus (Prüfpläne)		90,00%		80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		4,32	4,32	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte		4,31	4,32	4,00	3,91	3,91	3,91	3,91	3,91
Stellenplan		4,34	4,34						

Teilergebnisplan				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-456	0		-2	-2	-2	-2	-2
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-5.209	-8.539		-10.161	-9.989	-9.875	-9.885	-9.853
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-5.665	-8.539		-10.163	-9.991	-9.878	-9.887	-9.855
11	-	Personalaufwendungen		306.143	340.521	390.001	364.018	357.110	353.482	356.709	359.980
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.862	7.220	7.284	7.495	7.688	7.804	7.997	8.113
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		456	2		12	12	12	12	12
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.188	7.774	10.383	10.713	10.713	10.713	10.713	10.636
17	=	Ordentliche Aufwendungen		319.649	355.518	407.668	382.238	375.524	372.012	375.432	378.742
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		313.984	346.978	407.668	372.076	365.533	362.134	365.545	368.887

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	313.984	346.978	407.668	372.076	365.533	362.134	365.545	368.887
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	313.984	346.978	407.668	372.076	365.533	362.134	365.545	368.887
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-304.405	-340.589	-396.996	-371.362	-365.309	-362.166	-365.320	-368.412
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.111	12.687	21.518	29.396	29.396	29.396	29.396	29.396
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	24.690	19.076	32.189	30.110	29.620	29.365	29.620	29.871

1.11.09.06 EUROPA-Förderung und Europabüro

Beschreibung

Zu den Obliegenheiten gehören die Koordination der städtischen Europaarbeit, das Struktur- und Programmförderung, das Kommunikationsmanagement, die Lobbyarbeit, die Zusammenarbeit mit Partnern (Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft) als auch die Zusammenarbeit mit Externen und der Wuppertaler Bürgerschaft.

Verantwortliche(r)

Frau Kissing / Herr Schmitthammer

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des GB
- Gesamtverwaltung
- BürgerInnen
- Unternehmen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	3,32	3,32	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	3,78	3,81	3,97	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38
Stellenplan	3,82	3,82						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.11.09.06 EUROPA-Förderung und Europabüro

Teilergebnisplan				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-103	-822		-32	-32	-32	-32	-32
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.151	-13.377		-11.498	-11.474	-11.523	-11.555	-11.541
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktiviert Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-1.255	-14.199		-11.530	-11.506	-11.555	-11.587	-11.573
11	-	Personalaufwendungen		57.252	353.833	316.135	371.634	370.732	373.762	378.382	383.058
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.614	8.018	5.292	10.847	11.028	11.277	11.459	11.707
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		12	831		60	60	60	60	60
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.447	14.367	7.655	18.231	18.231	18.231	18.231	18.198
17	=	Ordentliche Aufwendungen		67.325	377.050	329.082	400.772	400.052	403.330	408.131	413.023
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		66.070	362.851	329.082	389.241	388.546	391.775	396.544	401.450

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	66.070	362.851	329.082	389.241	388.546	391.775	396.544	401.450
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	66.070	362.851	329.082	389.241	388.546	391.775	396.544	401.450
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-63.817	-367.788	-329.290	-420.408	-419.765	-422.752	-427.163	-431.702
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.921	25.537	26.907	65.253	65.253	65.253	65.253	65.253
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.174	20.600	26.699	34.087	34.035	34.277	34.634	35.002

1.11.32.01

Projekt Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Hinweis zum Produkt

Das Projekt „Neues Kommunales Finanzmanagement“ (NKF) wurde in wesentlichen Teilen abgeschlossen.

Die in 2013 und 2014 ausgewiesenen Rechnungsergebnisse resultieren lediglich aus der Restabwicklung von Geschäftsvorfällen.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.11.32.01 Projekt NKF

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143	-700						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-143	-700						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.139	30.071						
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.139	30.071						
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.996	29.370						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.11.32.01 Projekt NKF

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.996	29.370						
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.996	29.370						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28	127						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.024	29.497						

1.57.06.01

Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

Hinweis zum Produkt

Die Aufgaben der Regionalagentur wurden gem. Drucksache (VO/0709/14 (2. Neuf.)) zum 01.01.2015 auf die Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG) übertragen. Eine Abbildung im Haushaltsplan der Stadt Wuppertal erfolgt lediglich im Rahmen der Transferaufwendungen an die BSWG (vgl. Geschäftsbereich 3 – Geschäftsbereichsbüro 300 – Produkt 1.57.05.01 "Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH").

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2013 und 2014 sowie der Ansatz 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
663B11	Projektinitrg. Beratungstd. reg. Akteure	3.280,00 STD							
663F11	Programminformationen		107,00 ST	100,00 ST					
663F12	Beratungen		24,00 ST	15,00 ST					

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		5,32	4,32	6,00					
Vollzeitkräfte		4,63	3,66	5,25					
Stellenplan		5,65	4,65						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.57.06.01 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-206.112	-213.245	-242.900					
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	-206.112	-213.245	-242.900					
11	- Personalaufwendungen	416.962	333.277	227.450					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.277	8.485	13.588					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	248	59						
15	- Transferaufwendungen	22.320	47.250	24.900					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.336	16.181	66.308					
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.142	405.251	332.246					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	275.031	192.006	89.346					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	275.031	192.006	89.346					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	275.031	192.006	89.346					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.507	26.755	45.900					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	321.538	218.761	135.246					

RESSORT 401

Zentrales Fördermanagement

Leitung:
Herr Schmitz

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 401:

	Produkte		ab Seite
Zentrales Fördermanage- ment	1.11.27.01	Zentrales Fördermanagement	805

1.11.27.01

Zentrales Fördermanagement

Beschreibung

Zu den Aufgabenfeldern gehören die Akquirierung von Landesfördermitteln zur Unterstützung städtebaulicher und anderer Projekte als Schlüsselaufgabe, das Führen von förderrechtlichen Gesprächen mit der Bezirksregierung und dem Städtebauministerium, Erstellen und Vorlage der Förderanträge sowie der Sachberichte und Mittelbedarfsanmeldungen bei der Bezirksregierung, Abruf und Auszahlung der Fördermittel sowie Nachweisführung über die Mittelverwendung, Abstimmen der Förderanträge innerhalb der Stadt mit den Projektleitungen, dem VV, der Kämmerei etc., Ausstellen von Zuwendungsbescheiden gegenüber privaten Dritten, Förderungsbezogenes Investitionscontrolling, Geschäftsführung des Lenkungskreises „Förderprojekte“ sowie Aufbau und Umsetzung eines Berichtswesens/Controllings zur Steuerung von Förderprojekten.

Verantwortliche(r)

Herr Schmitz

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Projektstellen/Gesamtverwaltung
- Verwaltungsführung
- Private Investoren

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates, seiner Gremien und / oder der Verwaltungsspitze zu städtebaulichen Projekten der Stadt

Produktziele

- 662D1 Zeitgerechter Nachweis förderkonformer Mittelverwendung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
662D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		8,30	8,30	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte		8,00	8,01	7,60	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18
Stellenplan		8,00	8,00						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Zentrales Fördermanagement
1.11.27.01 Zentrales Fördermanagement

Teilergebnisplan				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-235	-1		-83	-83	-83	-83	-83
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-235	-1		-83	-83	-83	-83	-83
11	-	Personalaufwendungen		1.161.084	724.420	599.008	601.527	599.564	604.157	611.167	618.266
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.515	13.214	7.986	16.301	16.584	16.933	17.316	17.566
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		259	8		83	83	83	83	83
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.540	20.693	9.559	30.421	30.421	30.421	30.421	30.388
17	=	Ordentliche Aufwendungen		1.181.398	758.335	616.553	648.333	646.652	651.595	658.988	666.303
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		1.181.163	758.333	616.553	648.249	646.569	651.511	658.904	666.220

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Zentrales Fördermanagement
1.11.27.01 Zentrales Fördermanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.181.163	758.333	616.553	648.249	646.569	651.511	658.904	666.220
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.181.163	758.333	616.553	648.249	646.569	651.511	658.904	666.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.704	89.093	78.682	303.062	302.570	302.541	302.735	303.173
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.330.867	847.426	695.235	951.311	949.139	954.052	961.639	969.393

STADTBETRIEB 402

Informations- und Kommunikationssysteme

Leitung:

Herr Dr. Weidemann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 402:

Informations- und Kommunikationssysteme	Produkte		ab Seite
	1.11.17.01*	Informationstechnische Infrastruktur	811
	1.11.17.02*	Rechenzentrum	814
	1.11.17.03*	Client Management und Consulting	817
	1.11.17.04*	IT-Steuerung und eGovernment	820
	1.11.18.01**	Customer Competence Center – SAP	823
	1.11.37.01	Netz	826
	1.11.37.02	Telefon	830
	1.11.37.03	Rechenzentrum	834
	1.11.38.01	BGA IT-Infrastruktur	838
	1.11.39.01	Zentralverfahren und SW-Entwicklung	842
	1.11.39.02	Druckdienste	846
	1.11.39.03	Postdienst	850
	1.11.40.01	Client Management	854
	1.11.40.02	Fachverfahren	858
	1.11.41.01	IT-Steuerung und eVerwaltung	862

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

** Das Produkt 1.11.18.01 wurde bis Ende 2015 in der Leistungseinheit 401 „Allgemeine Dienste“ geführt. Es ist seit 2016 entfallen. Da die Leistungseinheit „Allgemeine Dienste“ insgesamt aufgelöst wurde, werden die Ergebnisse des Produktes 1.11.18.01 im Stadtbetrieb „Informations- und Kommunikationssysteme“ abgebildet. Weitere Informationen können der Produktbeschreibung entnommen werden.

1.11.17.01

Informationstechnische Infrastruktur

Hinweis zum Produkt

Aufgrund Stadtbetriebs-interner organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "Informationstechnische Infrastruktur" ab dem 01.01.2016 aufgelöst. Die Leistungen werden ab 2016 in den Produkten „Netz“ (1.11.37.01), "Telefon" (1.11.37.02) sowie "BGA Infrastruktur (1.11.38.01) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2013 und 2014 sowie der Ansatz 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
642D11	Anteil fristgerechte Störungsbeseitigung	53,90%	83,25%	80,00%					
642D21	Verfügbarkeit der zentralen Netzsysteme	99,90%	50,00%	98,50%					

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		44,12	40,04	30,29					
Vollzeitkräfte		43,21	44,70	30,02					
Stellenplan		48,02	40,91						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1.11.17.01 Informationstechnische Infrastruktur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-390.029	-265.292	-169.537					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-497.089	-513.055	-485.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.155.827	-1.156.999	-837.700					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.521	-524						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.044.467	-1.935.870	-1.492.237					
11	- Personalaufwendungen	1.818.193	2.215.974	1.708.243					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	517.992	533.165	743.515					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	893.201	824.742	700.077					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	912.900	891.329	1.074.785					
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.142.286	4.465.209	4.226.619					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.097.819	2.529.339	2.734.382					

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1.11.17.01 Informationstechnische Infrastruktur

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge		-2.493						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-2.493						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.097.819	2.526.846	2.734.382					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.097.819	2.526.846	2.734.382					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.370.086	-1.922.146	-1.911.972					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.783	204.217	181.981					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-79.483	808.918	1.004.392					

1.11.17.02

Rechenzentrum

Hinweis zum Produkt

Aufgrund Stadtbetriebs-interner organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "Rechenzentrum" ab dem 01.01.2016 aufgelöst. Die Leistungen werden ab 2016 in den Produkten „Rechenzentrum“ (1.11.37.03), "Zentralverfahren und SW-Entwicklung" (1.11.39.01), "Druckdienste" (1.11.39.02) und "Fachverfahren" (1.11.40.02) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2013 und 2014 sowie der Ansatz 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
643D11	Anteil fristgerechte Störungsbeseitigung	76,45%	75,22%	80,00%					
643D21	Verfügbarkeit haupts. Produktionsserver	99,91%	99,91%	99,00%					
643D31	Verfügbarkeit der zentralen Anwendungen	98,38%	99,62%	97,50%					

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		45,31	55,02	44,96					
Vollzeitkräfte		44,85	54,38	44,29					
Stellenplan		45,95	38,98						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1.11.17.02 Rechenzentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-381.678	-333.013	-137.236					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-886	-1.212	-5.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.775.705	-1.906.108	-2.009.450					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-102	-519						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.158.371	-2.240.852	-2.151.686					
11	- Personalaufwendungen	3.320.644	3.810.840	2.648.957					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970.555	2.699.322	2.689.502					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	419.453	384.399	180.313					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.359	385.058	443.733					
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.086.011	7.279.619	5.962.505					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.927.640	5.038.767	3.810.819					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.927.640	5.038.767	3.810.819					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.927.640	5.038.767	3.810.819					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.972.940	-4.541.211	-4.065.444					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.015	415.031	323.317					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	395.715	912.586	68.692					

1.11.17.03

Client Management und Consulting

Hinweis zum Produkt

Aufgrund Stadtbetriebs-interner organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "Client Management und Consulting" ab dem 01.01.2016 aufgelöst. Die Leistungen werden ab 2016 in dem Produkt „Client Management“ (1.11.40.01) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2013 und 2014 sowie der Ansatz 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
644D11	Anteil fristgerechte Störungsbeseitigung	81,58%	81,97%	80,00%					
644D21	Anteil durch UHD direkt gelös. Störungen	50,05%	46,08%	30,00%					

