

HAUSHALTSPLAN DER STADT WUPPERTAL

Doppelhaushalt für die Jahre 2020 und 2021

Band 3 - Produkte

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
Beschäftigtenver- tretung	BV	Beschäftigtenvertretung	1.11.11.01	Personalvertretung	17
			1.11.11.02	Schwerbehindertenvertretung	21
GB 0 Geschäftsbereich des Oberbürger- meisters	000	Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	1.11.03.01	*Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice	29
			1.11.03.02	Verwaltungsleitung und Steuerungsunterstützung	33
			1.11.03.03	Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	37
			1.11.03.04	*Repräsentation und Städtepartnerschaft	41
			1.11.10.01	Gleichstellung von Frau und Mann	45
			1.11.36.01	Kompetenzzentrum Frau und Beruf	49
	001	Büro Oberbürgermeister	1.11.01.01	Rat und Gremien / Fraktionen	55
			1.11.01.02	Bezirksvertretungen	59
			1.11.01.03	Grundsatzangelegenheiten	63
			1.11.01.04	Repräsentationen und Städtepartnerschaft	67
	002	Rechnungsprüfungsamt	1.11.12.01	Rechnungsprüfung	73
			1.11.12.02	Korruptionsbekämpfung und -prävention	77
	004	Rechtsamt	1.11.19.01	Rechtsangelegenheiten	83
			1.11.19.02	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	87
			1.11.19.03	Zentrale Vergabestelle	91
	005	Presseamt	1.11.13.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	97
			1.11.13.02	*Repräsentation und Städtepartnerschaft	101

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite
GB 1	100	Geschäftsbereichsbüro des GB 1	
		1.11.05.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1 109
Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt		1.11.05.03	Steuerung Klimaschutz und Klimawandelanpassung 113
		1.51.10.01	Projekt Döppersberg 117
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	
		1.12.10.01	Auftragsstatistik 123
		1.12.10.02	Statistische Informationen 127
		1.12.11.01	Bundestagswahl 131
		1.12.11.02	Europawahl 135
		1.12.11.03	Kommunalwahl 139
		1.12.11.04	Landtagswahl 143
		1.12.11.05	Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen 147
		1.51.01.01	Stadtgestaltung und Baukultur 151
		1.51.01.02	Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung 157
		1.51.01.03	Flächensteuerung / strategische Projektentwicklung 161
		1.51.01.04	Handlungskonzepte Stadtentwicklung / -erneuerung 165
		1.51.11.02	Aktives Zentrum - Innenstadt Barmen 169
		1.51.12.01	*Projekt Stadtumbau West/Soziale Stadt 175
		1.51.12.02	Projekt Elberf. Nordst./Arrenb. Mirke 179
		1.51.12.03	Innenstadt Elberfeld 183
		1.51.16.01	Immobilien- /Standortgem. - ISG Barmen 187
		1.51.16.02	Immobilien-/Standortgem. - ISG Elberfeld 191

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite
GB 1 Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	1.51.02.01 Ingenieur-, Liegenschafts-, Landesvermessung 193
			1.51.02.02 Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Servicedienste 198
			1.51.02.03 Gesetzliche Wertermittlung 203
	103	Grünflächen und Forsten	1.55.01.01 Öffentliches Grün 217
			1.55.01.02 Kleingartenwesen 221
			1.55.01.03 Natur- und Umweltbildung 225
			1.55.01.04 Freiraumplanung. Stadtökologie, Bau von Freianlagen 229
			1.55.03.01 Wald- und Forstwirtschaft 233
			1.55.06.01 Friedhöfe 237
	104	Straßen und Verkehr	1.12.02.01 Öffentliche Toilettenanlagen 243
			1.12.04.01 Straßen- und Verkehrsangelegenheiten 247
			1.51.04.01 Verkehrsplanung 251
			1.54.01.01 Straßen, Wege und Plätze 255
			1.54.01.02 Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen 259
			1.54.02.01 Verkehrsleitende und -regende Anlagen 263
			1.54.02.02 Öffentliche Beleuchtung 267
	105	Bauen und Wohnen	1.31.06.01 Wohngeld / Kommunale Zuschüsse zur Miete 273
			1.31.07.01 Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung 277
			1.31.08.01 Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte 281
			1.51.03.01 Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren 285

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte	ab Seite
GB 1 Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr, Umwelt	105	Bauen und Wohnen	1.51.03.02 Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen	289
			1.52.01.01 Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen	293
			1.52.02.01 *Service und Informationen	297
			1.52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	301
			1.52.04.01 Soziale Wohnraumförderung	305
			1.52.06.01 Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besatzungskontrolle, Wohnaufsicht	309
			1.52.07.01 Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel	313
	106	Umweltschutz	1.53.04.01 Koordinierung Abfallwirtschaft	319
			1.55.02.01 Natur und Landschaft	323
			1.55.04.01 Gewässerschutz	329
			1.56.01.01 Lärm, Luft, Klima	333
			1.56.02.01 Bodenschutz	337
			1.56.03.01 Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unter- nehmensentwicklung	341
			1.56.04.01 Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	345
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integra- tion	200.1	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.1	1.11.06.01 Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstüt- zung des GB 2.1	353
			1.31.01.01 Zuschuss zum Eigenbetrieb Alten- und Altenpflege- heime (APH)	357

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integra- tion	201 Sozialamt	1.31.02.04 Aufgaben nach Betreuungsgesetz	363
		1.31.03.05 Grundsicherung SGB II	367
		1.31.10.01 Schwerbehindertenversorgung	371
		1.31.10.02 Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	375
		1.31.14.01 Lastenausgleich	379
		1.31.14.02 Leistungen der Unterhaltssicherung	383
		1.31.17.01 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	387
		1.31.18.01 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	391
		1.31.19.01 Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	395
		1.31.20.01 Eingliederung für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	399
		1.31.21.01 Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	403
		1.31.22.01 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)	407
		1.31.23.01 Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	411
	202 Tageseinrichtungen für Kinder	1.36.01.01 Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder	417
		1.36.01.02 Förderung von Einrichtungen freier Träger	421
		1.36.02.01 Tagespflege	425
	204 Zuwanderung und Integration	1.12.09.01 Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)	431
		1.31.05.01 Hilfen nach dem AsylBLG	435
		1.31.09.01 Verwaltung + Betrieb Übergangseinrichtung.	439

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integra- tion	204 Zuwanderung und Integration	1.31.15.01 Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	443
		1.31.16.02 Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	447
	206 Schulen	1.21.04.01 Medienzentrum	455
		1.21.05.01 Betreuungsangebote	459
		1.21.06.01 Schülerbeförderung	463
		1.21.11.01 Grundschulen	467
		1.21.12.01 Hauptschulen	471
		1.21.13.01 Realschulen	475
		1.21.14.01 Gymnasien	479
		1.21.15.01 Gesamtschulen	483
		1.21.16.01 Förderschulen	487
		1.21.17.01 Berufskollegs	491
		1.21.17.02 Schulmensa Kohlstraße	495
		1.31.04.01 Leistungen nach dem BAföG	499
	208 Kinder, Jugend und Familie	1.31.12.01 Unterhaltsvorschuss	505
		1.36.03.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen	509
		1.36.03.06 Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen	513
		1.36.04.01 Haus der Jugend Barmen BgA	517
		1.36.05.01 Hilfe zur Erziehung und präventive Projekte	521
		1.36.05.05 Beistandschaften	525

Geschäftsbereich	Leistungseinheit	Produkte	ab Seite
GB 2.1 Soziales, Jugend, Schule und Integra- tion	208 Kinder, Jugend und Familie	1.36.09.01 Elterngeld	529
		1.36.10.01 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	533
		1.36.11.01 Familien- und Schulpsychologische Beratung	537
		1.51.13.01 *Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen	541
		1.51.13.04 Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen 2. Phase	545
		1.51.13.05 Soziale Stadt Heckinghausen	549
	305 Gesundheitsamt	1.31.11.01 Ärztlicher Dienst – Schwerbehindertenrecht	555
		1.41.01.01 Amtsärztlicher Dienst – medizinische Begutachtung	559
		1.41.01.02 Kinder- und Jugendgesundheit	563
		1.41.01.04 Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Sucht- kranke	567
		1.41.01.05 Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit	571
		1.41.01.06 Kompetenzcenter / Aids Koordination / STD Beratung / Untersuchung	575
		1.41.01.07 Kompetenzzentrum zahnmedizinischer Dienst	579
		1.41.01.08 Kompetenzzentrum Arzneimittelüberwachung / Sozi- alpharmazie	583
		1.41.01.09 BGA Amtsärztlicher Dienst	587

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
GB 2.2 Kultur und Sport & Sicherheit und Ord- nung	200.2	Geschäftsbereichsbüro des GB 2.2	1.11.07.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.2	595
			1.25.01.01	Kulturbüro	599
			1.25.02.01	KULTURsekretariat	603
			1.25.06.01	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	607
			1.25.06.02	Zuschuss für Tanztheater	611
	003	Bürgeramt	1.11.02.01	*Bezirksvertretung	617
			1.11.22.02	Bürgerbüros	621
			1.12.03.01	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	625
			1.12.07.01	Einwohnerangelegenheiten	629
			1.12.07.02	Standesamtsaufgaben	633
	209	Sport- und Bäderamt	1.42.01.01	Turn- und Sporthallen	639
			1.42.01.02	UNI - Halle	643
			1.42.02.01	Sportförderung	647
			1.42.03.01	Freibad Mählersbeck	651
			1.42.03.02	Hallenbäder	655
			1.42.04.01	Sportaußenanlagen	659
			1.42.04.02	Stadion am Zoo	663
	212	Bergische Musikschule	1.25.03.01	Bergische Musikschule	669
	213	Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	1.25.05.01	Stadtarchiv	675
			1.25.10.01	Historisches Zentrum	679

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

Geschäftsbereich	Leistungseinheit		Produkte		ab Seite
	214	Stadtbibliothek	1.25.04.01	Medien und Informationen	685
GB 2.2	215	Zoologischer Garten	1.25.13.01	Zoologischer Garten	691
Kultur und Sport & Sicherheit und Ord- nung	216	Von der Heydt-Museum	1.25.09.01	Sammlung und sonstige Leistungen „Von der Heydt-Museum“	697
	302	Ordnungsamt	1.12.01.01	Maßnahmen der Gefahrenabwehr und sonstige Dienstleistungen	705
			1.12.01.02	Verkehrsüberwachung	709
			1.12.01.03	Gewerbe-, Veterinärsw., Lebensmittelüberw.	713
			1.12.01.04	*KFZ – Angelegenheiten	717
			1.12.15.01	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt	721
	304	Feuerwehr	1.12.12.01	Gefahrenabwehr	727
			1.12.12.02	Gefahrenvorbeugung	731
			1.12.13.01	Abwehr von Großschadenereignissen	735
			1.12.14.01	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	739
GB 3	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3	1.11.08.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB3	747
Wirtschaft, Stadt- entwicklung und Klimaschutz			1.11.08.02	*Beteiligungsmanagement	751
			1.11.08.03	*Bürgerbeteiligung	755

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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	763
			1.11.09.05	Zentrale Revision	767
			1.11.09.06	EUROPA-Förderung	771
			1.11.09.07	*IT-Strategie und Digitalisierung	775
			1.11.09.08	Strategische Raumplanung/ Fuhrpark	779
			1.11.18.01	*CCC-SAP	783
			1.11.42.01	Betriebliches Gesundheitsmanagement	787
			1.11.42.02	Arbeitssicherheit	791
			1.11.42.03	Arbeitsmedizin u. betriebl. Sozialberatg	795
			1.11.42.04	Betriebliches Eingliederungsmanagement	799
			1.57.06.01	*Regionalagentur Bergisches Städtedreieck	803
	401	Zentrales Fördermanagement	1.11.27.01	Zentrales Fördermanagement	809
	402	Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	1.11.37.01	Netz und Telefon	815
			1.11.37.02	*Telefon	819
			1.11.37.03	Rechenzentrum	823
			1.11.38.01	BGA Informationstechnik	827
			1.11.38.02	*BGA Rechenzentrum	831
			1.11.39.01	SW-Entw., Internet und Serviceportal	835
			1.11.39.02	Scan-, Druck- und Postdienste	839
			1.11.39.03	*Postdienste	843
			1.11.40.01	Client Management	847
			1.11.40.02	Verfahrensbetrieb	851
			1.11.41.01	Digitalisierung	855

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

GB 4 Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen	1.11.16.01	Haushaltsmanagement	863
			1.11.16.02	Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling	867
			1.11.16.03	Beteiligungsmanagement	871
			1.11.16.04	Vermögensmanagement	875
			1.11.16.05	Zentrale Finanzbuchhaltung	879
			1.11.16.08	Steuern und sonstige Abgaben	885
			1.11.25.01	Grundstücksmanagement	889
			1.11.26.01	GMW	893
			1.11.35.01	Kaufabwicklung Grundstücke	897
			1.25.12.01	Zuschuss Bergische Volkshochschule Zweckverband	899
			1.51.15.01	Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	903
			1.53.01.01	Energie- und Gasversorgung	907
			1.53.02.01	Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation	911
			1.53.03.01	Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	915
			1.53.05.01	Kanalanschlussleitungen	919
			1.54.04.01	Öffentlicher Personennahverkehr	923
			1.54.05.01	Straßenreinigung	927
			1.54.05.02	Winterdienst	931
			1.54.06.01	Schwebebahn Infrastruktur	935
			1.57.01.01	Wirtschafts- und Technologieförderung	939
			1.57.02.01	Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation	943
			1.57.03.01	Historische Stadthalle Wuppertal	947
			1.57.04.01	Sonstige Beteiligungen	951

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

GB 4 Zentrale Dienstleistungen	403	Finanzen	1.57.05.01	Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSWG)	955
			1.61.01.01	Steuern	959
			1.61.01.02	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	963
			1.61.02.01	Globale Minderausgaben	967
			1.61.04.01	Kreditwirtschaft	971
			1.61.04.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	975
			1.71.01.01	Stiftungsmanagement	979
	404	Haupt- und Personalamt	1.11.14.01	Ausbildung	985
			1.11.14.02	Kommunale Fortbildung	989
			1.11.15.01	*Personalsteuerung und –recht	993
			1.11.15.02	Personalsachbearbeitung u. Personalrecht	997
			1.11.15.03	*Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1001
			1.11.15.04	Personalabrechnung	1005
			1.11.20.01	Zentrale Beschaffung der Gesamtverwaltung	1009
			1.11.20.02	Zentraleinkauf	1013
			1.11.21.03	*Sonstige Zentrale Dienste	1017
			1.11.21.04	*Zentraleinkauf	1021
			1.11.21.05	Organisation	1025
			1.11.21.06	Personalmanagement	1029
			1.11.24.01	Konferenzservice	1033
			1.11.28.01	Personalnebenkosten	1037
			1.11.30.01	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	1041

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

GB 4 Zentrale Dienstleistungen	404	Haupt- und Personalamt	1.11.34.01	Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse	1045
	405	ServiceCenter und Internet	1.11.23.01	ServiceCenter	1051
			1.11.23.02	*Internet	1055
			1.12.16.01	KFZ-Zulassung	1059
			1.12.16.02	Fahrerlaubnisse	1063

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

BESCHÄFTIGTENVERTRETUNG

Leitung:
Herr Twelker

Übersicht über die Produkte innerhalb der Beschäftigtenvertretung:

	Produkte		ab Seite
Beschäftigtenvertretung	1.11.11.01	Personalvertretung	17
	1.11.11.02	Schwerbehindertenvertretung	21

1.11.11.01 Personalvertretung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Twelker

Produktklassifizierung

Managementprodukt

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	21,50		17,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Vollzeitkräfte	20,79		15,79	17,86	17,86	17,86	17,86	17,86
Stellenplan	13,51							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

Beschäftigtenvertretung
1.11.11.01 Personalvertretung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-645	-3.876	-58	-127	-127	-127	-127	-127
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.811	-25.772	-23.562	-30.218	-30.983	-29.866	-29.876	-29.874
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-22.456	-29.648	-23.620	-30.345	-31.110	-29.993	-30.003	-30.001
11	- Personalaufwendungen	1.020.744	1.093.983	864.854	1.220.084	1.219.618	1.228.773	1.244.936	1.261.110
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.645	30.200	22.600	23.900	24.320	24.784	25.244	25.718
14	- Bilanzielle Abschreibungen	770	3.246	181	313	313	313	313	290
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.310	50.449	70.370	70.510	70.510	70.760	71.012	71.264
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.090.469	1.177.878	958.004	1.314.807	1.314.761	1.324.629	1.341.505	1.358.381
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.068.014	1.148.230	934.384	1.284.462	1.283.651	1.294.637	1.311.502	1.328.380

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

Beschäftigtenvertretung
1.11.11.01 Personalvertretung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.068.014	1.148.230	934.384	1.284.462	1.283.651	1.294.637	1.311.502	1.328.380
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.068.014	1.148.230	934.384	1.284.462	1.283.651	1.294.637	1.311.502	1.328.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.055.688	-1.186.705	-935.720	-1.286.957	-1.286.206	-1.296.368	-1.311.969	-1.327.581
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.144	108.922	77.205	106.842	106.842	106.842	106.842	106.842
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	88.469	70.448	75.869	104.347	104.287	105.111	106.375	107.641

1.11.11.02

Schwerbehinderten- vertretung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Mahler

Produktklassifizierung

Managementprodukt

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter			2,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte			1,78	3,87	3,87	3,87	3,87	3,87
Stellenplan								

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

Beschäftigtenvertretung
1.11.11.02 Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117	-717	-10	-33	-33	-33	-33	-33
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.811	-4.452	-6.515	-5.964	-6.115	-5.897	-5.906	-5.912
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.928	-5.169	-6.525	-5.997	-6.148	-5.930	-5.939	-5.945
11	- Personalaufwendungen	180.131	193.056	257.235	261.915	261.786	263.711	267.220	270.738
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.369	2.920	4.800	4.900	5.000	5.104	5.208	5.312
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140	617	32	44	44	44	44	44
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.121	7.518	10.880	13.730	13.730	13.776	13.823	13.869
17	= Ordentliche Aufwendungen	190.761	204.111	272.947	280.589	280.560	282.635	286.295	289.963
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	186.833	198.942	266.422	274.592	274.412	276.705	280.356	284.018

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

Beschäftigtenvertretung
1.11.11.02 Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	186.833	198.942	266.422	274.592	274.412	276.705	280.356	284.018
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	186.833	198.942	266.422	274.592	274.412	276.705	280.356	284.018
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-184.868	-205.000	-258.399	-253.997	-253.831	-255.952	-259.330	-262.716
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.463	18.228	12.928					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	14.428	12.169	20.951	20.594	20.581	20.753	21.026	21.301

GESCHÄFTSBEREICH 0

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters

Leitung:
Herr Oberbürgermeister Mucke

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 0:

Geschäftsbereich des Oberbürgermeisters	Leistungseinheit		ab Seite
	000	Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen	27
	001	Büro Oberbürgermeister	53
	002	Rechnungsprüfungsamt	71
	004	Rechtsamt	81
	005	Presseamt	95

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 000

Geschäftsbereichsbüro und Stabsstellen

Leitung:

Herr OB Mucke

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

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

1.11.03.01

Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice

Beschreibung

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

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

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		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
603B31	Erfldr. Zwischenbescheiderteilung 7T.	100,00%	100,00%	100,00%					
603B41	Erfldr. Beant. Bürg.e. inn. 4 Wo./Wv-Frist	80,00%	80,00%	80,00%					

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		1,80		1,90					
Vollzeitkräfte		1,70		1,70					
Stellenplan		1,63							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro
1.11.03.01 Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice

Teilergebnisplan				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-677	-59.789	-17					
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-4.630	-4.204	-3.074					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-5.307	-63.993	-3.090					
11	-	Personalaufwendungen		228.207	217.628	106.940					
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.740	6.890	10.976					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		225	610	58					
15	-	Transferaufwendungen		500	16.544						
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.359	8.956	9.814					
17	=	Ordentliche Aufwendungen		241.031	250.628	127.787					
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		235.724	186.635	124.697					

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro
1.11.03.01 Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	235.724	186.635	124.697					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	235.724	186.635	124.697					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-224.647	-194.222	-122.124					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.831	19.130	7.329					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.908	11.543	9.902					

1.11.03.02

Verwaltungsleitung / Steuerungsunterstützung

Beschreibung

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

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

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

Darüber hinaus sind der Datenschutz und das Europabüro ebenfalls diesem Produkt zugeordnet.

Verantwortliche(r)

Frau Fischer

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Verwaltungsvorstand
- Geschäftsbereich 0

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	10,60		11,29	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte	9,86		11,76	12,76	12,76	12,76	12,76	12,76
Stellenplan	9,39							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro
1.11.03.02 Verwaltungsleitung / Steuerungsunterst.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.266	-62.401	-112	-241.057	-179.542	-842	-791	-233
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.789	-15.844	-19.928	-20.528	-22.061	-24.117	-24.156	-24.187
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-20.055	-78.245	-20.040	-263.026	-203.043	-26.399	-26.388	-25.860
11	- Personalaufwendungen	873.978	746.338	753.494	1.003.174	1.002.151	1.008.766	1.022.784	1.036.934
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.391	31.870	36.328	84.770	76.608	52.499	53.353	54.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.610	3.133	327	1.015	1.015	1.015	965	397
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.031	42.375	48.418	85.773	79.853	62.339	62.577	62.818
17	= Ordentliche Aufwendungen	949.010	823.715	838.566	1.174.732	1.159.627	1.124.620	1.139.679	1.154.368
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	928.955	745.470	818.526	911.706	956.584	1.098.221	1.113.291	1.128.508

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro
1.11.03.02 Verwaltungsleitung / Steuerungsunterst.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	928.955	745.470	818.526	911.706	956.584	1.098.221	1.113.291	1.128.508
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	928.955	745.470	818.526	911.706	956.584	1.098.221	1.113.291	1.128.508
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-896.412	-732.080	-791.165	-874.346	-915.859	-1.046.872	-1.060.813	-1.074.888
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.996	30.124	36.787	33.533	33.533	33.533	33.533	33.533
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	77.540	43.514	64.148	70.893	74.259	84.882	86.012	87.153

1.11.03.03

Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Oberbürgermeister Mucke

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates

Produktziele

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

Erläuterung:

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
639H11	Konz. / durchgf. Beteiligungsverfahren		4,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	3,00		7,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	2,50		5,50	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76
Stellenplan	1,00							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro
1.11.03.03 Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.868	-2.237	-17	-64.808	-108	-108	-108	-97
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	-2.868	-2.237	-17	-64.808	-108	-108	-108	-97
11	- Personalaufwendungen	35.184	395.312	253.072	258.126	257.727	259.234	262.987	266.803
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.846	152.806	155.838	155.871	157.428	159.132	160.852
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.868	2.047	58	142	142	142	141	128
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.525	16.164	183.900	18.900	18.937	18.975	19.012
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.052	475.730	422.099	598.006	432.640	435.741	441.234	446.796
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	35.184	473.493	422.082	533.198	432.532	435.633	441.127	446.699

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro
1.11.03.03 Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	35.184	473.493	422.082	533.198	432.532	435.633	441.127	446.699
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	35.184	473.493	422.082	533.198	432.532	435.633	441.127	446.699
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-443.267	-397.128	-499.411	-406.296	-409.164	-414.246	-419.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.714	7.245	6.706	6.706	6.706	6.706	6.706
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	35.184	35.940	32.199	40.492	32.943	33.175	33.587	34.005

1.11.03.04

Repräsentation und Städtepartnerschaften

Beschreibung

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

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

Produktziele

- 650H1 Organisation und Durchführung repräsentativer Veranstaltungen, Beratung, Kontaktpflege
- 650H2 Koordinierung und Förderung städtepartnerschaftlicher Begegnungen und Internationales

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
650H11	Organisation repräs. Veranstaltungen		118,00 ST	120,00 ST					
650H21	Städtepartn. Begegnungen u. Projekte		237,00 ST	250,00 ST					

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	3,00		3,00					
Vollzeitkräfte	2,85		2,85					
Stellenplan	0,73							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro
1.11.03.04 Repräsentationen / Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-612	-17					
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		-612	-17					
11	- Personalaufwendungen		276.627	268.964					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.160	89.070					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		610	58					
15	- Transferaufwendungen		2.500	2.500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		21.412	24.263					
17	= Ordentliche Aufwendungen		352.309	384.856					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		351.697	384.839					

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro
1.11.03.04 Repräsentationen / Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		351.697	384.839					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		351.697	384.839					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-330.606	-362.678					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.714	7.245					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		26.806	29.406					

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 betreibt sie Analysen, betreut Projekte, Maßnahmen und Vorschläge zur Gleichstellung von Frau und Mann sowie zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes. Die Umsetzung der Gleichstellung wird sowohl innerhalb der Verwaltung als auch für Bürgerinnen und Bürger konsequent verfolgt. 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 Akteurinnen und Akteuren 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 in im höheren Dienst (für Beamte A14 und tariflich Beschäftigte E14) ab 2020 eine steigende Entwicklung erkennen lassen.
- 616B4 Umsetzung von Frauenfördermaßnahmen durch mind. 15 Veranstaltungen, Projekte; Informationsmaterialien, sowie mind. 100 Teilnahmen an Sitzungen und Gremien
- 616G1 Umsetzen der DA Audit Beruf und Familie im Berichtsjahr zu 100%
- 616K1 Umsetzung Landesgleichstellungsgesetz/Frauenförderplan, d.h. die erreichte Zielquote der Unterrepräsentanz von Frauen muss in der ersten Führungsebene bis 2023 zu mindestens 50% erreicht sein.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
616B13	Zielq. Überw. "gläs. Decke" A14	36,00%	36,00%	40,00%	36,00%	37,00%	38,00%	39,00%	40,00%
616B14	Zielq. Überw. "gläs. Decke" E14	36,00%	50,00%	35,00%	50,00%	51,00%	52,00%	53,00%	54,00%
616B41	Anz.Frauenf.maß.: Verans./Proj./Infomat.	12,17 ST	12,00 ST	10,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST
616B42	Anz.Frauenfmaß.: Teiln. an Sitzg/Gremien	55,75 ST	55,33 ST	100,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST	0,00 ST
616G11	Umsetzung Maßnahmen im Berichtsjahr 100%	100,00%	95,00%	100,00%					
616K11	Zielq. 1. Führungseb. bis 2023				40,00%	43,00%	47,00%	50,00%	50,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		1,50		3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte		1,42		2,36	2,69	2,69	2,69	2,69	2,69
Stellenplan		2,15							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro
1.11.10.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000	-7.638	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.297	-24.328	-7.924	-7.043	-6.780	-6.541	-6.945	-6.523
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-23.297	-31.967	-22.924	-22.043	-21.780	-21.541	-21.945	-21.523
11	- Personalaufwendungen	173.513	200.501	138.703	171.933	171.645	172.594	175.089	177.627
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.471	50.895	22.500	46.100	26.700	26.881	47.032	27.183
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		1.679						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.591	9.111	30.030	30.030	30.030	30.296	30.563	30.833
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.575	262.185	191.233	248.063	228.375	229.771	252.684	235.643
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	231.278	230.218	168.309	226.020	206.595	208.230	230.739	214.120

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro
1.11.10.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	231.278	230.218	168.309	226.020	206.595	208.230	230.739	214.120
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	231.278	230.218	168.309	226.020	206.595	208.230	230.739	214.120
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-284.437	-290.383	-297.758	-278.659	-260.691	-262.203	-283.023	-267.651
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.664	77.417	153.591	75.232	75.232	75.232	75.232	75.232
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.505	17.253	24.142	22.594	21.137	21.260	22.948	21.701

1.11.36.01

Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bergi- sches Städte3eck

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Bocklage

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Gleichstellung

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Landesprogramm Kompetenzzentren Frau und Beruf

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	4,50		6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	3,92		3,21	2,88	2,88	2,88	2,88	2,88
Stellenplan	1,50							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro
1.11.36.01 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-155.157	-272.036	-300.000	-324.400	-324.400	-108.130		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.810	-3.295	-7.500	-7.500	-7.500	-2.500		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-156.967	-275.331	-307.500	-331.900	-331.900	-110.630		
11	- Personalaufwendungen	193.867	192.015	208.318	191.275	191.100	192.379	195.012	197.668
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.457	234.558	152.300	194.900	194.900	65.070		
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.058	9.385	47.000	38.500	38.500	12.733		
17	= Ordentliche Aufwendungen	377.382	435.958	407.618	424.675	424.500	270.182	195.012	197.668
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	220.415	160.627	100.118	92.775	92.600	159.552	195.012	197.668

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

000 Geschäftsbereichsbüro
1.11.36.01 Kompetenzzentrum Frau und Beruf

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	220.415	160.627	100.118	92.775	92.600	159.552	195.012	197.668
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	220.415	160.627	100.118	92.775	92.600	159.552	195.012	197.668
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.221	24.638	16.682	18.744	18.001	12.693	9.648	9.774
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	240.636	185.264	116.800	111.520	110.600	172.245	204.660	207.442

RESSORT 001

Büro des Oberbürgermeisters

Leitung:
Herr Telian

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 001:

Büro des Oberbürgermeisters	Produkte		ab Seite
	1.11.01.01	Rat und Gremien / Fraktionen	55
	1.11.01.02	Bezirksvertretungen	59
	1.11.01.03	Grundsatzangelegenheiten	63
	1.11.01.04	Repräsentation und Städtepartnerschaften	67

1.11.01.01

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 digitale Gremiendienst und die Weiterentwicklung der Gremienarbeit sowie Angelegenheiten der Ehrenordnung betreut.

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Fraktionen und Gruppen, Mandatsträger
- Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		3,60		4,81	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte		3,41		4,58	5,03	5,03	5,03	5,03	5,03
Stellenplan		4,25							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.01.01 Rat und Gremien / Fraktionen

Teilergebnisplan				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-37.757	-28.944	-6.960	-296	-296	-296	-295	-273
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-62.174	-67.109	-79.737	-72.727	-74.506	-71.781	-71.381	-70.964
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-2							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-99.933	-96.053	-86.697	-73.024	-74.803	-72.078	-71.676	-71.237
11	-	Personalaufwendungen		210.773	232.098	213.878	218.959	218.760	220.233	223.270	226.331
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.309	23.635	31.531	37.596	37.663	38.169	38.683	39.203
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		7.404	8.173	7.069	388	388	388	386	361
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.883.164	2.909.898	2.932.583	2.971.317	2.971.317	2.986.170	3.001.172	3.016.325
17	=	Ordentliche Aufwendungen		3.121.651	3.173.805	3.185.061	3.228.261	3.228.128	3.244.961	3.263.511	3.282.219
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		3.021.719	3.077.751	3.098.364	3.155.237	3.153.325	3.172.883	3.191.835	3.210.982

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.01.01 Rat und Gremien / Fraktionen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.021.719	3.077.751	3.098.364	3.155.237	3.153.325	3.172.883	3.191.835	3.210.982
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.021.719	3.077.751	3.098.364	3.155.237	3.153.325	3.172.883	3.191.835	3.210.982
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.947.746	-2.979.645	-3.056.625	-2.990.785	-2.989.016	-3.007.107	-3.024.638	-3.042.349
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.421	95.729	206.095	78.043	78.043	78.043	78.043	78.043
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	240.394	193.835	247.834	242.496	242.352	243.819	245.241	246.677

1.11.01.02 Bezirksvertretung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Bezirksvertretungen
- Bürgerinitiativen und Vereine

Auftragsgrundlage

GO NW, Zuständigkeitsordnung des Rates

Produktziele

- 664H1 Anzahl der Vermittlungsgespräche

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
664H11	Anzahl Vermittlungsgespräche				200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter					6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte					5,14	5,14	5,14	5,14	5,14
Stellenplan									

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.01.02 Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-200						
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		-200						
11	- Personalaufwendungen		298.323		358.444	358.827	362.268	366.457	370.545
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen				200	200	200	184	
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		96.157		155.650	155.650	157.208	158.779	160.366
17	= Ordentliche Aufwendungen		394.480		1.264.294	1.264.677	1.269.676	1.275.419	1.280.911
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		394.280		1.264.294	1.264.677	1.269.676	1.275.419	1.280.911

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.01.02 Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		394.280		1.264.294	1.264.677	1.269.676	1.275.419	1.280.911
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		394.280		1.264.294	1.264.677	1.269.676	1.275.419	1.280.911
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16		57.031	54.938	58.066	58.463	58.638
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		394.295		1.321.326	1.319.615	1.327.742	1.333.882	1.339.548

1.11.01.03

Grundsatzangelegenheiten

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

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger
- Leistungseinheiten der Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Erläuterungen:

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
660K31	Erfldr. Zwischenbescheiderteilung 7T.				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
660K41	Erfldr. Beant. Bürg.e. inn.4 Wo./Wv-Frist				80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter					3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte					2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
Stellenplan									

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.01.03 Grundsatzangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-53	-53	-53	-52	-41
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-3.036	-3.112	-3.000	-3.002	-3.004
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-3.089	-3.165	-3.052	-3.054	-3.045
11	- Personalaufwendungen				109.480	109.379	110.116	111.636	113.165
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				14.008	14.042	14.247	14.455	14.666
14	- Bilanzielle Abschreibungen				155	155	155	154	141
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				12.551	12.551	12.600	12.648	12.698
17	= Ordentliche Aufwendungen				136.194	136.126	137.117	138.893	140.671
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				133.105	132.961	134.065	135.839	137.626

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.01.03 Grundsatzangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				133.105	132.961	134.065	135.839	137.626
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				133.105	132.961	134.065	135.839	137.626
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-129.325	-129.193	-130.214	-131.855	-133.508
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				6.707	6.707	6.707	6.707	6.707
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				10.486	10.475	10.558	10.691	10.825

1.11.01.04

Repräsentation und Städtepartnerschaften

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Telian

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
661K11	Organisation repräs. Veranstaltungen				120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST	120,00 ST
661K21	Städtepartn. Begegnungen u. Projekte				250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST	250,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter					4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte					3,58	3,58	3,58	3,58	3,58
Stellenplan									

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.01.04 Repräsentationen und Städtepartnerschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-53	-53	-53	-52	-41
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-8.521	-8.746	-8.450	-8.438	-8.421
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-8.574	-8.799	-8.502	-8.490	-8.462
11	- Personalaufwendungen				277.505	277.875	280.580	283.631	286.590
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				84.803	84.837	85.750	86.672	87.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen				86	86	86	85	72
15	- Transferaufwendungen				13.000	13.000	13.050	13.100	13.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				18.801	18.801	18.832	18.863	18.895
17	= Ordentliche Aufwendungen				394.194	394.598	398.297	402.351	406.313
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				385.621	385.799	389.795	393.862	397.851

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

001 Büro des Oberbürgermeisters
1.11.01.04 Repräsentationen und Städtepartnerschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				385.621	385.799	389.795	393.862	397.851
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				385.621	385.799	389.795	393.862	397.851
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-362.903	-363.068	-366.764	-370.526	-374.216
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				6.707	6.707	6.707	6.707	6.707
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				29.424	29.438	29.737	30.042	30.342

RESSORT 002

Rechnungsprüfungsamt

Leitung:
Frau Schmidt

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 002:

	Produkte		ab Seite
Rechnungsprüfungsamt	1.11.12.01	Rechnungsprüfung	73
	1.11.12.02	Korruptionsbekämpfung und -prävention	77

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

Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Gemeindehaushaltsverordnung NRW
- Rechnungsprüfungsordnung
- Satzungen

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	22,70		23,60	24,60	24,60	24,60	24,60	24,60
Vollzeitkräfte	21,15		22,38	23,38	23,38	23,38	23,38	23,38
Stellenplan	20,74							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1.11.12.01 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.953	-2.376	-66	-106	-106	-71		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.034	-41.136	-39.340	-38.610	-39.611	-38.225	-38.236	-38.227
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-39.986	-43.512	-39.406	-38.716	-39.717	-38.295	-38.236	-38.227
11	- Personalaufwendungen	1.879.526	1.884.800	1.512.607	1.662.666	1.663.093	1.677.106	1.697.981	1.718.661
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.905	19.389	24.750	25.200	25.740	26.289	26.802	27.324
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.304	2.574	72	172	172	137	66	66
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.567	32.436	29.740	29.740	29.740	29.837	29.931	30.029
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.934.303	1.939.199	1.567.169	1.717.779	1.718.745	1.733.369	1.754.780	1.776.080
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.894.317	1.895.687	1.527.764	1.679.062	1.679.028	1.695.073	1.716.544	1.737.853

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1.11.12.01 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.894.317	1.895.687	1.527.764	1.679.062	1.679.028	1.695.073	1.716.544	1.737.853
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.894.317	1.895.687	1.527.764	1.679.062	1.679.028	1.695.073	1.716.544	1.737.853
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.826.242	-1.896.499	-1.560.630	-1.644.298	-1.644.266	-1.659.108	-1.678.968	-1.698.680
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.198	113.988	159.403	98.557	98.557	98.557	98.557	98.557
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	148.273	113.176	126.537	133.321	133.319	134.522	136.133	137.731

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

Rechnungsprüfungsausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	3,30		3,40	3,40	3,40	3,40	3,40	3,40
Vollzeitkräfte	2,77		2,79	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
Stellenplan	0,77							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1.11.12.02 Korruptionsbekämpfung und -prävention

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24	-393						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.827	-4.853	-5.679	-5.234	-5.377	-5.198	-5.190	-5.179
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-5.850	-5.246	-5.679	-5.234	-5.377	-5.198	-5.190	-5.179
11	- Personalaufwendungen	229.644	216.357	212.131	220.080	220.474	222.823	225.220	227.526
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.341	2.154	2.750	2.800	2.860	2.921	2.978	3.036
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24	195		41	41	41	41	41
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.731	2.733	5.100	5.100	5.100	5.129	5.157	5.186
17	= Ordentliche Aufwendungen	234.740	221.439	219.980	228.021	228.475	230.914	233.397	235.790
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	228.889	216.194	214.302	222.787	223.098	225.716	228.206	230.610

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

002 Rechnungsprüfungsamt
1.11.12.02 Korruptionsbekämpfung und -prävention

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	228.889	216.194	214.302	222.787	223.098	225.716	228.206	230.610
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	228.889	216.194	214.302	222.787	223.098	225.716	228.206	230.610
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-225.400	-223.617	-225.414	-222.905	-223.193	-225.615	-227.918	-230.142
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.993	20.765	29.389	18.191	18.191	18.191	18.191	18.191
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.482	13.342	18.277	18.073	18.097	18.293	18.480	18.660

AMT 004

Rechtsamt

Leitung:
Herr Radtke

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 004:

Rechtsamt	Produkte		ab Seite
	1.11.19.01	Rechtsangelegenheiten	83
	1.11.19.02	Versicherungsangelegenheiten der Kommunen	87
	1.11.19.03	Zentrale Vergabestelle	91

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
647D11	Umsetzung der Kundenbefragung zu 100%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		8,80		12,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte		7,16		10,20	8,80	8,80	8,80	8,80	8,80
Stellenplan		3,60							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1.11.19.01 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.122	-2.485	-759	-892	-633	-346	-248	-112
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-249	-321						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.416	-346.374	-442.000	-442.000	-442.000	-320.000	-320.000	-320.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.881	-193.860						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-238.667	-543.040	-442.759	-442.892	-442.633	-320.346	-320.248	-320.112
11	- Personalaufwendungen	793.185	781.015	712.705	670.836	671.231	677.185	685.341	693.370
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.165	18.420	24.160	46.238	46.238	44.059	44.631	45.204
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.137	2.513	793	981	721	435	337	201
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096.451	1.263.262	133.393	168.252	165.978	161.020	162.110	163.212
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.909.939	2.065.210	871.050	886.307	884.168	882.699	892.419	901.986
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.671.272	1.522.170	428.292	443.415	441.535	562.353	572.171	581.874

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1.11.19.01 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.671.272	1.522.170	428.292	443.415	441.535	562.353	572.171	581.874
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.671.272	1.522.170	428.292	443.415	441.535	562.353	572.171	581.874
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-336.048	-336.048	-364.052	-366.805	-366.805	-366.805	-366.805	-366.805
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.109	158.808	169.612	145.887	144.540	146.640	147.194	147.602
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.448.333	1.344.930	233.852	222.497	219.270	342.188	352.560	362.671

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
648B31	Erfüllungsquote	93,33%	100,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
648B41	Prozesserfolgsquote	99,00%	71,57%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	4,20		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	3,79		2,20	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
Stellenplan	2,90							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1.11.19.02 Versicherungsangelegenheiten d.Kommunen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-384	-435	-191	-116	-116	-116	-88	-49
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-225.243	-496.095	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-225.627	-496.530	-200.191	-200.116	-200.116	-200.116	-200.088	-200.049
11	- Personalaufwendungen	203.322	185.939	206.587	213.805	214.324	216.806	219.000	221.075
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.071	5.156	6.760	13.068	13.068	12.444	12.606	12.768
14	- Bilanzielle Abschreibungen	454	481	267	208	208	208	180	141
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.925.452	1.427.429	1.633.755	1.643.715	1.643.065	1.657.605	1.674.032	1.690.624
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.134.299	1.619.005	1.847.369	1.870.795	1.870.665	1.887.063	1.905.818	1.924.609
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.908.672	1.122.475	1.647.178	1.670.679	1.670.548	1.686.947	1.705.729	1.724.560

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1.11.19.02 Versicherungsangelegenheiten d.Kommunen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.908.672	1.122.475	1.647.178	1.670.679	1.670.548	1.686.947	1.705.729	1.724.560
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.908.672	1.122.475	1.647.178	1.670.679	1.670.548	1.686.947	1.705.729	1.724.560
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-748.332	-748.332	-810.693	-744.287	-744.287	-744.287	-744.287	-744.287
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.712	43.687	49.518	43.677	43.269	43.967	44.123	44.227
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.192.052	417.830	886.003	970.070	969.530	986.627	1.005.565	1.024.500

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.

Verantwortliche(r)

Herr Radtke

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Antikorruptionsrichtlinie der Stadt Wuppertal, Verfügung des OB über die Einrichtung eines zentralen Vergabemanagements vom Juli 1997
- Einschlägige Ratsbeschlüsse zu Vergabewertgrenzen

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
615G11	Zielerreichungsgrad	97,82%	90,47%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		10,00		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte		9,00		7,70	9,20	9,20	9,20	9,20	9,20
Stellenplan		4,00							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1.11.19.03 Zentrale Vergabestelle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-192	-586	-96	-145	-145	-145	-131	-111
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.970	-591.358	-470.328	-473.437	-473.567	-259.368	-259.426	-259.476
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-13.161	-591.944	-470.424	-473.582	-473.711	-259.512	-259.557	-259.587
11	- Personalaufwendungen	509.293	576.895	503.895	648.654	649.174	655.154	662.915	670.527
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.766	3.786	12.550	15.704	15.704	12.838	12.985	13.133
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190	590	97	234	234	234	220	201
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.135	6.950	13.087	18.067	17.742	12.612	12.663	12.715
17	= Ordentliche Aufwendungen	520.384	588.220	529.629	682.660	682.854	680.838	688.783	696.575
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	507.223	-3.723	59.205	209.078	209.143	421.326	429.226	436.988

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

004 Rechtsamt
1.11.19.03 Zentrale Vergabestelle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	507.223	-3.723	59.205	209.078	209.143	421.326	429.226	436.988
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	507.223	-3.723	59.205	209.078	209.143	421.326	429.226	436.988
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-477.735	-12.355	-72.634	-210.313	-210.373	-406.642	-413.950	-421.129
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.479	19.862	19.319	18.287	18.287	18.287	18.287	18.287
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	40.967	3.783	5.889	17.052	17.057	32.971	33.564	34.146

AMT 005

Presseamt

Leitung:

Frau Eckermann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amt 005:

	Produkte	ab Seite
Presseamt	1.11.13.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 97
	1.11.13.02	*Repräsentation und Städtepartnerschaft 101

1.11.13.01

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Eckermann

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Hauptausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 620B5 Umfassende Veranstaltungsvorbereitung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
620B52	Vorb.ext. Termine f.Repräs.der Stadt	272,00 ST	294,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 ST	504,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte		5,00		4,89	4,93	4,93	4,93	4,93	4,93
Stellenplan		5,38							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

005 Presseamt
1.11.13.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-431	-149	-149	-149	-149	-149	-149	-149
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.228	-10.668	-11.485	-8.830	-9.051	-8.712	-8.717	-8.721
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-9.659	-10.817	-11.634	-8.979	-9.200	-8.861	-8.866	-8.869
11	- Personalaufwendungen	396.314	420.985	287.396	305.345	304.732	306.310	310.903	315.599
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.001	11.310	15.100	15.650	16.150	16.661	16.931	17.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen	494	211	206	149	149	149	149	149
15	- Transferaufwendungen	2.500							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.671	23.905	26.415	26.415	26.415	26.578	26.742	26.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.980	456.411	329.117	347.558	347.446	349.698	354.725	359.858
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	430.320	445.594	317.483	338.580	338.246	340.837	345.859	350.988

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

005 Presseamt
1.11.13.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	430.320	445.594	317.483	338.580	338.246	340.837	345.859	350.988
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	430.320	445.594	317.483	338.580	338.246	340.837	345.859	350.988
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-459.011	-492.382	-458.453	-376.107	-375.798	-378.195	-382.841	-387.585
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.305	78.414	178.141	68.022	68.022	68.022	68.022	68.022
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	38.614	31.626	37.171	30.495	30.470	30.664	31.040	31.425

1.11.13.02

Repräsentation und Städtepartnerschaft

Hinweis zum Produkt

Aufgrund organisatorischer Veränderungen werden die "Repräsentation und Städtepartnerschaften" ab 2018 aus der Leistungseinheit "Presseamt" (001) herausgelöst und dem Büro Oberbürgermeister (000) zugeordnet. Die Leistungen werden künftig im Produkt "Repräsentation und Städtepartnerschaften" (1.11.03.04) abgebildet.

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
621B13	Organisation repräs. Veranstaltungen	116,00 ST							
621B42	Städtepartn. Begegnungen u. Projekte	264,00 ST							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

005 Presseamt
1.11.13.02 Repräsentationen / Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.012							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-7.120							
11	- Personalaufwendungen	216.117							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.759							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	108							
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.920							
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.905							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	261.785							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

005 Presseamt
1.11.13.02 Repräsentationen / Städtepartnerschaften

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	261.785							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	261.785							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-257.392							
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.477							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	20.869							

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	107
	101	Stadtentwicklung und Städtebau	121
	102	Vermessung, Katasteramt und Geodaten	195
	103	Grünflächen und Forsten	215
	104	Straßen und Verkehr	241
	105	Bauen und Wohnen	271
	106	Umweltschutz	317

GESCHÄFTSBREICHSBÜRO 100

Leitung:
Herr Eichner

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 100:

Geschäftsbereichsbüro 100	Produkte		ab Seite
	1.11.05.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 1	109
	1.11.05.03	Steuerung Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit	113
	1.51.10.01	Projekt Döppersberg	117

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 geschäftsbereichsinternen und verwaltungsweiten Steuerungsteams.

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

Verantwortliche(r)

Herr Meyer

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Ausschuss für Umwelt

Planungs- und Baubegleitkommission Döppersberg

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
606E11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	17,00		13,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte	14,44		10,27	13,42	13,42	13,42	13,42	13,42
Stellenplan	14,01							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1.11.05.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB1

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.524	-1.266	-192	-273	-273	-273	-273	-273
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-25.521	-25.978	-19.578	-22.452	-23.019	-22.179	-22.190	-22.179
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-840	-1.440						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-27.884	-28.684	-19.770	-22.725	-23.292	-22.452	-22.463	-22.452
11	- Personalaufwendungen	1.177.392	1.106.059	648.868	878.367	877.737	883.917	895.901	907.948
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.883	30.695	34.247	35.634	36.129	36.734	37.349	37.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.566	1.343	228	351	351	351	351	351
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.208	54.821	42.417	41.573	41.573	41.668	41.754	41.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.289.049	1.192.918	725.760	955.925	955.789	962.669	975.355	987.428
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.261.165	1.164.233	705.990	933.199	932.497	940.217	952.891	964.976

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1.11.05.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB1

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.261.165	1.164.233	705.990	933.199	932.497	940.217	952.891	964.976
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.261.165	1.164.233	705.990	933.199	932.497	940.217	952.891	964.976
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.238.231	-1.198.065	-777.666	-956.177	-955.528	-962.669	-974.392	-985.571
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.307	108.947	134.730	100.505	100.505	100.505	100.505	100.505
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	103.240	75.116	63.054	77.528	77.475	78.054	79.004	79.910

1.11.05.03

Steuerung Klimaschutz, Klimawandelanpassung und Nachhaltigkeit

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Stamm

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
605F11	Anzahl Klimaschutzmaßnahmen	11,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter			2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte			3,05	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellenplan								

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1.11.05.03 Steuer. Klimaschutz+Klimawandelanpassung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-108.141	-41.329	-30.000	-77.630				
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-639	-3.850	-5.616	-13.587	-15.650	-15.010	-14.896	-14.778
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-108.780	-45.180	-35.616	-91.217	-15.650	-15.010	-14.896	-14.778
11	- Personalaufwendungen	112.145	139.201	179.255	143.350	143.117	143.933	146.033	148.169
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.995	39.142	3.893	540.167	541.605	542.172	542.744	543.323
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67	24	24	24	24	24	24	24
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.128	33.664	55.349	17.876	17.876	17.879	17.885	17.888
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.334	212.032	238.521	701.417	702.622	704.008	706.686	709.404
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.554	166.852	202.905	610.200	686.972	688.998	691.790	694.626

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	19.554	166.852	202.905	610.200	686.972	688.998	691.790	694.626
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	19.554	166.852	202.905	610.200	686.972	688.998	691.790	694.626
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.179	-177.709	-223.039	-578.605	-649.619	-651.492	-654.075	-656.698
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.990	21.415	38.217	15.318	15.318	15.318	15.318	15.318
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.366	10.558	18.084	46.914	52.672	52.824	53.033	53.246

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		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
797D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1.51.10.01 Projekt Döppersberg

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	-3.042							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.042							
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.840	656.419	116.667					
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.322							
17	= Ordentliche Aufwendungen	274.518	656.419	116.667					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	271.476	656.419	116.667					

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

100 Geschäftsbereichsbüro
1.51.10.01 Projekt Döppersberg

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	271.476	656.419	116.667					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	271.476	656.419	116.667					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	271.476	656.419	116.667					

RESSORT 101

Stadtentwicklung und Städtebau

Leitung:
Herr Bleck

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 101:

	Produkte	ab Seite
	1.12.10.01 Auftragsstatistik	123
	1.12.10.02 Statistische Informationen	127
	1.12.11.01 Bundestagswahl	131
	1.12.11.02 Europawahl	135
	1.12.11.03 Kommunalwahl	139
	1.12.11.04 Landtagswahl	143
	1.12.11.05 Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmungen	147
Stadtentwicklung und Städtebau	1.51.01.01 Stadtgestaltung und Baukultur	151
	1.51.01.02 Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung	157
	1.51.01.03 Flächensteuerung / strategische Projektentwicklung	161
	1.51.01.04 Handlungskonzepte Stadtentwicklung / -erneuerung	165
	1.51.11.02 Aktives Zentrum - Innenstadt Barmen	169
	1.51.12.01 *Projekt Stadtumbau West/soziale Stadt	175
	1.51.12.02 Projekt Soziale Stadt Elberfeld Nordstadt/Arrenberg (Mirker Quartier)	179
	1.51.12.03 Innenstadt Elberfeld	183
	1.51.16.01 Immobilien- und Stadtortgemeinschaft – ISG Barmen	187
	1.51.16.02 Immobilien- und Stadtortgemeinschaft – ISG Elberfeld	191

1.12.10.01

Auftragsstatistik

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik

Auftragsgrundlage

Insbesondere BStatG, BaustatG, VolkszählungsG; AgrarG, PreisstatG

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	1,00							
Vollzeitkräfte	0,93							
Stellenplan	0,92							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.12.10.01 Auftragsstatistik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203	-342		-342	-342	-57		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen					-500.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-203	-342		-342	-500.342	-57		
11	- Personalaufwendungen	100.536	84.255	76.273	87.492	87.392	87.953	89.187	90.435
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409	865	2.575	22.575	182.575	2.588	2.620	2.659
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203	342		342	342	57		
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.187	2.157	2.600	2.230	2.230	2.231	2.233	2.234
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.335	87.619	81.448	112.639	272.538	92.829	94.040	95.327
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	104.132	87.278	81.448	112.297	-227.803	92.772	94.040	95.327

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	104.132	87.278	81.448	112.297	-227.803	92.772	94.040	95.327
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	104.132	87.278	81.448	112.297	-227.803	92.772	94.040	95.327
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.839	5.434	5.832	7.527	14.774	6.648	6.726	6.787
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	109.970	92.712	87.280	119.824	-213.029	99.420	100.766	102.115

1.12.10.02

Statistische Informationen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

Rat und Gremien, Verwaltung und externe Kunden

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
677E12	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		1,00		7,21	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte		0,93		6,93	6,93	6,93	6,93	6,93	6,93
Stellenplan		0,92							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.12.10.02 Statistische Informationen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203	-1.367		-171	-171	-57		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.620	-1.395	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.823	-2.762	-2.000	-2.171	-2.171	-2.057	-2.000	-2.000
11	- Personalaufwendungen	50.268	337.022	305.092	43.746	43.696	87.953	44.593	45.217
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778	3.522	6.300	787	787	1.578	800	814
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203	1.367		171	171	57		
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.843	9.530	15.400	6.115	6.115	7.281	6.217	6.269
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.093	351.440	326.792	50.819	50.769	96.869	51.611	52.301
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	51.270	348.678	324.792	48.649	48.598	94.812	49.611	50.301

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	51.270	348.678	324.792	48.649	48.598	94.812	49.611	50.301
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	51.270	348.678	324.792	48.649	48.598	94.812	49.611	50.301
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-87.900	-87.900	-95.225	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.201	22.622	32.632	13.304	13.217	16.569	13.388	13.418
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-23.429	283.401	262.199	-25.947	-26.085	23.480	-24.901	-24.181

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 Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Auftragsgrundlage

Informationslieferung für Rat und Gremien, Auftragsberanforderungen

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	0,40							
Vollzeitkräfte	0,38							
Stellenplan	0,37							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.12.11.01 Bundestagswahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203				-1.196			
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-383.555	-176.945			-230.000			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-383.758	-176.945			-231.196			
11	- Personalaufwendungen	351.877				305.871		156.077	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.468	66.666			185.513		2.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203				1.196			
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.376				7.805		3.907	
17	= Ordentliche Aufwendungen	635.924	66.666			500.385		162.784	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	252.166	-110.278			269.189		162.784	

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.12.11.01 Bundestagswahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	252.166	-110.278			269.189		162.784	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	252.166	-110.278			269.189		162.784	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.285	4.324			30.001		11.403	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	288.450	-105.954			299.190		174.187	

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 Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	0,40							
Vollzeitkräfte	0,38							
Stellenplan	0,37							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.12.11.02 Europawahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-250.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-203		-250.000					
11	- Personalaufwendungen								316.521
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182		160.000					5.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203							
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133							7.819
17	= Ordentliche Aufwendungen	518		160.000					330.040
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	314		-90.000					330.040

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.12.11.02 Europawahl

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	314		-90.000					330.040
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	314		-90.000					330.040
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18		7.402					23.019
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	332		-82.598					353.059

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 Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	0,40							
Vollzeitkräfte	0,38							
Stellenplan	0,37							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.12.11.03 Kommunalwahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203			-1.196				
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	-203			-1.196				
11	- Personalaufwendungen				306.222				
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182			185.513				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203			1.196				
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133			7.805				
17	= Ordentliche Aufwendungen	518			500.736				
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	314			499.540				

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.12.11.03 Kommunalwahl

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	314			499.540				
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	314			499.540				
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.288	347		30.954				
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.602	347		530.493				

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 Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	0,40							
Vollzeitkräfte	0,38							
Stellenplan	0,37							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.12.11.04 Landtagswahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203					-171		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-298.972	-14.166				-230.000		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-299.176	-14.166				-230.171		
11	- Personalaufwendungen						263.858	156.076	
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.052					184.733	2.800	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203					171		
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229					6.694	3.907	
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.484					455.456	162.784	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-188.692	-14.166				225.285	162.784	

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.12.11.04 Landtagswahl

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-188.692	-14.166				225.285	162.784	
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-188.692	-14.166				225.285	162.784	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.482					28.189	11.403	
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-185.210	-14.166				253.474	174.187	

1.12.11.05

Sonstige Wahlen und sonstige Abstimmun- gen

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 Schöffenvwahl.

Verantwortliche(r)

Herr Pfumfel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

Bürger/-innen, Verwaltung und Politik

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Auftragsgrundlage

GO, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Volksinitiativegesetz, Gerichtsverfassungsgesetz

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	0,40							
Vollzeitkräfte	0,38							
Stellenplan	0,37							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.12.11.05 Sonstige Wahlen u. sonstige Abstimmungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40	-200						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-243	-200						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	203							
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133							
17	= Ordentliche Aufwendungen	518							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	274	-200						

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.12.11.05 Sonstige Wahlen u. sonstige Abstimmungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	274	-200						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	274	-200						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.397	1.272						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.672	1.072						

1.51.01.01

Stadtgestaltung und Baukultur

Beschreibung

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

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

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
791D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		5,25		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte		4,38		4,17	4,94	4,94	4,94	4,94	4,94
Stellenplan		5,50							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.01.01 Stadtgestaltung und Baukultur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.179	-2.184	-9	-34	-34	-34	-34	-34
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	-1.179	-2.184	-9	-34	-34	-34	-34	-34
11	- Personalaufwendungen	304.497	324.975	257.026	265.714	265.306	266.857	270.711	274.627
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.139	6.456	12.050	264.765	14.994	15.222	15.450	15.686
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.052	2.122	9	42	42	42	42	42
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.202	23.312	32.004	34.591	34.591	31.879	32.120	32.364
17	= Ordentliche Aufwendungen	333.889	356.864	301.089	565.112	314.934	313.999	318.324	322.719
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	332.710	354.680	301.080	565.078	314.900	313.965	318.289	322.685

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.01.01 Stadtgestaltung und Baukultur

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	332.710	354.680	301.080	565.078	314.900	313.965	318.289	322.685
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	332.710	354.680	301.080	565.078	314.900	313.965	318.289	322.685
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.732	74.245	95.438	75.282	62.605	63.441	63.691	63.889
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	396.442	428.925	396.518	640.360	377.505	377.406	381.980	386.574

1.51.01.02

Städtebauliche Projekte und Innenstadtentwicklung

Beschreibung

Das Erscheinungsbild einer Stadt hängt eng zusammen mit der Qualität und Leistungsfähigkeit der bedeutenden Zentren. Fußgängerfrequenzen, Investitionshöhe und Kaufkraftabschöpfung u.ä. sind Indikatoren der Attraktivität einer Innenstadt. Städtebauliche Projekte und Maßnahmen, die geeignet sind die Qualität der Zentren zu steigern, müssen abgestimmt, gefördert und in einen städtebaulichen Zusammenhang gebracht werden.

Dieses Produkt umfasst die Entwicklung, Durchführung und Betreuung von Rahmenplänen und Umsetzungskonzepten zur Standortaktivierung, Projekte u.a. in Elberfeld und in Barmen, Projekte entlang der Talachse, Innenstadtnetzwerke, Projekte im öffentlichen Raum (Platzgestaltungen, Fußgängerzonen und Straßen etc.) sowie Moderationsaufgaben bei Projektentwicklungen und Projektbegleitungen mit städtebaulichem Belang.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- städtebaulicher Handlungsbedarf
- interne Dienstleistungen
- Ziele des Oberbürgermeisters

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
792D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		5,25		5,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte		4,38		4,25	3,42	3,42	3,42	3,42	3,42
Stellenplan		5,50							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.179	-2.184	-9	-34	-34	-34	-34	-34
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	-1.179	-2.184	-9	-34	-34	-34	-34	-34
11	- Personalaufwendungen	304.497	324.975	257.026	265.713	265.306	266.856	270.711	274.627
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750	5.930	11.049	11.264	11.494	11.712	11.930	12.155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.051	2.122	9	42	42	42	42	42
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.780	14.697	12.553	15.141	15.141	12.233	12.279	12.325
17	= Ordentliche Aufwendungen	326.078	347.723	280.638	292.160	291.983	290.843	294.962	299.149
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	324.899	345.538	280.629	292.126	291.948	290.809	294.927	299.115

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	324.899	345.538	280.629	292.126	291.948	290.809	294.927	299.115
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	324.899	345.538	280.629	292.126	291.948	290.809	294.927	299.115
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.667	74.233	95.190	62.778	62.242	63.067	63.316	63.514
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	388.566	419.771	375.819	354.904	354.190	353.876	358.244	362.628

1.51.01.03

Flächensteuerung und strategische Projektentwicklung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Look

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
793D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
794D11	Zielerreichungsgrad								

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		5,75		5,50	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte		5,08		5,67	4,99	4,99	4,99	4,99	4,99
Stellenplan		5,07							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.01.03 Flächensteuerung/strat. Projektentw.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.586	-3.057	-11	-44	-44	-44	-44	-44
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	-1.586	-3.057	-11	-44	-44	-44	-44	-44
11	- Personalaufwendungen	444.912	464.880	320.266	351.070	350.883	353.443	358.155	362.879
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.091	11.431	12.837	13.236	13.506	13.763	14.020	14.285
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.405	2.835	12	54	54	54	54	54
15	- Transferaufwendungen		1.304						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.021	19.376	27.513	31.100	31.100	77.987	27.672	27.859
17	= Ordentliche Aufwendungen	721.429	499.826	360.627	395.460	395.543	445.246	399.900	405.077
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	719.843	496.769	360.616	395.416	395.499	445.203	399.856	405.033

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.01.03 Flächensteuerung/strat. Projektentw.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	719.843	496.769	360.616	395.416	395.499	445.203	399.856	405.033
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	719.843	496.769	360.616	395.416	395.499	445.203	399.856	405.033
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.414	101.215	118.883	81.090	80.400	81.512	81.820	82.057
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	807.257	597.984	479.499	476.506	475.899	526.714	481.676	487.091

1.51.01.04

Handlungskonzepte zur Stadtentwicklung und -erneuerung

Beschreibung

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

Dieses Produkt beinhaltet daher folgende Aufgaben: Erarbeitung und Fortschreibung von Handlungskonzepten und -maßnahmen für die Entwicklung der Gesamtstadt (STEK 2030 und in den Bereichen Wohnen, Gewerbe, Einzelhandel, Stadtteilentwicklung und demografischer Wandel) auf Grundlage der Beschlüsse des Rates der Stadt und der Ziele des Oberbürgermeisters.

Verantwortliche(r)

Herr Look

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- stadtstruktureller und städtebaulicher Handlungsbedarf
- Ziele des Oberbürgermeisters

Produktziele

- 794D1 Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen (inhaltlich und zeitlich)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
794D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		5,75		6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte		5,08		4,68	5,16	5,16	5,16	5,16	5,16
Stellenplan		5,07							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.586	-12.137	-11	-44	-44	-44	-44	-44
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		22							
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktiviert Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-1.564	-12.137	-11	-44	-44	-44	-44	-44
11	-	Personalaufwendungen		444.911	464.880	320.265	351.070	350.882	353.442	358.154	362.879
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.831	31.583	36.636	13.235	13.506	13.763	14.020	14.285
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.405	2.835	12	54	54	54	54	54
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.107	104.730	27.513	31.100	196.100	192.486	27.672	27.858
17	=	Ordentliche Aufwendungen		503.255	604.028	384.426	395.459	560.542	559.746	399.899	405.076
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		501.691	591.891	384.415	395.415	560.498	559.702	399.855	405.032

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	501.691	591.891	384.415	395.415	560.498	559.702	399.855	405.032
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	501.691	591.891	384.415	395.415	560.498	559.702	399.855	405.032
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.623	103.004	119.924	81.029	80.339	81.451	81.759	81.997
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	590.314	694.895	504.339	476.444	640.837	641.152	481.614	487.029

1.51.11.02

Aktives Stadtzentrum – Innenstadt Barmen

Beschreibung

Innenstädte sind Imageträger, identitätsstiftende Zentren und wichtige Wirtschaftsräume von Städten. Ihre Attraktivität und Funktionsfähigkeit sind aber keine Selbstläufer, es bedarf der aktiven Steuerung und Begleitung der kommunalen Politik und Verwaltung, die u.a. durch Konzepte unterstützt wird. Darüber hinaus ist insbesondere in polyzentrischen Stadträumen wie Wuppertal die Schaffung einer funktionsfähigen „Arbeitsteilung“ der Zentren von besonderer Bedeutung.

Während die Elberfelder City als Innenstadtzentrum eine gesamtstädtische und z. T. überörtliche Versorgungsfunktion wahrnimmt, übernimmt die Barmer Innenstadt als Bezirkszentrum vor allem für die Versorgung des östlichen Stadtgebietes und zum Teil auch für das darüberhinausgehende Stadtgebiet eine zentrale Funktion. Eine Profilierung der beiden Zentren im Hinblick auf die zukünftig angestrebte Arbeitsteilung hat der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 20.02.2017 beschlossen (vgl.: VO 0040/17).

Zur Bewältigung der Problemlagen und für den Erhalt und die Entwicklung lebendiger Innenstädte hat die nationale Stadtentwicklungspolitik das Förderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ aufgelegt. Zwingende Voraussetzung für die Bewilligung von Städtebaufördermitteln ist ein festgelegtes Untersuchungsgebiet und ein dazugehöriges integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK).

Ein erster Grundförderantrag wurde mit dem am 10.11.2014 im Rat der Stadt Wuppertal beschlossenen ISEK Innenstadt Barmen gestellt. Vor der erneuten Antragstellung beim Land Nordrhein-Westfalen wurde dem Rat die Fortschreibung des Handlungskonzeptes im Herbst 2015 vorgelegt. Durch eine Profilierung der Barmer Innenstadt als Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Wohnstandort sollte die Arbeitsteilung mit der Elberfelder City auf der Grundlage des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes (EZK) und seiner Fortschreibung sowie des ISEK Innenstadt Barmen einschließlich der Ergebnisse der durchgeführten Workshops zum Thema Wohnen in der Barmer Innenstadt inhaltlich konkretisiert werden. Im Herbst 2019 wird dem Rat der Stadt hierzu eine Fortschreibung des Programmes vorgelegt.

Verantwortliche(r)

Herr Bleck

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

Produktziele

- 818G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
818G11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.11.02 Aktives Zentrum - Innenstadt Barmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-138.459	-655.037	-3.902.000	-1.478.000	-416.000	-932.000	-850.000	
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	-138.459	-655.037	-3.902.000	-1.478.000	-416.000	-932.000	-850.000	
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.202	477.500	540.000	15.000	415.000	925.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	106.949	493.496	3.580.000	1.130.000	490.000	530.000	50.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.949	494.698	4.057.500	1.670.000	505.000	945.000	975.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-31.510	-160.339	155.500	192.000	89.000	13.000	125.000	

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.11.02 Aktives Zentrum - Innenstadt Barmen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-31.510	-160.339	155.500	192.000	89.000	13.000	125.000	
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-31.510	-160.339	155.500	192.000	89.000	13.000	125.000	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-31.510	-160.339	155.500	192.000	89.000	13.000	125.000	

1.51.12.01

Projekt Stadtumbau West/Soziale Stadt

Beschreibung

Das hier veranschlagte Projekt „Stadtumbau West / Soziale Stadt“ wurde nur bis Ende 2018 geführt, da die geplanten Maßnahmen abgeschlossen wurden. In den folgenden Teilplänen werden daher lediglich die Ergebnisse der vergangenen Jahre ausgewiesen.

Nachfolgeprojekte sind an anderer Stelle im Haushaltsplan aufgeführt.

Produktziele

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.12.01 Projekt Stadtumbau West

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	1.779	250.000						
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.779	250.000						
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.779	250.000						

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.779	250.000						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.779	250.000						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.779	250.000						

1.51.12.02

Projekt Stadtumbau West Elberfelder Nordstadt/ Arrenberg (Mirker Quartier)

Beschreibung

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

Das im Grundförderantrag festgelegte Quartier: Arrenberg, Elberfelder Nordstadt (Mirker Quartier) setzt einen klaren Schwerpunkt auf typische gründerzeitliche Stadtteile, in denen sich die Auswirkungen von Strukturwandel und Bevölkerungsentwicklung konzentrieren.

Wesentliche Förderprojekte sind die Ertüchtigung des Wilhelm-Dörpfeld-Gymnasiums, die Umnutzung des Bahnhofs Mirke zu einer Gemeinbedarfseinrichtung „Utopiastadt“ und die Neugestaltung des Vorplatzes Mirker Bahnhof. Es kommen weitere städtebauliche Projekte hinzu, wie z.B. das Hof- und Fassadenprogramm, die Modernisierungsberatung für das Hof-/Fassadenprogramm, das Forum Mirke und eine Evaluation.

Verantwortliche(r)

Herr Bleck

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 819G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
819G11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%					

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.395.000	-1.641.485	-2.499.749	-1.428.000	-1.808.000	-1.392.000		
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	-3.395.000	-1.641.485	-2.499.749	-1.428.000	-1.808.000	-1.392.000		
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		162	20.000		20.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	3.404.030	1.614.444	2.735.749	1.587.000	2.002.000	1.542.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.404.030	1.614.606	2.755.749	1.587.000	2.022.000	1.542.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.030	-26.879	256.000	159.000	214.000	150.000		

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.030	-26.879	256.000	159.000	214.000	150.000		
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.030	-26.879	256.000	159.000	214.000	150.000		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.030	-26.879	256.000	159.000	214.000	150.000		

1.51.12.03

Projekt – Innenstadt Elberfeld

Beschreibung

Aufgrund der vom Rat beschlossenen Strategie Wuppertal 2025 sind im Bereich der Innenstadt Elberfeld verschiedene Schlüsselprojekte geplant, die Bestandteil eines integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzeptes zur Entwicklung der Elberfelder Innenstadt sein werden. Neben diesen Schlüsselprojekten -u.a. der Qualitätsoffensive Innenstadt mit der geplanten Innenstadtkonferenz- 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. Hierzu gehört auch die städtebauliche Aufwertung 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. Im Herbst 2019 wird dem Rat der Stadt hierzu eine Fortschreibung des Programms vorgelegt.

Verantwortliche(r)

Herr Bleck.

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.12.03 Projekt Innenstadt Elberfeld

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-286.800	-337.000	-425.000	-237.000	-470.984	-800.000
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			-286.800	-337.000	-425.000	-237.000	-470.984	-800.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.545	67.280	127.250	190.000	300.000	65.000	357.480	1.000.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen			218.750	218.750	218.750	218.750	218.750	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.545	67.280	346.000	408.750	518.750	283.750	576.230	1.000.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	72.545	67.280	59.200	71.750	93.750	46.750	105.246	200.000

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.12.03 Projekt Innenstadt Elberfeld

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	72.545	67.280	59.200	71.750	93.750	46.750	105.246	200.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	72.545	67.280	59.200	71.750	93.750	46.750	105.246	200.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	72.545	67.280	59.200	71.750	93.750	46.750	105.246	200.000

1.51.16.01

Immobilien- und Standortgemeinschaft - ISG Barmen

Beschreibung

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

Um diese Privatinitiativen zu stützen, hat das Land NRW 2008 mit Hilfe des ISG-Gesetzes (ISGG NRW) die gesetzliche Möglichkeit geschaffen im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages, Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigte innerhalb eines bestimmten Geltungsgebietes zur Durchführung abgestimmter und gemeinwohlorientierter Maßnahmen zu verpflichten. Dazu ist die Erstellung eines Handlungskonzeptes von Seiten der ISGs notwendig, welches Aussagen zu Maßnahmen, der Finanzierung und der zeitlichen Umsetzbarkeit treffen soll.

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

Mit der Gründung der gesetzlichen Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Barmen-Werth ergab sich 2013 erstmalig in der Barmer Innenstadt eine große Chance zur Aufwertung des Bereichs der Hauptgeschäftsstraße. Die City-Aufwertung durch die ISG Barmen-Werth wurde durch ein Konzept in einen städtebaulichen Ziel-Kontext eingebettet. Die ISG Barmen-Werth e.V. war die dritte und volumen- bzw. flächenmäßig größte gesetzliche Immobilien-Standort-Gemeinschaft in NRW. Nachdem der Verein ISG Barmen-Werth e.V. am 7.7.2011 gegründet wurde, und bereits in erster Satzungszeit zwischen 2013 und 2017 einen erfolgreichen Beitrag zur Entwicklung der Barmer Innenstadt beigetragen hatte, hat der Rat der Stadt Wuppertal am 18.12.2017 erneut die Satzung für die zweite Laufzeit der ISG Barmen Werth e.V. verabschiedet. Für die Dauer von insgesamt 5 Jahren steht der ISG nun erneut ein Budget von einer Million Euro zur Verfügung.

Seit Anfang 2018 sind bereits weitere Maßnahmen in insgesamt 3 unterschiedlichen Handlungsfeldern umgesetzt worden, die langfristig zur Verstetigung des Aufwertungsprozesses in der Barmer Innenstadt führen sollen.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, 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 von Rat und Gremien
- Ziele des Oberbürgermeisters

Produktziele

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.16.01 Immobilien-/Standortgem. - ISG Barmen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-188.369	-205.985		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-15		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-188.369	-206.000		-206.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.026	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	182.026	200.000		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-6.343	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.16.01 Immobilien-/Standortgem. - ISG Barmen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-6.343	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-6.343	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-6.343	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000

1.51.16.02

Immobilien- und Standortgemeinschaft - ISG Elberfeld

Beschreibung

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

Um diese Privatinitiativen zu stützen, hat das Land NRW 2008 mit Hilfe des ISG-Gesetzes (ISGG NRW) die gesetzliche Möglichkeit geschaffen im Rahmen eines öffentlich-rechtlichen Vertrages, Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigte innerhalb eines bestimmten Geltungsgebietes zur Durchführung abgestimmter und gemeinwohlorientierter Maßnahmen zu verpflichten. Dazu ist die Erstellung eines Handlungskonzeptes von Seiten der ISGs notwendig, welches Aussagen zu Maßnahmen, der Finanzierung und der zeitlichen Umsetzbarkeit treffen soll.

Alle Vorgaben des Maßnahmen- und Finanzierungsplanes werden in Abstimmungsprozessen zwischen lokalen Akteuren und der Stadt geplant und umgesetzt. Zur Realisierung sind städtebauliche und straßenrechtliche Verträge zu formulieren und abzuschließen. Mit der gesetzlichen Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) Alte Freiheit, Poststraße, Kerstenplatz ergibt sich für die Haupteinkaufsstraße der Innenstadt Elberfelds die große Chance zur Aufwertung des Gebietes und zur Anknüpfung an den neu entstandenen Döppersberg. Die Aufwertung des Innenstadtbereichs wird durch das Maßnahmen- und Finanzierungskonzept gestützt und soll in den Qualifizierungsprozess der Elberfelder Innenstadt eingebunden werden.

Die ISG Alte Freiheit, Poststraße, Kerstenplatz war die zweite vom Rat der Stadt Wuppertal am 19.11.2018 per Satzung beschlossene ISG in Wuppertal. Für die Dauer von fünf Jahren steht der ISG ein Budget von einer Millionen Euro zur Verfügung, dieses wird in Themen wie Standortmarketing, Standortmanagement besonders in das Investitionsfeld 2: Räumliches Erscheinungsbild investiert.

Ziel der ISG ist es neben der Aufwertung und der Stabilisierung des Geschäftsbesatzes den Schulterschluss zum Döppersberg herzustellen und die Innenstadt neu zu vernetzen.

Verantwortliche(r)

Herr Stoldt

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürgerinnen und Bürger der Stadt
- Geschäftsinhaber im Satzungsbereich
- Eigentümer im Satzungsbereich
- Investoren im Bereich der Elberfelder Innenstadt und dessen Einzugsgebietes
- Besucherinnen und Besucher der Elberfelder Innenstadt
- Rat und Gremien

Auftragsgrundlage

- Gesetz zu Immobilien- und Standortgemeinschaften NRW (ISGG NRW)
- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Ziele des Oberbürgermeisters

Produktziele

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.16.02 Immobilien-/Standortgem. - ISG Elberfeld

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-225.940	-462.150	-92.430	-133.510	-112.970
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-6.780	-13.860	-2.770	-4.000	-3.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-232.720	-476.010	-95.200	-137.510	-116.370
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				225.940	462.150	92.430	133.510	112.970
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen				225.940	462.150	92.430	133.510	112.970
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				-6.780	-13.860	-2.770	-4.000	-3.400

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

101 Stadtentwicklung und Städtebau
1.51.16.02 Immobilien-/Standortgem. - ISG Elberfeld

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				-6.780	-13.860	-2.770	-4.000	-3.400
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendun- gen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				-6.780	-13.860	-2.770	-4.000	-3.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				-6.780	-13.860	-2.770	-4.000	-3.400

RESSORT 102

Vermessung, Katasteramt und Geodaten

Leitung:
Herr Sander

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 102:

	Produkte		ab Seite
Vermessung, Katasteramt und Geodaten	1.51.02.01	Ingenieur-, Liegenschafts-, Landesvermessung	197
	1.51.02.02	Führung, Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Service- dienste	203
	1.51.02.03	Gesetzliche Wertermittlung	209

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 Liegenschaftskarte.

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Wabner-Wenken

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 801H1 Einhaltung der gesetzlichen Terminvorgaben bei der Durchführung von Gebäudeeinmessungen in 90 % der Fälle

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
801E12	Termingerechte Gebäudeeinmessung		208,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG	150,00 TAG
801E13	gesp: Anzahl der Gebäudeeinmessungen	4,00 ST							
801H11	Anzahl der Gebäudeeinmessungen		42,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		19,40		18,70	19,70	19,70	19,70	19,70	19,70
Vollzeitkräfte		18,54		16,77	17,68	17,68	17,68	17,68	17,68
Stellenplan		13,63							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-44.643	-46.858	-31.008	-36.180	-31.267	-30.115	-26.776	-18.807
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-69.444	-27.035	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-574.127	-532.668	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-688.213	-606.561	-211.008	-216.180	-211.267	-210.115	-206.776	-198.807
11	-	Personalaufwendungen		1.078.567	1.094.413	1.008.023	1.111.504	1.110.707	1.118.515	1.133.665	1.148.896
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.054	107.386	121.779	130.743	130.384	131.887	133.411	134.954
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		49.859	52.187	33.809	38.965	33.234	30.029	26.687	18.819
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.507	58.122	52.286	57.358	57.358	57.446	57.534	57.623
17	=	Ordentliche Aufwendungen		1.276.988	1.312.108	1.215.897	1.338.570	1.331.684	1.337.876	1.351.298	1.360.292
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		588.774	705.547	1.004.889	1.122.390	1.120.417	1.127.761	1.144.521	1.161.485

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	588.774	705.547	1.004.889	1.122.390	1.120.417	1.127.761	1.144.521	1.161.485
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	588.774	705.547	1.004.889	1.122.390	1.120.417	1.127.761	1.144.521	1.161.485
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-57.866		-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900	-171.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.638	165.261	144.036	149.419	146.999	150.770	151.807	152.606
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	659.547	870.808	977.025	1.099.909	1.095.516	1.106.631	1.124.429	1.142.192

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. Wichtige topografische Elemente sind z. B. Höhenpunkte, Böschungen und Stützmauern. Die Daten des Liegenschaftskatasters werden im Amtlichen Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) digital geführt und über webbasierte Anwendungen für verwaltungsinterne und -externe Nutzer bereitgestellt. Aus den ALKIS-Daten wird zum einen die Liegenschaftskarte erzeugt, zum anderen die Amtliche Basiskarte (ABK), eine großmaßstäbige topografische Karte. Für die internen und die professionellen externen Nutzer erfolgt die Bereitstellung der ALKIS-Daten über das Wuppertaler Navigations- und Datenmanagementsystem (WuNDa). Für die Bürgerinformation werden Liegenschaftskarte und ABK im Wuppertaler Umwelt- und Geodatenportal (www.geoportal.wuppertal.de) bereitgestellt.

Das Liegenschaftskataster liefert zusammen mit dem amtlichen Stadtplanwerk die Datengrundlage („Geobasisdaten“) für die geographische Informationsverarbeitung in der Stadtverwaltung. Typische Anwendungsbereiche sind zum Beispiel die Umweltverwaltung, die Stadtplanung, die Feuerwehr, das Management der städtischen Infrastruktur (Straßen, öffentliche Gebäude) und die Erhebung von grundstücksbezogenen Steuern und Abgaben. Das amtliche Stadtplanwerk wird in Kooperation mit dem Regionalverband Ruhr (RVR) mit der vom RVR entwickelten Verfahrenslösung „Stadtplanwerk 2.0“ (SPW2.0) geführt. Das SPW2.0 entsteht durch die wöchentliche automatisierte Zusammenführung von ALKIS-Daten (Gebäude und Flächennutzungen) mit dem Straßennetz aus der OpenStreetMap. Auf der Grundlage dieser Geobasisdaten werden zum Beispiel die versiegelten Grundstücksflä-

chen als Basis für die Berechnung der Niederschlagsabwassergebühren und die geometrischen Grundlagendaten für die Festlegung der Straßenreinigungsgebühren im Versiegelungsdaten-Informationssystem VerDIS geführt.