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		31,33	24,66	37,75					
Vollzeitkräfte		30,96	19,06	37,25					
Stellenplan		34,31	39,90						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1.11.17.03 Client Management und Consulting

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-726.266	-623.974	-336.167					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-573.742	-659.407	-503.550					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.269	-524	-215					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.301.277	-1.283.905	-839.932					
11	- Personalaufwendungen	2.559.016	1.397.374	2.129.791					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.221	278.622	287.494					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	804.646	719.744	410.952					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.822	68.032	86.848					
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.721.706	2.463.772	2.915.086					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.420.428	1.179.866	2.075.154					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.420.428	1.179.866	2.075.154					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.420.428	1.179.866	2.075.154					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.324.965	-2.368.914	-2.197.800					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.778	122.429	156.097					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	304.242	-1.066.619	33.451					

1.11.17.04

IT-Steuerung und eGovernment

Hinweis zum Produkt

Aufgrund Stadtbetriebs-interner organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "IT-Steuerung und eGovernment" ab dem 01.01.2016 aufgelöst. Die Leistungen werden ab 2016 in dem Produkt „IT-Steuerung und eVerwaltung“ (1.11.41.01) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2013 und 2014 sowie der Ansatz 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
613E11	Realisierungsstatus	37.282,17 ST	21.297,83 ST	21.600,00 ST					

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		4,24	4,28	3,00					
Vollzeitkräfte		3,95	3,99	2,84					
Stellenplan		5,22	5,22						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1.11.17.04 IT-Steuerung und eGovernment

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.779	-7.229	-1.296					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.150	-7.680	-1.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-27						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-18.929	-14.936	-2.296					
11	- Personalaufwendungen	237.329	303.501	196.567					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.037	4.939	13.443					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.943	21.262	14.966					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.561	4.729	5.550					
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.870	334.431	230.527					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	256.941	319.495	228.231					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	256.941	319.495	228.231					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	256.941	319.495	228.231					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-242.475	-306.314	-214.704					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.230	3.976	3.882					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.696	17.157	17.408					

1.11.18.01

Customer Competence Center - SAP

Hinweis zum Produkt

Aufgrund organisatorischer Veränderungen wird das "Customer Competence Center – SAP (CCC)" ab 2016 aus der Leistungseinheit "Allgemeine Dienste" (ehemals 401) herausgelöst und dem Stadtbetrieb Informations- und Kommunikationssysteme (Geschäftsbereich 4 - Leistungseinheit 402) zugeordnet. Die Leistungen werden künftig im Produkt "Zentralverfahren und SW-Entwicklung" (1.11.39.01) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2013 und 2014 sowie der Ansatz 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
646B31	Verfügbarkeitsquote SAP (Produktivsys.)	98,50%	99,46%	98,50%					

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		13,00	5,00	11,00					
Vollzeitkräfte		12,36	4,56	11,00					
Stellenplan		13,00	5,00						

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.461	-4.560	-2.998					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.586	-77.368	-70.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-593							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-83.640	-81.928	-72.998					
11	- Personalaufwendungen	1.000.757	438.091	769.007					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.457	249.289	304.008					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.828	4.576	2.998					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.774	204.376	292.333					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.505.816	896.333	1.368.347					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.422.176	814.405	1.295.348					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.422.176	814.405	1.295.348					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.422.176	814.405	1.295.348					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.517.485	-867.763	-1.388.233					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	161.677	92.092	142.962					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	66.368	38.734	50.078					

1.11.37.01 Netz

Beschreibung

Die Leistungen beinhalten die Bereitstellung und die Erhaltung eines Kommunikationsnetzes aus Kupfer- und Glasfaserkabeln sowie den Aufbau und Betrieb von Kundennetzen und Bereitstellung von Netzdiensten.

Verantwortliche(r)

Herr Lompe

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städt. Eigenbetriebe
- städt. Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- 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

- 642G1 Sicherstellung der Verfügbarkeit des Datennetzes der Verwaltung zu 98,5%. (Im Überwachungssystem für den Netzbetrieb werden alle Unterbrechungen von Diensten protokolliert. Hieraus ergibt sich eine Verfügbarkeit. Der Wert soll nicht einbrechen).

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
642G11	Verfügbarkeit Netz				98,50%	98,50%	98,50%	98,50%	98,50%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter					15,90	14,90	14,90	14,90	14,90
Vollzeitkräfte					15,88	14,88	14,88	14,88	14,88
Stellenplan									

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-148.565	-123.634	-97.847	-67.458	-52.988
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-749.000	-749.000	-749.000	-749.000	-749.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-902.565	-877.634	-851.847	-821.458	-806.988
11	- Personalaufwendungen				965.163	947.860	956.597	969.900	983.361
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				302.200	302.518	302.860	303.239	303.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen				352.780	312.689	277.767	241.756	221.533
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				96.185	96.185	88.388	88.388	88.388
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.716.327	1.659.251	1.625.612	1.603.283	1.596.888
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				813.762	781.617	773.765	781.825	789.900

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				813.762	781.617	773.765	781.825	789.900
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				813.762	781.617	773.765	781.825	789.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-828.180	-828.180	-828.180	-828.180	-828.180
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				77.461	75.852	75.753	76.090	76.932
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				63.044	29.289	21.338	29.735	38.652

1.11.37.02 Telefon

Beschreibung

Bereitstellung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur.

Verantwortliche(r)

Herr Lompe

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- 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

- 640G1 Sicherstellung der Verfügbarkeit der Telekommunikations-Infrastruktur (TK) zu 98,5%. (Im Überwachungssystem für den Netzbetrieb wird auch die TK-Infrastruktur überwacht. Hieraus ergibt sich eine Verfügbarkeit. Der Wert soll nicht einbrechen).

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
640G11	Verfügbarkeit TK-Infrastruktur				98,50%	98,50%	98,50%	98,50%	98,50%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter					13,90	13,90	13,90	13,90	13,90
Vollzeitkräfte					10,08	10,08	10,08	10,08	10,08
Stellenplan									

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-74.283	-61.817	-48.923	-33.729	-26.494
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-178.600	-178.600	-178.600	-178.600	-178.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-252.883	-240.417	-227.523	-212.329	-205.094
11	- Personalaufwendungen				482.582	473.930	478.298	484.950	491.681
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				60.750	60.909	61.080	61.269	61.453
14	- Bilanzielle Abschreibungen				180.974	156.344	138.884	120.878	110.767
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				813.539	813.539	810.891	810.891	810.891
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.537.845	1.504.723	1.489.153	1.477.988	1.474.791
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				1.284.962	1.264.305	1.261.630	1.265.659	1.269.697

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				1.284.962	1.264.305	1.261.630	1.265.659	1.269.697
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.284.962	1.264.305	1.261.630	1.265.659	1.269.697
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-805.884	-805.884	-805.884	-805.884	-805.884
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				34.703	33.960	33.946	34.133	34.537
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				513.781	492.381	489.692	493.908	498.350

1.11.37.03 Rechenzentrum

Beschreibung

Betrieb eines Rechenzentrums auf Basis einer hochverfügbaren Server und Storageinfrastruktur sowie der Betrieb einer Backupinfrastruktur und die Bereitstellung und der Betrieb von zentralen Server- und Datenbankdiensten sind die Dienstleistungen dieses Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Lompe

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- 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

- 643G1 Sicherstellung der Verfügbarkeit der hauptsächlichen Produktionsserver zu 97,5%. (Im Überwachungssystem für den Rechenzentrumsbetrieb werden alle Unterbrechungen von Diensten protokolliert. Hieraus ergibt sich eine Verfügbarkeit der Produktionsserver. Der Wert soll nicht einbrechen).

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
643G11	Verfügbarkeit Rechenzentrum				97,50%	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter				15,20	15,20	15,20	15,20	15,20
Vollzeitkräfte				14,72	14,72	14,72	14,72	14,72
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-148.565	-123.634	-97.847	-67.458	-52.988
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-718.000	-718.000	-718.000	-718.000	-718.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-866.565	-841.634	-815.847	-785.458	-770.988
11	- Personalaufwendungen				965.164	947.860	956.597	969.899	983.361
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				359.000	359.318	359.660	360.039	360.406
14	- Bilanzielle Abschreibungen				352.780	312.689	277.767	241.756	221.533
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				164.735	164.735	156.938	156.938	156.938
17	= Ordentliche Aufwendungen				1.841.678	1.784.602	1.750.962	1.728.633	1.722.239
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				975.113	942.967	935.115	943.175	951.251

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				975.113	942.967	935.115	943.175	951.251
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				975.113	942.967	935.115	943.175	951.251
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-999.336	-999.336	-999.336	-999.336	-999.336
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				79.994	78.346	78.224	78.549	79.402
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				55.770	21.977	14.003	22.388	31.317

1.11.38.01

BGA IT-Infrastruktur

Beschreibung

Die Bereitstellung von IT-Infrastruktur für städtische Töchter im nicht-hoheitlichen Aufgabenbereich sowie der Aufbau und Betrieb von Kundennetzen für städtische Töchter bei Mitnutzung städtischer Dienste als auch Mitnutzung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur sind Bestandteil des Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Lompe

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- Externe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Leistungsvereinbarungen mit den Eigenbetrieben der Verwaltung
- Aufträge externer Kunden (Sparkasse, WSW, Versatel, Uni Wuppertal u. a.)

Produktziele

- 630G1 Sicherstellung der Umsatz-Stabilität durch die Leistungserbringung im BGA. (Sicherstellung der Realisierung der geplanten Erträge durch den Betrieb gewerblicher Art, Jahresumme)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
630G11	Realisierter Ertrag				597.792,00 EUR	597.792,00 EUR	597.792,00 EUR	597.792,00 EUR	597.792,00 EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter					1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
Vollzeitkräfte					7,03	7,03	7,03	7,03	7,03
Stellenplan									

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1.11.38.01 BGA IT-Infrastruktur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-179	-68	-51	-51	-51
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				-510.000	-510.000	-510.000	-510.000	-510.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-87.800	-87.800	-87.800	-87.800	-87.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-597.979	-597.868	-597.851	-597.851	-597.851
11	- Personalaufwendungen				571.326	574.893	580.148	588.149	596.247
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				92.692	93.033	93.400	93.806	94.199
14	- Bilanzielle Abschreibungen				9.358	73	55	55	55
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				56.967	56.967	56.649	56.649	56.649
17	= Ordentliche Aufwendungen				730.344	724.966	730.252	738.660	747.151
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				132.365	127.098	132.402	140.809	149.300

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1.11.38.01 BGA IT-Infrastruktur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				132.365	127.098	132.402	140.809	149.300
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				132.365	127.098	132.402	140.809	149.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				51.775	51.498	51.478	51.705	52.203
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				184.139	178.596	183.880	192.515	201.503

1.11.39.01

Zentralverfahren und SW-Entwicklung

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Bereitstellung und Betrieb von Anwendungen der IT-Sicherheit, die Bereitstellung und Betrieb von Zentralverfahren Mail, DMS, Wiki usw. Desweiteren fallen die Eigenentwicklung von verwaltungsweiten oder strategischen Anwendungen als Tätigkeit an.

Verantwortliche(r)

Herr Lompe

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- 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

- 631G1 Sicherstellung der Verfügbarkeit der zentralen Anwendungen zu 97,5%. (Im Überwachungssystem für den Rechenzentrumsbetrieb werden auch die zentralen Anwendungen ausgewertet. Hieraus ergibt sich eine Verfügbarkeit. Der Wert soll nicht einbrechen).

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
631G11	Verfügbarkeit Zentralverfahren				97,50%	97,50%	97,50%	97,50%	97,50%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter					23,90	23,90	23,90	23,90	23,90
Vollzeitkräfte					22,63	22,63	22,63	22,63	22,63
Stellenplan									

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1.11.39.01 Zentralverfahren und SW-Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-34.303	-28.647	-23.515	-12.117	-4.786
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-269.527	-269.527	-269.527	-269.527	-269.527
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-303.830	-298.174	-293.042	-281.644	-274.313
11	- Personalaufwendungen				1.245.727	1.251.556	1.261.718	1.278.939	1.296.367
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				385.538	388.661	391.870	392.433	392.979
14	- Bilanzielle Abschreibungen				56.063	41.235	36.063	12.506	4.805
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				544.869	544.869	544.678	544.678	544.678
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.232.197	2.226.321	2.234.329	2.228.556	2.238.830
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				1.928.367	1.928.148	1.941.287	1.946.912	1.964.516

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1.11.39.01 Zentralverfahren und SW-Entwicklung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				1.928.367	1.928.148	1.941.287	1.946.912	1.964.516
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.928.367	1.928.148	1.941.287	1.946.912	1.964.516
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-781.632	-781.632	-781.632	-781.632	-781.632
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				86.391	85.683	85.617	86.051	87.148
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				1.233.126	1.232.199	1.245.272	1.251.331	1.270.032

1.11.39.02

Druckdienste

Beschreibung

Der Betrieb der Druckerei als Output-Kundenschnittstelle auf Basis Brief, der Aufbau einer alternativen Kundenschnittstelle auf elektronischer Basis sowie die Erstellung von Druckereiprodukten ist als Aufgabe diesem Produkt zugeordnet.

Verantwortliche(r)

Herr Lompe

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- 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

- 632G1 Optimierung der Ausgangspost durch Bündelung. Erhöhung der Anzahl Briefe im Zentraldruck für die Kernverwaltung um 5500 Stück (2014: 8000 Stück).