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Wabner-Wenken, Herr Aberle, Herr Krückhans

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 und Notarinnen, Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, Entsorgungs- und Wirtschaftsunternehmen, Firmen, kartographische Verlage, Planungs- und Ingenieurbüros, ÖbVI, Architekten, Bürger/innen

Auftragsgrundlage

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

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
- 802K1 Online-Bereitstellung aktueller Geodaten in der Stadtverwaltung
- 802K2 Online-Bereitstellung aktueller Geodaten für externe Nutzer

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
802D11	Übernahme der Gebäude ins LiKa	93,58%	56,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
802D21	Übernahme der Flurstücke ins LiKa	91,00%	91,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
802D31	Fachthemen in WuNDa	26,00 ST	26,00 ST	18,00 ST					
802D32	Fachverfahren in WuNDa	33,00 ST	31,00 ST	21,50 ST					
802D33	Anzahl WuNDa-Nutzer Stadtverwaltung + EB	501,00 ST	549,00 ST	520,00 ST	540,00 ST	560,00 ST	560,00 ST	560,00 ST	560,00 ST
802F11	online-Anteil Vermessungsunterlagen	99,89%	100,00%	99,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
802F13	online-Anteil Geobasisdaten Lika	39,38%	42,00%	50,00%	60,00%	62,50%	65,00%	67,50%	70,00%
802H12	Anzahl EGov-Verfahren		7,00 ST	7,00 ST					
802K11	Anzahl TopicMaps Wuppertal				12,00 ST	14,00 ST	16,00 ST	18,00 ST	20,00 ST
802K21	online-Anteil Baulastenbescheinigungen				25,00%	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%
802K22	Geodatenprodukte im Bürgerportal				4,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	6,00 ST	6,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	80,60		78,76	78,76	78,76	78,76	78,76	78,76
Vollzeitkräfte	74,00		72,62	71,43	71,43	71,43	71,43	71,43
Stellenplan	54,46							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-110.726	-97.724	-16.730	-26.025	-20.365	-19.604	-9.788	-3.466
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-451.513	-395.535	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-341.838	-319.465	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-904.078	-812.723	-1.067.230	-1.076.525	-1.070.865	-1.070.104	-1.060.288	-1.053.966
11	- Personalaufwendungen	5.616.901	5.345.397	4.836.108	5.013.241	5.035.300	5.075.690	5.140.592	5.205.182
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.178	729.720	662.949	692.008	658.269	704.305	678.300	721.711
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.740	48.200	20.509	29.407	23.747	22.447	12.411	5.144
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.883	272.702	293.098	310.839	310.839	311.593	312.356	313.126
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.576.702	6.396.019	5.812.665	6.045.495	6.028.156	6.114.035	6.143.658	6.245.162
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.672.625	5.583.295	4.745.435	4.968.970	4.957.292	5.043.930	5.083.370	5.191.196

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.672.625	5.583.295	4.745.435	4.968.970	4.957.292	5.043.930	5.083.370	5.191.196
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.672.625	5.583.295	4.745.435	4.968.970	4.957.292	5.043.930	5.083.370	5.191.196
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-328		-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661.703	781.293	673.092	659.626	648.215	667.667	670.575	675.774
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.334.000	6.364.588	5.416.547	5.626.616	5.603.527	5.709.618	5.751.965	5.864.990

1.51.02.03

Gesetzliche Wertermittlung

Beschreibung

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

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

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

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, jeweils mit Verordnungen und Erlassen

Produktziele

- 803G1 Termingerechte Veröffentlichung des Grundstückmarktberichtes und der Bodenrichtwertkarte.

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
803G11	Einhaltung der Termine	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	9,50		9,54	9,54	9,54	9,54	9,54	9,54
Vollzeitkräfte	8,90		8,86	8,86	8,86	8,86	8,86	8,86
Stellenplan	5,79							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

102 Vermessung, Katasteramt u. Geodaten
1.51.02.03 Gesetzliche Wertermittlung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.820	-5.180	-1.319	-2.944	-2.246	-2.196	-1.029	-299
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.680	-67.083	-100.000	-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	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-95.500	-72.263	-111.319	-112.944	-112.246	-112.196	-111.029	-110.299
11	- Personalaufwendungen	731.226	705.213	663.204	687.079	687.885	694.598	702.559	710.315
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.717	39.473	34.630	47.907	47.604	36.510	36.923	37.341
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.095	5.231	1.390	2.998	2.300	2.245	1.074	345
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.917	58.204	66.946	69.133	69.133	69.667	70.206	70.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	833.955	808.122	766.169	807.116	806.922	803.020	810.761	818.751
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	738.455	735.859	654.850	694.172	694.676	690.824	699.732	708.451

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

102 Vermessung, Katasteramt u. Geodaten
1.51.02.03 Gesetzliche Wertermittlung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	738.455	735.859	654.850	694.172	694.676	690.824	699.732	708.451
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	738.455	735.859	654.850	694.172	694.676	690.824	699.732	708.451
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.523	92.820	83.903	82.858	81.482	83.228	83.766	84.153
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	821.977	828.678	738.753	777.031	776.157	774.052	783.499	792.604

RESSORT 103

Grünflächen und Forsten

Leitung:
Frau Berendes

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 103:

	Produkte	ab Seite
Grünflächen und Forsten	1.55.01.01 Öffentliches Grün	217
	1.55.01.02 Kleingartenwesen	221
	1.55.01.03 Natur- und Umweltbildung	225
	1.55.01.04 Freiraumplanung. Stadtökologie, etc.	229
	1.55.03.01 Wald- und Forstwirtschaft	233
	1.55.06.01 Friedhöfe	237

1.55.01.01 Öffentliches Grün

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Arlt / Herr Kaiser / Herr Arens

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

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 60 %
- 832B4 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit zu 100 %

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
832B12	Anteil Reinig.arbeiten an allen Arbeiten	11,40%	13,09%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%
832B13	Anteil der Vergabeflächen (Grundpflege)	59,50%	35,70%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%	57,00%
832B14	Sachausg. für Grün- u. Freiflächen je ha	1.831,75 EUR	1.816,64 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR	2.700,00 EUR
832B31	Anteil grundüberholter KSP an allen KSP	0,15%	1,35%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
832B43	Anzahl festgestellter Spielplatz-Mängel	971,00 ST	1.094,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST	700,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	109,27		101,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
Vollzeitkräfte	104,25		100,63	99,63	99,63	99,63	99,63	99,63
Stellenplan	94,11							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.01.01 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-380.292	-637.676	-347.010	-514.372	-488.071	-460.300	-420.997	-390.279
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-40	-40	-40	-40	-40	-40
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.598	-30.035	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300	-39.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-988.815	-1.196.831	-1.032.160	-1.162.760	-1.187.760	-1.187.760	-1.187.760	-1.187.760
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50		-550	-550	-550	-550	-550	-550
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.398.755	-1.864.542	-1.419.060	-1.717.022	-1.715.721	-1.687.950	-1.648.647	-1.617.929
11	- Personalaufwendungen	5.357.399	5.283.781	5.773.268	5.976.093	5.961.811	5.989.657	6.073.004	6.161.502
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.652.171	3.057.728	2.845.946	3.351.430	3.355.763	3.404.847	3.434.262	3.464.008
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381.917	411.676	324.122	371.641	341.953	291.905	250.290	218.313
15	- Transferaufwendungen	9	3		7.500				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.075	314.616	335.493	337.567	337.567	338.127	338.690	339.262
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.721.572	9.067.805	9.278.830	10.044.230	9.997.094	10.024.535	10.096.246	10.183.085
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.322.817	7.203.262	7.859.770	8.327.208	8.281.372	8.336.586	8.447.599	8.565.156

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.01.01 Öffentliches Grün

Teilergebnisplan				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge			-478	-126	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			-478	-126	-38	-38	-38	-38	-38	-38
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			7.322.339	7.203.136	7.859.732	8.327.171	8.281.335	8.336.548	8.447.562	8.565.119
23 +	Außerordentliche Erträge										
24 -	Außerordentliche Aufwendungen										
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			7.322.339	7.203.136	7.859.732	8.327.171	8.281.335	8.336.548	8.447.562	8.565.119
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-459.326	-463.267	-480.004	-483.208	-483.208	-483.208	-483.208	-483.208
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			666.504	840.593	749.301	728.848	710.620	739.273	746.451	752.066
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			7.529.517	7.580.462	8.129.029	8.572.811	8.508.747	8.592.613	8.710.805	8.833.977

1.55.01.02

Kleingartenwesen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Arens

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Kleingartenbesitzer/innen sowie Besucher/innen und Spaziergänger/innen
- 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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
833B11	Kleingartenfläche je Einwohner (in qm)	7,54 QM	7,50 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	0,01%	19,18%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%	21,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		0,14		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte		0,14		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellenplan		0,12							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.01.02 Kleingartenwesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.673	-53.907	-53.215	-68.711	-68.346	-68.262	-68.349	-68.526
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.160	-3.525	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-357.524	-357.642	-344.350	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.101	-4.090	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-419.457	-419.163	-405.915	-497.061	-496.696	-496.612	-496.699	-496.876
11	- Personalaufwendungen	169.171	170.576	164.617	175.338	174.979	175.876	178.433	181.079
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.126	114.385	134.895	166.139	163.251	164.360	165.546	166.751
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.348	4.493	3.551	4.049	3.649	3.044	2.610	2.277
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.763	9.726	11.135	14.310	11.879	11.910	11.941	11.972
17	= Ordentliche Aufwendungen	312.407	299.179	314.198	359.836	353.758	355.189	358.531	362.079
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-107.050	-119.984	-91.718	-137.225	-142.939	-141.422	-138.168	-134.797

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-107.050	-119.984	-91.718	-137.225	-142.939	-141.422	-138.168	-134.797
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-107.050	-119.984	-91.718	-137.225	-142.939	-141.422	-138.168	-134.797
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.785	-4.826	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.648	26.229	24.013	24.829	24.027	25.028	25.271	25.453
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-87.187	-98.581	-72.704	-117.397	-123.912	-121.394	-117.897	-114.344

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Kaiser

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Produktziele

- 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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
834B11	Veranstaltungen Station Natur und Umwelt	1.700,00 ST	1.104,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST	1.300,00 ST
834B12	Quote Veranstaltungen des Fördervereins	51,00%	43,67%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
834B31	Teiln. an Veranstaltungen d. Station N&U	36.115,00 ST	25.144,00 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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		2,15		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte		2,15		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellenplan		2,14							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.01.03 Natur- und Umweltbildung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.541	-17.159	-124.045	-1.204.231	-1.303.850	-3.251	-2.823	-2.454
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.000	-4.000	-56.760	-56.760	-56.760	-56.760	-56.760	-56.760
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-22.541	-21.159	-180.805	-1.260.991	-1.360.610	-60.011	-59.583	-59.214
11	- Personalaufwendungen	289.067	256.668	303.385	315.647	315.250	316.255	319.110	322.060
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.900	58.942	146.810	1.227.638	1.327.783	28.127	28.476	28.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.134	5.897	4.770	4.959	4.543	3.923	3.474	3.059
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.709	42.828	11.385	11.528	11.528	11.552	11.577	11.601
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.809	364.334	466.349	1.559.772	1.659.104	359.857	362.637	365.549
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	383.269	343.175	285.544	298.781	298.494	299.846	303.054	306.335

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.01.03 Natur- und Umweltbildung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	383.269	343.175	285.544	298.781	298.494	299.846	303.054	306.335
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	383.269	343.175	285.544	298.781	298.494	299.846	303.054	306.335
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.785	-4.826	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.460	59.821	32.131	84.111	85.824	26.181	26.398	26.553
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	437.944	398.170	312.675	377.892	379.318	321.027	324.452	327.887

1.55.01.04

Freiraumplanung, Stadtökologie, Bau von Freianlagen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Gehrke

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 von Leitlinien für den Bereich Grünflächen, Kinderspielplätze, Kleingärten
- 835B4 Durchführung von mindestens zwei Projekten

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
835B11	Anzahl Leitlinien	0,15 ST		1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST
835B41	Anzahl der Projekte	0,15 ST	3,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		14,11		9,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte		12,64		8,50	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
Stellenplan		9,75							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.01.04 Freiraumplanung, Stadtökologie, etc.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.492	-61.608	-540.165	-628.337	-920.660	-1.303.041	-941.041	-515.241
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-60	-60	-60	-60	-60	-60
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940	-2.940
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-37.492	-61.608	-543.165	-631.337	-923.660	-1.306.041	-944.041	-518.241
11	- Personalaufwendungen	699.424	728.602	544.796	730.473	728.338	731.605	740.767	751.245
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.638	327.359	559.320	654.532	948.053	1.331.482	970.022	544.772
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.573	1.152	1.107	1.307	630	111	111	111
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.473	59.824	29.138	36.177	36.177	36.213	36.249	36.286
17	= Ordentliche Aufwendungen	761.108	1.116.937	1.134.361	1.422.489	1.713.197	2.099.412	1.747.149	1.332.415
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	723.616	1.055.328	591.196	791.151	789.537	793.371	803.108	814.174

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	723.616	1.055.328	591.196	791.151	789.537	793.371	803.108	814.174
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	723.616	1.055.328	591.196	791.151	789.537	793.371	803.108	814.174
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.318	91.508	83.603	100.437	111.388	134.926	117.848	97.297
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	786.934	1.146.837	674.799	891.589	900.925	928.297	920.956	911.470

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 Privatwaldbetreuung (Forstbetriebsgemeinschaft Wuppertal – 1.000 ha).

Verantwortliche(r)

Frau Berendes / Herr Rabe

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
837B31	Instandgesetzte Wegestrecke (in km)	9,77 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM	12,00 KM
837B41	Anzahl von Gefahrenbaumfällungen	193,01 ST	177,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST	60,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	24,37		24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Vollzeitkräfte	23,62		23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00
Stellenplan	21,24							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.03.01 Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144.547	-256.310	-119.318	-208.697	-204.898	-171.657	-165.291	-153.514
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-206.558	-270.174	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.910	-4.796	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-93	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-359.015	-531.373	-350.868	-440.247	-436.448	-403.207	-396.841	-385.064
11	- Personalaufwendungen	1.259.373	1.270.016	1.536.121	1.663.967	1.660.911	1.670.473	1.691.129	1.713.698
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.425	334.238	329.998	360.354	361.496	340.346	344.271	348.243
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.449	118.363	88.248	144.080	137.105	128.349	121.532	107.361
15	- Transferaufwendungen	17.248	17.248	23.000	23.000	23.000	23.230	23.462	23.697
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.526	86.708	88.868	90.273	90.273	90.463	90.653	90.847
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.768.021	1.826.573	2.066.235	2.281.674	2.272.785	2.252.860	2.271.048	2.283.846
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.409.006	1.295.200	1.715.367	1.841.427	1.836.336	1.849.653	1.874.208	1.898.783

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.03.01 Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.409.006	1.295.200	1.715.367	1.841.427	1.836.336	1.849.653	1.874.208	1.898.783
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.409.006	1.295.200	1.715.367	1.841.427	1.836.336	1.849.653	1.874.208	1.898.783
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.030	-5.284	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008	-25.008
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.288	164.350	174.343	171.006	167.062	171.885	173.445	174.707
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.544.264	1.454.266	1.864.702	1.987.425	1.978.390	1.996.530	2.022.644	2.048.482

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)

Frau Berendes / Herr Arlt / Herr Arens

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 840B1 Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebots an Begräbnisstätten auf kommunalen Friedhöfen z.B. durch mind. zwei Bestattungsformen, die von konfessionellen Trägern i.d.R. nicht angeboten werden

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
840B11	Anteil anonymer Bestattungen	40,00%	73,23%	69,00%	69,00%	69,00%	69,00%	69,00%	69,00%
840B12	Anteil muslimischer Bestattungen	40,00%	14,47%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		2,96		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte		2,95		2,80	2,80	2,80	2,80	2,80	2,80
Stellenplan		2,92							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

103 Grünflächen und Forsten
1.55.06.01 Friedhöfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-122.596	-121.710	-111.789	-119.809	-118.627	-115.772	-113.149	-111.667
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-259.050	-253.752	-231.600	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.550	-28.157	-28.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-397.196	-403.619	-371.889	-383.809	-382.627	-379.772	-377.149	-375.667
11	- Personalaufwendungen	241.759	245.888	298.048	318.408	317.760	319.343	323.861	328.544
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.195	156.682	184.490	218.982	193.679	195.559	197.631	199.723
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.721	26.038	22.291	27.765	26.248	23.351	20.683	19.147
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.166	14.723	16.321	16.985	16.556	16.576	16.596	16.617
17	= Ordentliche Aufwendungen	497.842	443.331	521.149	582.140	554.243	554.830	558.772	564.031
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	100.646	39.712	149.261	198.331	171.616	175.058	181.623	188.364

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	100.646	39.712	149.261	198.331	171.616	175.058	181.623	188.364
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	100.646	39.712	149.261	198.331	171.616	175.058	181.623	188.364
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.569	-9.651	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.939	39.925	40.340	40.691	38.458	39.993	40.407	40.730
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	129.015	69.986	179.601	229.022	200.074	205.051	212.030	219.093

RESSORT 104

Straßen und Verkehr

Leitung:
Frau Reichl

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 104:

	Produkte	ab Seite
Straßen und Verkehr	1.12.02.01 Öffentliche Toilettenanlagen	243
	1.12.04.01 Straßen- und Verkehrsangelegenheiten	247
	1.51.04.01 Verkehrsplanung	251
	1.54.01.01 Straßen, Wege und Plätze	255
	1.54.01.02 Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen	259
	1.54.02.01 Verkehrsleitende und -regende Anlagen	263
	1.54.02.02 Öffentliche Beleuchtung	267

1.12.02.01

Öffentliche Toilettenanlagen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Keine (historisch fortgeführte freiwillige Aufgabe)

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
669A12	Gesamtkosten d öffentl. Toilettenanlagen	250.480,66 EUR	230.264,93 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	0,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
669A31	Anz.der behinderten-ger.öffentl.Toiletten	9,00 ST	5,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST	9,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		1,10							
Vollzeitkräfte		0,96							
Stellenplan		0,50							

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-242	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.013	-15.013	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-15.013	-15.255	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.761	227.451	250.100	250.200	250.400	252.898	255.424	257.981
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941	6.941
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.779	17.286	33.840	33.840	33.840	34.160	34.483	34.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.481	251.678	290.881	290.981	291.181	293.999	296.848	299.732
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	260.468	236.423	264.881	264.981	265.181	267.999	270.848	273.732

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	260.468	236.423	264.881	264.981	265.181	267.999	270.848	273.732
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	260.468	236.423	264.881	264.981	265.181	267.999	270.848	273.732
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.998	18.393	12.450	13.024	12.557	13.349	13.516	13.636
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	274.466	254.817	277.331	278.005	277.738	281.348	284.364	287.368

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)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Straßennutzer/innen

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. ungeregelter Inanspruchnahme von öffentlichen Verkehrsflächen

Kennzahlen zur Zielerreichung									
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
675A11	Anzahl der Beschwerden	91,00 ST	77,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST
675A31	Realisierte Einnahmen	2.032.589,37 EUR	2.025.200,15 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	1.978.200,00 EUR
675A41	Anzahl der Bußgeldverfahren	108,00 ST	146,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST	70,00 ST

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	25,30		24,29	23,95	23,95	23,95	23,95	23,95
Vollzeitkräfte	23,16		22,96	23,56	23,56	23,56	23,56	23,56
Stellenplan	15,85							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.12.04.01 Straßen- und Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.447	-14.582	-3.755	-2.146	-739	-269	-135	-135
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.022.487	-2.013.854	-2.089.450	-2.089.450	-2.089.450	-2.089.450	-2.089.450	-2.089.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.103	-11.346	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-710	-3.599						
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.042.747	-2.043.382	-2.100.855	-2.099.246	-2.097.839	-2.097.369	-2.097.235	-2.097.235
11	- Personalaufwendungen	1.536.097	1.507.613	1.575.559	1.661.572	1.661.599	1.675.044	1.696.379	1.717.593
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.942	17.487	28.399	28.951	29.404	29.944	30.490	31.046
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.540	10.718	3.984	2.182	779	338	203	203
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.827	56.495	53.006	52.843	52.843	52.985	53.126	53.269
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.625.406	1.592.312	1.660.947	1.745.549	1.744.624	1.758.311	1.780.198	1.802.110
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-417.341	-451.069	-439.908	-353.696	-353.215	-339.058	-317.037	-295.125

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.12.04.01 Straßen- und Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-417.341	-451.069	-439.908	-353.696	-353.215	-339.058	-317.037	-295.125
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-417.341	-451.069	-439.908	-353.696	-353.215	-339.058	-317.037	-295.125
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.902	340.546	369.354	309.289	306.092	311.293	312.666	313.701
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-135.440	-110.523	-70.554	-44.407	-47.122	-27.765	-4.371	18.576

1.51.04.01 Verkehrsplanung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
868A41	Ant. bearb. Anfragen Am Gesamtaufk %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	8,85		4,01	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93
Vollzeitkräfte	8,30		3,72	5,67	5,67	5,67	5,67	5,67
Stellenplan	8,87							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.51.04.01 Verkehrsplanung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.571	-75.582	-70.703	-71.566	-71.355	-71.026	-70.937	-70.937
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-180	-913						
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-64.751	-76.495	-70.703	-71.566	-71.355	-71.026	-70.937	-70.937
11	- Personalaufwendungen	387.914	432.601	292.696	451.191	451.071	454.536	460.467	466.390
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.993	32.553	93.405	93.643	93.880	94.948	96.028	97.126
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.939	2.077	845	1.563	1.354	1.046	956	956
15	- Transferaufwendungen	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.876	35.291	44.995	45.131	45.131	45.382	45.634	45.891
17	= Ordentliche Aufwendungen	474.722	515.522	441.942	601.528	601.436	605.913	613.086	620.363
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	409.970	439.026	371.239	529.962	530.081	534.887	542.149	549.426

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.51.04.01 Verkehrsplanung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	409.970	439.026	371.239	529.962	530.081	534.887	542.149	549.426
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	409.970	439.026	371.239	529.962	530.081	534.887	542.149	549.426
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.841	60.527	56.329	59.076	58.044	59.721	60.161	60.495
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	462.812	499.553	427.568	589.038	588.125	594.608	602.310	609.922

1.54.01.01

Straßen, Wege und Plätze

Beschreibung

Neubau und Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen
- Anlieger
- Träger öffentlicher Belange

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
864A11	gesp u eingeschr nutzVerkehrsfl in %	2,49%	2,00%	1,75%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
864A12	neue Verkehrsfläche in %	0,03%	0,04%	0,06%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
864A32	Jahresbudget Verkehrssicherheits- maßn.	38.592,34 EUR	47.125,00 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 %	0,85%	1,05%	1,05%	1,50%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	81,15		82,15	87,67	87,67	87,67	87,67	87,67
Vollzeitkräfte	78,92		82,95	82,82	82,82	82,82	82,82	82,82
Stellenplan	65,90							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.54.01.01 Straßen, Wege und Plätze

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.087.992	-4.377.859	-4.674.650	-4.155.345	-4.443.289	-4.432.938	-4.422.649	-4.404.649
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.785.978	-2.790.354	-3.015.878	-3.535.764	-3.535.862	-3.903.009	-3.903.095	-3.902.951
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.597	-23.572	-40.800	-40.800	-45.200	-45.200	-45.200	-45.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-216.908	-288.056	-396.450	-396.450	-396.450	-396.450	-396.450	-396.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-920	-93.895	-3.150	-3.712	-3.712	-3.712	-3.712	-3.712
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-419.015	-8.166	-261.100	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-7.526.410	-7.581.901	-8.392.028	-8.380.072	-8.672.513	-9.029.309	-9.019.105	-9.000.962
11	- Personalaufwendungen	5.144.653	1.603.194	5.184.702	5.457.546	5.453.222	5.490.991	5.565.845	5.641.186
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.699.628	18.498.572	19.437.465	19.642.758	19.646.132	19.680.284	19.714.944	19.749.999
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.734.414	13.242.203	13.864.141	13.198.789	14.200.614	14.172.598	14.157.556	14.136.280
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.042.239	1.980.822	2.082.715	2.086.178	2.089.578	2.108.890	2.128.393	2.148.093
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.620.933	35.324.790	40.569.023	40.385.272	41.389.546	41.452.763	41.566.739	41.675.558
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	32.094.523	27.742.889	32.176.994	32.005.200	32.717.033	32.423.454	32.547.633	32.674.596

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.54.01.01 Straßen, Wege und Plätze

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		738	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		738	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	32.094.523	27.743.627	32.180.094	32.008.300	32.720.133	32.426.554	32.550.733	32.677.696
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	32.094.523	27.743.627	32.180.094	32.008.300	32.720.133	32.426.554	32.550.733	32.677.696
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.127.707	1.159.053	6.746.498	6.685.759	6.637.911	6.708.424	6.718.127	6.722.971
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	39.222.230	28.902.680	38.926.592	38.694.059	39.358.044	39.134.978	39.268.860	39.400.667

1.54.01.02

Brücken, Tunnel, Stützmauern und Treppen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Reichl

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen

Auftragsgrundlage

- Straßen- und Wegegesetz NRW (StrWG NRW)

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
865A11	Gesamtzahl der Brücken	159,00 ST	188,00 ST	188,00 ST	188,00 ST	188,00 ST	188,00 ST	188,00 ST	188,00 ST
865A12	Anzahl der gesperrten Brücken	4,25 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
865A13	Gesamtzahl der Treppen	357,00 ST	341,00 ST	341,00 ST	341,00 ST	341,00 ST	341,00 ST	341,00 ST	341,00 ST
865A14	AnzGespTrep&EingeschrNutzbVerk-flAnSTM	11,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
865A31	Anzahl der instandgesetzten Brücken	1,00 ST	1,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	2,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST
865A41	Anzahl der instandgesetzten Treppen	5,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	7,00 ST	6,00 ST	7,00 ST	7,00 ST	7,00 ST
867A41	Anschlusswert in KW		1.071,97 KW						

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	12,30		12,15	13,55	13,55	13,55	13,55	13,55
Vollzeitkräfte	12,03		11,99	12,75	12,75	12,75	12,75	12,75
Stellenplan	11,05							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-172.969	-219.718	-108.684	-177.363	-356.889	-356.298	-356.137	-356.137
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.226	-43.583	-10.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-62	-25.063	-63	-498	-498	-498	-498	-498
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-111.599	-181.774	-76.600	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-295.857	-470.138	-196.347	-291.060	-470.587	-469.995	-469.834	-469.834
11	- Personalaufwendungen	884.746	895.007	736.455	838.282	837.820	843.913	855.193	866.507
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.491	714.681	1.211.769	1.390.652	1.390.928	1.403.160	1.415.520	1.428.001
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.735.742	1.770.529	1.648.243	1.719.928	2.269.458	2.252.649	2.252.488	2.252.488
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.858	545.017	359.167	356.155	356.155	359.510	362.899	366.322
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.475.838	3.925.234	3.955.633	4.305.017	4.854.362	4.859.232	4.886.099	4.913.318
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.179.980	3.455.096	3.759.287	4.013.957	4.383.775	4.389.237	4.416.265	4.443.484

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.179.980	3.455.096	3.759.287	4.013.957	4.383.775	4.389.237	4.416.265	4.443.484
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.179.980	3.455.096	3.759.287	4.013.957	4.383.775	4.389.237	4.416.265	4.443.484
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.206	167.139	195.183	191.394	187.140	193.990	195.542	196.663
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.315.186	3.622.236	3.954.470	4.205.351	4.570.915	4.583.227	4.611.807	4.640.146

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)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Verkehr

Zielgruppen

- Verkehrsteilnehmer/innen im Stadtgebiet Wuppertal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
866A12	Erneuerung/ zum vorhandenen Jahresbudget	100,00%	99,96%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
866A21	Anzahl qualitätserhaltender Maßnahmen	74,00 ST	23,00 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	36,68%	35,97%	34,00%	36,00%	38,00%	40,00%	40,00%	40,00%
866A41	Anzahl Betriebsstörungen techn. Systeme	547,00 ST	393,00 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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		31,65		29,32	32,66	32,66	32,66	32,66	32,66
Vollzeitkräfte		30,97		28,88	30,81	30,81	30,81	30,81	30,81
Stellenplan		26,55							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.54.02.01 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-433.412	-472.288	-402.955	-404.049	-354.971	-284.898	-203.048	-164.482
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-737.111	-737.506	-861.150	-1.141.150	-1.141.150	-1.338.900	-1.338.900	-1.338.900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-432.186	-353.414	-316.585	-316.585	-316.585	-316.585	-316.585	-316.585
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-207							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-103.131	-522.729	-131.500	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.706.047	-2.085.936	-1.712.190	-2.044.785	-1.995.706	-2.123.383	-2.041.533	-2.002.967
11	- Personalaufwendungen	2.314.562	6.318.130	1.791.457	1.998.185	1.995.851	2.008.553	2.036.717	2.065.209
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.161	1.302.906	1.124.831	1.150.853	1.182.096	1.216.261	1.229.705	1.243.381
14	- Bilanzielle Abschreibungen	714.000	773.812	632.052	659.697	574.126	503.780	376.933	305.585
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.013	120.709	104.368	95.391	95.391	95.575	95.758	95.945
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.123.735	8.515.557	3.652.708	3.904.127	3.847.464	3.824.169	3.739.113	3.710.121
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.417.689	6.429.621	1.940.518	1.859.342	1.851.758	1.700.786	1.697.580	1.707.153

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.54.02.01 Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.417.689	6.429.621	1.940.518	1.859.342	1.851.758	1.700.786	1.697.580	1.707.153
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.417.689	6.429.621	1.940.518	1.859.342	1.851.758	1.700.786	1.697.580	1.707.153
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.099	1.079.154	423.433	368.975	364.326	375.115	377.723	379.728
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.795.788	7.508.774	2.363.950	2.228.317	2.216.084	2.075.902	2.075.303	2.086.882

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
867A11	Anzahl Lichtpunkte	29.685,42 ST	29.721,50 ST	29.800,00 ST	29.800,00 ST	29.800,00 ST	29.800,00 ST	29.800,00 ST	29.800,00 ST
867A41	Anschlusswert in KW	1.438,69 KW	1.257,60 KW	1.400,00 KW	1.400,00 KW	1.350,00 KW	1.350,00 KW	1.350,00 KW	1.350,00 KW

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	5,65		4,08	4,58	4,58	4,58	4,58	4,58
Vollzeitkräfte	5,50		4,17	4,34	4,34	4,34	4,34	4,34
Stellenplan	3,75							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

104 Straßen und Verkehr
1.54.02.02 Öffentliche Beleuchtung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.765	-341.916	-17.601	-87.114	-86.916	-86.006	-85.406	-85.406
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.090	-7.997	-2.278	-2.274	-2.274	-2.274	-2.274	-1.769
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.375	-26.143	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-23.603	-913	-9.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-61.833	-376.969	-33.679	-103.988	-103.790	-102.880	-102.280	-101.775
11	- Personalaufwendungen	285.441	91.089	266.393	305.508	305.388	307.677	311.735	315.797
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.920.570	3.928.546	3.923.519	3.973.522	4.023.680	4.079.362	4.135.097	4.191.691
14	- Bilanzielle Abschreibungen	704.727	945.535	436.776	246.782	246.587	245.703	245.104	245.104
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.882	8.916	17.242	14.064	14.064	14.084	14.104	14.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.921.620	4.974.085	4.643.930	4.539.876	4.589.718	4.646.826	4.706.040	4.766.716
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.859.787	4.597.116	4.610.251	4.435.888	4.485.928	4.543.946	4.603.760	4.664.941

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.859.787	4.597.116	4.610.251	4.435.888	4.485.928	4.543.946	4.603.760	4.664.941
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.859.787	4.597.116	4.610.251	4.435.888	4.485.928	4.543.946	4.603.760	4.664.941
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.720	351.885	236.899	243.304	237.488	251.896	255.601	258.492
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.176.506	4.949.000	4.847.150	4.679.192	4.723.416	4.795.842	4.859.361	4.923.433

RESSORT 105

Bauen und Wohnen

Leitung:
Herr Braun

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 105:

	Produkte	ab Seite
Bauen und Wohnen	1.31.06.01 Wohngeld / Kommunale Zuschüsse zur Miete	273
	1.31.07.01 Hilfen zum Erhalt oder zur Erlangung einer Wohnung	277
	1.31.08.01 Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte	281
	1.51.03.01 Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren	285
	1.51.03.02 Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen	289
	1.52.01.01 Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen	293
	1.52.02.01 *Service und Information	297
	1.52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege	301
	1.52.04.01 Soziale Wohnraumförderung	305
	1.52.06.01 Wohnberechtigungsscheine, Wohnraumvermittlung, Bestands- und Besatzungskontrolle, Wohnaufsicht	309
	1.52.07.01 Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel	313

* Das Produkt ist entfallen. Nähere Informationen kann der jeweiligen Produktbeschreibung entnommen werden.

1.31.06.01

Gewährung von Wohngeld und Kom- munale Zuschüsse zur Miete

Beschreibung

Hierunter fallen die Bewilligung von Mietzuschüssen für Mieter von freifinanziertem 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)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
809B51	Zeitgerecht beschiedenen Wohngeldanträge	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		15,80		18,73	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24
Vollzeitkräfte		14,76		17,88	14,16	14,16	14,16	14,16	14,16
Stellenplan		12,28							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.114	-1.646	-191	-301	-238	-217	-210	-169
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.276	-3.608	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.390	-5.253	-10.191	-10.301	-10.238	-10.217	-10.210	-10.169
11	- Personalaufwendungen	853.950	850.155	1.166.501	1.009.882	1.010.216	1.018.847	1.031.464	1.043.946
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.721	67.686	51.595	48.360	49.211	50.081	50.968	51.873
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.130	1.739	261	396	332	311	299	247
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.313	83.727	94.832	76.366	76.366	76.460	76.530	76.648
17	= Ordentliche Aufwendungen	993.113	1.003.306	1.313.189	1.135.004	1.136.125	1.145.698	1.159.261	1.172.714
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	984.723	998.052	1.302.998	1.124.703	1.125.887	1.135.482	1.149.050	1.162.545

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	984.723	998.052	1.302.998	1.124.703	1.125.887	1.135.482	1.149.050	1.162.545
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	984.723	998.052	1.302.998	1.124.703	1.125.887	1.135.482	1.149.050	1.162.545
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.713	181.815	171.518	142.817	140.857	144.152	145.002	145.638
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.147.435	1.179.867	1.474.516	1.267.520	1.266.745	1.279.634	1.294.053	1.308.183

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

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

Erläuterung:

Wohnungsnotfälle orientieren sich an den Meldungen der

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
812B41	gesp: Anz.d. versorgten Wohnungsnotfälle	210,00 ST							
812B51	gesp: Zwangsräumungen z d vermitt Wohng	91,67%							
812F11	gesperrt: Anzahl der Wohnungsnotfälle	844,00 ST							
812F12	gesp: Wohnsnotf d best Wohnr. erh wurde	438,00 ST							
812H11	Anzahl versorgt.Fälle zu gem. Fälle		56,60%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		2,97		3,41	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
Vollzeitkräfte		2,74		3,26	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
Stellenplan		2,31							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-455	-354	-41	-112	-88	-81	-78	-63
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.658		-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	-2.113	-354	-15.591	-15.662	-15.638	-15.631	-15.628	-15.613
11	- Personalaufwendungen	183.635	182.819	250.846	374.984	375.108	378.313	382.997	387.632
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.618	14.555	11.095	17.957	18.273	18.596	18.925	19.261
14	- Bilanzielle Abschreibungen	458	374	56	147	123	115	111	92
15	- Transferaufwendungen	8.578	43.639	51.100	51.100	51.100	51.100	52.120	53.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.468	24.830	20.242	28.115	28.115	28.147	28.170	28.212
17	= Ordentliche Aufwendungen	225.757	266.217	333.340	472.302	472.719	476.271	482.324	488.357
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	223.644	265.863	317.749	456.640	457.080	460.640	466.696	472.744

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	223.644	265.863	317.749	456.640	457.080	460.640	466.696	472.744
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	223.644	265.863	317.749	456.640	457.080	460.640	466.696	472.744
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.863	33.785	34.662	49.195	48.467	49.690	50.006	50.242
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	256.506	299.648	352.411	505.835	505.547	510.330	516.702	522.986

1.31.08.01

Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Personenkreis ohne Unterkunft

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
813B32	gesp: Auslastung der Übernachtungsstelle	64,75%							
813H31	Belegung Friedrich-Ebert-Str.		62,39%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%
813H41	Belegung Hermannstr.		9,50%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%	59,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		1,81		2,01	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64
Vollzeitkräfte		1,66		1,90	3,35	3,35	3,35	3,35	3,35
Stellenplan		1,40							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.31.08.01 Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-658	-123	-2.564	-2.622	-2.607	-2.602	-2.600	-2.590
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.882	-10.633	-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	-29.540	-10.756	-163.814	-163.872	-163.857	-163.852	-163.850	-163.840
11	- Personalaufwendungen	63.749	63.466	87.081	241.615	241.695	243.760	246.779	249.765
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.032	5.613	12.152	19.870	20.074	20.366	20.661	20.963
14	- Bilanzielle Abschreibungen	159	130	19	95	79	74	72	59
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.938	9.289	13.077	22.665	22.665	22.732	22.972	22.866
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.878	78.498	112.330	284.245	284.513	286.932	290.484	293.652
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	48.337	67.742	-51.485	120.373	120.657	123.080	126.633	129.812

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.31.08.01 Bewirtschaftung Obdachlosenunterkünfte

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	48.337	67.742	-51.485	120.373	120.657	123.080	126.633	129.812
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	48.337	67.742	-51.485	120.373	120.657	123.080	126.633	129.812
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.127	13.888	198.642	33.231	32.746	33.560	33.769	33.925
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	246.465	81.630	147.157	153.604	153.402	156.641	160.402	163.737

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 Genehmigungsbeseitigungen zur Grundstücksteilung sowie die Beseitigung von baurechtswidrigen Zuständen durch Neuordnung von Grundstücksgrenzen an.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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.	1.273,00 ST	1.452,00 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	76,00 ST	86,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST	90,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	2,91		2,75	2,58	2,58	2,58	2,58	2,58
Vollzeitkräfte	2,61		2,39	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20
Stellenplan	2,16							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.51.03.01 Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-284	-414	-23	-42	-31	-27	-27	-27
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.903	-95.347	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-86.187	-95.761	-95.023	-95.042	-95.031	-95.027	-95.027	-95.027
11	- Personalaufwendungen	207.534	193.631	172.737	154.979	154.997	156.272	158.242	160.197
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.171	8.881	7.078	8.181	8.323	8.469	8.618	8.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228	455	38	71	60	56	56	56
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.129	12.835	14.482	12.610	12.610	12.624	12.635	12.653
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.062	215.802	194.335	175.841	175.990	177.422	179.551	181.678
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	141.875	120.042	99.312	80.800	80.959	82.395	84.524	86.650

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.51.03.01 Bodenverkehrsgenehmigungsverfahren

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	141.875	120.042	99.312	80.800	80.959	82.395	84.524	86.650
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	141.875	120.042	99.312	80.800	80.959	82.395	84.524	86.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.834	25.560	22.532	21.551	21.248	21.753	21.886	21.986
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	167.710	145.601	121.844	102.351	102.207	104.148	106.410	108.637

1.51.03.02

Bauleitpläne und sonstige städtebauliche Satzungen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

- Bürger
- Grundstückseigner
- Politische Gremien
- Investoren
- Architekten

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 798B1 Verhinderung von ungewünschten städtebaulichen Entwicklungen / Sicherungsinstrumente durch Beschluss von 5 Veränderungssperren im Kalenderjahr
- 798B4 Ausweisung von 40.000 qm Wohnbauland und 50.000 qm Gewerbeflächen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
798B11	Anzahl der Veränderungssperren	4,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
798B41	Wohnbaulandflächen	27.823,00 QM	12.202,00 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	39.000,00 QM	20.000,00 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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	19,93		20,38	20,78	20,78	20,78	20,78	20,78
Vollzeitkräfte	18,01		17,86	17,72	17,72	17,72	17,72	17,72
Stellenplan	14,62							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.011	-2.933	-163	-335	-249	-221	-221	-221
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.332	-11.569	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-28.343	-14.502	-10.163	-10.335	-10.249	-10.221	-10.221	-10.221
11	- Personalaufwendungen	1.468.831	1.370.432	1.222.550	1.248.818	1.248.964	1.259.237	1.275.108	1.290.865
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.921	63.447	53.697	69.527	70.668	71.882	73.119	74.381
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.614	3.220	269	568	483	454	454	454
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.873	109.629	122.497	121.608	121.608	121.925	122.212	122.565
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.635.238	1.546.727	1.399.014	1.440.521	1.441.723	1.453.498	1.470.893	1.488.266
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.606.895	1.532.225	1.388.851	1.430.187	1.431.474	1.443.278	1.460.672	1.478.045

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.606.895	1.532.225	1.388.851	1.430.187	1.431.474	1.443.278	1.460.672	1.478.045
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.606.895	1.532.225	1.388.851	1.430.187	1.431.474	1.443.278	1.460.672	1.478.045
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.027	181.124	162.207	176.283	173.833	177.920	178.993	179.802
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.789.923	1.713.349	1.551.058	1.606.470	1.605.307	1.621.197	1.639.665	1.657.847

1.52.01.01

Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Auftragsgrundlage

- BauGB
- BauO NRW
- Baurechtliche Nebenbestimmungen
- Sonderbauvorschriften

Produktziele

- 805B4 Zeitnahe und rechtssichere Erteilung von bauaufsichtlichen Bescheiden (Bearbeitungsdauer im Baugenehmigungsverfahren ab Vollständigkeit)
- 805H1 Zur Verfügungsstellung der abgeschlossenen Bauakten aus dem Altaktenarchiv/ Stadtarchiv innerhalb von 3 Wochen nach Anforderung

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
805B44	Vorbescheide (10WCH)	18,00%	16,67%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
805B45	vereinf Genehmigungsverf (10WCH)	100,00%	44,47%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
805B46	norm Genehmigungsverfahren (16WCH)	100,00%	51,06%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
805H11	Ausgeh Bauaktenausz 3 KW n Anforderung		461,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	37,63		41,93	45,46	45,46	45,46	45,46	45,46
Vollzeitkräfte	34,00		38,97	40,45	40,45	40,45	40,45	40,45
Stellenplan	26,43							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.01.01 Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.529	-6.854	-990	-1.047	-873	-816	-816	-816
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.156.907	-2.200.908	-1.918.800	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000	-2.045.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93.023	-289.248	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.776	-49.750	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.294.235	-2.546.761	-1.978.590	-2.104.847	-2.104.673	-2.104.616	-2.104.616	-2.104.616
11	- Personalaufwendungen	2.791.492	2.928.358	2.644.906	2.875.926	2.875.530	2.898.125	2.935.456	2.972.668
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.891	143.902	109.608	131.901	134.217	136.587	139.005	141.472
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.240	6.956	1.051	1.192	1.019	961	961	961
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.447	198.298	222.475	225.782	225.782	226.217	226.590	227.094
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.127.070	3.277.514	2.978.039	3.234.800	3.236.548	3.261.890	3.302.012	3.342.194
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-167.165	730.753	999.450	1.129.954	1.131.875	1.157.275	1.197.396	1.237.579

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.01.01 Bauaufsicht, Sonderbauten und Prüfungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-167.165	730.753	999.450	1.129.954	1.131.875	1.157.275	1.197.396	1.237.579
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-167.165	730.753	999.450	1.129.954	1.131.875	1.157.275	1.197.396	1.237.579
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	576.695	634.709	524.753	541.954	536.315	545.576	548.059	549.947
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	409.530	1.365.463	1.524.203	1.671.908	1.668.190	1.702.851	1.745.455	1.787.525

1.52.02.01

Service und Information

Beschreibung

Das Produkt „Service und Information“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2017 geführt. Die Aufgaben sind ab Haushaltsjahr 2018 unter dem Produkt „Maßnahmen der Bauaufsicht“ zusammengefasst. Die in 2015 ausgewiesenen Rechnungsergebnisse resultieren lediglich aus der Restabwicklung von Geschäftsvorfällen.

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
806B31	gesperrt: Verfilmte Akten Vorjahr	100,00%							
806B32	gesperrt: Verfilmte Akten lfd. Jahr	100,00%							

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		1,81							
Vollzeitkräfte		1,47							
Stellenplan		1,48							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.02.01 Service und Information

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.253							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.710							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-31.962							
11	- Personalaufwendungen	124.173							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.665							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.141							
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.793							
17	= Ordentliche Aufwendungen	142.772							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	110.810							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.02.01 Service und Information

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	110.810							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	110.810							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.589	1.593						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	148.399	1.593						

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. Entscheidung über Bauvorhaben, die in finanzieller, kulturhistorischer, technischer Hinsicht besondere Bedeutung für die Stadt oder überregionale Bedeutung haben (z.B. Hauptbahnhof, Schwebebahn, Zoo, Schauspielhaus, Opernhaus, Adlerbrücke, Engelshaus + Historisches Zentrum etc.) Entwicklung von Bewertungskriterien für die verschiedenen gelagerten denkmalrechtlichen Fallkonstellationen vor dem Hintergrund der aktuellen Förderkulisse (Landesförderung, Sonderprogramm des Bundes, KFW-Förderung, Deutsche Stiftung Denkmalschutz).

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
- Ordnungsbehördengesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz

Produktziele

- 807D1 Abschluss von denkmalrechtlichen Verfahren und Erteilungen von steuerlichen Bescheinigungen

Erläuterungen

In beiden Verfahren ist lt. DSchG NRW das Benehmen mit dem LVR – Amt für Denkmalpflege im Rheinland – herzustellen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
807D11	Erlaubnisverfahren	100,00%	72,37%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
807D12	Steuerl. Besch.	100,00%	61,96%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		13,81		8,00	8,41	8,41	8,41	8,41	8,41
Vollzeitkräfte		12,86		6,95	7,78	7,78	7,78	7,78	7,78
Stellenplan		10,28							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.489	-10.827	-10.057	-10.094	-10.065	-10.055	-10.055	-10.055
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.469	-64.587	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.845	-300	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-70.803	-75.714	-82.557	-82.594	-82.565	-82.555	-82.555	-82.555
11	- Personalaufwendungen	539.644	544.499	457.278	479.813	479.903	483.896	489.951	495.956
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.523	26.916	22.787	24.077	24.464	24.881	25.304	25.737
14	- Bilanzielle Abschreibungen	240	846	69	118	89	79	79	80
15	- Transferaufwendungen	20.000	10.400	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.327	34.621	38.363	34.538	34.538	34.578	34.607	34.659
17	= Ordentliche Aufwendungen	614.734	617.282	538.497	558.546	558.995	563.434	569.942	576.432
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	543.931	541.568	455.939	475.952	476.430	480.879	487.387	493.877

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.03.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	543.931	541.568	455.939	475.952	476.430	480.879	487.387	493.877
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	543.931	541.568	455.939	475.952	476.430	480.879	487.387	493.877
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.506	79.102	69.098	67.945	67.008	68.571	68.978	69.284
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	617.437	620.670	525.038	543.898	543.438	549.451	556.366	563.161

1.52.04.01

Soziale Wohnraumförderung

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 Stadtbaus bei hochverdichteten Sozialwohnungsbestandes der 60er + 70er Jahre als auch denkmalgerechte Erneuerungen von selbst genutztem Wohnraum in Werks- und Genossenschaftssiedlungen, historischen Stadt- und Ortskernen und in Stadterneuerungsgebieten werden gefördert.

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 808H1 Förderung des sozialen Wohnungsbaus durch bestmögliche Kundenberatung und schnellstmögliche Bearbeitung der Antragsunterlagen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
808B12	gesp:eing. vlst. A./abschl. bearb. Antr.	2,08%							
808H11	eing. vollst. Antr./abschl. bearb. An		44,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		5,88		7,94	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89
Vollzeitkräfte		5,48		7,11	6,41	6,41	6,41	6,41	6,41
Stellenplan		4,57							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.04.01 Soziale Wohnraumförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-991	-772	-89	-136	-108	-98	-95	-76
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.210	-1.190	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
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	-45		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-28.941	-9.657	-45.789	-45.836	-45.808	-45.798	-45.795	-45.776
11	- Personalaufwendungen	400.334	398.554	546.858	456.866	457.017	460.922	466.630	472.276
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.605	35.531	32.018	27.915	28.300	28.752	29.214	29.684
14	- Bilanzielle Abschreibungen	998	815	122	179	150	141	135	112
15	- Transferaufwendungen	328		1.150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.858	39.753	44.129	34.254	34.254	34.293	34.322	34.372
17	= Ordentliche Aufwendungen	478.123	474.654	624.278	520.363	520.870	525.257	531.451	537.595
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	449.182	464.997	578.488	474.527	475.063	479.459	485.656	491.818

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.04.01 Soziale Wohnraumförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge	-328	-1	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-328	-1	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	448.854	464.996	577.338	473.377	473.913	478.309	484.506	490.668
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	448.854	464.996	577.338	473.377	473.913	478.309	484.506	490.668
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.727	77.691	78.197	62.500	61.602	63.111	63.500	63.790
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	522.581	542.687	655.535	535.877	535.514	541.420	548.006	554.459

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 berechnigte 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 geförderten 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

- 810H1 Sicherstellung von Wohnungsangeboten für mindestens 50% aller registrierten Bewerber

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
810B11	gesp: Anzahl geprüften Wohneinheiten	1.610,00 ST							
810B42	gesperrt: Erteilte WBS und Bezugsgenehm	100,00%							
810H11	Wohnraumangeb. Zu registr. Bewerbern		121,17%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		10,89		13,77	12,31	12,31	12,31	12,31	12,31
Vollzeitkräfte		10,14		12,08	11,45	11,45	11,45	11,45	11,45
Stellenplan		8,45							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.223	-35.778	-41.055	-41.144	-41.092	-41.075	-41.070	-41.036
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.975	-17.076	-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	-61.198	-52.855	-66.055	-66.144	-66.092	-66.075	-66.070	-66.036
11	- Personalaufwendungen	614.654	688.886	945.223	816.342	816.612	823.589	833.788	843.878
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.224	56.459	44.337	40.018	40.706	41.417	42.143	42.884
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.533	1.409	211	320	269	251	242	200
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.155	67.736	76.276	61.206	61.206	61.276	61.327	61.417
17	= Ordentliche Aufwendungen	714.566	814.490	1.066.047	917.886	918.792	926.533	937.500	948.378
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	653.367	761.635	999.992	851.742	852.700	860.458	871.430	882.342

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	653.367	761.635	999.992	851.742	852.700	860.458	871.430	882.342
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	653.367	761.635	999.992	851.742	852.700	860.458	871.430	882.342
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.354	136.371	137.278	113.691	112.106	114.772	115.459	115.974
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	769.721	898.006	1.137.271	965.433	964.805	975.230	986.890	998.316

1.52.07.01

Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Braun

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Erläuterungen

Zu 811B4: Untersuchungen zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels müssen alle zwei Jahre erfolgen.
Der aktuelle Mietspiegel ist gültig ab 22.12.2018

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
811B11	Anteil der überpr. Vorgänge/Anfragen	100,00%	14,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
811B42	Untersuchte Mieten		1.531,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST	4.849,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		3,59		4,08	3,04	3,04	3,04	3,04	3,04
Vollzeitkräfte		3,33		3,81	2,84	2,84	2,84	2,84	2,84
Stellenplan		2,80							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

105 Bauen und Wohnen
1.52.07.01 Mietpreisüberprüfung und Mietspiegel

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-650	-357	-41	-60	-48	-43	-42	-34
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.431		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-2.081	-357	-2.041	-2.060	-2.048	-2.043	-2.042	-2.034
11 - Personalaufwendungen	262.369	184.240	252.796	201.914	201.981	203.707	206.229	208.725
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.961	14.894	11.181	9.669	9.839	10.013	10.191	10.371
14 - Bilanzielle Abschreibungen	654	377	57	79	66	62	60	49
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.241	44.992	20.400	60.138	15.138	60.606	15.169	61.555
17 = Ordentliche Aufwendungen	316.225	244.503	284.434	271.801	227.025	274.387	231.648	280.700
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	314.144	244.146	282.393	269.741	224.977	272.344	229.606	278.667

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden 22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	314.144	244.146	282.393	269.741	224.977	272.344	229.606	278.667
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen 26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	314.144	244.146	282.393	269.741	224.977	272.344	229.606	278.667
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.114	35.048	37.542	29.100	28.708	29.366	29.536	29.663
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	362.258	279.195	319.934	298.840	253.686	301.711	259.143	308.330

RESSORT 106

Umweltschutz

Leitung:

Herr Toennes

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 106:

	Produkte	ab Seite
Umweltschutz	1.53.04.01 Koordinierung Abfallwirtschaft	319
	1.55.02.01 Natur und Landschaft	323
	1.55.04.01 Gewässerschutz	329
	1.56.01.01 Lärm, Luft, Klima	333
	1.56.02.01 Bodenschutz	337
	1.56.03.01 Umweltbeiträge zur Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmens- entwicklung	341
	1.56.04.01 Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz	345

1.53.04.01

Koordinierung Abfallwirtschaft

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
822F11	Einhaltung von Terminen (Erfüllungsgrad)	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		1,35		4,45	4,45	4,45	4,45	4,45	4,45
Vollzeitkräfte		1,40		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan		2,40							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.53.04.01 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-758	-877	-586	-520	-285	-61	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.575	-100						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.575	-858	-877	-586	-520	-285	-61	
11	- Personalaufwendungen	288.965	228.909	232.329	242.601	242.446	244.172	247.453	250.749
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.647	-154.252	42.254	42.327	42.421	42.894	43.372	43.855
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.135	841	878	586	520	285	62	0
15	- Transferaufwendungen	77.806	78.740	77.806	84.033	87.172	87.859	90.856	91.547
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.887	74.942	95.721	119.426	106.287	87.262	85.943	86.948
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.146	229.180	448.987	488.973	478.847	462.472	467.685	473.099
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	252.571	228.322	448.110	488.387	478.327	462.187	467.624	473.099

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.53.04.01 Koordinierung Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	252.571	228.322	448.110	488.387	478.327	462.187	467.624	473.099
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	252.571	228.322	448.110	488.387	478.327	462.187	467.624	473.099
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-273.277	-248.604	-467.106	-507.085	-496.479	-481.207	-486.878	-492.533
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.927	22.763	18.996	18.697	18.152	19.020	19.255	19.435
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.221	2.482						

1.55.02.01

Natur und Landschaft

Beschreibung

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

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

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Blume

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Wuppertal sowie angrenzender Gemeinden
- Investoren, Vorhabenträger
- Private Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

- Natura 2000 und FFH-Richtlinie (EU-Ebene): die EG-Artenschutzverordnung (VO (EG) Nr. 338/97), Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 79/409/EWG)
- Baugesetzbuch

- Land- und Forstwirte
- Jäger und Fischer
- Naturschutzverbände
- Bundesnaturschutzgesetz, Naturschutzgesetz NRW
- Bundesartenschutzverordnung
- Bundeswald- und Landesforstgesetz
- Bundes- und Landesjagdgesetz
- Fischereigesetz NRW
- Landeswassergesetz und Wasserhaushaltsgesetz, Wasserrahmenrichtlinie
- Erläuternde und begleitende Erlasse und Verordnungen
- Förderprogramme des Landes und der EU
- Verwaltungsrecht

Produktziele

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

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
836F11	Maßn.-Planung und Umsetzung Erf.-Grad	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		13,68		14,07	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07
Vollzeitkräfte		12,29		12,81	13,81	13,81	13,81	13,81	13,81
Stellenplan		12,45							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.55.02.01 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.370	-66.247	-3.244	-2.460	-2.325	-2.325	-1.595	-206
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57.892	-65.831	-54.400	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-180.000	-80.000						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.255	-98.765	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-318.516	-310.843	-59.744	-60.160	-60.025	-60.025	-59.295	-57.906
11	- Personalaufwendungen	922.028	971.702	805.070	894.036	892.758	898.118	910.994	924.064
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.727	202.099	115.846	114.969	115.283	116.599	117.929	119.276
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.564	3.542	3.466	2.477	2.342	2.342	1.611	223
15	- Transferaufwendungen	155.686	132.444	156.700	216.000	221.800	232.603	244.409	245.818
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.219	41.703	48.190	50.595	50.595	50.844	51.089	51.342
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.437.224	1.351.489	1.129.271	1.278.078	1.282.779	1.300.505	1.326.033	1.340.723
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.118.707	1.040.646	1.069.528	1.217.918	1.222.753	1.240.480	1.266.739	1.282.817

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.55.02.01 Natur und Landschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.118.707	1.040.646	1.069.528	1.217.918	1.222.753	1.240.480	1.266.739	1.282.817
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.118.707	1.040.646	1.069.528	1.217.918	1.222.753	1.240.480	1.266.739	1.282.817
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.079	173.239	136.523	122.306	120.339	123.358	124.233	124.921
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.257.786	1.213.885	1.206.051	1.340.224	1.343.093	1.363.838	1.390.972	1.407.738

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
838F11	Gewährleistung Gewässerschutz Erf-Grad	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		9,91		15,61	15,61	15,61	15,61	15,61	15,61
Vollzeitkräfte		9,77		15,02	15,02	15,02	15,02	15,02	15,02
Stellenplan		7,88							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.55.04.01 Gewässerschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.313	-6.308	-3.159	-8.363	-7.959	-5.645	-4.623	-157
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.284	-52.833	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-544.807	-176.081	-343.550	-343.550	-343.550	-343.550	-343.550	-343.550
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.320	-22.484	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-614.723	-257.707	-403.609	-408.813	-408.409	-406.095	-405.073	-400.607
11	- Personalaufwendungen	945.874	976.801	833.064	871.531	870.703	876.532	888.631	900.836
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.141	89.479	88.320	88.950	89.310	90.383	91.469	92.571
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.666	6.397	3.244	8.372	7.969	5.655	4.632	167
15	- Transferaufwendungen	21.120		97.200	96.950	96.950	97.336	97.725	98.118
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.418.931	2.439.913	2.223.124	2.351.818	2.415.818	2.485.910	2.558.002	2.628.096
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.418.733	3.512.590	3.244.953	3.417.622	3.480.749	3.555.816	3.640.460	3.719.788
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.804.010	3.254.883	2.841.343	3.008.809	3.072.340	3.149.721	3.235.387	3.319.181

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.55.04.01 Gewässerschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.804.010	3.254.883	2.841.343	3.008.809	3.072.340	3.149.721	3.235.387	3.319.181
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.804.010	3.254.883	2.841.343	3.008.809	3.072.340	3.149.721	3.235.387	3.319.181
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.297	144.980	135.454	113.751	111.899	114.801	115.618	116.252
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.923.308	3.399.863	2.976.797	3.122.560	3.184.240	3.264.522	3.351.006	3.435.433

1.56.01.01

Lärm, Luft, Klima

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr 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: 2008/50/EG; Lärm: 2002/49/EG), BauGB §1(6)

Produktziele

- 846B2 Reduzierung der Luft- und Lärmbelastung in Wuppertal auf ein umwelt- und gesundheitsverträgliches Maß (Sicherstellung der Messung der NO₂-Konzentration an 28 Mess-Standorten im Jahr)

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
846B21	NO ₂ -Mess-Standorte	23,00 ST		23,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST	28,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		3,52		1,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Vollzeitkräfte		2,15		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan		2,38							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.01.01 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.877	-650	-390	-33.292	-750	-550	-423	-14
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-15.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.971	-70.935						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-9.848	-71.585	-390	-48.292	-750	-550	-423	-14
11	- Personalaufwendungen	128.677	132.416	114.891	120.369	120.212	120.956	122.674	124.415
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.260	41.917	71.133	146.188	81.240	86.979	137.726	83.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	906	856	526	799	757	558	431	21
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.610	3.919	5.339	5.296	5.296	5.309	5.322	5.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	203.453	179.108	191.889	272.652	207.505	213.802	266.152	213.252
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	193.605	107.523	191.499	224.361	206.756	213.252	265.729	213.238

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.01.01 Lärm, Luft, Klima

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	193.605	107.523	191.499	224.361	206.756	213.252	265.729	213.238
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	193.605	107.523	191.499	224.361	206.756	213.252	265.729	213.238
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.884	24.533	22.190	22.943	19.399	20.256	22.887	20.284
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	212.488	132.057	213.689	247.303	226.154	233.508	288.616	233.522

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
847F11	Maßnahmen zur Bodenverbesserung Erf-Grad	90,00%		90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		11,86		9,26	9,26	9,26	9,26	9,26	9,26
Vollzeitkräfte		11,15		9,01	9,01	9,01	9,01	9,01	9,01
Stellenplan		8,30							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.02.01 Bodenschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.482	-213.520	-52.118	-79.121	-30.881	-173.532	-172.911	-170.292
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.269	-26.400	-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	-6.218	-55.334						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-43.969	-295.253	-72.218	-99.221	-50.981	-193.632	-193.011	-190.392
11	- Personalaufwendungen	581.752	600.472	513.372	537.188	536.651	540.204	547.692	555.250
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.054	51.912	193.620	224.056	164.279	345.834	347.405	348.995
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.572	3.925	2.050	4.931	4.691	3.342	2.721	102
15	- Transferaufwendungen		13.765						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.757	17.842	44.218	44.030	44.030	44.299	44.569	44.843
17	= Ordentliche Aufwendungen	676.135	687.916	753.260	810.205	749.650	933.678	942.387	949.190
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	632.167	392.663	681.043	710.984	698.669	740.046	749.376	758.798

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.02.01 Bodenschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4.923	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		4.923	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	632.167	397.586	696.143	726.084	713.769	755.146	764.476	773.898
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	632.167	397.586	696.143	726.084	713.769	755.146	764.476	773.898
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.641	87.897	88.237	76.621	72.358	83.354	83.953	84.384
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	705.807	485.483	784.380	802.705	786.127	838.500	848.429	858.282

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 Naturschutzrecht für eine verbesserte Wuppertaler Stadt-, Wirtschafts- und Unternehmensentwicklung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
848F11	Verbesserung Stadtentwicklung Erf-Grad	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		6,46		6,89	6,89	6,89	6,89	6,89	6,89
Vollzeitkräfte		5,84		6,38	6,38	6,38	6,38	6,38	6,38
Stellenplan		5,95							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.03.01 Umweltbeiträge

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.254	-1.896	-1.500	-1.192	-1.126	-1.100	-752	-91
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.232	-82.158						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-13.486	-84.053	-1.750	-1.442	-1.376	-1.350	-1.002	-341
11	- Personalaufwendungen	434.908	457.275	380.924	420.937	420.328	422.840	428.911	435.075
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.465	18.519	56.021	47.528	47.679	48.321	48.971	49.627
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.701	1.772	1.671	1.203	1.137	1.112	763	102
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.532	13.800	15.745	15.972	15.972	16.015	16.059	16.103
17	= Ordentliche Aufwendungen	470.605	491.366	454.361	485.640	485.116	488.289	494.704	500.907
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	457.120	407.313	452.610	484.197	483.740	486.938	493.702	500.566

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.03.01 Umweltbeiträge

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	457.120	407.313	452.610	484.197	483.740	486.938	493.702	500.566
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	457.120	407.313	452.610	484.197	483.740	486.938	493.702	500.566
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.174	66.895	63.348	55.930	55.017	56.421	56.834	57.159
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	512.294	474.208	515.958	540.127	538.757	543.359	550.536	557.726

1.56.04.01

Immissionsschutz / Betrieblicher Umweltschutz

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Nobis

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Umwelt

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- Bürger/-innen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
849F11	Schutz schäd. Immissionen Erf-Grad	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		8,48		4,71	4,71	4,71	4,71	4,71	4,71
Vollzeitkräfte		8,56		5,44	5,44	5,44	5,44	5,44	5,44
Stellenplan		4,31							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.04.01 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.259	-866	-957	-551	-495	-495	-193	
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.194	-93.600	-30.000	-47.500	-45.800	-47.500	-45.800	-47.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-263.877	-276.314	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-359.329	-370.780	-271.157	-288.251	-286.495	-288.195	-286.193	-287.700
11	- Personalaufwendungen	431.664	405.067	393.812	412.152	411.762	414.524	420.250	426.026
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.049	12.640	13.434	21.248	19.653	21.543	20.036	21.932
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.723	1.646	1.766	754	498	498	196	3
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.581	13.471	27.029	26.902	26.902	27.090	27.280	27.472
17	= Ordentliche Aufwendungen	452.016	432.825	436.041	461.056	458.815	463.655	467.762	475.433
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	92.687	62.045	164.883	172.805	172.320	175.460	181.569	187.733

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

106 Umweltschutz
1.56.04.01 Immissionsschutz / Betriebl.Umweltschutz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	92.687	62.045	164.883	172.805	172.320	175.460	181.569	187.733
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	92.687	62.045	164.883	172.805	172.320	175.460	181.569	187.733
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.487	53.838	57.333	48.887	47.969	49.350	49.633	50.001
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	144.174	115.882	222.217	221.692	220.289	224.810	231.202	237.734

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	351
	201	Sozialamt	361
	202	Tageseinrichtungen für Kinder	415
	204	Zuwanderung und Integration	429
	206	Schulen	453
	208	Kinder, Jugend und Familie	503
	305	Gesundheitsamt	553

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.1

Leitung:
Frau Mäde

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	353
	1.31.01.01	Zuschuss zum Eigenbetrieb Alten- und Altenpflegeheime (APH)	357

1.11.06.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunter- stützung – Soziales, Ju- gend, Schule und In- tegration-

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		3,00		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte		2,90		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan		2,00							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1.11.06.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB2.1

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126	-7.634	-126	-151	-151	-151	-151	-151
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.656	-7.977	-8.543	-6.187	-6.345	-6.116	-6.110	-6.101
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-7.782	-15.612	-8.668	-6.338	-6.497	-6.267	-6.261	-6.253
11	- Personalaufwendungen	324.958	315.858	198.955	208.029	208.007	209.653	212.357	215.045
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	6.964	14.450	14.650	14.750	14.973	15.196	15.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	216	216	216	216	216	216	216	216
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.012	26.055	34.664	34.664	34.664	34.792	34.918	35.047
17	= Ordentliche Aufwendungen	356.886	349.091	248.285	257.559	257.637	259.634	262.687	265.737
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	349.104	333.480	239.616	251.221	251.140	253.366	256.425	259.485

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	349.104	333.480	239.616	251.221	251.140	253.366	256.425	259.485
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	349.104	333.480	239.616	251.221	251.140	253.366	256.425	259.485
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-366.484	-367.047	-341.022	-263.500	-263.425	-265.485	-268.314	-271.144
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.094	56.197	129.056	33.644	33.644	33.644	33.644	33.644
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	29.714	22.629	27.650	21.365	21.358	21.525	21.755	21.984

1.31.01.01

Altenarbeit außerhalb von Altenpflege (Zu- schuss zum Eigenbe- trieb APH)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Kühn

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- APH (Eigenbetrieb „Altenpflege und Altenheime“)

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschluss

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1.31.01.01 Zuschuss zum Eigenbetrieb APH

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	242.400	244.824	247.272
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	242.400	244.824	247.272
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	242.400	244.824	247.272

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

200.1 Geschäftsbereichsbüro
1.31.01.01 Zuschuss zum Eigenbetrieb APH

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	242.400	244.824	247.272
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	242.400	244.824	247.272
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	242.400	244.824	247.272

AMT 201

Sozialamt

Leitung:
Herr Lehnert

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amts 201:

	Produkte		ab Seite
Sozialamt	1.31.02.04	Aufgaben nach Betreuungsgesetz	363
	1.31.03.05	Grundsicherung SGB II	367
	1.31.10.01	Schwerbehindertenversorgung	371
	1.31.10.02	Fürsorgestelle für Schwerbehinderte	375
	1.31.14.01	Lastenausgleich	379
	1.31.14.02	*Leistungen der Unterhaltssicherung	383
	1.31.17.01	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kap. SGB XII)	387
	1.31.18.01	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kap. SGB XII)	391
	1.31.19.01	Hilfe zur Gesundheit (5. Kap. SGB XII)	395
	1.31.20.01	Eingliederung für behinderte Menschen (6. Kap. SGB XII)	399
	1.31.21.01	Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)	403
	1.31.22.01	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (8. Kap. SGB XII)	407
	1.31.23.01	Hilfe in anderen Lebenslagen (9. Kap. SGB XII)	411

* Dieses Produkt ist entfallen. Nähere Informationen können den jeweiligen Produktbeschreibungen entnommen werden.

1.31.02.04

Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnert

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
732B17	gesperrt: Anz. der Betr. durch die Stadt	36,25 ST							
732B18	gesp: Anz. Betr. durch Betreuungsvereine	1.085,58 ST							
732D11	gesp: Beantw. Anfr. des Betr.gerichts	1.388,00 ST							
732H11	Allgem. betr. Beratung, Vorsorge		780,00 ST	785,00 ST	785,00 ST	785,00 ST	785,00 ST	785,00 ST	785,00 ST
732H12	Ber./Unterst. v. Betreuern/Bevollm.		583,00 ST	630,00 ST	630,00 ST	630,00 ST	630,00 ST	630,00 ST	630,00 ST
732H13	Anzahl Betreuungen durch die Stadt		36,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST
732H14	Anz. Betreuungen Betreuungsvereine		1.067,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST	1.225,00 ST
732H15	Beantw. Anfragen Betreuungsgericht		1.425,00 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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		8,65		4,22	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte		7,86		4,11	19,16	19,16	19,16	19,16	19,16
Stellenplan		4,79							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
1.31.02.04 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.228	-589	-389	-488	-471	-471	-402	-102
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.209	-4.155	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46	-41	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-5.484	-4.784	-6.839	-6.938	-6.921	-6.921	-6.852	-6.552
11	- Personalaufwendungen	468.858	455.831	236.781	493.641	493.330	496.843	503.492	510.169
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.294	11.935	20.124	20.323	20.527	20.837	21.153	21.474
14	- Bilanzielle Abschreibungen	786	649	417	513	497	497	427	127
15	- Transferaufwendungen	394.063	414.088	448.000	448.000	448.000	452.480	457.005	461.575
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.534	28.384	42.883	43.021	43.021	43.101	43.181	43.263
17	= Ordentliche Aufwendungen	913.535	910.886	748.205	1.005.497	1.005.375	1.013.758	1.025.257	1.036.608
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	908.051	906.102	741.366	998.560	998.453	1.006.836	1.018.405	1.030.055

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
1.31.02.04 Betreuung nach dem Betreuungsgesetz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	908.051	906.102	741.366	998.560	998.453	1.006.836	1.018.405	1.030.055
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	908.051	906.102	741.366	998.560	998.453	1.006.836	1.018.405	1.030.055
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.097	72.306	59.973	68.879	67.895	69.454	69.887	70.220
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	977.148	978.408	801.339	1.067.439	1.066.348	1.076.290	1.088.293	1.100.276

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 Lehen

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)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
737B12	Zielerreichungsgrad	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
737D11	gesperrt: Zielerreichungsgrad	100,00%							

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		0,12							
Vollzeitkräfte		0,10							
Stellenplan		0,14							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
1.31.03.05 Grundsicherung SGB II

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-105.000	-105.726						
3	+ Sonstige Transfererträge	-4.809.629	-5.932.233	-4.130.000	-4.130.000	-4.130.000	-4.130.000	-4.130.000	-4.130.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.239	-4.389	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91.417.794	-98.220.674	-96.131.800	-99.040.000	-100.060.000	-96.900.000	-97.900.000	-98.850.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-96.336.706	-104.263.023	-100.268.800	-103.177.000	-104.197.000	-101.037.000	-102.037.000	-102.987.000
11	- Personalaufwendungen		668.333	968.885					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854	43.422						
14	- Bilanzielle Abschreibungen		728						
15	- Transferaufwendungen	42.431.530	44.088.454	44.802.600	49.100.000	49.600.000	50.100.000	50.600.000	51.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.895.005	135.540.133	141.316.200	138.816.200	140.316.200	141.816.200	143.527.000	145.241.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	178.329.389	180.341.070	187.087.685	187.916.200	189.916.200	191.916.200	194.127.000	196.341.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	81.992.683	76.078.047	86.818.885	84.739.200	85.719.200	90.879.200	92.090.000	93.354.950

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
1.31.03.05 Grundsicherung SGB II

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	81.992.683	76.078.047	86.818.885	84.739.200	85.719.200	90.879.200	92.090.000	93.354.950
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	81.992.683	76.078.047	86.818.885	84.739.200	85.719.200	90.879.200	92.090.000	93.354.950
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146	38.828	44.821					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	81.992.828	76.116.874	86.863.707	84.739.200	85.719.200	90.879.200	92.090.000	93.354.950

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 Lehen

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
741D11	Feststellungsquote Erstanträge	44,89%	44,48%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%	46,00%
741D21	Feststellungsquote Änderungsanträge	15,64%	13,76%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%	13,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		12,69		15,58	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte		10,98		14,05	16,31	16,31	16,31	16,31	16,31
Stellenplan		3,06							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
1.31.10.01 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.178.977	-2.236.394	-2.200.495	-2.300.952	-2.300.876	-2.300.808	-2.300.430	-2.300.265
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.119	-2.195	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-691.057	-581.980	-560.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-522	-250						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.872.676	-2.820.818	-2.763.995	-2.934.452	-2.934.376	-2.934.308	-2.933.930	-2.933.765
11	- Personalaufwendungen	890.340	207.286	233.133	1.300.425	1.300.976	1.312.155	1.328.081	1.343.813
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.195	16.220	206.801	207.696	208.693	209.700	210.730	211.782
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.552	978	506	979	903	835	457	292
15	- Transferaufwendungen	600	-600						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.316.610	1.270.140	1.377.042	1.377.696	1.377.696	1.378.207	1.378.722	1.379.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.379.297	1.494.025	1.817.484	2.886.797	2.888.269	2.900.897	2.917.991	2.935.131
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-493.379	-1.326.794	-946.512	-47.655	-46.107	-33.411	-15.940	1.366

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
1.31.10.01 Schwerbehindertenversorgung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-493.379	-1.326.794	-946.512	-47.655	-46.107	-33.411	-15.940	1.366
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-493.379	-1.326.794	-946.512	-47.655	-46.107	-33.411	-15.940	1.366
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.668	512.280	426.263	459.522	456.721	461.350	462.448	463.240
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-98.711	-814.514	-520.249	411.867	410.614	427.939	446.509	464.606

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 Lehnert

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- SGB IX
- SchwbAV (Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung)

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
743D11	Anzahl begl. Hilfen am Arbeitsplatz	262,00 ST	322,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST
743D21	Erstattungen LV Aufwendungen Stadt	80,31%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
743D31	Anzahl Nachsorgetermine			50,00 ST					

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	2,69		6,24	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte	2,48		6,02	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
Stellenplan	0,73							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
1.31.10.02 Fürsorgestelle für Schwerbehinderte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-316	-241	-89	-195	-190	-190	-167	-150
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.119	-2.195	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-846.162	-496.162	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-848.620	-498.598	-703.589	-703.695	-703.690	-703.690	-703.667	-703.650
11	- Personalaufwendungen	160.201	159.570	266.648	189.796	189.747	191.202	193.685	196.166
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.241	510.133	716.986	717.055	717.127	717.205	717.284	717.365
14	- Bilanzielle Abschreibungen	428	243	97	205	200	200	177	159
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.333	15.346	13.512	13.560	13.560	13.573	13.586	13.599
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.024.203	685.292	997.242	920.617	920.635	922.180	924.733	927.290
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	175.583	186.694	293.654	216.922	216.945	218.490	221.066	223.640

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
1.31.10.02 Fürsorgestelle für Schwerbehinderte

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	175.583	186.694	293.654	216.922	216.945	218.490	221.066	223.640
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	175.583	186.694	293.654	216.922	216.945	218.490	221.066	223.640
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.097	76.316	76.007	73.153	71.426	73.922	74.203	74.308
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	263.679	263.011	369.661	290.075	288.371	292.412	295.270	297.948

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 Lehen

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.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
1.31.14.01 Lastenausgleich

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12							
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	-12							
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0		245	245	245	245	245	245
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0							
15 - Transferaufwendungen	4.968	23.940	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.968	23.940	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.957	23.940	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
1.31.14.01 Lastenausgleich

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.957	23.940	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)	4.957	23.940	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245	40.245
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13	11	11	12	11		12	12
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.970	23.951	40.256	40.257	40.256	40.245	40.257	40.257

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 Lehnert

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	0,01							
Vollzeitkräfte	0,01							
Stellenplan								

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
1.31.14.02 Leistungen der Unterhaltssicherung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-2	-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	0	-2	-1					
11	- Personalaufwendungen	222	1.423	739					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4	22	35					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	2	1					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17	79	115					
17	= Ordentliche Aufwendungen	244	1.526	892					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	243	1.524	890					

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

201 Sozialamt
1.31.14.02 Leistungen der Unterhaltssicherung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	243	1.524	890					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	243	1.524	890					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27	218	178					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	270	1.742	1.068					

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 Lehnert

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
777F11	Durchlaufzeit von Anträgen	5,73 WCH	5,86 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		14,90		10,84	14,00	14,00	14,00	14,00	14,00
Vollzeitkräfte		13,71		10,31	11,73	11,73	11,73	11,73	11,73
Stellenplan		8,53							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-46.925	-46.453	-635	-1.229	-1.140	-1.140	-749	-248
3	+	Sonstige Transfererträge		-331.043	-332.946	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500	-532.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-2.119	-2.195	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-721.520	-505.141	-580.234	-580.234	-580.234	-580.234	-580.234	-580.234
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-400.022							
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-1.501.630	-886.735	-1.116.869	-1.117.463	-1.117.374	-1.117.374	-1.116.983	-1.116.482
11	-	Personalaufwendungen		1.052.795	1.037.145	869.811	1.134.627	1.134.477	1.143.315	1.157.907	1.172.452
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.788	31.985	54.815	55.603	56.372	57.200	58.045	58.907
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.479	1.691	677	1.274	1.184	1.184	793	292
15	-	Transferaufwendungen		10.140.976	9.740.524	11.824.528	13.407.348	13.957.348	14.516.118	15.096.842	15.697.176
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		446.412	1.101.375	153.890	154.785	154.785	155.010	155.237	155.467
17	=	Ordentliche Aufwendungen		11.671.451	11.912.720	12.903.721	14.753.637	15.304.166	15.872.828	16.468.824	17.084.294
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		10.169.821	11.025.985	11.786.852	13.636.173	14.186.792	14.755.454	15.351.841	15.967.812

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-18.306	-4.815	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-18.306	-4.815	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.151.515	11.021.170	11.750.352	13.599.673	14.150.292	14.718.954	15.315.341	15.931.312
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.151.515	11.021.170	11.750.352	13.599.673	14.150.292	14.718.954	15.315.341	15.931.312
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.276	298.275	299.948	291.777	289.540	293.189	294.162	294.894
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.430.791	11.319.445	12.050.300	13.891.451	14.439.832	15.012.143	15.609.503	16.226.206

1.31.18.01

Grundsicherung im Alter (4. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehen

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
860F11	Durchlaufzeit von Anträgen	6,53 WCH	6,48 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		44,65		23,35	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
Vollzeitkräfte		40,63		22,67	55,19	55,19	55,19	55,19	55,19
Stellenplan		24,71							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.464	-3.488	-2.210	-2.896	-2.791	-2.791	-2.331	-641
3	+ Sonstige Transfererträge	-353.603	-457.424	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.119	-2.195	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.420.440	-41.766.426	-45.152.082	-55.352.082	-58.652.082	-62.252.082	-63.336.082	-64.442.082
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22	-50.468						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-40.782.649	-42.280.000	-45.304.792	-55.505.479	-58.805.373	-62.405.373	-63.488.913	-64.593.223
11	- Personalaufwendungen	2.685.602	2.663.554	1.514.957	2.893.967	2.892.298	2.913.101	2.951.898	2.990.831
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.163	44.482	67.700	68.891	70.110	71.438	72.793	74.174
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.531	3.854	2.370	3.041	2.935	2.935	2.476	785
15	- Transferaufwendungen	40.163.874	44.322.510	44.300.000	54.500.000	57.800.000	61.400.000	62.484.000	63.590.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.948	159.099	224.130	225.047	225.047	225.202	225.357	225.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.095.119	47.193.499	46.109.157	57.690.946	60.990.390	64.612.676	65.736.524	66.881.305
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.312.470	4.913.499	804.365	2.185.468	2.185.017	2.207.303	2.247.611	2.288.082

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.312.470	4.913.499	804.365	2.185.468	2.185.017	2.207.303	2.247.611	2.288.082
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.312.470	4.913.499	804.365	2.185.468	2.185.017	2.207.303	2.247.611	2.288.082
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.977	443.384	372.806	415.965	410.302	419.296	421.791	423.711
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.727.447	5.356.883	1.177.170	2.601.433	2.595.319	2.626.599	2.669.402	2.711.794

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 Lehen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen ohne Krankenversicherungsschutz