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
632G11	Anzahl Briefe im Zentraldruck				13.500,00 ST	13.500,00 ST	13.500,00 ST	13.500,00 ST	13.500,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter					5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
Vollzeitkräfte					5,49	5,49	5,49	5,49	5,49
Stellenplan									

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1.11.39.02 Druckdienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-14.330	-12.445	-10.734	-6.935	-4.239
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-218.900	-218.900	-218.900	-218.900	-218.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-238.230	-236.345	-234.634	-230.835	-228.139
11	- Personalaufwendungen				415.242	417.185	420.573	426.313	432.123
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				118.546	118.704	118.873	119.061	119.243
14	- Bilanzielle Abschreibungen				28.417	17.362	15.638	7.786	4.966
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				165.561	165.561	164.997	164.997	164.997
17	= Ordentliche Aufwendungen				727.767	718.812	720.081	718.157	721.329
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				489.536	482.467	485.447	487.322	493.190

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				489.536	482.467	485.447	487.322	493.190
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				489.536	482.467	485.447	487.322	493.190
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-391.044	-391.044	-391.044	-391.044	-391.044
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				28.353	28.085	28.028	28.175	28.538
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				126.845	119.508	122.431	124.453	130.684

1.11.39.03 Postdienst

Beschreibung

Betrieb der Poststelle als Kundenschnittstelle auf Basis Brief.

Verantwortliche(r)

Herr Lompe

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- 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

- 649G1 Taggleicher Postausgang für die tägliche Postmenge der Gesamtverwaltung.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
649G11	Zielerreichungsgrad				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter					8,80	8,80	8,80	8,80	8,80
Vollzeitkräfte					6,37	6,37	6,37	6,37	6,37
Stellenplan									

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-14.330	-12.445	-10.734	-6.935	-4.239
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-350.000	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-364.330	-362.445	-410.734	-406.935	-404.239
11	- Personalaufwendungen				415.243	417.186	420.573	426.313	432.123
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				117.746	117.904	123.073	123.261	123.443
14	- Bilanzielle Abschreibungen				28.417	17.362	15.638	7.786	4.966
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				1.765.690	1.765.690	1.815.626	1.815.626	1.815.626
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.327.096	2.318.141	2.374.910	2.372.986	2.376.158
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				1.962.765	1.955.696	1.964.176	1.966.051	1.971.919

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				1.962.765	1.955.696	1.964.176	1.966.051	1.971.919
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.962.765	1.955.696	1.964.176	1.966.051	1.971.919
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-1.661.676	-1.661.676	-1.661.676	-1.661.676	-1.661.676
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				29.097	28.830	28.991	29.137	29.501
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				330.187	322.850	331.490	333.512	339.744

1.11.40.01 Client Management

Beschreibung

Der Betrieb eines User-Help-Desk (Hot-Line) für alle IuK-Störungen und Anfragen sowie die Betreuung der dezentralen IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement, Consulting und VorOrt-Benutzerservice sind in diesem Produkt angesiedelt.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- 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

- 644G1 Erreichung einer Erstlösungsquote (direkt gelöste Störungen) im User-Helpdesk von 27 %.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
644G11	Erstlösungsquote				27,00%	27,00%	27,00%	27,00%	27,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter					33,30	33,30	33,30	33,30	33,30
Vollzeitkräfte					27,75	27,40	27,40	27,40	27,40
Stellenplan									

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1.11.40.01 Client Management

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-330.098	-235.718	-89.769	-14.477	-4.271
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-699.300	-699.300	-699.300	-699.300	-699.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-1.029.398	-935.018	-789.069	-713.777	-703.571
11	- Personalaufwendungen				1.657.540	1.652.181	1.667.193	1.690.056	1.713.192
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				307.804	308.288	308.810	309.388	309.947
14	- Bilanzielle Abschreibungen				349.260	245.523	100.448	24.618	4.998
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				252.923	252.923	242.510	242.510	242.510
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.567.527	2.458.915	2.318.961	2.266.572	2.270.648
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				1.538.128	1.523.897	1.529.893	1.552.795	1.567.077

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				1.538.128	1.523.897	1.529.893	1.552.795	1.567.077
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				1.538.128	1.523.897	1.529.893	1.552.795	1.567.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-1.615.764	-1.615.764	-1.615.764	-1.615.764	-1.615.764
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				116.899	115.359	115.260	115.874	117.282
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				39.263	23.492	29.389	52.905	68.595

1.11.40.02

Fachverfahren

Beschreibung

Betrieb und Betreuung der Fachverfahren.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- 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

- 645G1 Sicherstellung der Funktionalität der betreuten Fachverfahren durch Einspielung von mindestens einem Update pro Monat.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
645G11	Anzahl der eingespielten Updates				12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter					7,90	7,90	7,90	7,90	7,90
Vollzeitkräfte					7,88	7,88	7,88	7,88	7,88
Stellenplan									

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1.11.40.02 Fachverfahren

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-84.696	-61.101	-24.614	-5.791	-3.050
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-715.000	-715.000	-715.000	-715.000	-715.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-799.696	-776.101	-739.614	-720.791	-718.050
11	- Personalaufwendungen				414.385	413.045	416.798	422.514	428.298
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.348.985	2.349.106	2.349.236	2.349.381	2.349.521
14	- Bilanzielle Abschreibungen				96.904	64.093	27.825	8.867	3.773
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				111.309	111.309	101.206	101.206	101.206
17	= Ordentliche Aufwendungen				2.971.583	2.937.554	2.895.065	2.881.968	2.882.798
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				2.171.887	2.161.452	2.155.451	2.161.177	2.164.747

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				2.171.887	2.161.452	2.155.451	2.161.177	2.164.747
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				2.171.887	2.161.452	2.155.451	2.161.177	2.164.747
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-2.284.236	-2.284.236	-2.284.236	-2.284.236	-2.284.236
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				130.504	128.582	127.659	127.351	128.132
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				18.155	5.798	-1.126	4.292	8.643

1.11.41.01

IT-Steuerung und eVerwaltung

Beschreibung

Unter diesem Produkt fallen Aufgaben zur Entwicklung und Fortschreibung der Strategie eVerwaltung und der IT-Strategie der Stadt Wuppertal, der Weiterentwicklung von Vorgaben für die Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung, der Vorgaben für und Überprüfung von Prozessuntersuchungen der Verwaltung sowie zur Durchführen übergreifender Prozessuntersuchungen in der Verwaltung.

Weitere Aufgaben sind die technisch-strategische Projektplanung, insbesondere von eVerwaltung-Entwicklungen, Planung und Aufbau von zentralen Komponenten zur elektronischen Umsetzung von Prozessen und die Steuerung von Maßnahmen in der Umsetzung von Prozessen auf elektronische Abläufe.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Weidemann

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- 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

- 613G1 Steigerung der monatlichen Zugriffe auf die virtuelle Verwaltung zur Entlastung des Service Centers auf 35.000 Stück.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
613G11	Anzahl der Zugriffe				35.000,00 ST	35.000,00 ST	35.000,00 ST	35.000,00 ST	35.000,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter					4,70	4,70	4,70	4,70	4,70
Vollzeitkräfte					3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Stellenplan									

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Informations- u. Kommunikationssyst.
1.11.41.01 IT-Steuerung und eVerwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-2.955	-2.918	-2.912	-2.912	-2.660
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-6.059	-5.854	-5.870	-5.883	-5.881
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-9.014	-8.773	-8.782	-8.795	-8.541
11	- Personalaufwendungen				121.060	121.966	123.047	124.691	126.359
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				20.174	20.245	20.321	20.406	20.487
14	- Bilanzielle Abschreibungen				12.849	3.641	3.636	3.636	3.383
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				7.711	7.711	7.605	7.605	7.605
17	= Ordentliche Aufwendungen				161.794	153.563	154.609	156.337	157.834
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				152.780	144.790	145.827	147.542	149.293

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				152.780	144.790	145.827	147.542	149.293
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				152.780	144.790	145.827	147.542	149.293
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-148.362	-140.972	-141.930	-143.517	-145.136
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				7.611	7.612	7.612	7.612	7.612
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				12.030	11.430	11.508	11.637	11.768

RESSORT 403

Finanzen

Leitung:

Herr Dölle

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 403:

	Produkte	ab Seite
	1.11.16.01 Haushaltsmanagement	869
	1.11.16.02 Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling	873
	1.11.16.03* Beteiligungsmanagement	877
	1.11.16.04 Vermögensmanagement	880
	1.11.16.05 Zentrale Finanzbuchhaltung	884
	1.11.16.08 Steuern und sonstige Abgaben	888
	1.11.25.01 Grundstücksmanagement	892
	1.11.35.01 Kaufabwicklung Grundstücke	896
	1.51.15.01 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	897
	1.53.02.01 Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation	900
	1.53.03.01 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	904
	1.53.05.01 Kanalanschlussleitungen	908
	1.54.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr	911
	1.54.05.01 Straßenreinigung	914
	1.54.05.02 Winterdienst	918
	1.54.06.01 Schwebebahn Infrastruktur	921

Finanzen

Finanzen	Produkte		ab Seite
	1.61.01.01	Steuern	924
	1.61.01.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	928
	1.61.02.01	Globale Minderausgaben	931
	1.61.04.01	Kreditwirtschaft	934
	1.61.04.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	937
	1.71.01.01	Stiftungsmanagement	940

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

1.11.16.01

Haushaltsmanagement

Beschreibung

Die Aufstellung, Bewirtschaftung und Steuerung des Haushalts gehören zu den Obliegenheiten des Produktes sowie auch die Finanzstatistik, die Jahresrechnung und der Finanzausgleich. Zu den weiteren Aufgaben zählt der Haushalts-sanierungsplan welcher regelmäßig angepasst werden muss.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Bürger
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- GO NRW, GemHVO NRW
- Erlasse des Innenministeriums NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushalts-satzung und Haushaltssanierungsplan)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktziele

- 634E1 Fristgerechte Aufstellung des Haushaltsplans
- 634F1 Fristgerechte jährliche Fortschreibung des Haushaltssanierungsplans

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
634E11	Zielerreichungsgrad	100,00%							
634E12	Zielerreichungsgrad			100,00%		100,00%		100,00%	
634F11	Zielerreichungsgrad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		7,74	7,07	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte		7,19	6,50	6,87	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Stellenplan		7,42	7,42						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.01 Haushaltsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.395	-15.136	-22	-56	-56	-56	-56	-56
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.296	-23.434	-25.813	-217.460	-217.540	-217.633	-217.711	-217.719
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-69.849		-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-100.540	-38.570	-25.934	-217.616	-217.696	-217.788	-217.867	-217.874
11	- Personalaufwendungen	717.407	652.182	779.643	782.073	785.530	790.992	799.334	807.785
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.891	-78.158	15.939	14.770	14.983	15.216	15.470	15.704
14	- Bilanzielle Abschreibungen	693	259	27	61	61	61	61	61
15	- Transferaufwendungen	1.000	19.600						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.155	130.600	18.708	18.275	18.275	18.275	18.275	18.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	938.146	724.483	814.317	815.178	818.848	824.544	833.140	841.825
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	837.606	685.913	788.382	597.563	601.153	606.755	615.274	623.950

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.01 Haushaltsmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	837.606	685.913	788.382	597.563	601.153	606.755	615.274	623.950
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	837.606	685.913	788.382	597.563	601.153	606.755	615.274	623.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-835.339	-740.622	-817.914	-638.145	-641.465	-646.648	-654.527	-662.553
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.586	96.191	95.849	92.323	92.323	92.323	92.323	92.323
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	67.854	41.482	66.317	51.741	52.011	52.431	53.070	53.720

1.11.16.02

Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling

Beschreibung

In diesem Produkt ist die führungsunterstützende Zuarbeit für die Verwaltungsführung in allen steuerungsrelevanten Angelegenheiten angesiedelt. Hierbei werden die Weiterentwicklung, Betreuung und Durchführung des Finanzcontrollings, Berichte zur Steuerungsunterstützung für Verwaltungsvorstand und Gremien erarbeitet. Weitere Aufgaben sind das Bauinvestitionscontrolling und die Kosten- und Leistungsrechnung. Ebenfalls fällt in den Aufgabenbereich die Erstellung der Jahresabschlussberichte, die Erstellung der städtischen Bilanz einschließlich Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Erstellung des Gesamtabchlusses des Konzerns Stadt Wuppertal.

Weitere Obliegenheiten sind die Zentrale Anlagenbuchhaltung, die Betreuung und Beratung der Gesamtverwaltung in betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten sowie die Definition der betriebswirtschaftlichen Rahmenbedingungen und des Finanzcontrollings für die Gesamtverwaltung.