Auftragsgrundlage

- §§ 47 bis 52 SGB XII
- § 264 SGB V

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
778F11	Durchlaufzeit von Anträgen	9,00 WCH	9,67 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		0,28		0,16	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte		0,26		0,15	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Stellenplan		0,19							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13	-27	-5	-23	-20	-20	-7	0
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.549	8.377						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.119	-2.195	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-12.704	6.155	-3.505	-3.523	-3.520	-3.520	-3.507	-3.500
11	- Personalaufwendungen	18.967	18.270	18.079	19.363	19.379	19.554	19.781	20.004
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.338.011	7.135.501	8.200.837	8.500.852	8.750.868	9.000.884	9.090.901	9.180.919
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8	35	5	24	20	20	7	1
15	- Transferaufwendungen	26.227	39.947	54.300	56.700	59.300	60.000	60.800	61.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.014	20.422	3.634	3.660	3.660	3.670	3.680	3.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.386.226	7.214.175	8.276.856	8.580.599	8.833.227	9.084.129	9.175.170	9.266.213
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.373.522	7.220.331	8.273.350	8.577.076	8.829.707	9.080.609	9.171.663	9.262.713

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.373.522	7.220.331	8.273.350	8.577.076	8.829.707	9.080.609	9.171.663	9.262.713
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.373.522	7.220.331	8.273.350	8.577.076	8.829.707	9.080.609	9.171.663	9.262.713
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.720	447.180	389.954	422.528	417.961	453.695	459.695	463.936
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.903.242	7.667.511	8.663.305	8.999.603	9.247.668	9.534.304	9.631.358	9.726.649

1.31.20.01

Eingliederungshilfe (6. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehnert

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Menschen mit Behinderungen
- Träger der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
775F21	Durchlaufzeit von Anträgen	21,39 WCH	19,46 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH	7,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		12,46		19,23	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
Vollzeitkräfte		11,61		18,37	15,59	15,59	15,59	15,59	15,59
Stellenplan		5,53							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-446.840	-838.315	-420.338	-830.746	-830.718	-830.718	-830.598	-830.519
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.119	-2.195	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.853	-5.933	-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.382.478	-1.636.005	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089	-1.859.089
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.833.314	-2.482.448	-2.283.177	-2.693.584	-2.693.557	-2.693.557	-2.693.437	-2.693.357
11	- Personalaufwendungen	913.870	786.808	1.105.398	894.713	894.143	900.508	912.579	924.702
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.750	96.489	113.526	210.537	211.571	212.698	213.847	215.019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.092	1.026	379	786	759	759	639	559
15	- Transferaufwendungen	9.290.421	11.108.255	12.718.000	8.724.850	9.104.850	9.530.590	9.708.010	9.889.270
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.227	178.669	186.151	186.399	186.399	186.459	186.519	186.581
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.477.360	12.171.248	14.123.454	10.017.285	10.397.722	10.831.014	11.021.594	11.216.131
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.644.046	9.688.800	11.840.277	7.323.701	7.704.165	8.137.457	8.328.158	8.522.773

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.644.046	9.688.800	11.840.277	7.323.701	7.704.165	8.137.457	8.328.158	8.522.773
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.644.046	9.688.800	11.840.277	7.323.701	7.704.165	8.137.457	8.328.158	8.522.773
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.687	129.515	135.808	125.903	123.820	127.085	127.983	128.613
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.791.733	9.818.315	11.976.085	7.449.604	7.827.985	8.264.542	8.456.141	8.651.386

1.31.21.01

Hilfe zur Pflege (7. Kap. SGB XII)

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Lehen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
776F11	Verhältnis Fallzahlen ambulant/gesamt	46,46%	44,97%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%	43,00%
776F21	Durchlaufzeit von Anträgen	12,02 WCH	11,98 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH	11,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		34,99		49,32	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Vollzeitkräfte		32,51		46,91	12,49	12,49	12,49	12,49	12,49
Stellenplan		14,78							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-63.796	-71.420	-42.768	-2.104	-2.021	-2.021	-1.658	-1.422
3	+ Sonstige Transfererträge	-687.450	-946.598	-471.000	-471.000	-471.000	-471.000	-471.000	-471.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.943	-5.912	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			-250	-250	-250	-250	-250	-250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.757.655	-3.953.679	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798	-4.492.798
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-155.459	-24.499						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-6.668.304	-5.002.108	-5.013.315	-4.972.652	-4.972.568	-4.972.568	-4.972.206	-4.971.970
11	- Personalaufwendungen	2.131.995	2.043.702	2.961.629	2.342.467	2.341.339	2.358.518	2.389.707	2.420.960
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.410	48.629	87.700	88.687	89.696	90.961	92.248	93.559
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.221	2.831	1.028	2.213	2.130	2.130	1.767	1.531
15	- Transferaufwendungen	44.294.992	44.075.008	47.589.708	47.908.770	48.908.770	49.938.670	50.913.900	51.907.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.521	240.162	194.192	194.938	194.938	195.153	195.368	195.587
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.667.139	46.410.332	50.834.257	50.537.074	51.536.873	52.585.432	53.592.990	54.619.436
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	39.998.835	41.408.224	45.820.942	45.564.423	46.564.305	47.612.864	48.620.784	49.647.466

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-19	-6	-75	-75	-75	-75	-75	-75
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-19	-6	-75	-75	-75	-75	-75	-75
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	39.998.817	41.408.219	45.820.867	45.564.348	46.564.230	47.612.789	48.620.709	49.647.391
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	39.998.817	41.408.219	45.820.867	45.564.348	46.564.230	47.612.789	48.620.709	49.647.391
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.620	345.181	382.332	337.625	332.989	339.640	342.408	343.958
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	40.338.437	41.753.399	46.203.199	45.901.972	46.897.219	47.952.428	48.963.117	49.991.349

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 Lehnert

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		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
861F11	Durchlaufzeit von Anträgen	3,74 WCH	4,26 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		1,30		1,41	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte		1,25		1,36	2,79	2,79	2,79	2,79	2,79
Stellenplan		1,05							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-281.786	-284.585	-281.524	-281.563	-281.557	-281.557	-281.529	-281.514
3	+ Sonstige Transfererträge	2.888	-6.913						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.119	-2.195	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-281.040	-293.692	-285.024	-285.063	-285.057	-285.057	-285.029	-285.014
11	- Personalaufwendungen	95.844	88.019	83.465	94.397	94.275	94.855	96.189	97.542
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.724	2.253	3.711	3.758	3.806	3.857	3.908	3.961
14	- Bilanzielle Abschreibungen	221	103	28	66	60	60	32	18
15	- Transferaufwendungen	3.086.032	2.976.595	2.959.950	3.873.470	3.698.470	3.730.617	3.763.140	3.796.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.607	10.596	8.800	15.855	15.855	15.861	15.868	15.874
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.194.427	3.077.566	3.055.955	3.987.546	3.812.465	3.845.249	3.879.138	3.913.425
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.913.388	2.783.874	2.770.931	3.702.483	3.527.409	3.560.192	3.594.109	3.628.410

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.913.388	2.783.874	2.770.931	3.702.483	3.527.409	3.560.192	3.594.109	3.628.410
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.913.388	2.783.874	2.770.931	3.702.483	3.527.409	3.560.192	3.594.109	3.628.410
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.976	22.408	21.406	20.494	20.303	20.537	20.681	20.748
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.929.364	2.806.281	2.792.337	3.722.977	3.547.712	3.580.729	3.614.790	3.649.159

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 Lehen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Ältere, kranke und behinderte Menschen sowie deren Angehörige

Auftragsgrundlage

- §§ 70 bis 74 SGB XII

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
862F11	Durchlaufzeit von Anträgen	3,85 WCH	4,24 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH	9,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		1,25		0,65	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte		1,13		0,60	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03
Stellenplan		0,70							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-191	-101	-65	-84	-81	-81	-68	-17
3	+ Sonstige Transfererträge	-12.132	-12.044	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.120	-2.195	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-14.465	-14.340	-13.565	-13.584	-13.581	-13.581	-13.568	-13.517
11	- Personalaufwendungen	77.257	76.662	40.467	83.290	83.240	83.834	84.954	86.078
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291	1.192	1.918	1.952	1.986	2.024	2.062	2.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130	112	70	89	86	85	72	21
15	- Transferaufwendungen	502.487	750.067	584.900	614.200	645.000	658.000	671.000	684.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.404	4.297	6.251	6.278	6.278	6.281	6.286	6.289
17	= Ordentliche Aufwendungen	586.570	832.329	633.605	705.809	736.589	750.224	764.373	778.489
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	572.105	817.989	620.040	692.224	723.007	736.643	750.805	764.972

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	572.105	817.989	620.040	692.224	723.007	736.643	750.805	764.972
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	572.105	817.989	620.040	692.224	723.007	736.643	750.805	764.972
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.389	20.270	10.771	12.140	11.977	12.235	12.307	12.363
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	584.494	838.259	630.811	704.364	734.984	748.878	763.113	777.335

STADTBETRIEB 202

Tageseinrichtungen für Kinder

Leitung:
Herr Neumann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 202:

	Produkte		ab Seite
Tageseinrichtungen für Kinder	1.36.01.01	Betrieb städtische Tageseinrichtungen für Kinder	417
	1.36.01.02	Förderung von Einrichtungen freier Träger	421
	1.36.02.01	Tagespflege	425

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)

Herr Neumann

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
747E11	Anzahl Sprachförderkinder	1.863,92 ST	2.003,33 ST	1.727,00 ST	1.796,00 ST	1.805,00 ST	1.809,00 ST	1.822,00 ST	1.833,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		737,70		889,00	908,00	959,00	968,00	968,00	968,00
Vollzeitkräfte		669,26		783,53	815,23	860,23	867,73	867,73	867,73
Stellenplan		224,31							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
1.36.01.01 Betrieb städtischer Kitas

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.700.292	-20.753.699	-23.011.108	-26.490.551	-27.548.565	-28.871.403	-29.363.795	-30.083.785
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.368.796	-2.413.408	-2.890.000	-2.209.600	-1.928.600	-2.004.500	-2.101.100	-2.170.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.771.322	-1.990.843	-2.092.000	-2.164.000	-2.225.000	-2.315.000	-2.370.000	-2.420.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.474	-3.095	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.181	-12.065	-794	-863	-599	-599	-430	-403
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-28.864.065	-25.173.109	-27.998.602	-30.869.714	-31.707.464	-33.196.202	-33.840.025	-34.678.887
11	- Personalaufwendungen	36.800.946	38.273.072	45.973.660	50.675.171	53.358.532	54.103.906	54.908.268	55.729.634
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.149.224	6.868.477	7.148.000	7.804.269	8.174.457	8.588.672	8.774.610	8.962.635
14	- Bilanzielle Abschreibungen	276.098	349.496	181.465	262.327	229.021	207.248	161.995	134.019
15	- Transferaufwendungen	7.228.000	2.789.999	3.650.000	3.750.000	3.400.000	3.900.000	3.500.000	3.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.071.398	6.109.214	6.839.319	6.915.122	6.992.018	7.212.369	7.219.426	7.226.502
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.525.667	54.390.258	63.792.444	69.406.889	72.154.027	74.012.194	74.564.298	75.552.790
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	27.661.602	29.217.149	35.793.842	38.537.176	40.446.564	40.815.992	40.724.274	40.873.902

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
1.36.01.01 Betrieb städtischer Kitas

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	27.661.602	29.217.149	35.793.842	38.537.176	40.446.564	40.815.992	40.724.274	40.873.902
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	27.661.602	29.217.149	35.793.842	38.537.176	40.446.564	40.815.992	40.724.274	40.873.902
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.271.896	3.840.310	3.513.952	3.778.071	3.809.096	4.030.440	4.090.104	4.138.468
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.933.498	33.057.459	39.307.794	42.315.247	44.255.660	44.846.432	44.814.378	45.012.370

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)

Herr Neumann

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Freie Träger
- Eltern
- Kinder

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 748E1 Umsetzung Inklusion in nichtstädtischen Tageseinrichtungen: 45% aller Einrichtungen der freien Träger betreuen mindestens ein Kind mit besonderem Förderbedarf
- 748E1 Bis 2017 Ausbau des Betreuungsangebotes für behinderte Kinder entsprechend der Bedarfsplanung (Plätze)

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
748E11	Anzahl Einricht. die beh. Kinder betreu.	153,00 ST	53,33 ST	61,00 ST	62,00 ST	63,00 ST	64,00 ST	65,00 ST	66,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	15,77		13,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte	14,32		11,27	9,62	9,62	9,62	9,62	9,62
Stellenplan	10,00							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
1.36.01.02 Förderung v. Einrichtungen freier Träger

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.625.926	-35.015.052	-29.411.088	-38.246.238	-39.838.238	-40.582.238	-41.289.238	-41.996.232
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.368.008	-5.719.540	-6.366.500	-5.453.000	-4.673.000	-4.793.000	-4.913.000	-5.033.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-252	-793	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.066	-139.670	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.900	-12.999	-2	-2	-2	-2	-2	-2
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-33.024.152	-40.888.054	-35.785.890	-43.707.540	-44.519.540	-45.383.540	-46.210.540	-47.037.534
11	- Personalaufwendungen	746.022	860.226	786.084	807.259	807.049	813.251	823.848	834.431
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.259	56.497	84.133	83.923	85.010	87.169	87.780	88.412
14	- Bilanzielle Abschreibungen	966	1.158	146	378	378	378	378	368
15	- Transferaufwendungen	48.546.353	63.585.442	55.295.700	67.694.660	72.052.160	73.905.488	75.744.340	77.584.228
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.081	89.412	79.039	79.774	80.906	82.255	82.417	82.582
17	= Ordentliche Aufwendungen	49.498.682	64.592.735	56.245.102	68.665.993	73.025.503	74.888.541	76.738.763	78.590.021
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	16.474.530	23.704.681	20.459.213	24.958.452	28.505.962	29.505.000	30.528.223	31.552.488

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
1.36.01.02 Förderung v. Einrichtungen freier Träger

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.474.530	23.704.681	20.459.213	24.958.452	28.505.962	29.505.000	30.528.223	31.552.488
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	16.474.530	23.704.681	20.459.213	24.958.452	28.505.962	29.505.000	30.528.223	31.552.488
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608.445	553.243	708.057	460.955	459.299	462.091	462.799	463.332
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	17.082.974	24.257.925	21.167.270	25.419.407	28.965.261	29.967.091	30.991.022	32.015.820

1.36.02.01 Tagespflege

Beschreibung

Förderung der Betreuung von Kindern in Tagespflege.

Verantwortliche(r)

Herr Neumann

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Tagespflegepersonen
- Eltern
- Kinder

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 749E1 Förderung und Unterstützung von Tagespflegepersonen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
749E11	Anzahl Personen mit Genehmigung für TP	187,50 ST	212,83 ST	554,00 ST	560,00 ST	565,00 ST	568,00 ST	570,00 ST	572,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		5,21		7,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte		4,74		6,23	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43
Stellenplan		3,71							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
1.36.02.01 Tagespflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-883.982	-815.465	-597.621	-730.089	-850.089	-870.089	-890.089	-910.083
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.051.233	-1.247.501	-990.000	-1.620.000	-1.800.000	-1.980.000	-2.160.000	-2.340.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.125	-85.342						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1	-1	-1	-1	-1	-1
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.969.340	-2.148.308	-1.587.622	-2.350.090	-2.650.090	-2.850.090	-3.050.090	-3.250.084
11	- Personalaufwendungen	376.710	375.033	436.152	627.334	627.259	632.207	640.345	648.454
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.428	29.075	30.277	31.918	34.493	36.899	38.430	39.761
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244	413	56	168	168	168	168	160
15	- Transferaufwendungen	4.969.595	5.728.026	5.352.000	10.030.000	11.407.000	12.844.000	14.340.000	15.895.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.807	34.415	34.412	34.674	34.746	34.874	34.903	34.932
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.403.784	6.166.963	5.852.898	10.724.094	12.103.666	13.548.148	15.053.846	16.618.307
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.434.444	4.018.654	4.265.276	8.374.004	9.453.576	10.698.058	12.003.755	13.368.223

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

202 Tageseinrichtungen für Kinder
1.36.02.01 Tagespflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.434.444	4.018.654	4.265.276	8.374.004	9.453.576	10.698.058	12.003.755	13.368.223
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.434.444	4.018.654	4.265.276	8.374.004	9.453.576	10.698.058	12.003.755	13.368.223
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.131	163.213	187.404	210.185	209.047	211.175	211.767	212.217
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.604.575	4.181.867	4.452.680	8.584.189	9.662.623	10.909.233	12.215.522	13.580.440

RESSORT 204

Zuwanderung und Integration

Leitung:

Herr Lemmer

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 204:

	Produkte		ab Seite
Zuwanderung und Integration	1.12.09.01	Aufenthaltsrechtliche Angelegenheiten (ABH)	431
	1.31.05.01	Hilfen nach dem AsylBLG	435
	1.31.09.01	Verwaltung und Betrieb von Übergangseinrichtungen	439
	1.31.15.01	Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge	443
	1.31.16.02	Zentrum für Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt	447

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, Zuwanderungs- und Integrationsberatungen, Einbürgerungen sowie Verpflichtungserklärungen.

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 Vorlage aller Dokumente

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
686A31	Maximale Anzahl der Beschwerden	3,00 ST	5,00 ST	30,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
686A51	Bearbeitungsdauer von Einbürgerungsantr.	0,39 MON	0,41 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON	2,00 MON

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	76,44		72,05	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
Vollzeitkräfte	70,59		69,23	69,46	69,46	69,46	69,46	69,46
Stellenplan	39,63							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.12.09.01 Aufenthaltsrechtliche Angel. ABH

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.799	-39.051	-7.751	-10.430	-10.179	-10.179	-10.175	-9.825
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-698.730	-761.994	-464.500	-843.500	-843.500	-843.500	-843.500	-843.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.079	-69.202	-36.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.212	-1.457	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-742.820	-871.705	-508.751	-910.430	-910.179	-910.179	-910.175	-909.825
11	- Personalaufwendungen	3.819.188	3.919.867	4.582.842	4.649.610	4.647.006	4.680.430	4.742.515	4.804.804
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.259	358.346	126.356	206.992	209.109	211.478	213.953	216.466
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.386	48.397	8.817	10.944	10.689	10.689	10.685	10.330
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	870.526	960.189	848.581	1.312.801	1.132.801	1.137.967	1.143.358	1.148.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.907.359	5.286.798	5.566.597	6.180.348	5.999.606	6.040.564	6.110.511	6.180.351
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.164.539	4.415.093	5.057.846	5.269.918	5.089.427	5.130.385	5.200.336	5.270.527

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.164.539	4.415.093	5.057.846	5.269.918	5.089.427	5.130.385	5.200.336	5.270.527
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.164.539	4.415.093	5.057.846	5.269.918	5.089.427	5.130.385	5.200.336	5.270.527
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	568.272	669.554	597.713	603.037	593.766	608.486	612.513	615.597
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.732.811	5.084.648	5.655.559	5.872.955	5.683.192	5.738.871	5.812.849	5.886.123

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
770A31	Anzahl der Beschwerden	5,00 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	138,08 ST	112,08 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST	96,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	20,53		24,82	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Vollzeitkräfte	18,84		22,10	16,82	16,82	16,82	16,82	16,82
Stellenplan	3,12							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.31.05.01 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.122	-9.006	-7.447	-2.276	-2.124	-2.124	-2.122	-2.113
3	+ Sonstige Transfererträge	-459.585	-326.935	-287.000	-295.200	-295.200	-295.200	-295.200	-295.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.422.551	-16.224.645	-9.717.500	-14.843.300	-7.292.600	-7.438.500	-7.587.200	-7.739.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-16.898.258	-16.560.587	-10.011.947	-15.140.776	-7.589.924	-7.735.824	-7.884.522	-8.036.313
11	- Personalaufwendungen	1.325.832	1.194.185	1.507.208	1.105.633	1.105.100	1.113.250	1.128.045	1.142.868
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.498	165.754	226.688	179.956	180.320	180.718	181.140	181.569
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.762	27.367	894	1.358	1.203	1.203	1.202	1.193
15	- Transferaufwendungen	26.534.690	20.200.069	14.367.920	13.120.740	10.236.140	10.431.740	10.640.210	10.847.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.797	105.374	389.297	78.102	78.102	78.201	78.361	78.523
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.340.579	21.692.749	16.492.006	14.485.788	11.600.866	11.805.112	12.028.958	12.251.854
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	11.442.321	5.132.162	6.480.060	-654.988	4.010.942	4.069.289	4.144.436	4.215.541

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.31.05.01 Hilfen nach AsylBLG

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	11.442.321	5.132.162	6.480.060	-654.988	4.010.942	4.069.289	4.144.436	4.215.541
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	11.442.321	5.132.162	6.480.060	-654.988	4.010.942	4.069.289	4.144.436	4.215.541
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.904	187.616	209.112	152.043	149.587	153.438	154.411	155.133
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	11.639.225	5.319.778	6.689.172	-502.945	4.160.529	4.222.726	4.298.847	4.370.674

1.31.09.01

Verwaltung + Betrieb Übergangseinrichtung.

Beschreibung

In der Obliegenheit dieses Produktes fallen in Übergangswohnungen und Übergangsheimen bis zur Versorgung mit privatem Wohnraum bzw. bis zur Ausreise von Flüchtlingen und Asylbewerbern Versorgung mit angemessenem Wohnraum bei Familiennachzug.

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Flüchtlinge und Asylbewerber

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 854K1 Angemessene Bereitstellung von Wohnraum

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
854E31	Wohnfläche pro Person gemessen am Ist	28,03 QM	30,58 QM	10,00 QM					
854K11	Quote der Unterbringung in Ü-Wohnungen				95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		28,07		27,95	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
Vollzeitkräfte		28,02		27,83	28,04	28,04	28,04	28,04	28,04
Stellenplan		19,17							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.31.09.01 Verwaltung+Betrieb Übergangseinrichtung.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.979	-83.396	-12.264	-14.824	-14.519	-14.519	-14.345	-11.021
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.040.975	-2.745.084	-2.450.000	-1.765.000	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000	-1.635.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.770	-49.321	-15.000	-31.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-157.192	-14.000						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-500.000						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.265.917	-3.391.801	-2.477.264	-1.811.324	-1.664.519	-1.664.519	-1.664.345	-1.661.021
11	- Personalaufwendungen	1.634.689	1.653.673	1.672.757	1.729.294	1.726.160	1.735.581	1.761.234	1.787.385
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.841.386	3.664.690	5.618.786	5.529.429	5.378.936	5.450.211	5.524.197	5.599.886
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.959	33.573	16.434	15.397	15.019	15.019	14.527	11.131
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.823.506	3.467.861	3.243.117	3.545.696	3.315.696	3.315.722	3.315.927	3.316.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.364.541	8.819.797	10.551.094	10.819.817	10.435.811	10.516.533	10.615.885	10.714.535
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.098.624	5.427.997	8.073.830	9.008.493	8.771.292	8.852.014	8.951.540	9.053.514

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

204 Zuwanderung und Integration
1.31.09.01 Verwaltung+Betrieb Übergangseinrichtung.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.098.624	5.427.997	8.073.830	9.008.493	8.771.292	8.852.014	8.951.540	9.053.514
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.098.624	5.427.997	8.073.830	9.008.493	8.771.292	8.852.014	8.951.540	9.053.514
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-228.535		-228.537	-47.551	-47.551	-47.551	-47.551	-47.551
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.674	413.961	393.757	405.318	384.330	407.265	413.418	418.276
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.349.762	5.841.958	8.239.050	9.366.261	9.108.072	9.211.728	9.317.407	9.424.239

1.31.15.01

Hilfen nach dem SGB XII für Flüchtlinge

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch XII

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
771A31	Anzahl der Beschwerden		2,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
771A41	Fallzahl pro Mitarbeiter/in	1,00 ST	2,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	1,07		0,09	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Vollzeitkräfte	0,69		0,09	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Stellenplan	0,09							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-274	-35	-3	-9	-8	-8	-8	-8
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113.892	-110.850	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-114.166	-110.885	-100.003	-100.009	-100.008	-100.008	-100.008	-100.008
11	- Personalaufwendungen	29.106	4.576	5.769	8.029	8.025	8.085	8.192	8.299
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	807	181	441	264	265	267	269	271
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171	105	3	10	9	9	9	9
15	- Transferaufwendungen	99.246	97.514	119.760	138.760	138.760	138.760	141.000	143.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155	349	1.258	360	360	360	362	363
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.485	102.725	127.231	147.422	147.419	147.481	149.831	152.241
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	17.319	-8.160	27.228	47.413	47.411	47.472	49.823	52.233

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	17.319	-8.160	27.228	47.413	47.411	47.472	49.823	52.233
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	17.319	-8.160	27.228	47.413	47.411	47.472	49.823	52.233
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.171	3.585	4.970	5.233	5.217	5.242	5.249	5.254
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	23.490	-4.575	32.198	52.646	52.627	52.714	55.072	57.487

1.31.16.02

Zentrum Integration, Bildung und kulturelle Vielfalt

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Lemmer

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- gesamte Bevölkerung der Stadt Wuppertal

Auftragsgrundlage

- Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW
- Landesaufnahmegesetz (LaufG)

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

Produktziele

- 746F3 Stärkung von Familien mit Zuwanderungsgeschichten
- 746K1 Fachkräftesicherung Stärkung der Arbeitsmarktintegration von Geflüchteten
- 746K2 Integration von Flüchtlingen und Neuzugewanderten in die Stadtgemeinschaft
- 746K3 Migrationssensible Öffnung der Stadtgesellschaft

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
746F11	Anzahl der Kooperationen	45,00 ST	59,00 ST	60,00 ST					
746F12	Anzahl Projekte/Stärg.Handlungsfähigkeit	131,00 ST	17,00 ST	5,00 ST					
746F31	Anzahl der Angebote für Eltern	7,00 ST	9,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
746F33	Anzahl der Eltern-Kind-Gruppen	8,00 ST	14,00 ST	10,00 ST					
746F72	Anzahl der Beratungen von Fachkräften	325,00 ST	452,00 ST	350,00 ST					
746F73	Anz. Förderg arbeitsmarktl. Integration	115,00 ST	492,00 ST	100,00 ST					
746G11	Anzahl der Wohnungsvermittlungen	205,00 ST	72,00 ST	500,00 ST					
746G12	Anzahl Abgebote Sprachfördg / Orientierg	35,00 ST	33,00 ST	30,00 ST					
746G21	Anzahl der Sprachförderangebote	117,00 ST	114,00 ST	50,00 ST					
746G22	Anzahl der Bildungsangebote	10,00 ST	17,00 ST	10,00 ST					
746G23	Anzahl der erreichten Kinder	2.600,00 ST	2.510,00 ST	1.000,00 ST					
746G31	Anz. Qualifizg Fachkräft/Multiplikatoren	22,00 ST	26,00 ST	25,00 ST					
746G32	Anzahl öffentlicher Vorträge	17,00 ST	35,00 ST	25,00 ST					
746G33	Anz. Kooperationsproj mit Regeldiensten	6,00 ST	13,00 ST	5,00 ST					
746K11	Anzahl Vermittlungen in Intergr.kurse				3.000,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST	3.000,00 ST
746K21	Anzahl der Integrationspläne				200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST	200,00 ST
746K22	Anzahl Beratg/Begleitg EU-Neubürger				960,00 ST	960,00 ST	960,00 ST	960,00 ST	960,00 ST
746K31	Anzahl Veranstaltg/Projekt quartiersbez.				5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST
746K32	Zahl Veranstltg mit Ehrenamt. Flüchtlgsh.				10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST	10,00 ST

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	63,89		66,10	73,00	73,00	73,00	73,00	73,00
Vollzeitkräfte	56,46		54,79	64,09	64,09	64,09	64,09	64,09
Stellenplan	32,45							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.822.982	-1.942.249	-1.356.843	-1.763.438	-1.404.085	-1.359.008	-1.358.917	-1.358.819
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.934.496	-2.301.190	-1.475.900	-1.597.600	-1.515.900	-1.521.700	-1.527.600	-1.533.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-300	-300	-300	-300	-300	-300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.757.478	-4.243.439	-2.833.043	-3.361.338	-2.920.285	-2.881.008	-2.886.817	-2.892.819
11	- Personalaufwendungen	3.936.054	4.367.864	3.450.095	4.478.211	4.462.197	4.480.522	4.541.356	4.603.333
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.726	377.098	766.004	407.741	388.169	382.664	387.881	393.065
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.109	39.105	4.878	6.707	6.118	6.101	6.003	5.903
15	- Transferaufwendungen	983.338	1.022.174	692.290	2.060.540	962.440	959.160	951.270	953.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	410.968	487.469	394.727	544.571	544.271	544.464	544.895	545.328
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.711.195	6.293.710	5.307.994	7.497.770	6.363.196	6.372.911	6.431.405	6.501.068
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.953.717	2.050.270	2.474.952	4.136.432	3.442.911	3.491.903	3.544.588	3.608.249

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

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

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291		600					
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	291		600					
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.954.009	2.050.270	2.475.552	4.136.432	3.442.911	3.491.903	3.544.588	3.608.249
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.954.009	2.050.270	2.475.552	4.136.432	3.442.911	3.491.903	3.544.588	3.608.249
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.049	591.376	464.875	539.700	528.735	542.308	546.403	549.605
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.448.057	2.641.647	2.940.426	4.676.132	3.971.646	4.034.210	4.090.992	4.157.853

STADTBETRIEB 206

Schulen

Leitung:
Frau Fahrenkrog

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 206:

Schulen	Produkte		ab Seite
	1.21.04.01	Medienzentrum	455
	1.21.05.01	Betreuungsangebote	459
	1.21.06.01	Schülerbeförderung	463
	1.21.11.01	Grundschulen	467
	1.21.12.01	Hauptschulen	471
	1.21.13.01	Realschulen	475
	1.21.14.01	Gymnasien	479
	1.21.15.01	Gesamtschulen	483
	1.21.16.01	Förderschulen	487
	1.21.17.01	Berufskollegs	491
	1.21.17.02	Schulmensa Kohlstraße	495
	1.31.04.01	Leistungen nach dem BAföG	499

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 IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
701F11	gesperrt: Verhältnis Schüler/innen je PC	7,14 PRS							
701F12	Vernetzungsgrad gesamt, strukturiert	84,25%	85,25%	88,00%	90,00%	91,00%	92,00%	93,00%	94,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		14,63		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte		13,71		11,85	10,62	10,62	10,62	10,62	10,62
Stellenplan		13,03							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.04.01 Medienzentrum

Teilergebnisplan				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-294.626	-548.277	-302.660	-357.911	-343.284	-332.408	-324.290	-320.048
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-27.795	-35.923	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-12.929	-12.114	-14.521	-14.502	-14.502	-14.502	-14.502	-14.502
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-780	-4.375	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-287	-1.094	-750	-750	-750	-750	-750	-750
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-336.416	-601.781	-379.931	-435.164	-420.536	-409.660	-401.543	-397.300
11	-	Personalaufwendungen		958.719	959.967	723.794	783.549	781.869	786.003	796.647	808.042
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		445.191	483.686	725.949	681.075	682.386	689.335	697.265	705.463
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		165.780	202.277	54.011	64.468	49.660	38.191	29.665	24.861
15	-	Transferaufwendungen		100.065	254.943	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		103.244	99.904	105.965	105.136	105.399	105.810	105.916	106.025
17	=	Ordentliche Aufwendungen		1.772.999	2.000.776	1.860.719	1.885.229	1.870.314	1.870.339	1.880.493	1.895.391
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		1.436.583	1.398.995	1.480.788	1.450.065	1.449.777	1.460.679	1.478.950	1.498.091

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.04.01 Medienzentrum

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-853	-1.027	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-853	-1.027	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.435.730	1.397.968	1.479.288	1.448.565	1.448.277	1.459.179	1.477.450	1.496.591
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.435.730	1.397.968	1.479.288	1.448.565	1.448.277	1.459.179	1.477.450	1.496.591
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-196.393	-252.005	-161.916	-161.916	-161.916	-161.916	-161.916	-161.916
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.468	252.151	245.284	204.426	201.620	206.073	207.243	208.175
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.485.805	1.398.113	1.562.656	1.491.075	1.487.981	1.503.336	1.522.777	1.542.850

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
706F11	Anzahl der Betreuungsplätze	4.347,58 ST	4.549,67 ST	5.258,00 ST	4.883,00 ST	5.008,00 ST	5.133,00 ST	5.258,00 ST	5.383,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		6,63		7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte		6,77		5,88	5,88	5,88	5,88	5,88	5,88
Stellenplan		6,75							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.05.01 Betreuungsangebote

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.185.243	-6.774.349	-6.912.492	-8.033.963	-8.233.189	-8.443.189	-8.653.189	-8.878.189
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.136.966	-2.330.390	-3.091.700	-2.640.000	-2.700.000	-2.760.000	-2.820.000	-2.880.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.193	-2.043						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.325.402	-9.106.783	-10.004.192	-10.673.963	-10.933.189	-11.203.189	-11.473.189	-11.758.189
11	- Personalaufwendungen	394.735	374.290	429.413	505.137	504.840	508.472	515.266	522.088
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941	901	1.155	1.155	1.155	1.167	1.178	1.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.184	1.478	1.183	1.059	285	285	285	285
15	- Transferaufwendungen	10.270.811	10.818.765	11.776.500	12.694.900	13.259.900	13.840.269	14.435.642	15.066.018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.927	91.432	26.185	24.776	25.276	25.833	26.390	26.948
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.801.597	11.286.866	12.234.436	13.227.028	13.791.456	14.376.026	14.978.762	15.616.529
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.476.195	2.180.083	2.230.243	2.553.065	2.858.267	3.172.837	3.505.572	3.858.340

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.05.01 Betreuungsangebote

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.476.195	2.180.083	2.230.243	2.553.065	2.858.267	3.172.837	3.505.572	3.858.340
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.476.195	2.180.083	2.230.243	2.553.065	2.858.267	3.172.837	3.505.572	3.858.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.955	189.055	195.908	155.680	154.702	156.232	156.656	156.981
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.666.151	2.369.138	2.426.151	2.708.745	3.012.969	3.329.069	3.662.228	4.015.321

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)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 702F1 Erhalt der derzeitigen wöchentlichen Anzahl an Schulschwimmbussen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
702F11	Anzahl der Schulschwimmbusse	32,58 ST	33,83 ST	33,00 ST	34,00 ST	34,00 ST	34,00 ST	34,00 ST	34,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	4,13		6,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	3,36		3,37	3,37	3,37	3,37	3,37	3,37
Stellenplan	2,24							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.06.01 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-112.400	-112.362	-111.402	-110.230	-108.785	-108.785	-108.455	-108.125
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	-112.400	-112.362	-111.402	-110.230	-108.785	-108.785	-108.455	-108.125
11	- Personalaufwendungen	259.644	276.283	271.761	339.770	339.608	342.084	346.591	351.107
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.008.005	6.238.052	6.401.155	6.621.155	6.871.155	7.121.167	7.371.178	7.621.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.503	3.797	3.414	2.247	802	802	472	142
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.501	3.013	5.685	4.776	4.776	4.833	4.890	4.948
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.273.653	6.521.146	6.682.015	6.967.949	7.216.341	7.468.885	7.723.131	7.977.387
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.161.253	6.408.784	6.570.612	6.857.719	7.107.556	7.360.100	7.614.676	7.869.262

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.06.01 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.161.253	6.408.784	6.570.612	6.857.719	7.107.556	7.360.100	7.614.676	7.869.262
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.161.253	6.408.784	6.570.612	6.857.719	7.107.556	7.360.100	7.614.676	7.869.262
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516.750	596.940	485.143	469.448	467.842	499.529	513.390	525.789
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.678.003	7.005.724	7.055.755	7.327.167	7.575.398	7.859.629	8.128.066	8.395.051

1.21.11.01 Grundschulen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Fahrenkrog

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schulpflichtige Kinder
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 693F2 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
693F21	gesperrt: Verh. Grundschüler/innen je PC	6,76 PRS							
693F23	Vernetzungsgrad strukturiert	90,81%	92,59%	94,10%	94,50%	95,20%	95,80%	96,30%	97,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		36,71		44,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00
Vollzeitkräfte		21,46		15,42	23,79	23,79	23,79	23,79	23,79
Stellenplan		19,43							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.11.01 Grundschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.182.659	-6.377.449	-6.018.399	-8.379.878	-8.786.443	-8.313.740	-8.755.563	-8.834.842
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.020.215	-1.022.396	-1.022.317	-1.026.971	-1.026.971	-1.026.971	-1.026.971	-1.026.971
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-178.610	-3.771						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-17.054	-742	-6.694	-6.387	-6.326	-6.308	-6.216	-6.149
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-8.398.537	-7.404.359	-7.047.411	-9.413.237	-9.819.741	-9.347.019	-9.788.751	-9.867.963
11 - Personalaufwendungen	1.135.329	1.229.526	1.210.740	1.481.132	1.479.185	1.488.317	1.509.481	1.530.932
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.409.080	6.977.999	8.437.917	8.564.621	8.703.822	8.836.688	8.972.039	9.121.403
14 - Bilanzielle Abschreibungen	517.464	531.955	268.757	436.511	364.441	284.883	220.686	179.351
15 - Transferaufwendungen	6.812.944	5.981.685	5.843.000	8.256.000	8.721.000	8.321.250	8.821.503	8.921.758
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.561.421	10.784.061	10.835.248	11.032.187	11.059.943	11.107.568	11.128.108	11.148.769
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.436.239	25.505.227	26.595.662	29.770.451	30.328.392	30.038.706	30.651.817	30.902.213
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.037.701	18.100.868	19.548.251	20.357.215	20.508.651	20.691.687	20.863.067	21.034.250

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.11.01 Grundschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
Ergebnis der laufenden								
22 = Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.037.701	18.100.868	19.548.251	20.357.215	20.508.651	20.691.687	20.863.067	21.034.250
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
Ergebnis vor internen								
26 = Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	18.037.701	18.100.868	19.548.251	20.357.215	20.508.651	20.691.687	20.863.067	21.034.250
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769.102	883.139	784.681	854.688	841.957	876.126	885.627	893.818
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	18.806.803	18.984.007	20.332.932	21.211.903	21.350.608	21.567.813	21.748.694	21.928.069

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)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 694F2 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
694F21	gesperrt: Verh. Hauptschüler/innen je PC	5,22 PRS							
694F23	Vernetzungsgrad strukturiert	66,67%	66,67%	75,10%	76,10%	77,10%	78,10%	79,00%	80,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		7,86		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte		5,90		7,01	4,96	4,96	4,96	4,96	4,96
Stellenplan		4,39							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.12.01 Hauptschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220.555	-235.557	-103.267	-92.297	-77.116	-58.574	-45.932	-39.180
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-299.676	-265.983	-330.735	-265.564	-265.564	-265.564	-265.564	-265.564
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-214.951	-995						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.633	1.047	-6.072	-6.069	-6.061	-6.061	-6.030	-6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-740.815	-501.488	-440.074	-363.929	-348.741	-330.198	-317.526	-310.743
11	- Personalaufwendungen	233.133	251.946	270.482	279.454	279.087	280.813	284.804	288.850
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.215.863	1.930.966	2.591.144	2.083.692	2.119.640	2.153.450	2.187.623	2.225.405
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.065	342.705	122.608	107.580	86.577	66.258	53.206	44.382
15	- Transferaufwendungen	45.434	39.406	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200.881	3.001.898	3.407.667	2.757.791	2.764.969	2.775.945	2.779.337	2.782.749
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.921.376	5.566.922	6.411.900	5.248.517	5.270.273	5.296.666	5.325.370	5.361.987
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.180.562	5.065.434	5.971.826	4.884.588	4.921.532	4.966.468	5.007.844	5.051.243

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.12.01 Hauptschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.180.562	5.065.434	5.971.826	4.884.588	4.921.532	4.966.468	5.007.844	5.051.243
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.180.562	5.065.434	5.971.826	4.884.588	4.921.532	4.966.468	5.007.844	5.051.243
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.252	313.405	320.285	259.107	256.266	264.417	266.720	268.728
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.489.814	5.378.839	6.292.111	5.143.694	5.177.798	5.230.886	5.274.564	5.319.971