Die Ermittlung verwaltungsweiter Verrechnungssätze und Umlagen (u.a. Personalkosten und Managementumlage) sind als Aufgaben ebenfalls diesem Produkt zugeordnet.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- GO NRW, GemHVO NRW, NKFWG NRW
- Erlasse des Innenministeriums NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktziele

- 635E2 Fristgerechte Bilanzerstellung mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk
- 635F1 Fristgerechte Erstellung eines Konzernabschlusses
- 635F2 Effektives Budgetcontrolling durch FinCo gewährleisten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
635E11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%					
635E21	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
635F11	Zielerreichungsgrad		50,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
635F21	Zielerreichungsgrad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	18,71	17,08	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Vollzeitkräfte	17,39	15,73	16,20	16,48	16,35	16,35	16,35	16,35
Stellenplan	17,97	17,96						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.02 Controlling

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-959	-94	-15	-38	-38	-38	-38	-38
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.720	-12.407	-17.749	-15.400	-15.453	-15.507	-15.536	-15.503
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-9.679	-12.501	-17.764	-15.438	-15.491	-15.546	-15.574	-15.541
11	- Personalaufwendungen	493.217	448.375	536.005	537.675	540.052	543.807	549.543	555.352
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.764	9.035	10.958	10.154	10.300	10.461	10.636	10.796
14	- Bilanzielle Abschreibungen	476	178	19	42	42	42	42	42
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.359	11.373	12.862	12.564	12.564	12.564	12.564	12.564
17	= Ordentliche Aufwendungen	515.816	468.962	559.843	560.435	562.958	566.874	572.784	578.755
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	506.138	456.461	542.079	544.997	547.467	551.328	557.210	563.213

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.02 Controlling

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	506.138	456.461	542.079	544.997	547.467	551.328	557.210	563.213
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	506.138	456.461	542.079	544.997	547.467	551.328	557.210	563.213
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-505.077	-494.891	-562.412	-562.848	-565.133	-568.705	-574.145	-579.698
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.768	66.149	65.934	63.487	63.487	63.487	63.487	63.487
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	45.829	27.719	45.600	45.636	45.821	46.111	46.552	47.002

1.11.16.03

Beteiligungsmanagement

Hinweis zum Produkt

Mit Bildung des neuen Geschäftsbereichs 3 wurde das Beteiligungsmanagement aus dem Ressort Finanzen herausgelöst und zunächst dem Geschäftsbereichsbüro 300 zugeordnet (Produkt "Beteiligungsmanagement" (1.11.08.02)).

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2013 und 2014 sowie der Ansatz 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
636D11	Anzahl der Schulungen	1,00 ST	1,00 ST	2,00 ST					

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		5,12	5,09	5,00					
Vollzeitkräfte		5,02	4,99	4,44					
Stellenplan		5,12	6,12						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.03 Beteiligungsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123	-3						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.050	-332.749						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-3.821						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.173	-336.574						
11	- Personalaufwendungen	374.536	393.994	306.724					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.401	237.662	53.056					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142	83						
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.449	43.739	29.612					
17	= Ordentliche Aufwendungen	584.528	675.479	389.392					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	582.356	338.905	389.392					

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.03 Beteiligungsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	582.356	338.905	389.392					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	582.356	338.905	389.392					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.802	68.964	50.971					
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	669.158	407.870	440.363					

1.11.16.04

Vermögens- management

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Vermögensverwaltung der Kernverwaltung und der Stiftungen, das Darlehensmanagement inklusive der Verwaltung der ausgereichten Darlehen (Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen), das Bürgschafts- und Liquiditätskreditmanagement sowie die Steuerberatung. Weiterhin implementiert sind die Prüfung und Entwicklung neuer Finanzierungsmodelle, die Verwaltung der Sachversicherungen, Gewerbesteuer Außenprüfungen sowie Angelegenheiten des europäischen Beihilferechts.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Aufsichtsbehörde
- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung und Konzern Stadt
- Mitarbeiter/innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- GO NRW, GemHVO NRW
- Erlasse des Innenministeriums NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
637D11	Zielerreichungsgrad	72,00%							

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		10,38	9,47	10,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte		9,64	8,72	9,04	8,85	8,05	8,05	8,05	8,05
Stellenplan		9,92	9,93						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.04 Vermögensmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.962	-192	-30	-78	-78	-78	-78	-78
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-96.708	-210.978	-65.433	-60.745	-60.855	-60.968	-61.032	-60.973
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-103.670	-216.170	-65.964	-61.324	-61.433	-61.546	-61.610	-61.551
11	- Personalaufwendungen	1.008.854	917.130	1.096.374	1.099.790	1.104.651	1.112.332	1.124.064	1.135.948
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.971	18.481	22.414	20.770	21.069	21.398	21.755	22.083
14	- Bilanzielle Abschreibungen	974	365	38	86	86	86	86	86
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.280	23.264	26.308	25.699	25.699	25.699	25.699	25.699
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.055.079	959.240	1.145.133	1.146.345	1.151.506	1.159.514	1.171.604	1.183.816
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	951.409	743.071	1.079.169	1.085.021	1.090.073	1.097.968	1.109.993	1.122.265

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.04 Vermögensmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge		-138						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.696	145						
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	12.696	7						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	964.105	743.078	1.079.169	1.085.021	1.090.073	1.097.968	1.109.993	1.122.265
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	964.105	743.078	1.079.169	1.085.021	1.090.073	1.097.968	1.109.993	1.122.265
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-975.432	-831.747	-1.122.865	-1.123.720	-1.128.393	-1.135.697	-1.146.820	-1.158.171
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.511	135.256	134.739	129.812	129.812	129.812	129.812	129.812
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	80.184	46.586	91.043	91.112	91.491	92.083	92.985	93.906

1.11.16.05

Zentrale Finanzbuchhaltung

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Abwicklung aller Ein- und Auszahlungen mit verschiedenen Geldinstituten, die Abwicklung des unbaren Zahlungsverkehrs sowie Hinterlegungen, Stamm- und Bewegungsdaten verarbeitet. Die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung als auch die Hauptbuchhaltung sind in diesem Produkt angesiedelt. Weitere Aufgaben sind die Einleitung und das Durchführen von Vollstreckungsmaßnahmen zur Realisierung offener Forderungen durch Zwangsmaßnahmen, die Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen und die Abnahme von Vermögensauskünften. In der Obliegenheit stehen auch die Bearbeitung von Zessionen, Erfüllung einer Pflichtaufgabe im Rahmen der Abwicklung der kommunalen Kassengeschäfte gem. GemHVO, die Abwicklung aller oben genannten Geschäftsvorfälle und Workflows auch für das Jobcenter Wuppertal AöR und den Eigenbetrieb WAW, zudem noch Bilanzerstellung und Konzeption nach dem HGB in Abstimmung mit dem Jobcenter und dem Eigenbetrieb WAW und die buchhalterische Verarbeitung von Stamm- und Bewegungsdaten des Jobcenters und des Eigenbetriebs WAW.

Verantwortliche(r)

Frau Kullmann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Zahlungspflichtige und -empfänger/innen
- Gesamtverwaltung
- Eigenbetriebe
- Bergisches Studieninstitut und sonstige Institutionen
- Land NRW
- Beitragsservice ARD / ZDF / Deutschlandradio

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Landesgesetze
- Rundfunkgebührenstaatsvertrag

Zielgruppen

- IHK
- Sonstige Behörden im Wege der Amtshilfe
- Jobcenter Wuppertal AöR

Auftragsgrundlage

- Haushaltssatzung
- Gebührensatzungen
- Indirekt: Rahmenbedingungen/ Geschäftsbedingungen der Kreditinstitute

Produktziele

- 638B3 Verbuchung der Kontoauszüge im städt. Haushalt innerhalb eines Tages nach Eingangsdatum 95%
- 638B4 Termingerechter Lastschriftinzug im städt. Haushalt 95%
- 638E1 Einhaltung der Skontofristen des städt. Haushalts in über 90% der kreditorischen Geschäftsvorfälle mit Skontooption
- 638E2 Mahnung ausstehender Forderungen des städt. Haushalts spätestens 14 Tage nach Fälligkeit, Monate 1 - 11 zu 100% (eine 100%ige Erfüllung in allen Monaten ist aufgrund der Weihnachtsfriedenspflicht ab Mitte Dezember nicht möglich)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
638B31	Kontoauszugsverbuchungsquote	95,00%	98,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
638B41	Quote termingerechter Lastschriftinzug	95,00%	99,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
638E11	Quote eingehaltene Skontofristen	90,00%	95,00%	90,00%	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%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	113,12	112,58	109,00	120,00	119,00	119,00	119,00	119,00
Vollzeitkräfte	107,95	105,89	102,52	119,50	118,00	118,00	118,00	118,00
Stellenplan	111,67	114,10						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.05 Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.597	-22.636	-55	-11.529	-11.529	-11.529	-1.173	-237
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-930	-1.210	-750	-750	-750	-750	-750	-750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-488.842	-1.228.662	-1.023.800	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.545.665	-2.035.531	-1.360.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.046.034	-3.288.039	-2.384.605	-3.887.279	-3.887.279	-3.887.279	-3.876.923	-3.875.987
11	- Personalaufwendungen	6.149.830	6.092.154	6.455.511	7.611.204	7.576.468	7.635.333	7.730.888	7.827.618
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.677	96.262	105.440	98.163	99.780	101.554	103.484	105.258
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.901	24.020	1.805	2.468	1.612	1.613	1.384	1.065
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340.680	281.892	190.137	182.495	182.495	182.495	182.495	182.495
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.590.088	6.494.328	6.752.893	7.894.330	7.860.355	7.920.994	8.018.251	8.116.435
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.544.054	3.206.289	4.368.287	4.007.051	3.973.076	4.033.715	4.141.328	4.240.448

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.05 Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.544.054	3.206.289	4.368.287	4.007.051	3.973.076	4.033.715	4.141.328	4.240.448
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.544.054	3.206.289	4.368.287	4.007.051	3.973.076	4.033.715	4.141.328	4.240.448
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.024.636	-4.767.984	-4.767.984	-4.744.800	-4.744.800	-4.744.800	-4.744.800	-4.744.800
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	992.132	969.344	899.332	952.877	946.203	945.808	948.457	954.221
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-488.450	-592.351	499.636	215.127	174.479	234.723	344.985	449.869

1.11.16.08

Steuern und sonstige Abgaben (Steueramt)

Beschreibung

Die Sicherstellung der ordnungsgemäßen, zeitnahen und bürgerorientierten Veranlagungs- und Verwaltungsverfahren der im Rahmen der gesetzlichen und satzungsrechtlichen Bestimmungen der Stadt Wuppertal zufließenden sind Aufgabebestandteile dieses Produktes. Hierzu zählen die Gewerbesteuer, die Grundsteuer A und B, die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen, die Abwasserbeseitigung, Abfallentsorgung, Straßenreinigung, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer, die Vergnügungssteuer sowie die steuerlichen Nebenleistungen (Verspätungszuschläge, Zinsen) und die Verwarnungs- und Bußgelder.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- GrundstückseigentümerInnen
- HundehalterInnen
- ZweitwohnungsinhaberInnen
- AutomatenaufstellerInnen
- VeranstalterInnen
- Beherbergungsbetriebe

Auftragsgrundlage

- Abgabenordnung
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Landesverfassung NRW
- Gemeindeordnung NRW

Produktziele

- 641B1 Hohen Datenaktualitätsstandard halten
- 641B3 Mindestens 36 Datenläufe im Bereich Grundabgaben pro Jahr
- 641B4 Mindestens 23 Datenläufe im Bereich Gewerbesteuer pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
641B11	Hohen Datenaktualitätsstandard halten	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
641B31	Datenläufe p. A im Bereich Grundabgaben	49,00 ST	26,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST	24,00 ST
641B41	Datenläufe p. A im Bereich Gewerbesteuer	48,00 ST	28,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	33,68	32,51	30,00	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Vollzeitkräfte	30,96	29,36	27,92	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Stellenplan	29,80	30,80						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.08 Steuern und sonstige Abgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.485	-17.050	-1.247	-11.362	-11.258	-10.115	-71	-71
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-764	-832	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-372.212	-557.237	-170.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.156	-1.780	-4.050	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-392.617	-576.899	-175.897	-512.012	-511.908	-510.765	-500.721	-500.721
11	- Personalaufwendungen	2.035.285	1.757.338	1.996.057	1.895.295	1.900.520	1.914.914	1.936.876	1.959.115
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.336	38.694	38.500	32.128	32.659	37.242	37.876	38.459
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.764	17.256	1.351	1.401	1.297	154	154	154
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.157	45.349	46.076	43.570	43.570	43.570	43.570	43.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.120.542	1.858.637	2.081.984	1.972.394	1.978.046	1.995.880	2.018.476	2.041.298
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.727.925	1.281.738	1.906.087	1.460.382	1.466.139	1.485.115	1.517.755	1.540.577

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.727.925	1.281.738	1.906.087	1.460.382	1.466.139	1.485.115	1.517.755	1.540.577
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.727.925	1.281.738	1.906.087	1.460.382	1.466.139	1.485.115	1.517.755	1.540.577
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-338.545	-239.030	-250.200	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.650.287	985.090	977.460	943.177	942.125	942.186	942.769	944.134
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.039.667	2.027.799	2.633.347	2.153.559	2.158.263	2.177.301	2.210.524	2.234.711

1.11.25.01

Grundstücks- management

Beschreibung

Der Erwerb von Grundstücken für städtische Zwecke sowie die Veräußerung von städtischen Grundstücken sind ebenso wie die Bestellung von Erbbaurechten und die Auszahlung von Leibrenten aus Grundstücksankäufen Aufgaben dieses Produktes.

Des Weiteren sind Eintragung/Löschung von Grunddienstbarkeiten zu Gunsten bzw. zu Lasten der Stadt, Zwangsversteigerungen (ggf. Erwerb für städtische Zwecke), die Erstellung von Grundstücks- und Gebäudebewertungen für städtische Dienststellen und im Zuge der Amtshilfe die Verkehrswertermittlung von bebauten und unbebauten Grundstücken und Mietwertermittlungen in diesem Produkt angesiedelt.

Die Gebäudeversicherungsbewertungen stellt neben den oben genannten Aufgaben ebenfalls ein Tätigkeitsfeld des Grundstücksmanagements dar.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- städtische Dienststellen (R 103, R 104, SB 208, SB 209, etc.)
- Grundstückseigentümer
- Grundstücksinteressenten
- Anfragende im Zuge der Amtshilfe (externe Dienststellen) Beherbergungsbetriebe

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Rat und Gremien (Einzelbeschlüsse)
- Grundstücksmanagementteam
- BGB
- Bauordnung
- Wertermittlungsverordnung/ -richtlinien

Produktziele

- 657D1 Veräußerung von Grundstücken in der Größenordnung von 8.000 qm pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
657D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		15,25	13,20	13,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte		13,85	11,85	12,01	6,25	6,45	6,45	6,45	6,45
Stellenplan		15,13	14,15						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.25.01 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.057	-292		-3	-3	-3	-3	-3
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.768	-2.176	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.115.591	-1.128.597	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.369	-23.876	-10.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-380	-688.726						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.153.166	-1.843.667	-911.000	-901.003	-901.003	-901.003	-901.003	-901.003
11	- Personalaufwendungen	1.024.053	899.846	847.494	414.666	408.849	411.488	415.527	419.623
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.874	416.166	566.545	524.304	524.640	525.054	525.468	525.854
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.883	55.178	54.806	54.564	54.564	51.411	51.411	51.369
15	- Transferaufwendungen				126.000	126.500	127.800	129.700	131.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	728.160	322.692	397.584	385.347	385.347	385.347	385.347	385.347
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.240.970	1.693.881	1.866.428	1.504.881	1.499.900	1.501.101	1.507.453	1.513.893
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.087.804	-149.786	955.428	603.877	598.897	600.097	606.449	612.890

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.25.01 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.087.804	-149.786	955.428	603.877	598.897	600.097	606.449	612.890
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.087.804	-149.786	955.428	603.877	598.897	600.097	606.449	612.890
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.592	169.435	146.778	79.050	78.173	77.937	77.940	78.312
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.277.396	19.649	1.102.206	682.927	677.069	678.034	684.389	691.202

1.11.35.01 Kaufabwicklung Grundstücke

Beschreibung

Im Planungszeitraum 2016 bis 2020 sind keine konsumtiven oder investiven Zahlungsströme vorgesehen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Ressorts und Stadtbetriebe
- Interessenten für städtische Grundstücke

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
665D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%					

1.51.15.01

Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes

Beschreibung

Die Stadt Wuppertal wird im Rahmen des vom Bund aufgelegten Programms zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen Zuwendungen nach Maßgabe des betr. Landesgesetzes NRW erhalten. Danach erhält die Stadt Wuppertal jetzt einen Betrag i.H.v. rund 37,3 Mio. €, der in den Jahren 2016 bis 2018 umgesetzt werden soll.

Die vorgesehenen Maßnahmen wurden vom Rat der Stadt in seiner Sitzung vom 14.12.15 (VO/2031/15) beschlossen; sie sind im Anhang H des Vorberichts (Band 1 des Haushaltsplans) aufgeführt.

Verantwortliche(r)

Herr Dr Slawig

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.51.15.01 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-8.000.000	-8.500.000	-8.700.000		
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				-8.000.000	-8.500.000	-8.700.000		
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen				8.000.000	8.500.000	8.700.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				8.000.000	8.500.000	8.700.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)								

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.51.15.01 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)								

1.53.02.01

Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation

Beschreibung

Die Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation sind ebenso Bestandteil des Produktes wie der Einfluss auf die Erstellung und das Controlling von Verträgen in der Abfallwirtschaftscoordination. Weitere Aufgaben sind die Abwicklung der Rechnungslegung der beiden großen Entgelte (AWG und EKOCity) sowie der der Deponienachsorgekosten und Abfallverbandbeiträge, ILV. Ebenso obliegt die Feststellung der Nachkalkulationsergebnisse und Umsetzung der Ergebnisse im Jahresabschluss.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Landesabfallgesetz, GO NW, HGB, GmbHG
- Gesellschaftsvertrag
- Entsorgungsvertrag
- Mitgliedschaft im AVV

Produktziele

- 820D1 Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- 820D2 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Abfallgebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
820D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
820D21	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.53.02.01 Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.532.841	-29.063.782	-28.286.300	-28.720.000	-29.150.350	-29.590.000	-30.030.000	-30.480.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-222.989	-245.766	-290.700					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-28.755.830	-29.309.548	-28.577.000	-28.720.000	-29.150.350	-29.590.000	-30.030.000	-30.480.000
11	- Personalaufwendungen	15.000	16.250	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	27.508.657	27.817.142	27.098.950	28.509.100	28.934.100	29.364.100	29.804.100	30.249.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.523.657	27.833.392	27.113.950	28.524.100	28.949.100	29.379.100	29.819.100	30.264.100
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.232.173	-1.476.155	-1.463.050	-195.900	-201.250	-210.900	-210.900	-215.900

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.53.02.01 Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.232.173	-1.476.155	-1.463.050	-195.900	-201.250	-210.900	-210.900	-215.900
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.232.173	-1.476.155	-1.463.050	-195.900	-201.250	-210.900	-210.900	-215.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.801.510	1.476.375	1.394.875	1.377.213	1.380.022	1.382.016	1.385.039	1.388.296
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	569.337	220	-68.175	1.181.313	1.178.772	1.171.116	1.174.139	1.172.396

1.53.03.01

Eigenbetrieb Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Beschreibung

Die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser sowie die Sicherstellung der Stadtentwässerung sind in diesem Produkt angesiedelt. Des Weiteren findet hier die Gebührenkalkulation und die Fortschreibung der Satzungen für Abwasser und Trinkwasser ihre Verankerung. Ebenfalls werden Tätigkeiten ausgeübt, welche Wasserverbandsangelegenheiten betreffen sowie auch Geschäfte gemäß Entsorgungsvertrag, Pacht- und Betriebsführungsvertrag. Die Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwang obliegt ebenfalls diesem Produkt.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Bürgerinnen und Bürger
- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
- Akteure im Bereich Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung
- Akteure im Bau- und Planungsbereich
- WSW Energie & Wasser AG

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Satzung des Eigenbetriebes
- Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 56 Wasserhaushaltsgesetz und § 53 Landeswassergesetz
- Trinkwasserverordnung
- Entsorgungsvertrag
- Pacht- und Betriebsführungsvertrag
- Abwasserbeseitigungssatzung
- Wasserversorgungssatzung
- Gebührenrechtliche Vorschriften

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftplan festgelegt.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
821B21	Unterschreitung prognostizierte Gebühr	1,00 EUR							
821B41	Sanierung von Kanalhaltungen	110,00 ST							
821D11	Anzahl der erlaubten Einleitungen	10,00 ANZ							

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.53.03.01 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-61.079							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-108.842.581	-109.310.960	-106.600.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.976							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.984							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-422.880	-20.000						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-109.494.501	-109.330.960	-106.600.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
11	- Personalaufwendungen	185.595							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.431.944	110.508.376	106.600.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.667.367							
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.122.128	110.843						
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.407.033	110.619.219	106.600.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.087.469	1.288.260						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.53.03.01 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge				-3.600.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)				-3.600.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.087.469	1.288.260		-3.600.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.087.469	1.288.260		-3.600.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.304							
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-512.164	1.288.260		-3.600.000	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000

1.53.05.01

Kanalanschluss- leitungen

Beschreibung

Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Beseitigung sowie Unterhaltung der Kanalanschlussleitungen (vgl. § 10 KAG).

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Abwasserbeseitigungssatzung

Produktziele

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.53.05.01 Kanalanschlussleitungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	-578.326	-15.721	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-578.326	-15.721	-800.000	-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	881.149	93.829	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	881.149	93.829	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000	1.701.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	302.823	78.108	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.53.05.01 Kanalanschlussleitungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	302.823	78.108	901.000	901.000	901.000	901.000	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)	302.823	78.108	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	302.823	78.108	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000	901.000

1.54.04.01

Öffentlicher Personennahverkehr

Beschreibung

Der ÖPNV ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Die Finanzierung des ÖPNV auf Basis gesetzlicher Regelungen und vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband VRR und der Stadt sowie die Erarbeitung angemessener Bedingungen der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Rahmen des ÖPNV liegt im Tätigkeitfeld dieses Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Rat der Stadt
- EinwohnerInnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- ÖPNVG, PBefG
- GO NW, HGB, AktG
- Satzungen der WSW mobil GmbH, des ZV VRR und der AÖR VRR
- bilaterale Vereinbarungen zwischen Stadt und WSW

Produktziele

Ziele werden durch den Nahverkehrsplan und den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-256.262	-411.952	-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	-839	-9.170						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-257.101	-421.122	-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	1.906.768	1.758.382	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.906.768	1.758.382	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600	1.933.600
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.649.667	1.337.260	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.649.667	1.337.260	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.649.667	1.337.260	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.649.667	1.337.260	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350

1.54.05.01 Straßenreinigung

Beschreibung

Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung- Betriebssatzung sowie die Mitwirkung an der Fortschreibung der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung sind im Aufgabenbereich dieses Produktes verankert. Ebenfalls werden Aufgaben zur Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen und dem Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Gebührenkalkulation wahrgenommen.

Finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW obliegen ebenfalls in diesem Produkt.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Betriebsleitung
- Einwohner/innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Zielvereinbarung

Produktziele

- 827D1 Erstellung einer rechtssicheren Straßenreinigungsgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- 827D2 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
827D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
827D21	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.05.01 Straßenreinigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.559.072	-7.360.567	-6.500.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-510.969						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-6.559.072	-7.871.536	-6.500.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000	-7.600.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.431.897	9.114.075	9.645.361	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.655	10.289						
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.630.552	9.124.364	9.645.361	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.071.480	1.252.827	3.145.361	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.05.01 Straßenreinigung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.071.480	1.252.827	3.145.361	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.071.480	1.252.827	3.145.361	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.730.487	-1.910.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.071.480	-3.477.660	1.235.361					

1.54.05.02

Winterdienst

Beschreibung

Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung- Betriebssatzung sowie die Entgeltvereinbarung für den Winterdienst zu erstellen und zu kontrollieren ist in diesem Produkt verankert. Weitere Aufgaben sind die Vorbereitung von Rats- und Gremienentscheidungen, das Controlling und die Vorgabe wesentlicher Einflussgrößen auf die Entgeltvereinbarung und die finanzwirtschaftliche Zielvereinbarungen mit der Werkleitung ESW.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Betriebsleitung
- Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Straßenreinigungsgesetz NRW
- Zielvereinbarung

Produktziele

- 828F1 Steuerung des Betriebsergebnisses hinsichtlich der finanzwirtschaftlichen Zielvereinbarung mit der Werkleitung ESW

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
828F11	Zielerreichungsgrad		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.05.02 Winterdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-332.646						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-332.646						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.574.289	5.490.582	4.574.289	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.574.289	5.490.582	4.574.289	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.574.289	5.157.936	4.574.289	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.05.02 Winterdienst

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.574.289	5.157.936	4.574.289	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.574.289	5.157.936	4.574.289	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.219.466	-2.275.000	-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.574.289	938.470	2.299.289	1.887.600	1.887.600	1.887.600	1.887.600	1.887.600

1.54.06.01 Schwebebahn Infrastruktur

Beschreibung

Vorhalten einer Schwebebahn-Infrastruktur zur angemessenen Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen der Schwebebahn im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- EinwohnerInnen
- BesucherInnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.06.01 Schwebebahn Infrastruktur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-13.000.000	-15.700.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-13.000.000	-15.700.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000	-14.000.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.047.877	7.200.000	7.110.000	7.110.000	7.110.000	7.110.000	7.110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.696.965	3.600.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.616	300.000	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
17	= Ordentliche Aufwendungen		8.779.458	11.100.000	9.980.000	9.980.000	9.980.000	9.980.000	9.980.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		-4.220.542	-4.600.000	-4.020.000	-4.020.000	-4.020.000	-4.020.000	-4.020.000

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.06.01 Schwebebahn Infrastruktur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.307.205	4.600.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		3.307.205	4.600.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000	4.020.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		-913.337						
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		-913.337						
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		-913.337						

1.61.01.01 Steuern

Beschreibung

In diesem Produkt werden die folgenden Steuern zentral abgebildet: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Verzinsung von Steuernachforderungen und –erstattungen und Zweitwohnungssteuer. Darüber hinaus werden der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie die Umlage Fonds Deutsche Einheit und Gewerbesteuerumlage dargestellt.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- GrundstückseigentümerInnen
- HundehalterInnen
- ZweitwohnungsinhaberInnen
- AutomatenaufstellerInnen
- VeranstalterInnen
- Beherbergungsbetriebe

Auftragsgrundlage

- Abgabenordnung
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Landesverfassung NRW
- Gemeindeordnung NRW

Produktziele

- 870D1 Förderung der bergischen Zusammenarbeit, Umsetzung der in der Steuerungsgruppe festgesetzten Projekte – Einhaltung der Meilensteine

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
870D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.01.01 Steuern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-424.309.782	-393.975.613	-432.655.000	-449.672.000	-468.217.000	-482.776.000	-497.075.000	-504.995.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-361.653							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.149.017	-5.636.043	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-443.820.452	-399.611.656	-435.655.000	-452.672.000	-471.217.000	-485.776.000	-500.075.000	-507.995.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	26.107.016	22.743.131	26.755.000	27.800.000	28.700.000	29.450.000	30.250.000	15.750.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.071.982	1.540.801						
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.178.998	24.283.932	26.755.000	27.800.000	28.700.000	29.450.000	30.250.000	15.750.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-402.641.454	-375.327.724	-408.900.000	-424.872.000	-442.517.000	-456.326.000	-469.825.000	-492.245.000

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.01.01 Steuern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.311.538	2.375.877	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.311.538	2.375.877	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-400.329.916	-372.951.847	-406.900.000	-422.872.000	-440.517.000	-454.326.000	-467.825.000	-490.245.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-400.329.916	-372.951.847	-406.900.000	-422.872.000	-440.517.000	-454.326.000	-467.825.000	-490.245.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-400.329.916	-372.951.847	-406.900.000	-422.872.000	-440.517.000	-454.326.000	-467.825.000	-490.245.000

1.61.01.02

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Beschreibung

In diesem Produkt werden die folgenden Zuweisungen und Allgemeine Umlagen zentral abgebildet: Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen, Leistungen nach dem Familienausgleich, Landschaftsumlage, sonstige Transferaufwendungen (Krankenhausfinanzierung).