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)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 695F1 Erhalt der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
695F11	gesperrt: Verh. Realschüler/innen je PC	8,74 PRS							
695F13	Vernetzungsgrad strukturiert	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		9,50		12,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
Vollzeitkräfte		7,93		7,69	7,54	7,54	7,54	7,54	7,54
Stellenplan		6,94							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.13.01 Realschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-245.425	-347.197	-131.110	-169.116	-141.784	-99.240	-76.686	-70.965
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-313.400	-314.399	-296.848	-315.767	-315.767	-315.767	-315.767	-315.767
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-326	-995						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-118	-119	-119	-115	-41	-16	-16	-16
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-559.269	-662.710	-428.077	-484.998	-457.592	-415.023	-392.468	-386.747
11	- Personalaufwendungen	363.063	377.023	422.289	442.622	441.865	444.340	450.856	457.492
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220.996	2.182.813	2.466.318	2.614.134	2.656.964	2.698.063	2.740.101	2.786.453
14	- Bilanzielle Abschreibungen	273.994	344.116	178.772	191.862	155.731	111.333	88.268	77.213
15	- Transferaufwendungen	40.957	39.406	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.191.778	3.370.950	3.217.991	3.450.817	3.459.351	3.475.007	3.482.696	3.490.427
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.090.787	6.314.309	6.305.370	6.719.435	6.733.912	6.748.942	6.782.320	6.832.185
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.531.518	5.651.599	5.877.294	6.234.437	6.276.320	6.333.920	6.389.852	6.445.438

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.13.01 Realschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.531.518	5.651.599	5.877.294	6.234.437	6.276.320	6.333.920	6.389.852	6.445.438
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.531.518	5.651.599	5.877.294	6.234.437	6.276.320	6.333.920	6.389.852	6.445.438
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.207	377.525	351.782	343.961	340.101	350.517	353.454	355.997
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.871.725	6.029.124	6.229.076	6.578.398	6.616.421	6.684.437	6.743.306	6.801.435

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)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 696F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
696F11	gesperrt: Verhältnis Schüler/innen je PC	8,68 PRS							
696F13	Vernetzungsgrad strukturiert	81,91%	83,21%	85,60%	88,10%	90,10%	92,30%	94,50%	96,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		18,41		18,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Vollzeitkräfte		14,39		13,61	15,07	15,07	15,07	15,07	15,07
Stellenplan		14,19							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.14.01 Gymnasien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-360.981	-553.990	-211.066	-355.270	-299.255	-213.147	-166.569	-151.646
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-743.988	-748.183	-721.444	-751.563	-751.563	-751.563	-751.563	-751.563
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-658.867	-995						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.788	-59.872	-47	-37				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.787.623	-1.363.041	-932.557	-1.106.870	-1.050.818	-964.710	-918.132	-903.209
11	- Personalaufwendungen	677.434	696.784	809.737	856.445	854.936	859.665	872.318	885.212
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.295.517	5.063.561	5.834.751	6.053.705	6.155.524	6.251.266	6.348.520	6.456.005
14	- Bilanzielle Abschreibungen	437.279	649.867	321.042	408.325	339.291	248.678	201.882	178.482
15	- Transferaufwendungen	45.434	39.406	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.484.467	7.756.329	7.596.133	7.930.189	7.950.501	7.983.399	7.995.856	8.008.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.940.131	14.205.948	14.581.663	15.268.664	15.320.252	15.363.207	15.438.976	15.548.679
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.152.508	12.842.907	13.649.106	14.161.794	14.269.434	14.398.497	14.520.845	14.645.470

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.14.01 Gymnasien

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-43.776	-11.639	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-43.776	-11.639	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.108.732	12.831.268	13.554.106	14.066.794	14.174.434	14.303.497	14.425.845	14.550.470
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	12.108.732	12.831.268	13.554.106	14.066.794	14.174.434	14.303.497	14.425.845	14.550.470
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558.144	628.481	570.609	585.961	577.478	601.135	607.783	613.560
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	12.666.876	13.459.749	14.124.715	14.652.754	14.751.912	14.904.633	15.033.628	15.164.031

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)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 697F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
697F11	gesp: Verh. Gesamtschüler/innen je PC	7,83 PRS							
697F13	Vernetzungsgrad strukturiert	90,61%	91,14%	94,00%	94,00%	94,50%	95,00%	95,50%	96,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		11,55		14,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte		9,82		11,62	14,94	14,94	14,94	14,94	14,94
Stellenplan		9,77							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.15.01 Gesamtschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-357.565	-287.662	-138.983	-221.749	-183.407	-150.450	-119.071	-90.114
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-579.838	-581.848	-562.513	-584.403	-584.403	-584.403	-584.403	-584.403
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-123	-1.011						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.890	-5.791	-2.517	-1.578	-1.543	-1.543	-1.282	-918
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-941.416	-876.312	-704.013	-807.731	-769.353	-736.396	-704.756	-675.435
11	- Personalaufwendungen	613.274	624.315	701.792	830.310	829.238	834.390	846.232	858.230
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.078.056	4.038.979	4.473.029	4.711.657	4.790.874	4.865.282	4.941.121	5.024.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381.382	526.601	172.999	249.645	206.993	173.420	141.387	102.620
15	- Transferaufwendungen	45.483	39.448	20.000	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.854.809	6.139.504	5.972.399	6.282.181	6.297.975	6.325.129	6.336.919	6.348.772
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.973.005	11.368.846	11.340.219	12.093.793	12.145.080	12.218.421	12.286.058	12.355.136
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	10.031.589	10.492.533	10.636.206	11.286.062	11.375.727	11.482.025	11.581.302	11.679.701

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.15.01 Gesamtschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge	-2.304	-613	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.304	-613	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	10.029.285	10.491.921	10.631.206	11.281.062	11.370.727	11.477.025	11.576.302	11.674.701
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	10.029.285	10.491.921	10.631.206	11.281.062	11.370.727	11.477.025	11.576.302	11.674.701
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.290	546.189	487.078	511.918	505.007	523.925	529.233	533.829
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	10.510.574	11.038.110	11.118.283	11.792.981	11.875.734	12.000.950	12.105.534	12.208.530

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)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 698F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
698F11	gesp: Verh. Förderschüler/innen je PC	3,62 PRS							
698F13	Vernetzungsgrad strukturiert	50,00%	53,09%	37,45%	64,00%	66,50%	69,00%	71,50%	74,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		8,49		11,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte		4,49		6,89	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27
Stellenplan		5,54							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.16.01 Förderschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-222.774	-189.791	-80.875	-56.231	-50.209	-42.216	-35.214	-31.300
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-187.511	-187.574	-188.786	-188.386	-188.386	-188.386	-188.386	-188.386
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.303	-11.970	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.354	1.058	-6.194	-6.193	-6.188	-6.000	-6.000	-6.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-428.942	-388.279	-290.855	-265.811	-259.782	-251.602	-244.600	-240.687
11	- Personalaufwendungen	257.343	246.655	311.692	319.963	319.558	321.317	325.495	329.730
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300.022	1.221.762	1.468.573	1.471.439	1.496.937	1.520.500	1.544.305	1.570.663
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.403	168.365	85.944	54.042	44.780	36.119	27.478	20.957
15	- Transferaufwendungen	236.937	126.147	147.000	147.000	147.000	148.170	149.352	150.545
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.892.810	1.919.163	1.951.726	1.962.726	1.967.818	1.975.519	1.977.807	1.980.109
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.865.514	3.682.092	3.964.935	3.955.171	3.976.092	4.001.625	4.024.436	4.052.004
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.436.573	3.293.813	3.674.080	3.689.360	3.716.310	3.750.023	3.779.836	3.811.318

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.16.01 Förderschulen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.436.573	3.293.813	3.674.080	3.689.360	3.716.310	3.750.023	3.779.836	3.811.318
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.436.573	3.293.813	3.674.080	3.689.360	3.716.310	3.750.023	3.779.836	3.811.318
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.024	260.755	258.256	219.953	217.711	223.806	225.504	226.971
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.689.597	3.554.569	3.932.336	3.909.313	3.934.021	3.973.829	4.005.340	4.038.289

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)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

- Schüler und Schülerinnen
- Erziehungsberechtigte
- Schulpersonal
- Auszubildende

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 699F1 Verbesserung der IT- Infrastruktur an Wuppertaler Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
699F11	gesp: Verh. Schüler/innen (BK) je PC	6,89 PRS							
699F13	Vernetzungsgrad strukturiert	78,86%	79,03%	86,50%	86,50%	88,00%	89,50%	91,00%	92,50%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		23,69		26,00	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
Vollzeitkräfte		19,98		18,41	18,94	18,94	18,94	18,94	18,94
Stellenplan		16,88							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.17.01 Berufskollegs

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-456.033	-476.835	-232.917	-356.624	-303.898	-248.712	-183.690	-136.436
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.456	-554.323	-566.308	-556.319	-556.319	-556.319	-556.319	-556.319
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-194.046	-2.991						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.128	-3.091	-2.539	-1.879				
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-656.661	-1.037.239	-801.763	-914.822	-860.217	-805.031	-740.009	-692.755
11	- Personalaufwendungen	1.079.495	1.121.375	1.115.728	1.210.666	1.208.503	1.215.121	1.233.002	1.251.230
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.469	3.731.189	4.626.881	4.519.622	4.595.120	4.667.331	4.741.419	4.823.103
14	- Bilanzielle Abschreibungen	422.054	683.188	281.100	401.815	332.148	273.628	203.575	145.989
15	- Transferaufwendungen	50.868	38.813						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	776.114	6.185.050	6.281.606	6.240.426	6.255.462	6.285.171	6.301.327	6.317.574
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.711.001	11.759.614	12.305.316	12.372.529	12.391.233	12.441.251	12.479.323	12.537.896
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.054.339	10.722.374	11.503.552	11.457.707	11.531.015	11.636.220	11.739.314	11.845.141

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.17.01 Berufskollegs

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.054.339	10.722.374	11.503.552	11.457.707	11.531.015	11.636.220	11.739.314	11.845.141
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.054.339	10.722.374	11.503.552	11.457.707	11.531.015	11.636.220	11.739.314	11.845.141
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.310	592.919	552.786	563.824	556.330	575.701	581.252	586.048
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.383.649	11.315.293	12.056.338	12.021.531	12.087.346	12.211.921	12.320.566	12.431.189

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
707E12	Anzahl Essen	17.538,00 ST	18.892,00 ST	21.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST	18.000,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		2,55		2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte		2,32		2,37	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47
Stellenplan		3,32							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.17.02 Schulmensa Kohlstraße

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-608.693	-46.291	-51.328	-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	-608.693	-46.291	-51.328	-51.325	-51.325	-51.325	-51.325	-51.325
11	- Personalaufwendungen	86.236	84.483	109.904	61.936	61.812	62.131	63.065	64.016
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.685.098	7.385	9.654	9.669	9.848	10.009	10.170	10.349
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.360.943	16.705	18.609	18.618	18.654	18.752	18.810	18.868
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.132.277	108.573	138.167	90.223	90.314	90.892	92.045	93.233
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.523.584	62.282	86.840	38.898	38.988	39.567	40.720	41.908

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.21.17.02 Schulmensa Kohlstraße

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.523.584	62.282	86.840	38.898	38.988	39.567	40.720	41.908
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	8.523.584	62.282	86.840	38.898	38.988	39.567	40.720	41.908
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.744	6.129	5.531	3.475	3.342	3.557	3.623	3.677
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.732.328	68.411	92.370	42.373	42.330	43.124	44.343	45.585

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)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Schule und Bildung

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Bundesgesetz über individuelle Förderung der Ausbildung (Bundesausbildungsförderungsgesetz)

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
740F11	Anzahl der Fälle je Sachbearbeiter/in	300,00 ST	317,00 ST	360,00 ST	325,00 ST	325,00 ST	325,00 ST	325,00 ST	325,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		7,05		6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte		6,64		5,83	6,73	6,73	6,73	6,73	6,73
Stellenplan		2,12							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.31.04.01 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.332	-1.295	-1.000	-871	-97	-97	-97	-97
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.029	-14.023	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-11.361	-15.318	-1.500	-1.371	-597	-597	-597	-597
11	- Personalaufwendungen	442.534	471.138	448.120	579.032	578.962	583.518	591.016	598.488
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.813	12.542	41.155	41.155	41.155	41.167	41.178	41.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.012	1.306	1.011	954	180	180	180	180
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.509	5.881	5.685	4.776	4.776	4.833	4.891	4.949
17	= Ordentliche Aufwendungen	464.869	490.867	495.971	625.918	625.074	629.698	637.265	644.807
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	453.508	475.549	494.471	624.547	624.477	629.101	636.669	644.211

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

206 Schulen
1.31.04.01 Leistungen nach dem BAföG

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge	-14.316	-3.765	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-14.316	-3.765	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	439.192	471.785	454.471	584.547	584.477	589.101	596.669	604.211
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	439.192	471.785	454.471	584.547	584.477	589.101	596.669	604.211
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.190	193.191	198.083	160.670	159.486	161.365	161.843	162.198
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	632.382	664.976	652.554	745.217	743.963	750.466	758.512	766.408

RESSORT 208

Kinder, Jugend und Familie

Leitung:
Frau Roddewig-Oudnia

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 208:

Kinder, Jugend und Familie	Produkte		ab Seite
	1.31.12.01	Unterhaltsvorschuss	505
	1.36.03.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen	509
	1.36.03.06	Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen	513
	1.36.04.01	Haus der Jugend Barmen BgA	517
	1.36.05.01	Hilfe zur Erziehung und präventive Projekte	521
	1.36.05.05	Beistandschaften	525
	1.36.09.01	Elterngeld	529
	1.36.10.01	Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen	533
	1.36.11.01	Familien- und Schulpsychologische Beratung	537
	1.51.13.01	*Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen	541
	1.51.13.04	Soziale Stadt Oberbarmen / Wichlinghausen 2. Phase	545
	1.51.13.05	Soziale Stadt Heckinghausen	549

* 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)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile
- unterhaltspflichtige Personen

Auftragsgrundlage

- UVG (Unterhaltsvorschussgesetz), BGB, SGB XII

Produktziele

- 739D1 Sicherung der Refinanzierungsquote der Ausgaben für Unterhaltsvorschussleistungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
739D11	Refinanzierungsquote der UV-Leistungen	14,96%	9,85%	16,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		23,82		13,41	28,56	28,56	28,56	28,56	28,56
Vollzeitkräfte		22,33		12,75	24,87	24,87	24,87	24,87	24,87
Stellenplan		5,75							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.31.12.01 Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.056	-1.684	-57	-865	-849	-537	-267	-267
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.565.000	-2.611.739	-2.520.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000	-1.860.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.892.747	-9.495.152	-10.920.000	-11.438.000	-11.438.000	-11.656.000	-11.879.000	-12.106.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-6.466.804	-12.108.576	-13.440.057	-13.298.865	-13.298.849	-13.516.537	-13.739.267	-13.966.267
11	- Personalaufwendungen	1.097.311	1.683.387	860.418	1.766.657	1.766.371	1.780.236	1.803.128	1.825.986
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.960	665.475	1.176.086	878.544	879.039	879.552	880.074	880.605
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.871	5.784	2.730	5.098	4.984	4.672	4.402	4.402
15	- Transferaufwendungen	7.664.597	14.304.828	15.600.000	16.340.000	16.340.000	16.652.000	16.970.000	17.295.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	809.596	1.333.592	35.002	58.963	58.963	59.042	59.126	59.212
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.092.335	17.993.066	17.674.237	19.049.263	19.049.358	19.375.503	19.716.730	20.065.205
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.625.532	5.884.490	4.234.180	5.750.398	5.750.509	5.858.966	5.977.463	6.098.938

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.31.12.01 Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.625.532	5.884.490	4.234.180	5.750.398	5.750.509	5.858.966	5.977.463	6.098.938
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.625.532	5.884.490	4.234.180	5.750.398	5.750.509	5.858.966	5.977.463	6.098.938
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.501	258.288	182.642	286.149	281.121	288.888	290.500	291.590
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.827.033	6.142.779	4.416.822	6.036.547	6.031.630	6.147.854	6.267.963	6.390.529

1.36.03.01

Förderung von Kindern und Jugendlichen in offenen Einrichtungen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		59,22		58,28	54,76	54,76	54,76	54,76	54,76
Vollzeitkräfte		50,05		51,53	45,34	45,34	45,34	45,34	45,34
Stellenplan		18,93							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.03.01 Förd. KiJu in offenen Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-641.788	-836.100	-755.086	-708.504	-711.563	-712.915	-712.597	-713.559
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.409	-235.925	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150	-129.150
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.532	-720	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.550	-35.192	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.688	-433	-50.137	-50.188	-50.170	-50.134	-50.050	-50.050
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-966.966	-1.108.370	-1.000.873	-954.342	-957.382	-958.699	-958.297	-959.259
11	- Personalaufwendungen	3.724.631	3.792.404	3.177.472	2.966.938	2.961.629	2.976.888	3.018.805	3.061.648
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.466	1.006.594	1.505.186	1.317.915	1.334.711	1.356.039	1.377.679	1.399.691
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.645	55.100	32.379	40.331	37.971	34.758	29.492	25.601
15	- Transferaufwendungen	1.727.224	1.926.045	1.856.625	2.210.658	2.215.258	2.230.543	2.246.574	2.262.425
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.797.946	1.854.258	1.747.222	1.751.256	1.751.256	1.751.504	1.751.754	1.752.013
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.042.912	8.634.401	8.318.884	8.287.098	8.300.825	8.349.733	8.424.304	8.501.378
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	7.075.946	7.526.032	7.318.011	7.332.756	7.343.442	7.391.034	7.466.008	7.542.119

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	7.075.946	7.526.032	7.318.011	7.332.756	7.343.442	7.391.034	7.466.008	7.542.119
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	7.075.946	7.526.032	7.318.011	7.332.756	7.343.442	7.391.034	7.466.008	7.542.119
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.836	591.343	407.206	442.805	435.180	448.447	452.329	455.429
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	7.523.783	8.117.374	7.725.218	7.775.561	7.778.623	7.839.481	7.918.336	7.997.548

1.36.03.06

Planung, Weiterentwicklung und Grundüberholung der Freiräume und Spielflächen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 755D1 Durchführung von Grundüberholungen von Spielplätzen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
755D11	Anz. Grundüberholungen von Spielplätzen	3,00 ST	12,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		0,95		0,36	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
Vollzeitkräfte		0,82		0,32	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27
Stellenplan		0,29							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.03.06 Pl./Weiterentw. Freiräume u.Spielflächen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-547.876	-1.183.302	-485.903	-728.150	-800.143	-1.007.127	-864.097	-981.077
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-8.202						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7	-3	-250.001	-250.001	-250.001	-250.001	-250.000	-250.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-547.883	-1.191.507	-735.904	-978.151	-1.050.144	-1.257.127	-1.114.098	-1.231.078
11	- Personalaufwendungen	19.125	19.971	18.810	17.656	17.624	17.718	17.977	18.242
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.286.453	2.003.085	1.181.702	1.524.020	1.596.126	1.810.138	1.674.220	1.798.374
14	- Bilanzielle Abschreibungen	310	322	191	234	219	202	170	148
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.958	38.960	52.031	52.056	52.056	52.057	52.059	52.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.336.846	2.062.338	1.252.734	1.593.966	1.666.025	1.880.115	1.744.426	1.868.825
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	788.963	870.831	516.830	615.815	615.881	622.988	630.329	637.747

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	788.963	870.831	516.830	615.815	615.881	622.988	630.329	637.747
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	788.963	870.831	516.830	615.815	615.881	622.988	630.329	637.747
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.067	143.447	56.795	76.384	76.809	91.670	85.270	91.381
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	861.030	1.014.278	573.625	692.199	692.690	714.658	715.599	729.129

1.36.04.01

Haus der Jugend

Barmen BgA

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

Auftragsgrundlage

- § 11 SGB VIII
- §§ 2 und 10 KJFöG

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
760D11	Anzahl der Besucher/Innen	76.884,00 ST	74.365,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST	42.000,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		6,79		6,06	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45
Vollzeitkräfte		5,83		6,05	4,68	4,68	4,68	4,68	4,68
Stellenplan		3,55							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.04.01 HdJ Bamen BGA

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.575	-8.781	-4.376	-6.387	-6.240	-5.238	-4.641	-3.713
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-424.706	-378.374	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6	-598	-1	-1	-1	-1	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-435.287	-387.752	-354.377	-356.388	-356.241	-355.239	-354.641	-353.714
11	- Personalaufwendungen	386.846	407.441	410.209	355.014	354.443	355.979	360.324	364.770
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.987	412.170	440.903	442.378	443.629	448.658	453.745	458.896
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.918	9.890	5.448	7.577	7.400	6.397	5.798	4.868
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.638	171.507	128.987	129.525	129.525	129.537	129.548	129.560
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.017.389	1.001.008	985.547	934.495	934.997	940.571	949.415	958.093
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	582.103	613.256	631.170	578.106	578.756	585.332	594.774	604.380

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.04.01 HdJ Bamen BGA

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	582.103	613.256	631.170	578.106	578.756	585.332	594.774	604.380
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	582.103	613.256	631.170	578.106	578.756	585.332	594.774	604.380
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.619	54.767	74.934	83.119	81.632	84.085	84.689	85.144
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	668.721	668.023	706.104	661.226	660.388	669.417	679.462	689.523

1.36.05.01

Hilfen zur Erziehung und präventive Pro- jekte

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
756D11	Anzahl der Heimunterbringungen ohne UMF	629,67 ST	639,75 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST	600,00 ST
756D21	Ant.Vollzeitpfl.an stat.Hilfen Neufälle	20,67%	11,92%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		190,42		177,37	193,78	193,78	193,78	193,78	193,78
Vollzeitkräfte		166,63		167,07	163,78	163,78	163,78	163,78	163,78
Stellenplan		131,03							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.05.01 Hilfen z.Erziehung u.präventive Projekte

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.079.516	-3.666.884	-3.256.213	-3.401.606	-2.919.668	-2.849.539	-2.761.833	-2.760.718
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.202.245	-3.348.285	-2.450.000	-2.950.000	-2.950.000	-3.450.000	-3.450.000	-3.450.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.641	-15.011	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.350							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.052.099	-14.134.462	-17.605.000	-10.530.000	-10.505.000	-9.005.000	-9.005.000	-9.005.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.400.068	-29	-5.009	-5.012	-5.011	-5.009	-5.003	-5.003
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-21.749.918	-21.164.671	-23.323.722	-16.894.119	-16.387.179	-15.317.048	-15.229.337	-15.228.221
11	- Personalaufwendungen	10.362.902	11.059.267	10.133.938	10.425.677	10.408.040	10.466.231	10.617.439	10.771.659
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.631.525	2.590.527	3.213.293	3.226.293	3.231.752	3.243.117	3.254.630	3.266.296
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.939	61.190	39.401	47.749	46.684	44.008	41.252	40.118
15	- Transferaufwendungen	86.978.903	85.328.027	92.814.162	90.526.492	92.794.842	95.084.222	96.669.037	98.396.797
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	725.835	2.276.812	676.132	671.222	671.222	672.324	673.441	674.569
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.757.104	101.315.823	106.876.927	104.897.433	107.152.540	109.509.901	111.255.799	113.149.440
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	79.007.186	80.151.152	83.553.204	88.003.314	90.765.361	94.192.853	96.026.462	97.921.218

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	79.007.186	80.151.152	83.553.204	88.003.314	90.765.361	94.192.853	96.026.462	97.921.218
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	79.007.186	80.151.152	83.553.204	88.003.314	90.765.361	94.192.853	96.026.462	97.921.218
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.433.533	1.710.072	1.240.896	1.536.366	1.509.798	1.549.619	1.560.003	1.567.868
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	80.440.720	81.861.224	84.794.100	89.539.680	92.275.159	95.742.472	97.586.465	99.489.087

1.36.05.05 Beistandschaften

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- minderjährige Kinder und sorgeberechtigte Elternteile
- unterhaltspflichtige Personen

Auftragsgrundlage

- SGB VIII, BGB

Produktziele

- 738D1 Einziehung der jährlichen Unterhaltsansprüche

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
738D11	Höhe durchschn. eingez. UH-Anspruch/Fall	1.188,09 EUR	1.202,19 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR	900,00 EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		20,22		19,82	17,68	17,68	17,68	17,68	17,68
Vollzeitkräfte		18,21		18,84	15,41	15,41	15,41	15,41	15,41
Stellenplan		4,50							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.05.05 Beistandschaften

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.494	-1.043	-84	-536	-526	-333	-165	-165
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	-7.494	-1.043	-84	-536	-526	-333	-165	-165
11	- Personalaufwendungen	1.239.531	1.042.710	1.271.716	1.094.289	1.094.112	1.102.700	1.116.880	1.131.038
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.455	14.998	24.958	17.680	17.987	18.305	18.628	18.957
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.993	3.583	4.036	3.158	3.087	2.894	2.727	2.727
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.425	37.963	50.255	35.903	35.903	35.946	35.992	36.038
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.312.404	1.099.253	1.350.965	1.151.030	1.151.089	1.159.845	1.174.226	1.188.760
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.304.910	1.098.210	1.350.881	1.150.495	1.150.563	1.159.512	1.174.061	1.188.595

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.05.05 Beistandschaften

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.304.910	1.098.210	1.350.881	1.150.495	1.150.563	1.159.512	1.174.061	1.188.595
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.304.910	1.098.210	1.350.881	1.150.495	1.150.563	1.159.512	1.174.061	1.188.595
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.940	173.321	129.502	126.045	123.933	127.339	128.248	128.936
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.473.850	1.271.531	1.480.383	1.276.540	1.274.497	1.286.852	1.302.308	1.317.531

1.36.09.01 Elterngeld

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Alle Personen, die Elterngeld beantragen

Auftragsgrundlage

- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	4,51		3,85	5,14	5,14	5,14	5,14	5,14
Vollzeitkräfte	4,51		3,66	4,49	4,49	4,49	4,49	4,49
Stellenplan	1,32							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.09.01 Elterngeld

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.453	-202	-16	-104	-102	-64	-32	-32
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	-1.453	-202	-16	-104	-102	-64	-32	-32
11	- Personalaufwendungen	240.382	202.041	246.683	212.035	212.002	213.665	216.413	219.157
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.504	9.848	14.041	12.726	12.985	13.237	13.510	13.773
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.938	694	783	612	598	561	528	528
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.229	33.331	38.248	32.457	32.457	32.475	32.494	32.513
17	= Ordentliche Aufwendungen	288.052	245.914	299.755	257.830	258.042	259.938	262.946	265.971
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	286.600	245.712	299.739	257.726	257.940	259.874	262.913	265.939

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.09.01 Elterngeld

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	286.600	245.712	299.739	257.726	257.940	259.874	262.913	265.939
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	286.600	245.712	299.739	257.726	257.940	259.874	262.913	265.939
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.099	122.481	155.556	154.885	154.467	155.162	155.350	155.493
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	384.698	368.193	455.296	412.611	412.407	415.036	418.264	421.432

1.36.10.01

Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 763D1 Durchführung von Projekten/Veranstaltungen der Jugendräte

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
763D11	Anzahl Projekte/Veranst. d.Jugendräte	14,00 ST	12,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		8,34		14,32	13,21	13,21	13,21	13,21	13,21
Vollzeitkräfte		7,12		12,67	10,89	10,89	10,89	10,89	10,89
Stellenplan		2,63							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.10.01 Förd. KiJu außerhalb von Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.656	-165.597	-4.566	-216.670	-216.365	-55.592	-54.407	-53.511
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.848	-129.544	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.730	-3.240						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.022	-6.203	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-249	-106	-33	-46	-41	-33	-12	-12
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-357.506	-304.689	-113.599	-325.716	-325.406	-164.625	-163.419	-162.523
11	- Personalaufwendungen	937.566	959.345	763.441	871.138	869.833	713.581	723.879	734.403
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.086	335.754	497.878	502.470	506.588	513.610	520.728	527.955
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.534	13.609	7.991	9.967	9.388	8.588	7.293	6.328
15	- Transferaufwendungen	671.365	679.184	715.950	817.720	817.720	824.896	832.155	839.476
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474.769	488.743	434.309	435.302	435.302	435.363	435.424	435.487
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.423.320	2.476.635	2.419.569	2.636.598	2.638.832	2.496.038	2.519.478	2.543.650
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.065.814	2.171.946	2.305.970	2.310.881	2.313.425	2.331.413	2.356.059	2.381.127

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.065.814	2.171.946	2.305.970	2.310.881	2.313.425	2.331.413	2.356.059	2.381.127
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.065.814	2.171.946	2.305.970	2.310.881	2.313.425	2.331.413	2.356.059	2.381.127
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.849	155.256	105.192	124.308	121.824	118.138	119.209	120.056
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.183.663	2.327.202	2.411.162	2.435.190	2.435.249	2.449.552	2.475.268	2.501.183

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)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
757D11	Anzahl Gruppen- u. Präventionsangebote	143,00 ST	82,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST	40,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		34,03		25,43	35,93	35,93	35,93	35,93	35,93
Vollzeitkräfte		27,33		18,70	26,80	26,80	26,80	26,80	26,80
Stellenplan		19,83							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.11.01 Familien- u. schulpsychol. Beratung

Teilergebnisplan				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-133.456	-127.512	-121.006	-121.834	-121.408	-121.045	-120.732	-120.710
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-16						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-756						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-133.456	-128.284	-121.006	-121.834	-121.408	-121.045	-120.732	-120.710
11	-	Personalaufwendungen		1.704.769	1.922.103	1.122.028	1.653.517	1.650.253	1.658.925	1.683.621	1.708.883
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.436	59.761	119.541	122.230	123.569	125.428	127.314	129.232
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		10.534	8.674	5.992	6.747	6.206	5.844	5.531	5.449
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150.569	154.782	148.098	147.643	147.643	147.747	147.852	147.947
17	=	Ordentliche Aufwendungen		1.920.308	2.145.321	1.395.659	1.930.138	1.927.672	1.937.945	1.964.318	1.991.511
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		1.786.852	2.017.037	1.274.653	1.808.304	1.806.264	1.816.899	1.843.585	1.870.801

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.36.11.01 Familien- u. schulpsychol. Beratung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.786.852	2.017.037	1.274.653	1.808.304	1.806.264	1.816.899	1.843.585	1.870.801
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.786.852	2.017.037	1.274.653	1.808.304	1.806.264	1.816.899	1.843.585	1.870.801
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.441	248.538	155.672	227.333	223.861	229.113	230.732	232.032
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.994.293	2.265.575	1.430.325	2.035.636	2.030.125	2.046.012	2.074.317	2.102.833

1.51.13.01

Soziale Stadt Oberbarmen / Wich- linghausen

Beschreibung

Das Projekt „Soziale Stadt Oberbarmen/ Wichlinghausen Phase 1“ wurde nur bis zum Ende des Haushaltsjahres 2018 geführt, da die geplanten Maßnahmen abgeschlossen wurden.

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
814D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter				0,70					
Vollzeitkräfte				0,80					
Stellenplan									

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.51.13.01 Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen

Teilergebnisplan				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-669.821	-372.931	-50.072					
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		-669.821	-372.931	-50.072					
11	-	Personalaufwendungen		265.351	278.589	132.640					
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.731	7.129	7.115					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		4.900	5.732	4.786					
15	-	Transferaufwendungen		110.842	51.929	77.000					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.643	12.408	12.554					
17	=	Ordentliche Aufwendungen		404.468	355.786	234.096					
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		-265.353	-17.145	184.024					

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.51.13.01 Soziale Stadt Oberbarmen/Wichlinghausen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-265.353	-17.145	184.024					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-265.353	-17.145	184.024					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.553	114.054	49.866					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-228.800	96.910	233.890					

1.51.13.04
Soziale Stadt
Oberbarmen / Wich-
linghausen
–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 Oberbarmen/Wichlinghausen zur Zielsetzung hat.

Verantwortliche(r)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Bewohner
- Gewerbetreibende
- Hauseigentümer
- Immobilienbesitzer
- Soziale Einrichtungen
- Kultureinrichtungen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Produktziele

- 816G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
816G11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter				0,70	1,24	1,24	1,24	1,24	1,24
Vollzeitkräfte				0,80	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96
Stellenplan									

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.51.13.04 Soziale Stadt Oberb./ Wichlingh. 2.Phase

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.766.864	-2.062.191	-1.575.568	-1.982.390	-2.098.425	-367	-128.091	-86
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	-1.766.864	-2.062.191	-1.575.568	-1.982.390	-2.098.425	-367	-128.091	-86
11	- Personalaufwendungen	42.161	41.929	47.974	118.478	118.291	119.001	120.607	122.268
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.272	499.215	712.888	1.828.334	2.133.890	8.488	168.587	8.687
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282	279	156	4.778	4.665	4.357	4.080	4.075
15	- Transferaufwendungen	1.379.202	1.734.618	1.071.175	520.875	374.125			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801	1.802	2.006	15.561	15.561	15.609	15.657	15.707
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.999.718	2.277.843	1.834.198	2.488.026	2.646.532	147.455	308.931	150.737
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	232.854	215.652	258.630	505.635	548.106	147.088	180.841	150.652

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	232.854	215.652	258.630	505.635	548.106	147.088	180.841	150.652
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	232.854	215.652	258.630	505.635	548.106	147.088	180.841	150.652
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.368	3.353	2.441	49.470	49.470	49.470	49.470	49.470
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	236.222	219.005	261.071	555.106	597.577	196.558	230.311	200.122

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)

Frau Roddewig-Oudnia

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Jugendhilfeausschuss

Zielgruppen

- Bewohner
- Gewerbetreibende
- Hauseigentümer
- Immobilienbesitzer
- Soziale Einrichtungen
- Kultureinrichtungen

Auftragsgrundlage

- Ratsbeschlüsse

Produktziele

- 817G1 Durchführung der Projekte entsprechend Projektplan

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
817G11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter				0,70	0,62	0,62	0,62	0,62	0,62
Vollzeitkräfte				0,80	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Stellenplan									

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.51.13.05 Soziale Stadt Heckinghausen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-283.809	-191.217	-1.291.868	-1.891.304	-2.595.904	-2.585.444	-312.031	-28
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.938							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-288.747	-191.217	-1.291.868	-1.891.304	-2.595.904	-2.585.444	-312.031	-28
11	- Personalaufwendungen	41.921	41.929	47.974	31.388	31.329	31.490	31.945	32.411
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.554	131.170	760.889	730.439	364.454	2.000.970	390.986	1.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen	282	279	156	183	179	170	156	154
15	- Transferaufwendungen	-117.299	108.410	724.800	1.328.000	2.326.000	991.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801	1.802	2.006	1.913	1.913	1.917	1.921	1.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.257	283.590	1.535.824	2.091.923	2.723.875	3.025.547	425.009	35.493
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-134.490	92.372	243.956	200.619	127.971	440.102	112.978	35.465

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

208 Kinder, Jugend und Familie
1.51.13.05 Soziale Stadt Heckinghausen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-134.490	92.372	243.956	200.619	127.971	440.102	112.978	35.465
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-134.490	92.372	243.956	200.619	127.971	440.102	112.978	35.465
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.369	3.353	2.441	3.032	3.032	3.032	3.032	3.032
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-131.121	95.726	246.397	203.651	131.003	443.135	116.011	38.497

AMT 305

Gesundheitsamt

Leitung:
Frau Dr. Wenzel

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 305:

Gesundheitsamt

Produkte		ab Seite
1.31.11.01	Ärztlicher Dienst – Schwerbehindertenrecht	555
1.41.01.01	Prävention, Hilfe + Ärztliche Gutachten	559
1.41.01.02	Kinder- und Jugendgesundheit	563
1.41.01.04	Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke	567
1.41.01.05	Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit	571
1.41.01.06	Kompetenzcenter / Aids Koordination / STD Beratung / Untersuchung	575
1.41.01.07	Kompetenzcenter Zahnmedizinischer Dienst	579
1.41.01.08	Kompetenzcenter Arzneimittelüberwachung / Sozialpharmazie	583
1.41.01.09	BGA Amtsärztlicher Dienst	587

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)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Fremdaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 742F1 Stellungnahmen zu allen Vorbehaltsfällen (spezielle Fragestellungen für den ärztlichen Dienst) sowie notwendige Untersuchungen. Fallzahlen mind. 2500 p.a.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
742F11	Anz. Vorbehaltsstellungen u. Unters.	4.451,00 ST	4.777,00 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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		1,77		1,80	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Vollzeitkräfte		1,67		1,69	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
Stellenplan		1,55							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.31.11.01 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisplan				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-335	-295	-187	-192	-192	-192	-192	-192
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-335	-295	-187	-192	-192	-192	-192	-192
11	-	Personalaufwendungen		168.449	158.572	138.079	139.899	140.103	141.528	143.105	144.633
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.355	5.719	8.146	8.193	8.333	8.491	8.647	8.817
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		278	751	187	488	488	488	488	241
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		218.038	234.764	219.499	219.232	219.232	219.243	219.253	219.264
17	=	Ordentliche Aufwendungen		393.120	399.806	365.911	367.811	368.156	369.750	371.494	372.955
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		392.785	399.511	365.724	367.619	367.964	369.558	371.302	372.763

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.31.11.01 Ärztlicher Dienst Schwerbehindertenrecht

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	392.785	399.511	365.724	367.619	367.964	369.558	371.302	372.763
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	392.785	399.511	365.724	367.619	367.964	369.558	371.302	372.763
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.489	36.569	40.938	34.680	34.415	34.889	35.000	35.081
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	427.273	436.080	406.662	402.300	402.378	404.446	406.301	407.844

1.41.01.01

Amtsärztlicher Dienst – medizinische Begut- achtung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
766B51	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	2,11 WCH	2,11 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH	6,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		5,08		8,36	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
Vollzeitkräfte		2,86		6,00	5,75	5,75	5,75	5,75	5,75
Stellenplan		2,88							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.01 Prävention, Hilfe + Ärztliche Gutachten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.189	-50.302	-49.462	-49.623	-49.462	-49.397	-49.397	-49.397
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.362	-9.875	-130.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49	-17	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-60.600	-60.194	-179.962	-60.123	-59.962	-59.897	-59.897	-59.897
11	- Personalaufwendungen	223.597	227.140	173.805	130.548	130.327	131.060	132.980	134.935
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.594	18.635	30.295	11.831	11.954	12.131	12.316	12.505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	844	1.596	485	756	595	530	530	419
15	- Transferaufwendungen	183.850	188.040	183.850	188.040	188.040	189.916	191.820	193.741
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.167	21.436	22.769	14.046	14.046	14.058	14.070	14.083
17	= Ordentliche Aufwendungen	445.051	456.847	411.205	345.221	344.962	347.695	351.717	355.683
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	384.451	396.653	231.243	285.099	285.000	287.798	291.820	295.786

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.01 Prävention, Hilfe + Ärztliche Gutachten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	384.451	396.653	231.243	285.099	285.000	287.798	291.820	295.786
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	384.451	396.653	231.243	285.099	285.000	287.798	291.820	295.786
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.224	44.734	41.831	27.867	27.592	28.016	28.145	28.247
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	423.675	441.387	273.074	312.966	312.592	315.814	319.964	324.033

1.41.01.02 Kinder- und Jugendgesundheit

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
767B32	Zielerreichungsgrad	97,85%	94,09%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
767B42	Mittlere Bearbeitungszeit von Gutachten	13,19 WCH	27,31 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH	10,00 WCH

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	18,32		17,36	18,44	18,44	18,44	18,44	18,44
Vollzeitkräfte	15,12		12,81	14,44	14,44	14,44	14,44	14,44
Stellenplan	15,45							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.02 Kinder- und Jugendgesundheit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.909	-12.202	-4.850	-6.726	-6.726	-6.726	-6.726	-6.726
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.999	-20.067	-20.000	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050	-76.050
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-31.908	-32.269	-24.850	-82.776	-82.776	-82.776	-82.776	-82.776
11	- Personalaufwendungen	954.656	936.821	754.356	903.027	901.349	906.209	919.648	933.357
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.357	30.741	47.664	126.652	127.548	128.477	129.471	130.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.613	9.413	4.943	7.263	7.263	7.263	7.224	6.799
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.882	93.416	71.013	98.853	98.853	98.910	98.967	99.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.090.508	1.070.392	877.976	1.135.794	1.135.012	1.140.859	1.155.308	1.169.666
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.058.601	1.038.123	853.126	1.053.018	1.052.237	1.058.083	1.072.533	1.086.891

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.02 Kinder- und Jugendgesundheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.058.601	1.038.123	853.126	1.053.018	1.052.237	1.058.083	1.072.533	1.086.891
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.058.601	1.038.123	853.126	1.053.018	1.052.237	1.058.083	1.072.533	1.086.891
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.704	148.301	112.867	139.245	137.247	140.277	141.167	141.870
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.189.305	1.186.424	965.993	1.192.263	1.189.484	1.198.361	1.213.700	1.228.761

1.41.01.04

Hilfe und Beratung für psychisch Kranke und Suchtkranke

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
769B32	Durchschnittliche Reaktionszeit	1,96 TAG	2,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG	3,00 TAG

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		11,08		11,12	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20
Vollzeitkräfte		9,56		8,83	8,68	8,68	8,68	8,68	8,68
Stellenplan		7,27							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.04 Hilfe u.Beratung psychisch u.Suchtkranke