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.01.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-22.680.468	-20.372.078	-20.542.000	-20.600.000	-20.600.000	-20.600.000	-20.600.000	-20.600.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-266.488.004	-284.543.256	-310.461.700	-307.811.700	-321.411.700	-316.500.000	-314.000.000	-310.400.000
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	-289.168.472	-304.915.334	-331.003.700	-328.411.700	-342.011.700	-337.100.000	-334.600.000	-331.000.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	93.853.695	97.770.261	100.400.000	104.340.000	109.500.000	113.800.000	118.300.000	122.900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.965.861							
17	= Ordentliche Aufwendungen	95.819.556	97.770.261	100.400.000	104.340.000	109.500.000	113.800.000	118.300.000	122.900.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-193.348.916	-207.145.073	-230.603.700	-224.071.700	-232.511.700	-223.300.000	-216.300.000	-208.100.000

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.01.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-193.348.916	-207.145.073	-230.603.700	-224.071.700	-232.511.700	-223.300.000	-216.300.000	-208.100.000
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-193.348.916	-207.145.073	-230.603.700	-224.071.700	-232.511.700	-223.300.000	-216.300.000	-208.100.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-193.348.916	-207.145.073	-230.603.700	-224.071.700	-232.511.700	-223.300.000	-216.300.000	-208.100.000

1.61.02.01 Globale Minderausgaben

Beschreibung

Mit dem Haushaltssanierungsplan 2012-2021 (Maßnahme Nr. 1) ist ein weiterer Personalabbau im Umfang von 120 Stellen im Zeitraum 2015 (20 Vollzeitkräfte) bis 2018 beschlossen worden. Da die Stelleneinsparungen mit den aktuellen Zielvereinbarungen nur bis zum 31.12.2017 konkretisiert werden, können zwar die Ansätze 2016/2017 entfallen, die letzte Rate muss aber weiterhin in diesem Produkt dargestellt werden.

Die Zuordnung für das Jahr 2018 wird mit der nächsten Haushaltsplan-Fortschreibung erfolgen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
869E11	Zielerreichungsgrad	100,00%							

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter									
Vollzeitkräfte				-20,00			-30,00	-30,00	-30,00
Stellenplan									

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.02.01 Globale Minderausgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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			500.000			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen			500.000			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)			500.000			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.02.01 Globale Minderausgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			500.000			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			500.000			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			500.000			-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

1.61.04.01 Kreditwirtschaft

Beschreibung

Zu den Inhalten zählen: Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Zinsen aus Geldanlagen, Zinsaufwendungen aus Kreditgeschäften, Erstattung von Zinsaufwendungen (von Eigenbetrieben) und Zinserträge aus Kreditgeschäften.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
872D11	Zielerreichungsgrad	100,00%							

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.04.01 Kreditwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.133.731	-21.530.405	-19.828.200	-15.975.900	-15.121.800	-14.912.700	-14.477.300	-14.108.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-9.133.731	-21.530.405	-19.828.200	-15.975.900	-15.121.800	-14.912.700	-14.477.300	-14.108.500
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen								
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-9.133.731	-21.530.405	-19.828.200	-15.975.900	-15.121.800	-14.912.700	-14.477.300	-14.108.500

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.04.01 Kreditwirtschaft

Teilergebnisplan			Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+	Finanzerträge	-2.114.462	-2.390.922	-1.670.000	-1.626.500	-1.581.500	-1.535.000	-1.535.000	-1.535.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.316.297	16.787.270	18.582.200	17.313.750	16.900.350	15.454.750	14.770.150	14.743.950
21	=	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	15.201.835	14.396.348	16.912.200	15.687.250	15.318.850	13.919.750	13.235.150	13.208.950
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.068.104	-7.134.057	-2.916.000	-288.650	197.050	-992.950	-1.242.150	-899.550
23	+	Außerordentliche Erträge								
24	-	Außerordentliche Aufwendungen								
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	=	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.068.104	-7.134.057	-2.916.000	-288.650	197.050	-992.950	-1.242.150	-899.550
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	=	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.068.104	-7.134.057	-2.916.000	-288.650	197.050	-992.950	-1.242.150	-899.550

1.61.04.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Abgebildet werden die Zinseinnahmen und -aufwendungen soweit nicht aus Kreditgeschäften sowie die Kontoführung.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.04.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.165.589	-1.584.928	-1.418.820	-1.653.300	-1.703.300	-1.753.300	-1.803.300	-1.853.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.655.631	-12.613.642	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-7.821.221	-14.198.570	-3.018.820	-3.253.300	-3.303.300	-3.353.300	-3.403.300	-3.453.300
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.582.791	7.987.232	988.820	1.073.300	1.073.300	1.073.300	1.073.300	1.073.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.582.791	7.987.232	988.820	1.073.300	1.073.300	1.073.300	1.073.300	1.073.300
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.238.430	-6.211.338	-2.030.000	-2.180.000	-2.230.000	-2.280.000	-2.330.000	-2.380.000

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.04.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge	-109.869	-769.120	-95.900	-79.700	-72.900	-65.900	-58.700	-51.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.155.233	24.049.860	34.500.000	26.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	27.045.364	23.280.741	34.404.100	25.920.300	27.927.100	27.934.100	27.941.300	27.948.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	24.806.935	17.069.403	32.374.100	23.740.300	25.697.100	25.654.100	25.611.300	25.568.500
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	24.806.935	17.069.403	32.374.100	23.740.300	25.697.100	25.654.100	25.611.300	25.568.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	24.806.935	17.069.403	32.374.100	23.740.300	25.697.100	25.654.100	25.611.300	25.568.500

1.71.01.01 Stiftungsmanagement

Beschreibung

Verwaltung und Anlage des Stiftungsvermögens.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- Stiftungen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Stifterwille

Produktziele

- 881D1 Zeitgerechte Ausschüttung der Stiftungserträge; Ausschüttung innerhalb von 8 Wochen nach Beschlussfassung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
881D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.71.01.01 Stiftungsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44	-4	-1	-2	-2	-2	-2	-2
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	-44	-4	-1	-2	-2	-2	-2	-2
11	- Personalaufwendungen	22.419	20.381	24.364	24.440	24.548	24.718	24.979	25.243
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444	411	498	462	468	475	483	491
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22	8	1	2	2	2	2	2
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	562	517	584	571	571	571	571	571
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.446	21.316	25.447	25.475	25.589	25.767	26.036	26.307
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.403	21.312	25.447	25.473	25.587	25.765	26.034	26.305

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.71.01.01 Stiftungsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	23.403	21.312	25.447	25.473	25.587	25.765	26.034	26.305
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	23.403	21.312	25.447	25.473	25.587	25.765	26.034	26.305
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.283	4.237	4.152	3.988	3.971	3.974	3.983	3.995
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.686	25.549	29.599	29.461	29.559	29.739	30.017	30.301

RESSORT 404

Haupt- und Personalamt

Leitung:
Frau Salentijn

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 404:

Produkte		ab Seite
1.11.14.01	Ausbildung	945
1.11.14.02	Kommunale Fortbildung	949
1.11.15.01	Personalsteuerung und –recht	953
1.11.15.02	Personalbetreuung	957
1.11.15.03	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	961
1.11.15.04	Personalabrechnung	965
1.11.20.01	Zentrale Beschaffung der Gesamtverwaltung	969
1.11.21.01*	Postdienst	972
1.11.21.03	Sonstige Zentrale Dienste	975
1.11.21.04	Zentraleinkauf	979
1.11.21.05	Organisationsentwicklung	983
1.11.24.01	Konferenzservice	987
1.11.28.01	Personalnebenkosten	990
1.11.30.01	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	993
1.11.34.01	Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse	996

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

Haupt- und Personalamt

1.11.14.01

Ausbildung

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieses Produktes gehören die Auswahl, Einstellung und Betreuung der Nachwuchskräfte sowie die Administration der Berufsausgangsqualifizierung für alle Beschäftigungsgruppen, Angestelltenlehrgänge, Praktika und der Administration von Ausbildereignungsseminaren. Die Qualität der Ausbildung soll sichergestellt sein.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

- 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
625B11	Quote der besetzten Ausbildungsplätze	98,00%	97,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
625B31	Quote der besetzten Ausbildungsplätze	98,00%	97,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
625B41	Quote erfolgr. abgelegt. Abschlußprüf.	88,00%	100,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	5,24	4,24	6,48	4,24	4,24	4,24	4,24	4,24
Vollzeitkräfte	4,05	3,28	4,44	3,26	3,20	3,20	3,20	3,20
Stellenplan	5,65	5,97						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.14.01 Ausbildung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.166	-1.870	-1.750	-77	-52			
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.156	-7.670	-33.209	-29.060	-29.053	-29.070	-29.078	-29.058
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.321	-9.541	-34.959	-29.137	-29.105	-29.070	-29.078	-29.058
11	- Personalaufwendungen	299.866	252.208	318.460	250.276	250.049	251.371	253.690	256.041
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.417	6.076	8.956	7.076	7.214	7.346	7.508	7.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.115	2.070	1.794	117	91	40	40	40
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.983	12.830	15.294	11.853	11.853	11.853	11.853	11.853
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.381	273.184	344.504	269.323	269.207	270.610	273.091	275.609
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	315.060	263.643	309.544	240.186	240.102	241.540	244.014	246.551

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.14.01 Ausbildung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	315.060	263.643	309.544	240.186	240.102	241.540	244.014	246.551
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	315.060	263.643	309.544	240.186	240.102	241.540	244.014	246.551
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-359.692	-305.950	-355.109	-258.095	-258.018	-259.348	-261.636	-263.983
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.851	59.443	74.358	38.836	38.836	38.836	38.836	38.836
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	29.219	17.136	28.793	20.927	20.921	21.028	21.214	21.404

1.11.14.02

Kommunale Fortbildung

Beschreibung

In diesem Produkt findet die Entwicklung, Durchführung und Controlling eines verwaltungsinternen, übergreifenden, offenen Veranstaltungsprogramms von Qualifizierungsmaßnahmen im Auftrag städtischer Leistungseinheiten, von projektbezogenen Qualifizierungsmaßnahmen und von Maßnahmen zur Führungskräftefortbildung statt. Es beinhaltet weiter die Unterstützung des Verwaltungsvorstandes bei der Durchführung von Führungskräftetreffen.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- Rat, Verwaltungsvorstand
- Führungskräfte
- Projektleitungen
- städt. MitarbeiterInnen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen von Rat und Gremien
- Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes und seiner Gremien
- Einzelbeauftragungen

Produktziele

- 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
623D11	Abweichung Soll/Ist Teilnahme	84,67%	67,42%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
623D21	Abweichung Soll/Ist Teilnahme	59,92%	52,08%	100,00%					
623D31	Abweichung Soll/Ist Teilnahme	30,31%	44,58%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
623D41	Abweichung Soll/Ist Teilnahme	41,33%	64,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	2,27	3,27	3,48	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
Vollzeitkräfte	1,29	2,29	1,85	2,27	2,21	2,21	2,21	2,21
Stellenplan	0,36	0,27						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.14.02 Kommunale Fortbildung

Teilergebnisplan				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-987	-1.043	-875	-58	-39			
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-149.670	-158.741	-243.900	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-150.657	-159.784	-244.775	-160.058	-160.039	-160.000	-160.000	-160.000
11	-	Personalaufwendungen		107.644	101.585	101.479	147.308	145.656	146.573	148.194	149.836
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.201	48.557	59.602	72.948	74.057	75.126	76.433	77.780
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		932	1.129	878	59	40	1	1	1
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		254.561	282.964	356.806	257.984	257.984	257.984	257.984	257.984
17	=	Ordentliche Aufwendungen		413.339	434.235	518.765	478.299	477.736	479.684	482.612	485.601
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		262.682	274.450	273.990	318.240	317.697	319.684	322.612	325.601

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.14.02 Kommunale Fortbildung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	262.682	274.450	273.990	318.240	317.697	319.684	322.612	325.601
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	262.682	274.450	273.990	318.240	317.697	319.684	322.612	325.601
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.834	41.428	45.342	32.209	32.036	32.036	32.117	32.290
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	304.516	315.879	319.332	350.449	349.733	351.719	354.729	357.891

1.11.15.01 Personalsteuerung und -recht

Beschreibung

Die Umsetzung der Beschlüsse aus Rat und Gremien sowie die Unterstützung der Gesamtverwaltung bei besoldungs-, personalrechtlichen sowie -wirtschaftlichen Fragen sind Aufgaben dieses Produktes. Weiter sind die Begleitung/Umsetzung aller Zielvereinbarungen, Quantitative und qualitative Personalplanung, die Personalgewinnung und -einsatz, die Entwicklung von Regeln und Standards und die Konzeption und Steuerung von Prozessen der Personalentwicklung im Tätigkeitsfeld enthalten wie auch die Grundsatzangelegenheiten des Dienst- und Tarifrchts.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Leitung der Verwaltung, Geschäftsbereichsleitungen
- MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Ressorts und Stadtbetriebe der Kernverwaltung
- MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Eigenbetriebe
- Führungs- und Leitungskräfte externer Unternehmen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Aufträge der Leitung der Verwaltung
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Privatrechtliche Vereinbarung

Produktziele

- 624B4 Zeitnahe Information und Beratung der Führungskräfte und Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter in allen personalrechtlichen und personalwirtschaftlichen Fragen innerhalb einer Woche

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
624B42	Erfüllungsgrad	91,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		10,45	8,45	11,51	8,45	8,45	8,45	8,45	8,45
Vollzeitkräfte		9,60	8,12	10,14	7,81	7,71	7,71	7,71	7,71
Stellenplan		9,87	9,22						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.15.01 Personalsteuerung und -recht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.964	-2.322	-2.334	-169	-124	-34	-34	-34
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.072	-17.685	-66.815	-57.444	-57.326	-57.275	-57.298	-57.257
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-18.036	-20.006	-69.149	-57.613	-57.450	-57.309	-57.332	-57.291
11	- Personalaufwendungen	839.734	649.319	805.137	607.993	603.356	602.863	608.479	614.171
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.528	9.872	14.170	12.391	12.632	12.864	13.148	13.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.857	2.521	2.341	172	126	36	36	36
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.760	19.216	19.168	15.502	15.502	15.502	15.502	15.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	866.880	680.928	840.815	636.057	631.616	631.265	637.165	643.149
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	848.844	660.922	771.666	578.444	574.166	573.956	579.833	585.858

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.15.01 Personalsteuerung und -recht

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	848.844	660.922	771.666	578.444	574.166	573.956	579.833	585.858
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	848.844	660.922	771.666	578.444	574.166	573.956	579.833	585.858
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-880.705	-705.381	-818.081	-601.059	-597.102	-596.907	-602.344	-607.917
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.402	83.967	112.745	71.350	71.350	71.350	71.350	71.350
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	71.542	39.508	66.331	48.735	48.414	48.398	48.839	49.291

1.11.15.02 Personalbetreuung

Beschreibung

In diesem Produkt sind die Personalsachbearbeitung und die Tarif-, Beamten- und Versorgungsrecht für Tarifbeschäftigte, Beamte und Versorgungsempfänger angesiedelt. Die Anwendung des Arbeits- und Disziplinarrechts sowie die Beihilfebearbeitung für Kommune und Land (Grund-, Haupt- und Sonderschulen in Wuppertal) sind ebenfalls Bestandteil.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Ressorts und Stadtbetriebe der Kernverwaltung
- MitarbeiterInnen und Führungskräfte der Eigenbetriebe
- Führungs- und Leitungskräfte externer Unternehmen
- Versorgungsempfänger/ -innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Privatrechtliche Vereinbarungen
- Beamtenrecht, Arbeits- u. Tarifrecht, Personalvertretungsrecht, Beihilfenrecht

Produktziele

- 626B1 Erhalt einer leistungsfähigen Verwaltung durch Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in arbeits-, tarif-, beamten- und versorgungsrechtlicher Hinsicht innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen
- 626B2 Prüfung, Einleitung und Umsetzung von arbeits- und dienstrechtlichen Maßnahmen bei Pflichtverletzungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
626B11	Umsetzung der Vorgaben	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
626B21	Anzahl d. gemeld./festgestellt. Verstöße	7,00 ST	11,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	19,83	18,82	19,51	20,81	20,81	20,81	20,81	20,81
Vollzeitkräfte	16,34	15,53	14,21	16,80	16,62	16,62	16,62	16,62
Stellenplan	18,10	17,83						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.15.02 Personalbetreuung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.113	-7.656	-4.818	-500	-384	-151	-151	-151
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.267	-16.935	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-177.000	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000	-187.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-24.380	-24.591	-201.818	-207.500	-207.384	-207.151	-207.151	-207.151
11	- Personalaufwendungen	1.175.097	1.038.698	1.109.800	1.152.812	1.151.010	1.155.094	1.167.336	1.179.735
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.802	23.621	30.953	23.859	24.311	24.746	25.279	25.827
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.852	8.328	4.833	531	415	183	183	183
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.417	47.233	41.593	31.324	31.324	31.324	31.324	31.324
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.254.167	1.117.879	1.187.178	1.208.526	1.207.060	1.211.347	1.224.121	1.237.069
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.229.787	1.093.288	985.360	1.001.027	999.676	1.004.196	1.016.970	1.029.918

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.15.02 Personalbetreuung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.229.787	1.093.288	985.360	1.001.027	999.676	1.004.196	1.016.970	1.029.918
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.229.787	1.093.288	985.360	1.001.027	999.676	1.004.196	1.016.970	1.029.918
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.539.950	-1.189.800	-1.189.800	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294.612	274.962	239.719	197.462	196.607	196.339	196.652	197.441
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-15.550	178.450	35.279	-27.011	-29.217	-24.965	-11.878	1.858

1.11.15.03

Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Beschreibung

Steuerung und Controlling bei der Wahrnehmung der Unternehmerpflichten der Stadtverwaltung, sowie Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz sind neben der Mitarbeiterbetreuung (Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und -förderung, Sozialberatung) Bestandteil dieses Produktes.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Beschlüsse des Arbeitsschutzausschusses
- Privatrechtliche Verträge
- ASG , ASIG, Unfallversicherungsvorschriften

Produktziele

- 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
627B11	Erfüllungsquote	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
627B21	Erfüllungsquote	93,33%	93,33%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter	8,39	10,39	7,51	6,39	6,39	6,39	6,39	6,39
Vollzeitkräfte	7,15	8,64	7,25	5,85	5,73	5,73	5,73	5,73
Stellenplan	8,52	9,89						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.15.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Teilergebnisplan				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.384	-3.752	-2.042	-116	-77			
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-373		-1.000					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-162.402	-171.672	-160.443	-156.911	-156.785	-156.841	-156.912	-156.956
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktiviert Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-166.158	-175.423	-163.485	-157.027	-156.862	-156.841	-156.912	-156.956
11	-	Personalaufwendungen		543.477	574.367	400.039	343.709	338.457	341.220	345.871	350.578
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.577	16.404	20.731	20.417	20.713	20.998	21.347	21.707
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		3.462	4.473	2.381	193	154	77	77	77
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.724	24.279	20.303	17.869	17.869	17.869	17.869	17.869
17	=	Ordentliche Aufwendungen		590.241	619.523	443.454	382.188	377.193	380.165	385.164	390.231
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		424.083	444.100	279.970	225.160	220.331	223.324	228.252	233.275

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.15.03 Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	424.083	444.100	279.970	225.160	220.331	223.324	228.252	233.275
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	424.083	444.100	279.970	225.160	220.331	223.324	228.252	233.275
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-484.417	-525.221	-331.295	-252.641	-248.173	-250.941	-255.500	-260.147
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.684	110.538	78.187	47.965	47.965	47.965	47.965	47.965
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	39.349	29.417	26.861	20.485	20.123	20.347	20.717	21.093

1.11.15.04

Personalabrechnungen

Beschreibung

Die Durchführung von Personalabrechnungen für alle Beschäftigungsgruppen (Beamte, Tarifbeschäftigte) und Versorgungsempfänger, die Datenauswertungen aus dem Abrechnungsverfahren als auch die Festsetzung und Zahlbar-machung von Reisekosten sind Aufgaben dieses Produktes. Neben dem fallen Obliegenheiten in Form der Administ-ration des dienstlichen Parkens und der Dienstwohnungen, bei der technische Unterstützung sowie bei der Abrech-nung mit Sozialversicherungsträgern einschließlich Steuererklärungen an.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Be-triebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Privatrechtliche Verträge

Produktziele

- 628B1 Fristgerechte, fehlerfreie Zahlbarmachung der Personalvergütung für alle Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
628B11	Erfüllungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		19,57	19,83	19,51	19,84	19,84	19,84	19,84	19,84
Vollzeitkräfte		18,47	18,78	17,74	18,75	18,63	18,63	18,63	18,63
Stellenplan		21,10	20,08						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.15.04 Personalabrechnung

Teilergebnisplan				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-10.983	-8.260	-5.432	-703	-232			
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-670.516	-686.610	-330.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktiviert Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-681.500	-694.870	-335.432	-425.703	-425.232	-425.000	-425.000	-425.000
11	-	Personalaufwendungen		1.312.683	1.179.146	1.276.992	1.301.974	1.302.576	1.307.430	1.322.007	1.336.770
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.640	20.832	27.838	22.827	23.257	23.671	24.178	24.701
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		10.717	8.991	5.493	755	284	52	52	52
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.173	42.738	37.901	30.223	30.223	30.223	30.223	30.223
17	=	Ordentliche Aufwendungen		1.387.213	1.251.707	1.348.224	1.355.779	1.356.340	1.361.377	1.376.461	1.391.746
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		705.714	556.837	1.012.792	930.076	931.108	936.377	951.461	966.746

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.15.04 Personalabrechnung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	705.714	556.837	1.012.792	930.076	931.108	936.377	951.461	966.746
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	705.714	556.837	1.012.792	930.076	931.108	936.377	951.461	966.746
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.857.955	-1.251.900	-1.251.900	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.979	291.576	257.342	200.768	199.916	199.621	200.004	200.923
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-852.261	-403.486	18.234	-68.376	-68.196	-63.222	-47.755	-31.551

1.11.20.01

Zentrale Beschaffung für die Gesamtverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die zentralen Beschaffungsmittel für die Gesamtverwaltung, soweit diese nicht direkt den dezentralen Leistungseinheiten in den jeweiligen Budgets zugeordnet sind.

Beschaffungen und Sonderbeschaffungen sowie zentrale Positionen: z.B. Büroinventar, Betriebsbedarf, Kopierpapier, Bürobeford, Dienst- und Schutzkleidung, Wartung und Instandhaltung von Büroinventar.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Produktziele

Das Produkt „Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung“ aus der Produktgruppe „Zentrale Beschaffungen“ dient zur Verwaltung der zentralen Beschaffungsmittel durch den Zentraleinkauf. Eine Steuerung durch Ziele und eine Messung durch Kennzahlen lässt sich bei diesem Produkt nicht realisieren. Insofern wird mit Verweis auf das Feinkonzept „Ziele und Kennzahlen“ (Stand März 2009) auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen verzichtet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
629E11	100 %-ige Erreichung des Einsparzieles	3,60%							

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.20.01 Zentr. Beschaffungen d.Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-35		-35	-35	-35	-35	-35
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-37.699	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-755	-769						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-755	-38.503	-30.000	-30.035	-30.035	-30.035	-30.035	-30.035
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15	24.313	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.593	453	418	453	385	302	302	302
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.548	142.629	255.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	76.156	167.396	282.418	109.453	109.385	109.302	109.302	109.302
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	75.400	128.893	252.418	79.419	79.350	79.267	79.267	79.267

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.20.01 Zentr. Beschaffungen d.Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	75.400	128.893	252.418	79.419	79.350	79.267	79.267	79.267
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	75.400	128.893	252.418	79.419	79.350	79.267	79.267	79.267
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	75.400	128.893	252.418	79.419	79.350	79.267	79.267	79.267

1.11.21.01 Postdienst

Hinweis zum Produkt

Aufgrund organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "Postdienst" ab 2016 dem Stadtbetrieb Informations- und Kommunikationssysteme (Geschäftsbereich 4 - Leistungseinheit 402) zugeordnet. Die Leistungen werden künftig im Produkt "Postdienste" (1.11.39.03) abgebildet.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse 2013 und 2014 sowie der Ansatz 2015 ausgewiesen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
649F11	Zielerreichungsgrad		100,00%	100,00%					

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		10,19	7,00	6,10					
Vollzeitkräfte		9,30	6,75	5,12					
Stellenplan		8,50	5,50						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.21.01 Postdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.052	-2.766	-580					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-454.357	-421.815	-300.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-459.409	-424.581	-300.580					
11	- Personalaufwendungen	373.297	311.668	298.790					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.943	66.319	33.959					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.842	2.867	2.322					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.642.431	1.767.065	1.685.848					
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.047.513	2.147.918	2.020.919					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.588.104	1.723.338	1.720.339					

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.21.01 Postdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.588.104	1.723.338	1.720.339					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.588.104	1.723.338	1.720.339					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.909.405	-1.780.704	-1.780.704					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.641	84.589	66.888					
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-228.660	27.223	6.524					