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-898	-854	-439	-690	-690	-690	-679	-560
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	-898	-854	-439	-690	-690	-690	-679	-560
11	- Personalaufwendungen	654.324	682.046	555.225	566.329	565.699	569.360	577.328	585.383
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.051	62.181	70.491	69.872	70.340	71.260	72.219	73.191
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.854	1.388	684	1.059	1.060	1.059	1.049	621
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.264	62.644	65.754	56.843	56.843	56.924	57.006	57.089
17	= Ordentliche Aufwendungen	776.494	808.258	692.153	694.104	693.941	698.604	707.601	716.284
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	775.596	807.404	691.714	693.414	693.251	697.914	706.922	715.724

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.04 Hilfe u.Beratung psychisch u.Suchtkranke

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	775.596	807.404	691.714	693.414	693.251	697.914	706.922	715.724
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	775.596	807.404	691.714	693.414	693.251	697.914	706.922	715.724
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.369	93.732	89.552	78.930	77.711	79.634	80.185	80.615
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	858.965	901.136	781.265	772.344	770.963	777.548	787.107	796.340

1.41.01.05

Infektionsschutz und Qualitätssicherung im Bereich Gesundheit

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
774B31	Anzahl der überprüften Trinkwasseranl.	68,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST	76,00 ST
774B32	Anzahl der überprüften Krankenhäuser	7,00 ST	8,00 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	5,00 ST	13,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST	12,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		10,08		11,12	10,96	10,96	10,96	10,96	10,96
Vollzeitkräfte		8,45		9,62	9,47	9,47	9,47	9,47	9,47
Stellenplan		4,77							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.05 Infektionsschutz u. QS Gesundheit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.145	-369	-234	-192	-192	-192	-192	-192
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.480	-20.728	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.458	-1.466	-200	-200	-200	-200	-200	-200
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-24.083	-22.563	-31.434	-31.392	-31.392	-31.392	-31.392	-31.392
11	- Personalaufwendungen	611.932	567.319	579.214	591.488	590.391	593.576	602.377	611.355
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.805	32.270	52.681	57.448	57.822	58.572	59.358	60.143
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.181	938	234	488	488	488	488	241
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.464	46.472	56.654	43.334	43.334	43.378	43.422	43.466
17	= Ordentliche Aufwendungen	689.383	646.999	688.783	692.758	692.035	696.014	705.645	715.205
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	665.300	624.436	657.349	661.366	660.643	664.622	674.253	683.813

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.05 Infektionsschutz u. QS Gesundheit

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	665.300	624.436	657.349	661.366	660.643	664.622	674.253	683.813
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	665.300	624.436	657.349	661.366	660.643	664.622	674.253	683.813
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.714	88.497	94.017	74.537	73.267	75.191	75.776	76.243
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	745.014	712.933	751.366	735.903	733.910	739.813	750.029	760.056

1.41.01.06

Kompetenzcenter Aids Koordination / STD Beratung / Untersu- chung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

- Bevölkerung der Städte Remscheid, Solingen, Wuppertal
- Medizinische und psychosoziale Präventions-, Beratungs- und Versorgungsstrukturen, Verwaltung, Politik

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 726F1 STD - Untersuchungen / Beratungen zur sexuellen Gesundheit; mind. 1.200 pro Jahr
- 726F2 Aids - Strukturelle Prävention mittels Koordination und Kooperation; 20 Kooperationstreffen/ -veranstaltungen pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
726F11	Anzahl der Beratungen / Untersuchungen	1.101,00 ST	1.288,00 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	94,00 ST	106,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST	20,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	2,54		3,56	2,64	2,64	2,64	2,64	2,64
Vollzeitkräfte	2,51		2,32	2,39	2,39	2,39	2,39	2,39
Stellenplan	2,29							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.06 KC Aids/STD Koordination/Beratung/Unters

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-580	-197	-125	-128	-128	-128	-128	-128
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-787	-1.459	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.157	-39.649	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-55.524	-41.305	-47.291	-47.295	-47.295	-47.295	-47.295	-47.295
11	- Personalaufwendungen	151.824	183.595	145.919	151.123	150.880	151.747	153.956	156.202
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.578	6.395	12.488	10.117	10.227	10.381	10.542	10.707
14	- Bilanzielle Abschreibungen	540	500	125	325	325	325	325	161
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.196	14.829	20.875	15.489	15.489	15.529	15.569	15.611
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.138	205.320	179.406	177.054	176.921	177.983	180.392	182.680
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	121.614	164.015	132.115	129.760	129.627	130.688	133.097	135.385

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.06 KC Aids/STD Koordination/Beratung/Unters

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	121.614	164.015	132.115	129.760	129.627	130.688	133.097	135.385
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	121.614	164.015	132.115	129.760	129.627	130.688	133.097	135.385
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.473	25.721	26.481	18.854	18.541	19.021	19.166	19.281
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	143.087	189.737	158.596	148.614	148.167	149.709	152.263	154.667

1.41.01.07 Kompetenzcenter Zahnmedizinischer Dienst

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
727F11	Anzahl der untersuchten Kinder	26.011,00 ST	32.890,00 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	1,35 WCH	1,22 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH	3,00 WCH

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		8,08		10,12	9,96	9,96	9,96	9,96	9,96
Vollzeitkräfte		4,87		6,72	6,57	6,57	6,57	6,57	6,57
Stellenplan		5,62							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.07 KC Zahnmedizinischer Dienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.501	-2.912	-633	-1.198	-1.198	-1.198	-930	-392
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.587	-15.309	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.157	-39.649	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667	-46.667
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-68.246	-57.870	-82.300	-82.865	-82.865	-82.865	-82.596	-82.059
11	- Personalaufwendungen	343.444	366.876	417.247	434.096	433.708	436.655	442.658	448.707
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.330	66.324	88.717	83.498	83.872	84.884	85.929	86.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.333	3.113	913	1.584	1.584	1.584	1.286	442
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.394	52.655	54.676	49.534	49.534	49.610	49.686	49.757
17	= Ordentliche Aufwendungen	471.501	488.967	561.554	568.712	568.699	572.733	579.559	585.894
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	403.256	431.097	479.254	485.847	485.834	489.868	496.962	503.835

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.07 KC Zahnmedizinischer Dienst

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	403.256	431.097	479.254	485.847	485.834	489.868	496.962	503.835
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	403.256	431.097	479.254	485.847	485.834	489.868	496.962	503.835
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.090	66.591	76.575	63.082	62.095	63.671	64.109	64.447
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	467.346	497.688	555.829	548.929	547.929	553.540	561.071	568.283

1.41.01.08

Bergisches Kompetenzzentrum für Arzneimittelüberwachung und Sozialpharmazie

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
728F11	Anzahl der überprüften Apotheken	25,00 ST	27,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST	46,00 ST
728G11	Anz. überprüfter Einzelhandelsgeschäfte	20,00 ST	40,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST	48,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		1,54		3,56	6,16	6,16	6,16	6,16	6,16
Vollzeitkräfte		1,16		2,24	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57
Stellenplan		2,40							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.08 KC Arzneimittelüberwachung/Sozialpharmaz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-235	-197	-125	-128	-128	-128	-128	-128
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-32.615	-24.312	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-56.207	-41.749	-48.167	-48.167	-48.167	-48.167	-48.167	-48.167
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-279	-6.789						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-89.335	-73.046	-88.291	-88.295	-88.295	-88.295	-88.295	-88.295
11	- Personalaufwendungen	74.639	164.579	140.630	223.589	223.199	224.441	227.740	231.100
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.979	13.167	14.513	18.706	18.900	19.179	19.472	19.771
14	- Bilanzielle Abschreibungen	540	500	125	326	326	325	326	161
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.455	22.544	18.122	26.639	26.639	26.704	26.768	26.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.612	200.790	173.390	269.259	269.064	270.649	274.306	277.867
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	12.277	127.744	85.098	180.965	180.769	182.355	186.011	189.572

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.08 KC Arzneimittelüberwachung/Sozialpharmaz

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	12.277	127.744	85.098	180.965	180.769	182.355	186.011	189.572
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	12.277	127.744	85.098	180.965	180.769	182.355	186.011	189.572
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.232	32.513	23.075	32.789	32.318	33.040	33.259	33.434
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	28.509	160.257	108.173	213.753	213.087	215.395	219.270	223.006

1.41.01.09

BGA Amtsärztlicher Dienst

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Wenzel

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Soziales, Familie und Gesundheit

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	4,24							
Vollzeitkräfte	3,03							
Stellenplan	3,05							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.09 BGA Amtsärztlicher Dienst

Teilergebnisplan				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.237	-1.355	-481	-1.107	-821	-706	-706	-706
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-113.867	-114.593		-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-115.104	-115.948	-481	-131.107	-130.821	-130.706	-130.706	-130.706
11	-	Personalaufwendungen		232.723	236.411	180.900	232.086	231.692	232.995	236.408	239.885
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.535	10.621	12.006	31.033	31.352	31.766	32.196	32.631
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		878	1.661	505	1.344	1.057	942	942	745
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.784	22.462	23.178	24.971	24.971	24.992	25.014	25.036
17	=	Ordentliche Aufwendungen		259.920	271.156	216.589	289.434	289.073	290.696	294.561	298.297
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		144.816	155.208	216.108	158.327	158.252	159.990	163.855	167.591

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

305 Gesundheitsamt
1.41.01.09 BGA Amtsärztlicher Dienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	144.816	155.208	216.108	158.327	158.252	159.990	163.855	167.591
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	144.816	155.208	216.108	158.327	158.252	159.990	163.855	167.591
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.362	35.520	33.360	34.419	33.915	34.701	34.936	35.123
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	174.178	190.729	249.468	192.746	192.167	194.691	198.791	202.714

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)	593
	003	Bürgeramt	615
	209	Sport- und Bäderamt	637
	212	Bergische Musikschule	667
	213	Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur	673
	214	Stadtbibliothek	683
	215	Zoologischer Garten	689
	216	Von der Heydt-Museum	695
	302	Ordnungsamt	703
	304	Feuerwehr	725

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 200.2

Leitung:
Frau König

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 200.2:

Geschäftsbereichsbüro 200.2	Produkte		ab Seite
	1.11.07.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung des GB 2.2	595
	1.25.01.01	Kulturbüro	599
	1.25.02.01	KULTURsekretariat	603
	1.25.06.01	Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH	607
	1.25.06.02	Zuschuss für Tanztheater	611

1.11.07.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunter- stützung – Kultur und Sport & Sicherheit und Ordnung

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und
Betriebsausschuss ESW

Sportausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 610B3 100%ige Prüfung der Einhaltung der Zielvereinbarungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		5,60		5,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
Vollzeitkräfte		4,76		4,78	5,78	5,78	5,78	5,78	5,78
Stellenplan		2,80							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1.11.07.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB2.2

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37	-382	-37	-37	-37	-37	-37	-37
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.910	-11.129	-11.159	-10.544	-10.783	-10.355	-10.347	-10.333
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.948	-11.511	-11.197	-10.581	-10.820	-10.393	-10.384	-10.371
11	- Personalaufwendungen	334.713	422.816	272.809	347.088	347.314	350.443	354.662	358.812
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.151	9.957	19.700	23.745	24.045	23.212	23.561	23.915
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37	1.441	37	37	37	37	37	37
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.436	36.007	41.250	47.965	47.315	44.541	44.691	44.846
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.337	470.222	333.796	418.835	418.711	418.233	422.951	427.610
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	367.389	458.710	322.599	408.254	407.891	407.841	412.567	417.239

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	367.389	458.710	322.599	408.254	407.891	407.841	412.567	417.239
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	367.389	458.710	322.599	408.254	407.891	407.841	412.567	417.239
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-371.822	-467.183	-403.430	-406.435	-406.099	-406.053	-410.425	-414.747
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.008	36.223	113.541	31.136	31.136	31.136	31.136	31.136
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.575	27.751	32.711	32.954	32.927	32.923	33.278	33.628

1.25.01.01 Kulturbüro

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Frau Dr. Paust

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
724D11	Anz.Gesamtbesucher an geförd/eig.Veranst	88.479,00 PRS	95.042,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS	80.000,00 PRS
724G11	Drittmittel in Euro	387.498,00 EUR	340.033,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		6,20		6,20	6,20	6,20	6,20	6,20	6,20
Vollzeitkräfte		5,20		4,08	4,08	4,08	4,08	4,08	4,08
Stellenplan		3,60							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1.25.01.01 Kulturbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-418.961	-349.968	-72.079	-218.080	-143.080	-218.080	-143.080	-218.080
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.617	-51.228	-66.950	-37.200	-22.200	-37.200	-22.200	-37.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-492.578	-401.196	-139.029	-255.280	-165.280	-255.280	-165.280	-255.280
11	- Personalaufwendungen	502.006	713.066	277.111	363.283	362.830	364.528	368.768	373.081
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.777	204.794	68.550	109.700	90.850	142.075	123.420	114.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	80	1.645	80	80	80	80	80	80
15	- Transferaufwendungen	839.835	432.318	563.300	685.000	637.500	732.165	646.591	741.534
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	338.369	337.370	324.170	333.820	333.820	334.061	334.301	334.547
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.778.068	1.689.194	1.233.211	1.491.883	1.425.081	1.572.909	1.473.160	1.564.137
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.285.490	1.287.998	1.094.182	1.236.603	1.259.801	1.317.629	1.307.880	1.308.857

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	144							
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	144							
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.285.635	1.287.998	1.094.182	1.236.603	1.259.801	1.317.629	1.307.880	1.308.857
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.285.635	1.287.998	1.094.182	1.236.603	1.259.801	1.317.629	1.307.880	1.308.857
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.506	112.156	50.575	51.404	49.603	53.423	52.796	52.576
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.373.141	1.400.154	1.144.757	1.288.007	1.309.404	1.371.052	1.360.675	1.361.433

1.25.02.01

KULTURsekretariat

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Esch

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	8,20		8,20	15,20	15,20	15,20	15,20	15,20
Vollzeitkräfte	7,84		7,62	14,12	14,12	14,12	14,12	14,12
Stellenplan	5,10							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1.25.02.01 KULTURsekretariat

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-513.857	-620.503	-482.941	-902.056	-900.673	-905.255	-918.398	-931.828
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-513.857	-620.503	-482.941	-902.056	-900.673	-905.255	-918.398	-931.828
11	- Personalaufwendungen	560.221	667.960	485.164	913.321	911.619	916.529	930.127	943.998
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.548	3.945	18.300	18.500	18.800	19.131	19.470	19.816
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.338	30.338	31.000	31.000	31.000	31.045	31.090	31.136
17	= Ordentliche Aufwendungen	600.108	702.243	534.464	962.821	961.419	966.705	980.687	994.950
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	86.250	81.740	51.523	60.765	60.746	61.450	62.289	63.122

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	86.250	81.740	51.523	60.765	60.746	61.450	62.289	63.122
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	86.250	81.740	51.523	60.765	60.746	61.450	62.289	63.122
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.711	36.711	39.770	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	122.961	118.451	91.293	87.415	87.396	88.100	88.939	89.772

1.25.06.01

Zuschuss für Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Wuppertaler Bühnen und Sinfonieorchester GmbH

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftplan festgelegt.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1.25.06.01 Zuschuss für Bühnen und Orchester GmbH

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-46.440							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-158.100						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-46.440	-158.100						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.449	736.212	886.000	904.000	922.000	940.440	959.250	978.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	16.485.000	16.514.996	16.635.000	16.795.000	16.915.000	17.199.800	17.371.298	17.544.511
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.550.846	2.742.604	2.879.000	2.951.000	3.024.775	3.100.400	3.177.900	3.257.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.729.295	19.993.812	20.400.000	20.650.000	20.861.775	21.240.640	21.508.448	21.780.291
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	19.682.855	19.835.712	20.400.000	20.650.000	20.861.775	21.240.640	21.508.448	21.780.291

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1.25.06.01 Zuschuss für Bühnen und Orchester GmbH

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	19.682.855	19.835.712	20.400.000	20.650.000	20.861.775	21.240.640	21.508.448	21.780.291
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	19.682.855	19.835.712	20.400.000	20.650.000	20.861.775	21.240.640	21.508.448	21.780.291
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.088	360	13.063	358	358	358	358	358
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	19.715.943	19.836.072	20.413.063	20.650.358	20.862.133	21.240.998	21.508.806	21.780.649

1.25.06.02 Zuschuss für Tanztheater

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Nocke

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Tanztheater Wuppertal Pina Bausch GmbH

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

200.2 Geschäftsbereichsbüro
1.25.06.02 Zuschuss für Tanztheater

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-555.000	-980.000	-2.280.000	-7.180.000	-11.480.000	-11.980.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.251							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-59.251		-555.000	-980.000	-2.280.000	-7.180.000	-11.480.000	-11.980.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	3.296.391	3.326.726	3.774.900	4.497.820	5.848.337	10.799.612	15.151.656	15.704.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.296.391	3.326.726	3.774.900	4.497.820	5.848.337	10.799.612	15.151.656	15.704.480
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.237.140	3.326.726	3.219.900	3.517.820	3.568.337	3.619.612	3.671.656	3.724.480

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.237.140	3.326.726	3.219.900	3.517.820	3.568.337	3.619.612	3.671.656	3.724.480
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.237.140	3.326.726	3.219.900	3.517.820	3.568.337	3.619.612	3.671.656	3.724.480
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.237.140	3.326.726	3.219.900	3.517.820	3.568.337	3.619.612	3.671.656	3.724.480

AMT 003

Bürgeramt

Leitung:
Herr Siegfried

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 003:

Bürgeramt	Produkte		ab Seite
	1.11.02.01	*Bezirksvertretung	617
	1.11.22.01	Bürgerbüros	621
	1.12.03.01	Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangelegenheiten	625
	1.12.07.01	Einwohnerangelegenheiten	629
	1.12.07.02	Standesamtsaufgaben	633

1.11.02.01 Bezirksvertretung

Hinweise zum Produkt

Die Aufgaben der Produktgruppe wurden an das Ressort 000 abgegeben. Die Leistungen werden künftig im Produkt 1.11.03.01 - Bürgerangelegenheiten und Bürgerservice abgebildet.

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

Produktziele

- 602E1 Anzahl der Vermittlungsgespräche

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
602E11	Anzahl Vermittlungsgespräche	270,00 ST		200,00 ST					

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	0,24		5,19					
	Vollzeitkräfte	0,24		4,78					
	Stellenplan	0,20							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.11.02.01 Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-26.798	-461	-37					
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		-26.798	-461	-37					
11	-	Personalaufwendungen		485.819	160.336	487.316					
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.284	2.156	3.500					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.654	424	241					
15	-	Transferaufwendungen		12.731							
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		155.190	21.136	167.540					
17	=	Ordentliche Aufwendungen		660.678	184.051	658.597					
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		633.880	183.590	658.560					

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.11.02.01 Bezirksvertretungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	633.880	183.590	658.560					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	633.880	183.590	658.560					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.288	42.468	47.240					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	722.167	226.058	705.800					

1.11.22.01 Bürgerbüros

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Siegfried

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

-Bürger/-innen und Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

Gesetzliche Aufgabe nach § 38 GO

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
654B52	Durchschn. Wartezeit in Minuten	11,14 MIN	3,32 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		4,60			0,56	0,56	0,56	0,56	0,56
Vollzeitkräfte		4,38			0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
Stellenplan		5,14							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.11.22.01 Bürgerbüros

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.967	-7.339	-1.018	-5.966	-3.416	-3.416	-3.416	-3.416
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-6.967	-7.339	-1.018	-5.966	-3.416	-3.416	-3.416	-3.416
11	- Personalaufwendungen	48.702	38.131	23.509	30.349	30.288	30.445	30.901	31.368
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.561	44.272	55.350	52.963	54.025	55.080	56.157	57.259
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.734	6.317	1.247	6.107	3.557	3.557	3.557	3.557
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.606	68.594	83.900	79.974	79.974	80.009	80.042	80.077
17	= Ordentliche Aufwendungen	201.603	157.313	164.006	169.392	167.844	169.091	170.657	172.261
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	194.636	149.974	162.988	163.426	164.428	165.675	167.241	168.845

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.11.22.01 Bürgerbüros

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	194.636	149.974	162.988	163.426	164.428	165.675	167.241	168.845
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	194.636	149.974	162.988	163.426	164.428	165.675	167.241	168.845
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.246	95.546	82.633	144.448	144.336	144.621	144.711	144.786
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	296.882	245.520	245.621	307.874	308.764	310.295	311.952	313.631

1.12.03.01

Standesamtsaufsicht / Schiedsamsangelegenheiten

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Schad

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit
und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

- Amtsgericht
- Standesamt
- Schiedsleute sowie alle Einwohner der Stadt

Auftragsgrundlage

- Dienstanweisung für Standesbeamte
- Personenstandsgesetz
- Schiedsamtsgesetz

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		2,06		2,05	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04
Vollzeitkräfte		1,56		1,55	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
Stellenplan		1,81							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.12.03.01 Standesamtsaufsicht / Schiedsamtangel.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-163	-76	-48	-88	-88	-88	-88	-88
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-559	-691	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-723	-767	-1.048	-1.088	-1.088	-1.088	-1.088	-1.088
11	- Personalaufwendungen	113.715	100.540	113.149	117.293	117.452	118.633	119.967	121.262
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.019	6.117	6.880	7.049	7.151	7.290	7.434	7.571
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142	95	49	89	89	89	89	89
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.725	20.009	20.560	20.521	20.521	20.626	20.730	20.837
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.600	126.761	140.638	144.952	145.213	146.638	148.220	149.758
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	138.877	125.994	139.589	143.864	144.125	145.550	147.132	148.670

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.12.03.01 Standesamtsaufsicht / Schiedsamtsangel.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	138.877	125.994	139.589	143.864	144.125	145.550	147.132	148.670
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	138.877	125.994	139.589	143.864	144.125	145.550	147.132	148.670
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.758	13.129	10.849	14.255	14.030	14.427	14.522	14.590
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	152.635	139.123	150.438	158.118	158.155	159.977	161.654	163.260

1.12.07.01

Einwohnerangelegenheiten

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Hartmann

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit
und Betriebssauschuss ESW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
674B31	Durchschn. Wartezeit in Minuten	15,50 MIN	3,55 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN
674B32	Anzahl der gezogenen Wartemarken	159.137,00 ST	128.130,00 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	120,29 MIN	28,87 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN	30,00 MIN
674B43	Anteil Beschwerden zu Bürgerkontakten			1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	57,40		61,68	60,40	60,40	60,40	60,40	60,40
Vollzeitkräfte	53,36		56,15	53,15	53,15	53,15	53,15	53,15
Stellenplan	43,86							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.12.07.01 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.457	-29.902	-5.874	-25.366	-24.492	-24.113	-23.094	-22.184
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.406.822	-2.288.242	-1.800.000	-1.707.000	-2.085.000	-1.944.000	-1.944.000	-1.944.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19	-6	-2.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.793	-16.469	-27.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.461.090	-2.334.619	-1.835.374	-1.739.866	-2.116.992	-1.975.613	-1.974.594	-1.973.684
11	- Personalaufwendungen	2.896.313	2.797.502	3.607.006	3.526.783	3.523.646	3.547.552	3.596.290	3.645.406
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.571.426	1.553.580	1.148.750	1.399.319	1.341.204	1.257.848	1.265.588	1.273.423
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.144	30.136	6.105	25.462	24.588	24.209	23.190	22.280
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.310	176.563	157.200	189.765	189.765	191.060	191.356	191.657
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.637.194	4.557.781	4.919.062	5.141.328	5.079.203	5.020.670	5.076.424	5.132.766
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.176.104	2.223.162	3.083.688	3.401.463	2.962.211	3.045.056	3.101.830	3.159.082

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.12.07.01 Einwohnerangelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.176.104	2.223.162	3.083.688	3.401.463	2.962.211	3.045.056	3.101.830	3.159.082
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.176.104	2.223.162	3.083.688	3.401.463	2.962.211	3.045.056	3.101.830	3.159.082
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953.385	940.578	704.798	1.019.402	1.007.164	1.017.213	1.020.825	1.023.522
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.129.488	3.163.740	3.788.486	4.420.865	3.969.375	4.062.269	4.122.655	4.182.605

1.12.07.02

Standesamtsaufgaben

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Frau Müller

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und
Betriebssauschuss ESW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
688B11	Anzahl der Beurkundungen	10.697,00 ST	10.434,00 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.	32,79%	34,86%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		25,50		24,67	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Vollzeitkräfte		23,60		22,42	23,52	23,52	23,52	23,52	23,52
Stellenplan		13,92							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.12.07.02 Standesamtsaufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.763	-1.825	-224	-1.026	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-576.524	-571.415	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000	-575.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.995	-37.464	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.700	-3.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-639.982	-614.405	-614.724	-615.526	-615.514	-615.514	-615.514	-615.514
11	- Personalaufwendungen	1.622.046	1.598.619	1.442.471	1.549.740	1.548.454	1.559.096	1.580.414	1.601.878
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.724	77.682	92.100	92.775	94.222	95.860	97.526	99.222
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.908	1.601	313	1.068	1.056	1.056	1.056	1.056
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.104	87.640	95.950	95.170	95.170	95.343	95.516	95.692
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.799.782	1.765.542	1.630.834	1.738.753	1.738.902	1.751.356	1.774.512	1.797.849
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.159.800	1.151.137	1.016.110	1.123.227	1.123.388	1.135.842	1.158.998	1.182.335

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

003 Bürgeramt
1.12.07.02 Standesamtsaufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.159.800	1.151.137	1.016.110	1.123.227	1.123.388	1.135.842	1.158.998	1.182.335
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.159.800	1.151.137	1.016.110	1.123.227	1.123.388	1.135.842	1.158.998	1.182.335
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384.572	384.020	253.314	320.512	317.391	322.380	323.799	324.903
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.544.372	1.535.157	1.269.424	1.443.739	1.440.779	1.458.222	1.482.797	1.507.238

AMT 209

Sport- und Bäderamt

Leitung:

Herr Knutzen

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 209:

Sport- und Bäderamt	Produkte		ab Seite
	1.42.01.01	Turn- und Sporthallen	639
	1.42.01.02	UNI - Halle	643
	1.42.02.01	Sportförderung	647
	1.42.03.01	Freibad Mählersbeck	651
	1.42.03.02	Hallenbäder	655
	1.42.04.01	Sportaußenanlagen	659
	1.42.04.02	Stadion am Zoo	663

1.42.01.01

Turn- und Sporthallen

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Vergabe der Nutzungszeiten von derzeit insgesamt 95 Turn- und Sporthallen, 13 Gymnastikhallen sowie 1 Kraftraum, (einschließlich der gebührenpflichtigen Bereitstellung an sonstige Sportaktive) sowie die sportfachliche Ausstattung (Sportgeräte) der Turn- und Sporthallen.

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

- ortsansässige Sportvereine
- Schulen
- Sonstige Sportaktive

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
779B11	Auslastungsgrad	90,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		4,42		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte		4,31		4,62	5,65	5,65	5,65	5,65	5,65
Stellenplan		4,29							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.01.01 Turn- und Sporthallen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.406	-41.626	-179.245	-83.017	-30.257	-28.751	-27.907	-26.847
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.799	-22.355	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-505.872	-505.308	-508.500	-508.500	-508.500	-508.500	-534.500	-561.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-317	-317	-367	-367	-367	-367	-367	-367
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-562.394	-569.606	-733.112	-636.884	-584.124	-582.618	-607.774	-633.214
11	- Personalaufwendungen	281.904	362.711	360.142	422.756	422.376	425.237	431.083	436.974
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047.569	2.354.762	2.072.976	2.090.698	2.104.990	2.120.190	2.161.711	2.204.035
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.829	56.962	42.138	46.555	43.179	39.998	38.748	36.748
15	- Transferaufwendungen			150.000	100.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.215.037	3.247.530	3.066.097	3.076.729	3.076.729	3.076.750	3.076.770	3.076.791
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.595.339	6.021.965	5.691.353	5.736.738	5.647.274	5.662.175	5.708.312	5.754.548
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.032.944	5.452.359	4.958.241	5.099.854	5.063.151	5.079.556	5.100.538	5.121.333

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.01.01 Turn- und Sporthallen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.032.944	5.452.359	4.958.241	5.099.854	5.063.151	5.079.556	5.100.538	5.121.333
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.032.944	5.452.359	4.958.241	5.099.854	5.063.151	5.079.556	5.100.538	5.121.333
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.083	329.867	161.047	177.738	173.600	181.233	184.010	186.331
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	5.207.027	5.782.225	5.119.288	5.277.592	5.236.750	5.260.790	5.284.548	5.307.664

1.42.01.02

UNI-Halle

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 782F1 Erhalt der Veranstaltungsvielfalt der UNIHALLE

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
782F11	Veranstaltungssparten	5,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		5,51		5,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Vollzeitkräfte		5,47		5,59	5,97	5,97	5,97	5,97	5,97
Stellenplan		5,33							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.01.02 Uni Halle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.800	-11.540	-4.521	-6.464	-6.086	-5.886	-5.866	-5.737
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-117.772	-114.438	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-364.417	-421.836	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-486.988	-547.815	-394.521	-396.464	-396.086	-395.886	-395.866	-395.737
11	- Personalaufwendungen	318.926	323.600	332.300	348.405	347.861	349.888	354.957	360.112
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.607	449.552	407.695	415.615	422.477	430.238	438.147	446.224
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.591	11.556	7.474	9.392	9.000	8.781	8.735	8.149
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094.866	1.086.570	1.119.532	1.122.401	1.122.401	1.122.456	1.122.511	1.122.567
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.789.990	1.871.278	1.867.002	1.895.813	1.901.738	1.911.364	1.924.350	1.937.052
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.303.002	1.323.463	1.472.481	1.499.349	1.505.652	1.515.478	1.528.484	1.541.315

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.01.02 Uni Halle

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.303.002	1.323.463	1.472.481	1.499.349	1.505.652	1.515.478	1.528.484	1.541.315
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.303.002	1.323.463	1.472.481	1.499.349	1.505.652	1.515.478	1.528.484	1.541.315
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.756	61.427	52.881	55.988	54.828	57.366	58.141	58.775
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.361.757	1.384.891	1.525.361	1.555.337	1.560.480	1.572.844	1.586.625	1.600.090

1.42.02.01 Sportförderung

Beschreibung

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

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

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

Verantwortliche(r)

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
783B31	Auslastungsgrad	70,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%
783B51	Anteil der teilnehm. Grundschulen	81,00%	85,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	3,85		4,50	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte	3,70		4,20	4,16	4,16	4,16	4,16	4,16
Stellenplan	2,82							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.02.01 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-427.247	-153.795	-266.844	-112.588	-301.882	-301.838	-301.803	-301.714
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.706	-57.861	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-471.953	-211.655	-316.894	-162.638	-351.932	-351.888	-351.853	-351.764
11	- Personalaufwendungen	267.593	275.553	258.583	272.669	272.732	274.940	278.245	281.518
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.952	370.435	442.949	422.042	422.269	426.351	430.476	434.644
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.481	4.269	1.962	2.781	2.060	2.001	1.963	1.873
15	- Transferaufwendungen	781.283	554.405	740.350	657.750	847.750	852.107	856.501	860.942
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.838	14.371	15.703	28.593	28.593	28.624	28.656	28.688
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.432.147	1.219.034	1.459.548	1.383.836	1.573.404	1.584.022	1.595.840	1.607.666
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	960.194	1.007.379	1.142.653	1.221.198	1.221.472	1.232.135	1.243.988	1.255.902

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.02.01 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	960.194	1.007.379	1.142.653	1.221.198	1.221.472	1.232.135	1.243.988	1.255.902
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	960.194	1.007.379	1.142.653	1.221.198	1.221.472	1.232.135	1.243.988	1.255.902
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.909	80.032	90.710	101.770	100.460	102.625	103.112	103.462
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.068.103	1.087.411	1.233.363	1.322.968	1.321.932	1.334.759	1.347.100	1.359.365

1.42.03.01

Freibad Mählersbeck

Beschreibung

Bereitstellung und Betrieb des Freibades Mählersbeck.

Verantwortliche(r)

Herr Knutzen

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Sportausschuss

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
824A11	Anzahl bez. Besuche pro qm Wasserfläche	25,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST	27,00 ST
825A42	Anzahl der Aquakurse	188,00 ST							

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		0,33		2,40	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte		0,30		1,29	4,69	4,69	4,69	4,69	4,69
Stellenplan		0,33							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.03.01 FB Mählersbeck

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.139	-1.393	-1.174	-1.450	-2.001.413	-2.001.383	-1.268	-1.110
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.361	-136.809	-95.400	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900	-104.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-86.502	-138.202	-96.574	-106.350	-2.106.313	-2.106.283	-106.168	-106.010
11	- Personalaufwendungen	109.842	66.851	15.992	264.759	264.272	265.701	269.630	273.639
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.203	58.996	219.124	239.047	243.665	248.165	252.757	257.439
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.785	2.016	1.793	1.884	1.829	1.572	1.300	1.142
15	- Transferaufwendungen					2.000.000	2.000.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.200	153.865	239.911	240.560	240.560	240.745	240.932	241.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	396.031	281.727	476.820	746.250	2.750.325	2.756.183	764.618	773.340
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	309.528	143.525	380.246	639.900	644.012	649.899	658.450	667.331

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.03.01 FB Mählersbeck

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	309.528	143.525	380.246	639.900	644.012	649.899	658.450	667.331
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	309.528	143.525	380.246	639.900	644.012	649.899	658.450	667.331
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.176	17.646	17.219	30.137	29.370	31.018	31.527	31.944
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	329.704	161.171	397.466	670.037	673.382	680.917	689.977	699.274

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 Aufrechterhaltung des vorhandenen Angebots an Aqua-Kursen.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
825A42	Anzahl der Aquakurse		186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST	186,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		87,39		78,10	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
Vollzeitkräfte		82,36		75,36	68,05	68,05	68,05	68,05	68,05
Stellenplan		80,05							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.03.02 Hallenbäder

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.279	-24.139	-11.899	-16.847	-16.053	-14.948	-13.432	-12.240
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.739.162	-1.706.706	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700	-2.050.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-86	-26	-184	-150	-150	-150	-150	-150
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.788.527	-1.730.871	-2.062.783	-2.067.697	-2.066.903	-2.065.798	-2.064.282	-2.063.090
11	- Personalaufwendungen	4.145.666	4.141.071	4.324.451	4.291.527	4.283.748	4.307.062	4.370.617	4.435.413
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455.051	2.369.145	2.923.611	2.978.486	3.035.928	3.094.233	3.153.689	3.214.348
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.744	36.576	24.579	25.059	23.739	22.079	17.522	16.330
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.523.500	4.675.960	5.518.235	5.496.426	5.498.626	5.502.312	5.503.814	5.505.329
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.165.961	11.222.751	12.790.875	12.791.499	12.842.041	12.925.687	13.045.642	13.171.420
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.377.434	9.491.880	10.728.092	10.723.802	10.775.138	10.859.888	10.981.360	11.108.330

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.03.02 Hallenbäder

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	9.377.434	9.491.880	10.728.092	10.723.802	10.775.138	10.859.888	10.981.360	11.108.330
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	9.377.434	9.491.880	10.728.092	10.723.802	10.775.138	10.859.888	10.981.360	11.108.330
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.979	584.756	590.742	456.067	444.635	468.051	475.387	481.410
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	9.876.413	10.076.636	11.318.834	11.179.869	11.219.773	11.327.939	11.456.747	11.589.739

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
781B42	Anzahl aufgearbeiteter Plätze	3,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		11,64		12,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Vollzeitkräfte		10,18		9,14	11,31	11,31	11,31	11,31	11,31
Stellenplan		11,79							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.04.01 Sportaußenanlagen

Teilergebnisplan				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-252.344	-295.620	-168.524	-272.998	-232.961	-225.735	-199.570	-151.841
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-818		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-68.290	-61.527	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-84.804						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-13.490	-87.573	-12.450	-203.640	-157.670	-157.670	-153.412	-117.822
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-334.942	-529.524	-239.974	-535.639	-449.631	-442.405	-411.982	-328.663
11	-	Personalaufwendungen		699.087	772.240	753.335	735.500	734.216	738.294	749.149	760.206
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.866.679	1.733.124	1.584.584	1.615.408	1.618.605	1.631.462	1.648.752	1.666.279
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		681.792	718.246	514.614	800.644	705.375	637.259	589.011	502.227
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.234	50.792	32.282	26.795	26.795	26.874	26.952	27.033
17	=	Ordentliche Aufwendungen		3.283.792	3.274.402	2.884.815	3.178.347	3.084.991	3.033.889	3.013.864	2.955.744
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		2.948.850	2.744.878	2.644.841	2.642.708	2.635.360	2.591.484	2.601.882	2.627.081

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.04.01 Sportaußenanlagen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.948.850	2.744.878	2.644.841	2.642.708	2.635.360	2.591.484	2.601.882	2.627.081
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.948.850	2.744.878	2.644.841	2.642.708	2.635.360	2.591.484	2.601.882	2.627.081
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.263	211.282	174.130	142.284	137.896	145.008	146.804	148.159
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.148.113	2.956.161	2.818.971	2.784.993	2.773.256	2.736.492	2.748.685	2.775.240

1.42.04.02

Stadion am Zoo

Beschreibung

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

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
780B42	Anz. der Großveranstaltungen	1,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		3,86		4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte		3,81		3,85	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22
Stellenplan		5,56							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.04.02 Stadion am Zoo

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.219	-12.350	-8.403	-7.505	-5.816	-5.724	-4.692	-3.056
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.579	-38.304	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-68.798	-50.654	-53.603	-52.705	-51.016	-50.924	-49.892	-48.256
11	- Personalaufwendungen	226.018	247.549	253.752	264.789	264.415	266.008	269.821	273.689
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.179	351.647	312.412	333.455	339.019	345.071	351.235	357.522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.068	18.188	9.014	8.166	6.447	6.324	5.287	3.648
15	- Transferaufwendungen		1.775.000						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.621.367	1.620.395	1.663.930	1.666.386	1.666.386	1.666.402	1.666.417	1.666.433
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.196.633	4.012.778	2.239.108	2.272.796	2.276.267	2.283.806	2.292.759	2.301.292
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.127.835	3.962.124	2.185.505	2.220.091	2.225.251	2.232.882	2.242.867	2.253.036

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

209 Sport- und Bäderamt
1.42.04.02 Stadion am Zoo

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.127.835	3.962.124	2.185.505	2.220.091	2.225.251	2.232.882	2.242.867	2.253.036
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.127.835	3.962.124	2.185.505	2.220.091	2.225.251	2.232.882	2.242.867	2.253.036
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.223	51.753	47.036	48.116	47.219	49.205	49.803	50.290
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.179.058	4.013.877	2.232.541	2.268.207	2.272.469	2.282.087	2.292.670	2.303.326

STADTBETRIEB 212

Bergische Musikschule

Leitung:

Herr Amend

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 212:

Bergische Musikschule	Produkte		ab Seite
	1.25.03.01	Bergische Musikschule	669

1.25.03.01

Bergische Musikschule

Beschreibung

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

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

Verantwortliche(r)

Herr Amend

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Satzung der Bergischen Musikschule

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
725D11	Schüler / Jahreswochenstunde	2,80 PRS	3,10 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS	2,63 PRS
725D22	Gesamtzahl öffentlicher Veranstaltungen	300,00 ST	281,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST	300,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		43,00		43,00	43,00	45,00	45,00	45,00	45,00
Vollzeitkräfte		29,62		30,40	31,90	33,90	33,90	33,90	33,90
Stellenplan		12,10							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
1.25.03.01 Bergische Musikschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-159.008	-289.402	-137.205	-184.039	-183.957	-153.827	-153.406	-152.388
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.484.946	-1.491.628	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.308		-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.616	-20.008	-12.624	-12.480	-12.265	-11.539	-11.017	-9.624
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.663.878	-1.801.038	-1.706.229	-1.752.918	-1.752.623	-1.721.766	-1.720.823	-1.718.412
11	- Personalaufwendungen	2.863.942	2.943.654	2.760.631	3.117.232	3.214.569	3.216.200	3.243.775	3.271.744
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.517	204.181	190.373	236.817	223.163	214.670	217.899	221.192
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.273	33.052	17.133	18.376	17.791	16.335	15.367	12.808
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.638	281.011	324.255	324.620	324.620	324.715	324.808	324.904
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.374.370	3.461.898	3.292.392	3.697.045	3.780.143	3.771.920	3.801.849	3.830.648
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.710.492	1.660.860	1.586.163	1.944.126	2.027.521	2.050.153	2.081.026	2.112.236

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

212 Bergische Musikschule
1.25.03.01 Bergische Musikschule

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.710.492	1.660.860	1.586.163	1.944.126	2.027.521	2.050.153	2.081.026	2.112.236
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.710.492	1.660.860	1.586.163	1.944.126	2.027.521	2.050.153	2.081.026	2.112.236
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	372.075	433.253	436.970	377.940	375.455	384.289	386.396	387.858
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.082.567	2.094.113	2.023.133	2.322.066	2.402.976	2.434.442	2.467.422	2.500.094

STADTBETRIEB 213

Zentrum für Stadtgeschichte und Industriekultur

Leitung:

Herr Dr. Bluma

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 213:

Zentrum für Stadtge- schichte und Industriekul- tur	Produkte		ab Seite
	1.25.05.01	Stadtarchiv	675
	1.25.10.01	Historisches Zentrum	679

1.25.05.01 Stadtarchiv

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Dr. Lars Bluma

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 713D1 Steigerung der Einnahmen um 2 % im Vergleich zum Basiszeitraum der letzten 3 Jahre

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
713D11	Einnahmeentwicklung	6,00%		2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		11,20		11,85	12,85	12,85	12,85	12,85	12,85
Vollzeitkräfte		9,81		9,82	10,82	10,82	10,82	10,82	10,82
Stellenplan		6,67							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
1.25.05.01 Stadtarchiv

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.884	-31.033	-344	-833	-833	-833	-833	-833
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.042	-36.643	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-48.925	-67.677	-30.344	-30.833	-30.833	-30.833	-30.833	-30.833
11	- Personalaufwendungen	673.965	730.758	672.306	764.930	764.720	770.589	780.648	790.697
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.985	78.579	54.550	42.850	40.850	57.305	58.280	59.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.828	2.290	363	915	915	915	915	915
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.041	136.870	97.650	96.925	97.175	96.775	96.925	97.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	839.819	948.497	824.868	905.620	903.659	925.584	936.768	947.782
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	790.894	880.820	794.525	874.787	872.826	894.751	905.935	916.949

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	790.894	880.820	794.525	874.787	872.826	894.751	905.935	916.949
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	790.894	880.820	794.525	874.787	872.826	894.751	905.935	916.949
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.843	129.334	158.560	109.464	107.822	111.072	111.759	112.279
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	903.737	1.010.154	953.085	984.250	980.648	1.005.823	1.017.694	1.029.228

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 in der öffentlichen Zugänglichmachung (Ausstellen, Vermitteln, Veröffentlichen) der historischen Objekte und Dokumente bestehen, wahrgenommen. Das Museum ist als Teil der Kooperation von Schule und Museum u.a. als außerschulischer Lernort für die Vermittlung der Geschichte der Industrialisierung und der Stadtgeschichte tätig.