1.11.21.03

Sonstige Zentrale Dienste

Beschreibung

Das Produkt umfasst u.a. die zentralen Dienstleistungen Strategische Raumplanung, Wegweisung/Beschilderung, Fuhrparkangelegenheiten, Parkangelegenheiten im Parkcenter am Rathaus Barmen, Rundfunkbeitrag, Hausherrengenschaft für Verwaltungsgebäude.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- Mandatsträger, Beigeordnete, Ressorts- und Stadtbetriebe, Einwohner/Innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Leistung als Zentraler Dienstleister

Produktziele

- 651F1 Reduzierung von Büroflächen (1.000 qm bis zum 31.12.2017) durch Steigerung der Flächeneffizienz in Verwaltungshäusern

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
651B41	Auslastungsgrad Selbstfahrerfahrzeuge	41,55%	41,32%	50,00%					
651E11	Flächenreduzierung um insg. 6.200qm	3.275,00 QM							
651F11	Reduzierung der Büroflächen um 1.000 qm		22,00 QM		1.000,00 QM	1.000,00 QM	1.000,00 QM	1.000,00 QM	1.000,00 QM

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Anzahl Mitarbeiter	1,28	1,20	1,10	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Vollzeitkräfte	2,04	1,50	1,50	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
	Stellenplan	2,00	2,00						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.21.03 Sonstige Zentrale Dienste

Teilergebnisplan				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-828	-706		-58	-39			
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15.816	-6.933	-12.000	-400	-400	-400	-400	-400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-16.643	-7.639	-12.000	-458	-439	-400	-400	-400
11	-	Personalaufwendungen		118.565	124.409	97.067	120.011	121.969	122.571	123.714	124.872
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.317	100.477	114.101	109.624	109.629	99.634	99.640	99.647
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		828	705		59	40	1	1	1
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		72.633	70.962	119.378	148.407	148.407	148.407	150.407	150.407
17	=	Ordentliche Aufwendungen		314.343	296.554	330.546	378.102	380.045	370.614	373.763	374.928
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		297.700	288.915	318.546	377.644	379.607	370.214	373.363	374.528

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.21.03 Sonstige Zentrale Dienste

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	297.700	288.915	318.546	377.644	379.607	370.214	373.363	374.528
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	297.700	288.915	318.546	377.644	379.607	370.214	373.363	374.528
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-214.245	-304.500	-304.500	-386.376	-386.376	-386.376	-386.376	-386.376
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.541	24.076	19.909	33.986	33.917	33.417	33.422	33.514
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	106.996	8.491	33.955	25.254	27.148	17.255	20.409	21.666

1.11.21.04

Zentraleinkauf

Beschreibung

Strategischer Zentraleinkauf mit Betrieb der elektronischen Beschaffungsplattform, Verhandlung und Abschluss von zentralen Rahmenverträgen, Durchführung von Ausschreibungen in Absprache mit den Leistungseinheiten (Vergabe- und Verhandlungs-Know-How) und zentrale Beschaffung von Büroinventar und TUI-Hard-/Software (Operatives Beschaffungsgeschäft).

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- Interne Kunden, Eigenbetriebe, Eigengesellschaften

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Leistung als Zentraler Dienstleister sowie Beschluss Lenkungsausschuss 29.01.2004, Beschluss Verwaltungsvorstand 09.02.2004

Produktziele

- 652F1 Abschließende Bearbeitung der Warenkörbe in der Einkaufslösung (Versendung der Bestellung) innerhalb von 2 Arbeitstagen in 70% der Fälle

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
652F11	Zielerreichungsgrad		85,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		11,53	12,80	10,80	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte		9,89	11,02	8,90	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42
Stellenplan		10,00	11,00						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.21.04 Zentraleinkauf

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.546	-5.344	-414	-1.710	-1.412	-1.025	-1.025	-1.025
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.539	-4.838	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-805	-505	-750	-750	-750	-750	-750	-750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-34.890	-10.687	-6.164	-7.460	-7.162	-6.775	-6.775	-6.775
11	- Personalaufwendungen	642.946	644.562	568.366	744.386	702.282	705.913	714.581	723.356
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.882	90.046	81.790	77.912	77.937	77.960	77.989	78.019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.124	5.337	414	1.715	1.418	1.030	1.030	1.030
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.627	29.668	40.614	31.354	31.354	31.354	31.354	31.354
17	= Ordentliche Aufwendungen	922.578	769.613	691.184	855.368	812.991	816.258	824.955	833.759
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	887.688	758.926	685.020	847.908	805.828	809.483	818.180	826.984

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	887.688	758.926	685.020	847.908	805.828	809.483	818.180	826.984
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	887.688	758.926	685.020	847.908	805.828	809.483	818.180	826.984
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-940.855	-804.804	-804.804	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.215	137.588	119.517	152.418	150.014	149.865	150.082	150.615
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	68.048	91.710	-268	138.606	94.122	97.628	106.542	115.879

1.11.21.05

Organisations- entwicklung

Beschreibung

Zu den Aufgaben dieses Produktes gehören Zentrale Projekte der Organisationsentwicklung und der Haushaltssanierung (Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes 2012-2021) sowie die Geschäftsführung Lenkungsausschuss Prozessoptimierung und Aufgabenkritik. Des Weiteren alle sonstige zentrale Aufgaben der Organisationsentwicklung, Stellenbewertung/Stellenplan, Stellenbesetzungsverfahren und Grundsatzverfügungen.

Die Formulierung und Überwachung verwaltungsweiter Standards zur Organisationsentwicklung und Haushaltssanierung sind ebenfalls wichtige Themenfelder.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes und seiner Gremien
- zentrale Funktionen der Organisationsentwicklung innerhalb der verwaltungsweiten Geschäftsverteilung
- beamten-, tarif- dienstrechtliche Vorschriften

Produktziele

- 614D2 Umsetzung des Haushaltssanierungsplanes 2012-2021 hinsichtlich Inhalt, Zeit und Einsparungsbeitrag
- 614D3 100% Einhaltung der Zielvorgaben hinsichtlich Inhalt und Zeit bei der Formulierung und Überwachung verwaltungsweiter
- 614F1 Einhaltung der Projektplanungen der zentral gesteuerten Projekte der Organisationsentwicklung (z.B. Dokumentenmanagement, eVerwaltung) hinsichtlich Inhalt, Zeit und Budget

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Nr.	Bezeichnung								
614D11	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00%							
614D12	Realisierungsstatus (Zeit)	100,00%							
614D13	Realisierungsstatus (Budget)	100,00%							
614D21	Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00%	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%	100,00%
614D23	Realisierungsstatus (Budget)	100,00%	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%	100,00%
614D32	Realisierungsstatus (Zeit)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614F11	Realisierungsstatus (Inhalt)		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614F12	Realisierungsstatus (Zeit)		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
614F13	Realisierungsstatus (Budget)		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		7,00	8,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte		7,00	7,24	7,00	5,36	5,05	5,05	5,05	5,05
Stellenplan		8,00	8,00						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.21.05 Organisationsentwicklung

Teilergebnisplan				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.172	-2.527	-30	-107	-82	-30	-30	-30
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-11.604	-28.236		-13.766	-14.140	-14.085	-14.105	-14.069
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktiviert Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-14.776	-30.763	-30	-13.873	-14.221	-14.115	-14.135	-14.099
11	-	Personalaufwendungen		657.799	591.453	544.299	488.406	503.885	503.211	508.326	513.509
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.280	30.703	329.612	20.232	20.239	20.246	20.254	20.262
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		530	2.504	30	108	83	31	31	31
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.684	14.504	20.307	18.237	18.237	18.237	18.237	18.237
17	=	Ordentliche Aufwendungen		695.293	639.165	894.247	526.983	542.444	541.725	546.848	552.039
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		680.517	608.402	894.218	513.110	528.223	527.610	532.713	537.940

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.21.05 Organisationsentwicklung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	680.517	608.402	894.218	513.110	528.223	527.610	532.713	537.940
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	680.517	608.402	894.218	513.110	528.223	527.610	532.713	537.940
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-678.057	-635.685	-606.732	-503.143	-517.123	-516.556	-521.276	-526.111
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.626	62.887	61.708	30.829	30.829	30.829	30.829	30.829
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	55.086	35.605	349.194	40.796	41.929	41.883	42.266	42.658

1.11.24.01 Konferenzservice

Beschreibung

Bereitstellung eines Verpflegungsangebotes.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- MitarbeiterInnen der Kernverwaltung
- Mitglieder von Rat und Gremien
- Externe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes
- Privatrechtliche Vereinbarung

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Anzahl Mitarbeiter		2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte		2,00		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellenplan		2,00						

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.24.01 Konferenzservice

Teilergebnisplan				Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.146	-553		-516	-503	-478	-478	-478
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-24.534	-35.105	-20.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktiviert Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-25.680	-35.658	-20.000	-36.516	-36.503	-36.478	-36.478	-36.478
11	-	Personalaufwendungen			26.659		120.418	120.752	121.809	123.564	125.341
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.226	750	7.964	8.062	8.157	8.273	8.393
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.146	553	478	517	504	478	478	478
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		90.206	58.428	51.286	20.947	20.947	20.947	20.947	20.947
17	=	Ordentliche Aufwendungen		91.352	87.867	52.514	149.845	150.265	151.391	153.262	155.158
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		65.672	52.209	32.514	113.329	113.762	114.913	116.785	118.681

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	65.672	52.209	32.514	113.329	113.762	114.913	116.785	118.681
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	65.672	52.209	32.514	113.329	113.762	114.913	116.785	118.681
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.068	38	20.503	20.435	20.434	20.489	20.596
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	65.672	62.277	32.552	133.832	134.197	135.348	137.274	139.277

1.11.28.01

Personalnebenkosten

Beschreibung

Abwicklung der Personalnebenkosten.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

Produktziele

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.28.01 Personalnebenkosten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.087	-102.667	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-242.324	-228.280	-222.500	-232.500	-232.500	-232.500	-232.500	-232.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-228.341	-5.261	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-541.752	-336.208	-352.500	-362.500	-362.500	-362.500	-362.500	-362.500
11	- Personalaufwendungen	665.225	658.691	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.082	53.094	109.050	110.550	110.550	110.550	110.550	110.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	26.592	26.601	26.600	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.226	145.443	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200	157.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	888.125	883.829	942.850	947.750	947.750	947.750	947.750	947.750
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	346.373	547.621	590.350	585.250	585.250	585.250	585.250	585.250

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.28.01 Personalnebenkosten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	346.373	547.621	590.350	585.250	585.250	585.250	585.250	585.250
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	346.373	547.621	590.350	585.250	585.250	585.250	585.250	585.250
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48						
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	346.373	547.670	590.350	585.250	585.250	585.250	585.250	585.250

1.11.30.01

Zentrales Personalkosten - Rest - Budget

Beschreibung

Dieses Produkt dient unter anderem zur Abwicklung der Pensionsrückstellungen und der Beihilferückstellungen.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

Produktziele

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.30.01 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	-5.277.296	-4.935.670	-1.170.400	-1.421.000	-1.321.000	-1.223.100	-1.223.100	-1.223.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.073.451	-9.860.325	-11.272.924	-11.410.331	-11.410.331	-11.410.331	-11.410.331	-11.410.331
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-16.350.747	-14.795.995	-12.463.324	-12.851.331	-12.751.331	-12.653.431	-12.653.431	-12.653.431
11	- Personalaufwendungen	2.454.139	6.555.178	4.335.131	8.909.513	8.112.387	9.132.950	9.037.622	9.095.120
12	- Versorgungsaufwendungen	31.029.975	41.305.998	24.129.252	26.096.000	26.145.612	26.639.706	26.852.206	28.064.899
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.578	208.764	69.700	119.700	119.700	69.700	69.700	69.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.488.369	1.309.027	1.657.000	1.782.000	1.797.000	1.732.150	1.732.150	1.732.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.936.905	49.378.966	30.191.083	36.907.213	36.174.699	37.574.506	37.691.678	38.961.869
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.586.158	34.582.971	17.727.759	24.055.882	23.423.368	24.921.075	25.038.247	26.308.438

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.30.01 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		108						
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		108						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	19.586.158	34.583.079	17.727.759	24.055.882	23.423.368	24.921.075	25.038.247	26.308.438
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	19.586.158	34.583.079	17.727.759	24.055.882	23.423.368	24.921.075	25.038.247	26.308.438
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.586.158	34.583.079	17.727.759	24.055.882	23.423.368	24.921.075	25.038.247	26.308.438

1.11.34.01

Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteressen

Beschreibung

Das Produkt dient zur Abwicklung der Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse: Rat der Gemeinden Europas, Dt. Städtetag, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Kommunaler Arbeitgeberverband NW, Institut für Urbanistik und Deutsche Gesellschaft für Personalwesen.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Gesamtverwaltung

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Vereinsbeitritte und Mitgliedschaften (durch Beschlüsse von Rat und Gremien)

Produktziele

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

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.34.01 Beitr.mitgl.sch. im Gesamtverw.interesse

Teilergebnisplan		Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	265.889	273.846	270.000	284.500	288.500	291.500	291.500	291.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	265.889	273.846	270.000	284.500	288.500	291.500	291.500	291.500
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	265.889	273.846	270.000	284.500	288.500	291.500	291.500	291.500

Haushaltsplan 2016 / 2017
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.34.01 Beitr.mitgl.sch. im Gesamtverw.interesse

Teilergebnisplan	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	265.889	273.846	270.000	284.500	288.500	291.500	291.500	291.500
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	265.889	273.846	270.000	284.500	288.500	291.500	291.500	291.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	265.889	273.846	270.000	284.500	288.500	291.500	291.500	291.500