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

Verantwortliche(r)

Dr. Lars Bluma

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien

Produktziele

- 721D1 Steigerung der Gesamtbesucherzahl im Vergleich zum Basisjahr 2016

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
721D11	Gesamtbesucherzahl	20.313,00 PRS	5.263,00 PRS	16.000,00 PRS	17.000,00 PRS	18.000,00 PRS	18.000,00 PRS	18.000,00 PRS	18.000,00 PRS

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		18,80		15,15	16,15	16,15	16,15	16,15	16,15
Vollzeitkräfte		15,16		12,99	13,99	13,99	13,99	13,99	13,99
Stellenplan		13,46							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
1.25.10.01 Historisches Zentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.099	-93.353	-2.000	-56.276	-3.610	-2.540	-2.540	-2.480
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.602	-33.219	-51.550	-59.550	-62.050	-63.050	-63.050	-60.050
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.487	-2.598	-500	-500	-500	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-930	-1.047		-1.065	-1.065	-135	-135	-135
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-92.118	-130.218	-54.050	-117.391	-67.225	-66.225	-66.225	-63.165
11	- Personalaufwendungen	656.835	627.701	861.035	967.107	968.233	974.225	986.735	999.409
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.483	162.229	187.846	218.800	278.050	275.100	281.180	288.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.035	81.400	2.547	42.275	5.407	3.407	3.407	3.284
15	- Transferaufwendungen	330.348	47.700	47.700	47.700	47.700	47.717	47.733	47.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.501	228.074	237.515	283.555	764.055	785.325	802.220	820.518
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.306.202	1.147.104	1.336.642	1.559.437	2.063.445	2.085.773	2.121.275	2.159.401
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.214.084	1.016.886	1.282.592	1.442.046	1.996.220	2.019.548	2.055.050	2.096.236

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

213 Historisches Zentrum
1.25.10.01 Historisches Zentrum

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.214.084	1.016.886	1.282.592	1.442.046	1.996.220	2.019.548	2.055.050	2.096.236
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.214.084	1.016.886	1.282.592	1.442.046	1.996.220	2.019.548	2.055.050	2.096.236
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.113	127.833	169.766	124.127	124.685	128.160	129.292	130.247
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.327.197	1.144.719	1.452.358	1.566.174	2.120.904	2.147.708	2.184.342	2.226.483

STADTBETRIEB 214

Stadtbibliothek

Leitung:
Frau Nötzelmann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 214:

	Produkte		ab Seite
Stadtbibliothek	1.25.04.01	Medien und Informationen	685

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 Nötzelmann

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 Kinder und Jugendliche <18 Jahre
- 712D2 Steigerung der Anzahl Führungen
- 712D3 Steigerung der Anzahl Veranstaltungen
- 712H4 Steigerung der Nutzungen (Besucher, Entleihungen, virtuelle Nutzung)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
712D15	Anzahl Bibliotheksausweise <18 J.	15,20%	15,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%	18,00%
712D22	Anzahl Führungen	564,00 ST	561,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST	500,00 ST
712D32	Anzahl Veranstaltungen	693,00 ST	809,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST	750,00 ST
712D41	gesp: Ant. gef. 1.Klassen/1.Klassen ges.	76,00%							
712H41	Nutzungen	2.480.619,00 ST	2.500.000,00 ST	2.500.000,00 ST	2.500.000,00 ST	2.500.000,00 ST	2.500.000,00 ST	2.500.000,00 ST	2.500.000,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Mitarbeiter		68,00		69,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
Vollzeitkräfte		57,33		57,02	57,02	57,02	57,02	57,02	57,02
Stellenplan		55,28							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

214 Stadtbibliothek
1.25.04.01 Medien und Informationen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-442.264	-379.542	-345.157	-559.204	-549.564	-387.646	-389.765	-393.074
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-207.147	-208.547	-231.550	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500	-231.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30	-2.207	-50					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.627	-5.235	-5.218	-5.118	-5.118	-5.118	-5.118	-5.075
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-656.069	-595.531	-581.975	-795.822	-786.183	-624.264	-626.383	-629.648
11	- Personalaufwendungen	3.219.224	3.384.689	2.913.084	3.604.467	3.598.063	3.617.654	3.670.596	3.724.565
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695.864	634.134	717.436	748.136	753.936	764.071	774.532	785.126
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.247	35.708	29.055	27.759	18.052	17.418	15.694	13.109
15	- Transferaufwendungen				165.000	165.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.249	568.489	600.710	601.430	605.530	605.769	606.006	606.248
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.541.584	4.623.020	4.260.285	5.146.792	5.140.581	5.004.912	5.066.828	5.129.048
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.885.515	4.027.490	3.678.310	4.350.969	4.354.399	4.380.648	4.440.445	4.499.400

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge		-3						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-3						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.885.515	4.027.487	3.678.310	4.350.969	4.354.399	4.380.648	4.440.445	4.499.400
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.885.515	4.027.487	3.678.310	4.350.969	4.354.399	4.380.648	4.440.445	4.499.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539.964	705.116	612.925	616.920	608.602	621.679	625.561	628.646
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.425.479	4.732.604	4.291.235	4.967.889	4.963.000	5.002.327	5.066.006	5.128.045

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	691

1.25.13.01

Zoologischer Garten

Beschreibung

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

Das Erholungs-, Bildungs- und Freizeitangebot umfasst einen 24 ha großen Park mit z. Z. 3500 Tieren (ca. 380 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)

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
- Lehrerinnen und Lehrer
- Familien
- Senioren

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 839D2 Ausweitung der internationalen Zusammenarbeit bei Erhaltungszuchtprogrammen
- 839D3 Optimierung der Personaleinsatzplanung mit dem Ziel der Gewährung der Dienstfreiheit an jedem dritten Wochenende

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
839D21	Anz.Zuchtprogramme mit W'taler Beteilig.	49,00 ST	64,00 ST	68,00 ST	68,00 ST	68,00 ST	68,00 ST	68,00 ST	68,00 ST
839D31	Erfüllungsgrad	91,20%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
839H11	Erhalt der vier Zuchtbücher		3,00 ST	2,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST	4,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	87,00		84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
Vollzeitkräfte	81,57		75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Stellenplan	84,40							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
1.25.13.01 Zoologischer Garten

Teilergebnisplan				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-482.830	-476.003	-329.129	-332.650	-328.416	-325.749	-250.687	-247.020
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.437.380	-3.457.848	-4.514.000	-4.514.000	-4.714.000	-4.714.000	-4.714.000	-4.714.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-4.115	-3.960					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-209.136	-180.339	-116.667	-116.886	-116.886	-116.886	-116.886	-116.716
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-4.129.346	-4.118.304	-4.963.757	-4.963.536	-5.159.302	-5.156.635	-5.081.573	-5.077.736
11	-	Personalaufwendungen		4.573.184	4.640.792	4.466.019	4.699.044	4.689.724	4.713.725	4.783.610	4.855.022
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.952.369	4.073.954	3.893.400	3.948.094	3.962.783	3.998.402	4.047.847	4.098.088
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.125.879	1.095.048	1.065.028	987.990	944.309	930.601	855.281	846.817
15	-	Transferaufwendungen		4.654	11.886	5.000	5.000	5.000	5.050	5.101	5.152
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		129.495	144.104	103.940	111.850	111.850	112.200	112.553	112.910
17	=	Ordentliche Aufwendungen		9.785.581	9.965.783	9.533.387	9.751.978	9.713.665	9.759.978	9.804.393	9.917.989
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		5.656.235	5.847.479	4.569.631	4.788.442	4.554.363	4.603.344	4.722.819	4.840.253

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

215 Zoologischer Garten
1.25.13.01 Zoologischer Garten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.656.235	5.847.479	4.569.631	4.788.442	4.554.363	4.603.344	4.722.819	4.840.253
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	5.656.235	5.847.479	4.569.631	4.788.442	4.554.363	4.603.344	4.722.819	4.840.253
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	687.677	772.721	730.394	654.761	614.274	640.298	647.685	653.486
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	6.343.912	6.620.200	5.300.025	5.443.203	5.168.637	5.243.642	5.370.505	5.493.738

STADTBETRIEB 216

Von der Heydt- Museum

Leitung:
Herr Mönig

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebes 216:

	Produkte		ab Seite
Von der Heydt-Museum	1.25.09.01	Sammlung und sonstige Leistungen „Von der Heydt-Museum“	697

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 Mönig

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Kultur

Zielgruppen

- Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Wuppertal
- regionale und überregionale Besucherinnen und Besucher
- nationale und internationale Interessierte
- Kindergarten- und Vorschulkinder
- Schülerinnen und Schüler
- Studentinnen und Studenten
- Lehrerinnen und Lehrer
- Künstlerinnen und Künstler

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und der Gremien

- Senioren
- Kunst-Mäzene und –Sponsoren
- Mitglieder des Kunst- und Museumsvereins
- Unternehmen

Produktziele

- 718D1 Steigerung der Attraktivität für die Zielgruppe Schüler

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
718D12	Anzahl Schülerzahl Museum	2.316,00 PRS	2.316,00 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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		25,00		26,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Vollzeitkräfte		19,08		19,09	19,09	19,09	19,09	19,09	19,09
Stellenplan		26,62							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum
1.25.09.01 Sammlung+son.Leist. Von der Heydt-Museum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-208.441	-18.817	-26.847	-27.687	-27.687	-27.535	-27.384	-26.851
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-828.411	-871.276	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250	-261.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-938						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.037.852	-891.031	-288.097	-288.937	-288.937	-288.785	-288.634	-288.101
11	- Personalaufwendungen	1.602.159	1.537.129	1.305.010	1.373.081	1.371.059	1.377.855	1.395.549	1.413.559
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.415	294.119	515.788	525.488	535.388	545.622	556.052	566.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.320	8.348	4.320	4.696	4.452	3.912	3.760	3.227
15	- Transferaufwendungen	9	3						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.685.971	3.809.609	3.191.060	3.191.290	3.191.290	3.192.187	3.193.092	3.194.008
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.625.874	5.649.208	5.016.177	5.094.554	5.102.189	5.119.576	5.148.453	5.177.489
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.588.022	4.758.177	4.728.081	4.805.618	4.813.252	4.830.790	4.859.819	4.889.389

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

216 Von der Heydt-Museum
1.25.09.01 Sammlung+son.Leist. Von der Heydt-Museum

Teilergebnisplan				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge			-3.759	-5	-38	-38	-38	-38	-38	-38
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)			-3.759	-5	-38	-38	-38	-38	-38	-38
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			4.584.263	4.758.172	4.728.043	4.805.580	4.813.214	4.830.753	4.859.782	4.889.351
23 +	Außerordentliche Erträge										
24 -	Außerordentliche Aufwendungen										
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)										
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			4.584.263	4.758.172	4.728.043	4.805.580	4.813.214	4.830.753	4.859.782	4.889.351
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen										
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			293.873	304.989	353.319	199.924	196.676	202.602	204.321	205.690
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			4.878.136	5.063.160	5.081.362	5.005.504	5.009.890	5.033.355	5.064.103	5.095.041

AMT 302

Ordnungsamt

Leitung:
Herr Vorsich

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 302:

Ordnungsamt	Produkte		ab Seite
	1.12.01.01	Maßnahmen der Gefahrenabwehr und sonstige Dienstleistungen	705
	1.12.01.02	Verkehrsüberwachung	709
	1.12.01.03	Gewerbeangelegenheiten, Veterinärswesen, Lebensmittelüberwachung	713
	1.12.01.04	*KFZ – Angelegenheiten	717
	1.12.15.01	Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt	721

* 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 Vorsich

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Jedermann

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Auftragsgrundlage

- Infektionsschutz-, Landesimmissionsschutz- u. Benzin-Blei-Gesetz, Chemikalienverbots VO, Spreng VO, Straßenreinigungs- u. Gebührensatzung, Straßenordnung u. a. spezialgesetzliche Vorschriften.
- Ordnungsdienst: Ratsbeschluss
- Bundesimmissionsschutz- u. Schornsteinfegergesetz, 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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
668D21	verjährte Verfahren	0,00 ST	0,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		70,26		49,00	56,00	57,00	57,00	57,00	57,00
Vollzeitkräfte		68,98		48,62	55,07	56,08	56,08	56,08	56,08
Stellenplan		63,93							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.01.01 Maßnahmen d.Gefahrenabwehr, sonst. DL

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.980	-165.094	-38.460	-66.131	-51.467	-49.086	-44.298	-27.428
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.407	-51.643	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.326	-123.311	-125.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-470.304	-622.339	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-732.018	-962.388	-525.960	-578.631	-563.967	-561.586	-556.798	-539.928
11	- Personalaufwendungen	2.295.174	2.366.980	2.761.044	3.211.616	3.257.421	3.274.458	3.315.840	3.357.858
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.007	402.655	377.871	527.988	528.758	492.968	497.220	501.526
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.598	87.599	43.891	66.449	51.784	49.401	44.536	27.666
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.606	175.131	103.072	102.967	102.976	103.425	103.878	104.336
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.928.386	3.032.365	3.285.878	3.909.020	3.940.939	3.920.252	3.961.473	3.991.386
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.196.368	2.069.977	2.759.919	3.330.389	3.376.972	3.358.666	3.404.676	3.451.458

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.01.01 Maßnahmen d.Gefahrenabwehr, sonst. DL

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.196.368	2.069.977	2.759.919	3.330.389	3.376.972	3.358.666	3.404.676	3.451.458
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.196.368	2.069.977	2.759.919	3.330.389	3.376.972	3.358.666	3.404.676	3.451.458
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.185.282	1.223.276	1.183.407	899.424	894.976	904.153	907.052	909.250
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.381.650	3.293.253	3.943.326	4.229.813	4.271.949	4.262.819	4.311.728	4.360.709

1.12.01.02

Verkehrsüberwachung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Vorsich

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
670D21	Einsatzstd. der Radarwagen / Tag	8,11 STD	7,90 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD	10,00 STD

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		55,70		73,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
Vollzeitkräfte		36,78		60,13	65,84	65,84	65,84	65,84	65,84
Stellenplan		39,03							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.01.02 Verkehrsüberwachung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-142.724	-238.119	-57.127	-104.033	-83.005	-79.622	-72.743	-48.141
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.300	-6.297						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.128.697	-8.670.016	-10.800.000	-12.850.000	-13.350.000	-13.350.000	-13.350.000	-13.350.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-9.285.721	-8.914.431	-10.857.127	-12.954.033	-13.433.005	-13.429.622	-13.422.743	-13.398.141
11	- Personalaufwendungen	3.298.712	3.401.743	3.969.116	4.413.161	4.407.124	4.431.602	4.491.090	4.551.495
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.987	217.888	308.575	306.148	307.259	290.720	294.229	297.789
14	- Bilanzielle Abschreibungen	152.869	131.507	67.274	104.523	83.492	80.107	73.119	48.517
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.131	249.566	105.898	105.747	105.761	105.960	106.162	106.365
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.850.699	4.000.704	4.450.863	4.929.579	4.903.636	4.908.390	4.964.599	5.004.166
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-5.435.022	-4.913.728	-6.406.265	-8.024.455	-8.529.369	-8.521.232	-8.458.144	-8.393.975

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.01.02 Verkehrsüberwachung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-5.435.022	-4.913.728	-6.406.265	-8.024.455	-8.529.369	-8.521.232	-8.458.144	-8.393.975
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.435.022	-4.913.728	-6.406.265	-8.024.455	-8.529.369	-8.521.232	-8.458.144	-8.393.975
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.915.055	1.928.213	1.851.786	1.485.617	1.477.125	1.490.095	1.494.015	1.497.062
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.519.966	-2.985.514	-4.554.479	-6.538.838	-7.052.244	-7.031.137	-6.964.129	-6.896.914

1.12.01.03

Gewerbeangelegenheiten, Veterinärswesen, Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Vorsich

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zielgruppen

- Verbraucher
- Gewerbetreibende

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
671D11	Kontrollen / MA	23,67 ST	30,50 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST	25,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		22,04		23,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
Vollzeitkräfte		20,94		22,93	28,52	28,52	28,52	28,52	28,52
Stellenplan		11,67							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.01.03 Gewerbe-,Veterinärsw.,Lebensmittelüberw.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.725	-5.942	-2.446	-2.666	-1.488	-772	-591	-584
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-467.012	-436.629	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.671	-150.076						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-175.945	-192.058	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-678.353	-784.706	-724.446	-724.666	-723.488	-722.772	-722.591	-722.584
11	- Personalaufwendungen	1.539.046	1.523.639	1.421.706	1.863.020	1.858.870	1.868.889	1.892.343	1.918.378
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014.578	1.076.659	1.065.172	1.114.768	1.125.292	1.127.842	1.130.423	1.133.037
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.764	6.137	3.060	2.796	1.619	902	708	689
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.000	126.878	53.020	54.751	54.728	54.920	55.113	55.309
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.757.389	2.733.312	2.542.958	3.035.335	3.040.508	3.052.552	3.078.588	3.107.413
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.079.036	1.948.607	1.818.513	2.310.669	2.317.020	2.329.781	2.355.997	2.384.830

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.01.03 Gewerbe-,Veterinärsw.,Lebensmittelüberw.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.079.036	1.948.607	1.818.513	2.310.669	2.317.020	2.329.781	2.355.997	2.384.830
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.079.036	1.948.607	1.818.513	2.310.669	2.317.020	2.329.781	2.355.997	2.384.830
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.729	511.982	314.589	355.939	352.314	356.096	357.163	357.990
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	2.455.765	2.460.588	2.133.102	2.666.609	2.669.334	2.685.876	2.713.160	2.742.820

1.12.01.04

KFZ-Angelegenheiten

Hinweis zum Produkt

Mit Bildung des neuen Geschäftsbereichs 3 wurde das Straßenverkehrsamt aus dem Ordnungsamt herausgelöst und dem ‚Bürgeramt‘ 003 zugeordnet (Produktnummern 1.12.16.01 "KFZ-Zulassung" und 1.12.16.02 "Fahrerlaubnisse").

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Ergebnisse der Restabwicklungen ausgewiesen.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.01.04 KFZ-Angelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.01.04 KFZ-Angelegenheiten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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		265.296						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		265.296						

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 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.15.01 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	849.100	849.100	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	849.100	849.100	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	849.100	849.100	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

302 Ordnungsamt
1.12.15.01 Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	849.100	849.100	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	849.100	849.100	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	849.100	849.100	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000	1.033.000

STADTBETRIEB 304

Feuerwehr

Leitung:
Herr Zander

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 304:

Feuerwehr	Produkte		ab Seite
	1.12.12.01	Gefahrenabwehr	727
	1.12.12.02	Gefahrenvorbeugung	731
	1.12.13.01	Abwehr von Großschadenereignissen	735
	1.12.14.01	Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)	739

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

- Feuerschutzhilfeleistungsgesetz Nordrhein-Westfalen (FSHG NRW)

Produktziele

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

Erläuterungen

Die Ziele und Kennzahlen ergeben sich aus dem Brandschutzbedarfsplan.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
683B12	Anz. technische Hilfeleistungen	5.770,00 ST	4.513,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST	3.555,00 ST
683B13	Tage m. Besetzung aller relevanten Fahrz	97,00%	67,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
683B32	Anz. der Einsatzkräfte der FF	572,00 PRS	578,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS	580,00 PRS
683B33	Zielerreichungsgrad Schutzziel I			86,00%	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%	86,00%
683B41	Zielerreichungsgrad Schutzziel II			95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		252,34		280,00	300,00	316,00	316,00	316,00	316,00
Vollzeitkräfte		250,96		281,47	296,22	307,59	307,59	307,59	307,59
Stellenplan		171,90							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.12.01 Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.555.857	-2.275.865	-402.065	-962.368	-909.418	-858.232	-748.512	-724.604
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800.620	-831.694	-692.000	-692.000	-692.000	-692.000	-692.000	-692.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-750.644	-709.742	-580.500	-580.500	-580.500	-580.500	-580.500	-580.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.426	-10.426	-10.476	-9.716	-8.956	-8.214	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.117.547	-3.827.728	-1.685.041	-2.244.584	-2.190.874	-2.138.946	-2.021.062	-1.997.154
11	- Personalaufwendungen	19.762.674	19.385.799	23.317.174	25.945.426	26.408.323	26.696.839	26.951.633	27.192.898
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.663.834	1.989.533	1.939.541	2.102.232	2.122.062	2.135.994	2.167.066	2.198.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.347.363	1.617.677	1.066.868	1.286.083	1.070.272	1.019.327	790.731	749.982
15	- Transferaufwendungen	71.355	48.750						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.402.515	3.323.893	3.212.516	3.492.959	3.528.032	3.502.447	3.507.390	3.520.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.247.741	26.365.651	29.536.098	32.826.699	33.128.689	33.354.607	33.416.820	33.661.699
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	23.130.193	22.537.923	27.851.057	30.582.115	30.937.814	31.215.661	31.395.758	31.664.545

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.12.01 Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	23.130.193	22.537.923	27.851.057	30.582.115	30.937.814	31.215.661	31.395.758	31.664.545
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	23.130.193	22.537.923	27.851.057	30.582.115	30.937.814	31.215.661	31.395.758	31.664.545
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-68.702	-100.215	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.130.443	1.782.472	2.083.138	2.370.936	2.340.764	2.431.795	2.450.846	2.463.630
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	25.191.935	24.220.181	29.854.195	32.873.051	33.198.578	33.567.456	33.766.604	34.048.175

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

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
684B11	Anz. Mitarbeiter im VB	11,50 PRS	12,75 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS	12,00 PRS
684B12	Anz. kostenpflichtige Beratungen	19,00 ST	19,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST
684B31	Anz.bearb. Anträge brandsch. Stellungn.	742,00 ST	721,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST
684B32	Durchs. Bearb.dauer brandsch. Stellungn.	30,75 TAG	29,25 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG	28,00 TAG
684B41	Anz. Brandschauen	432,00 ST	502,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST	580,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	12,70		10,50	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
Vollzeitkräfte	12,15		9,74	10,72	10,71	10,71	10,71	10,71
Stellenplan	6,40							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.12.02 Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.930	-36.425	-10.005	-24.979	-23.114	-22.262	-18.812	-17.697
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.570	-52.243	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-61.691	-30.690	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-138.191	-119.358	-64.105	-151.079	-149.214	-148.362	-144.912	-143.797
11	- Personalaufwendungen	820.511	732.445	783.768	884.798	886.849	897.262	906.162	914.555
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.346	65.749	68.311	73.060	74.147	75.420	76.715	78.035
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.429	35.984	25.345	33.361	26.829	25.519	19.859	18.344
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.686	149.907	149.997	150.435	150.377	150.504	150.633	150.764
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.066.972	984.086	1.027.421	1.141.654	1.138.202	1.148.705	1.153.368	1.161.697
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	928.781	864.727	963.316	990.575	988.988	1.000.343	1.008.456	1.017.900

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.12.02 Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	928.781	864.727	963.316	990.575	988.988	1.000.343	1.008.456	1.017.900
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	928.781	864.727	963.316	990.575	988.988	1.000.343	1.008.456	1.017.900
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-210.000	-210.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.160	134.047	97.437	103.046	101.088	104.229	104.899	105.356
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	883.941	788.775	910.752	943.621	940.077	954.572	963.355	973.256

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

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

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
685B31	Anz. durchgeführter Stabsübungen	2,00 ST	1,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST	2,00 ST
685B41	Anz. durchgeführter Vollübungen	1,00 ST	3,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	1,98		3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Vollzeitkräfte	1,97		3,02	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01
Stellenplan	0,83							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.13.01 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185.023	-163.577	-91.883	-131.101	-128.692	-127.418	-119.866	-117.221
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-549	-549	-549	-509	-469	-430		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-185.572	-164.126	-92.432	-131.609	-129.161	-127.848	-119.866	-117.221
11	- Personalaufwendungen	311.408	250.346	236.560	245.977	246.453	249.218	251.795	254.251
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.346	83.207	80.240	69.331	69.783	70.903	72.040	73.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.722	127.020	101.480	128.484	117.152	113.859	100.532	95.570
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.962	130.882	140.956	138.667	138.994	139.347	139.665	140.062
17	= Ordentliche Aufwendungen	692.438	591.455	559.236	582.460	572.381	573.326	564.031	563.074
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	506.865	427.329	466.804	450.851	443.220	445.478	444.165	445.853

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.13.01 Abwehr von Großschadensereignissen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	506.865	427.329	466.804	450.851	443.220	445.478	444.165	445.853
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	506.865	427.329	466.804	450.851	443.220	445.478	444.165	445.853
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.326	49.201	25.407	24.744	24.148	25.183	25.422	25.592
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	562.191	476.529	492.211	475.594	467.369	470.661	469.587	471.445

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
687B11	Anz. 24h mind. besetzte RTW	9,00 ST	11,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST	8,00 ST
687B12	Anz. besetz. Tages-RTW (Mo.-Fr.)	6,00 ANZ	7,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ	5,00 ANZ
687B31	Anz. Einsätze Notfallrettung	30.783,00 ST	38.434,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST	35.500,00 ST
687B32	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist RTW 90			90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
687B41	Anz. Notarzteinsetze	11.391,00 ST	11.463,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST	12.200,00 ST
687B42	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist NEF 90			90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
687D11	Zielerreichungsgrad Hilfsfrist RTW 95			95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
687D21	Anz. Krankentransporte	23.042,00 ANZ	26.889,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ	20.100,00 ANZ

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		132,98		110,00	129,00	129,00	129,00	129,00	129,00
Vollzeitkräfte		130,77		109,15	133,95	138,59	138,59	138,59	138,59
Stellenplan		74,22							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.14.01 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.719	-904.602	-10.287	-87.231	-84.427	-47.263	-33.578	-27.576
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.970.880	-27.509.332	-23.559.560	-28.408.130	-28.620.050	-28.537.210	-28.962.650	-29.313.210
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.300		-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-53.752	-210.958	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.889	-8.328	-500	-500	-500	-500	-500	-500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-17.094.540	-28.633.220	-23.602.547	-28.528.061	-28.737.177	-28.617.173	-29.028.928	-29.373.486
11	- Personalaufwendungen	8.573.880	8.568.893	11.368.772	11.801.747	12.179.955	12.108.147	12.224.475	12.334.906
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829.103	1.881.001	1.812.161	1.969.526	1.973.357	1.994.149	2.016.386	2.038.902
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.043.050	1.737.812	785.236	1.916.920	1.774.139	1.496.715	1.156.517	717.922
15	- Transferaufwendungen			10.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.821.994	11.730.424	8.811.644	13.474.685	13.484.344	13.499.524	13.538.246	13.579.543
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.268.026	23.918.131	22.788.314	29.177.877	29.426.795	29.113.535	28.950.624	28.686.273
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.173.486	-4.715.089	-814.234	649.817	689.618	496.362	-78.303	-687.213

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

304 Feuerwehr
1.12.14.01 Rettungsdienst (Gebührenhaushalt)

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	3.173.486	-4.715.089	-814.234	649.817	689.618	496.362	-78.303	-687.213
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	3.173.486	-4.715.089	-814.234	649.817	689.618	496.362	-78.303	-687.213
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.128.646	1.088.539	978.838	1.045.002	1.036.174	1.071.421	1.080.676	1.086.904
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.302.132	-3.626.549	164.604	1.694.818	1.725.791	1.567.783	1.002.373	399.691

GESCHÄFTSBEREICH 3

WIRTSCHAFT, STADTENTWICKLUNG UND KLIMASCHUTZ

Leitung:
N.N.

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 3:

	Leistungseinheit		ab Seite
Wirtschaft, Stadtentwicklung und Klimaschutz	300	Geschäftsbereichsbüro des GB 3	745

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 300

Leitung:
N.N.

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 300:

Geschäftsbereichsbüro 300	Produkte		ab Seite
	1.11.08.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung GB3	747
	1.11.18.02	*Beteiligungsmanagement	751
	1.11.18.03	*Bürgerbeteiligung und Bürgerengagement	755

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

1.11.08.01

Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunter- stützung

Beschreibung

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

Im Rahmen der Wahrnehmung operativer Geschäfte innerhalb des Geschäftsbereichs 3 werden die Haushaltsaufstellung und -bewirtschaftung koordiniert, geschäftsbereichsweite Projekte gesteuert und abgestimmt sowie in Zusammenarbeit mit den zugehörigen Leistungseinheiten des GB 3 die Zielvereinbarungen erstellt und kontrolliert.

Verantwortliche(r)

N.N.

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Bauen

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

Aufgrund der Neuordnung der Geschäftskreise, konnten bisher noch keine Ziele und Zielkennzahlen für dieses Produkt gebildet werden.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte				5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Stellenplan								

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1.11.08.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB 3

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-55							
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.561							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.616							
11	- Personalaufwendungen	408.848			354.124	354.203	357.179	361.646	366.074
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.938			9.200	9.350	9.517	9.694	9.871
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209							
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.813			34.800	34.800	34.923	35.046	35.173
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.809			398.124	398.353	401.619	406.386	411.118
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	426.193			398.124	398.353	401.619	406.386	411.118

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1.11.08.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB 3

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	426.193			398.124	398.353	401.619	406.386	411.118
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	426.193			398.124	398.353	401.619	406.386	411.118
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-404.797			-369.105	-369.317	-372.337	-376.747	-381.125
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.549	-33		908	908	908	908	908
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	32.944	-33		29.927	29.944	30.189	30.547	30.902

1.11.08.02

Beteiligungs- management

Hinweis zum Produkt

Das Produkt ‚Beteiligungsmanagement‘ wurde nur bis zum Haushaltsjahr 2017 im GB 3 geführt. Mit der Auflösung des Geschäftsbereiches zum 10.07.2017 wurde das Produkt dem Geschäftsbereich 4 zugeordnet und wird dort im Ressort 403 unter der Produktnummer 1.11.16.03 geführt.

An dieser Stelle erfolgt der Ausweis der vergangenen Jahre in den einzelnen Teilplänen.

Produktziele

- 636D1 Schulung der städtischen Vertreter in Aufsichts- und Beiräten zur Optimierung der Aufgabenwahrnehmung in den vorgenannten Organen, pro Jahr zwei Schulungsmaßnahmen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
636G11	gesperrt: Anzahl der Schulungen	1,00 ST							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1.11.08.02 Beteiligungsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	-822.551							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-822.551							
11	- Personalaufwendungen	313.567							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.448							
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.516							
17	= Ordentliche Aufwendungen	378.531							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-444.020							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1.11.08.02 Beteiligungsmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-444.020							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-444.020							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.431							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-417.588							

1.11.08.03 Bürgerbeteiligung

Hinweis zum Produkt

Das Produkt ‚Bürgerbeteiligung‘ wurde nur bis zum Haushaltsjahr 2017 im GB 3 geführt. Mit der Auflösung des Geschäftsbereiches zum 10.07.2017 wurde das Produkt dem Geschäftsbereich 0 zugeordnet und wird dort im Geschäftsbereichsbüro 000 unter der Produktnummer 1.11.03.03 geführt.

An dieser Stelle erfolgt der Ausweis der vergangenen Jahre in den einzelnen Teilplänen.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	12.623							
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.796							
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.408							
17 = Ordentliche Aufwendungen	57.827							
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	57.827							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

300 Geschäftsbereichsbüro
1.11.08.03 Bürgerbeteiligung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	57.827							
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	57.827							
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.431	2.313						
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	64.259	2.313						

GESCHÄFTSBEREICH 4

Zentrale Dienstleistungen

Leitung:

Herr Stadtdirektor Dr. Slawig

Übersicht über die Leistungseinheiten innerhalb des Geschäftsbereichs 4:

	Leistungseinheit	ab Seite
Zentrale Dienstleistungen	400 Geschäftsbereichsbüro 400 (einschließlich der Stabsstellen Zentrale Revision, Gesundheit und Arbeitssicherheit, EUROPA-Förderung)	761
	401 Zentrales Fördermanagement	807
	402 Amt für Informationstechnik und Digitalisierung	813
	403 Ressort Finanzen	859
	404 Haupt- und Personalamt	983
	405 ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	1049

GESCHÄFTSBEREICHSBÜRO 400

Leitung:

Frau Rhenius/Herr Friedrich

Übersicht über die Produkte innerhalb des Geschäftsbereichsbüros 400:

Geschäftsbereichsbüro 400	Produkte		ab Seite
	1.11.09.01	Geschäftsbereichsleitung und Steuerungsunterstützung – Zentrale Dienstleistungen	763
	1.11.09.05	Zentrale Revision	767
	1.11.09.06	EUROPA-Förderung	771
	1.11.09.07	*IT Strategie und Digitalisierung	775
	1.11.09.08	Strategische Raumplanung/ Fuhrpark	779
	1.11.18.01	*CCC-SAP	783
	1.11.42.01	Betriebliches Gesundheitsmanagement	787
	1.11.42.02	Arbeitssicherheit	791
	1.11.42.03	Arbeitsmedizin und Sozialberatung	795
	1.11.42.04	Betriebliches Eingliederungsmanagement	799
	1.57.06.01	*Regionalagentur Bergisches Städtedreieck	803

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

1.11.09.01

Geschäftsbereichs- büroleitung und Steuer- ungsunterstützung – Zentrale Dienstleistun- gen

Beschreibung

Leitung des Geschäftsbereichsbüros 400 - Zentrale Dienstleistungen mit dem Tätigkeitsfeld der Steuerungsunterstützung für den Verwaltungsvorstand, der Initiierung und Steuerung unternehmens- und geschäftsreichsweiter Projekte, der Unterstützung und Entscheidungsvorbereitung für die politischen Gremien, der Geschäftsführung des Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW, Geschäftsführung Begleitkommission Pina Bausch Zentrum, Raumplanung und Fahrzeugmanagement, sowie dem Controlling, Berichtswesen, der Aufgabenkoordination und Steuerungsunterstützung innerhalb des Geschäftsbereichs 4.

Verantwortliche(r)

Frau Rhenius und Herr Friedrich

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Begleitkommission Pina Bausch Zentrum

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 612H11

Steuerung von Projekten und Themen der Organisationsentwicklung.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
612B11	gesperrt: Zielerreichungsgrad	100,00%							
612H11	Steuerung von Projekten		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		7,00	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte		7,00		5,92	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70
Stellenplan		4,00							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.11.09.01 GBL und Steuerungsunterstützung GB4

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.152	-2.032	-1.321	-5.646	-5.646	-5.646	-5.646	-4.918
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-242.307	-369.823	-350.351	-353.976	-354.267	-260.766	-260.749	-260.725
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-246.459	-371.855	-351.672	-359.621	-359.913	-266.412	-266.394	-265.643
11	- Personalaufwendungen	342.244	313.240	207.925	383.289	383.656	387.278	391.812	396.248
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.841	125.338	114.372	121.736	121.971	24.263	24.640	25.026
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.802	1.760	1.354	5.661	5.661	5.661	5.661	4.934
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.280	276.159	288.794	298.390	298.390	298.526	298.661	298.799
17	= Ordentliche Aufwendungen	611.166	716.498	612.445	809.077	809.678	715.729	720.775	725.007
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	364.707	344.643	260.773	449.455	449.765	449.317	454.381	459.364

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	364.707	344.643	260.773	449.455	449.765	449.317	454.381	459.364
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	364.707	344.643	260.773	449.455	449.765	449.317	454.381	459.364
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-382.199	-370.250	-292.787	-467.416	-467.703	-467.289	-471.973	-476.582
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.481	47.595	55.753	55.860	55.860	55.860	55.860	55.860
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.989	21.988	23.739	37.899	37.922	37.888	38.268	38.641

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

Zielgruppen

- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung
- Ämter, Ressorts und Stadtbetriebe innerhalb des Geschäftsbereichs

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
622F12	Realisierungsstatus (Statusbericht)	100,00%	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%	100,00%
622F14	Realisierungsstatus (Prüfpläne)	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%	80,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte		2,96		2,96	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan		3,00							

Teilergebnisplan				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.169	-1.133	-712	-153	-153	-153	-153	-153
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-9.294	-15.130	-10.400	-7.062	-7.253	-7.002	-6.993	-6.979
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-11.464	-16.263	-11.112	-7.215	-7.405	-7.155	-7.145	-7.132
11	-	Personalaufwendungen		409.853	405.586	345.050	271.856	272.181	274.845	277.991	281.052
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.778	9.459	14.103	10.750	10.928	11.078	11.292	11.511
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		2.157	1.163	729	166	166	166	166	166
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.600	12.933	16.239	12.406	12.406	12.433	12.454	12.481
17	=	Ordentliche Aufwendungen		428.389	429.142	376.121	295.178	295.681	298.521	301.903	305.209
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		416.925	412.879	365.009	287.963	288.276	291.366	294.757	298.077

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	416.925	412.879	365.009	287.963	288.276	291.366	294.757	298.077
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	416.925	412.879	365.009	287.963	288.276	291.366	294.757	298.077
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-425.870	-449.761	-414.291	-300.768	-301.058	-303.916	-307.053	-310.124
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.475	63.599	82.874	37.191	37.191	37.191	37.191	37.191
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	34.530	26.717	33.591	24.386	24.410	24.642	24.896	25.145

1.11.09.06 EUROPA-Förderung

Beschreibung

Zu den Obliegenheiten gehören die Koordination der städtischen Europaarbeit, die Struktur- und Programmförderung, das Kommunikationsmanagement, die Lobbyarbeit, die Zusammenarbeit mit Partnern (Wirtschafts- und Beschäftigungsförderungsgesellschaft) als auch die Zusammenarbeit mit Externen und der Wuppertaler Bürgerschaft.

Verantwortliche(r)

Frau Kissing

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

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

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen und Steuerungssteuerung 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
- 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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte	2,48		2,47	3,82	3,82	3,82	3,82	3,82
Stellenplan	2,47							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.11.09.06 EUROPA-Förderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.610	-1.571	-64.815	-52.902	-52.902	-102	-79	-47
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.786	-9.519	-8.776	-8.468	-8.681	-8.239	-8.237	-8.231
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-60.396	-11.090	-73.591	-61.370	-61.583	-8.341	-8.316	-8.278
11	- Personalaufwendungen	377.332	382.988	262.033	314.291	314.163	316.512	320.695	324.883
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.766	8.440	11.561	8.814	8.848	9.087	9.260	9.432
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.413	1.119	732	136	136	136	113	81
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.578	14.531	88.109	72.114	72.114	13.341	13.369	13.395
17	= Ordentliche Aufwendungen	417.090	407.079	362.434	395.355	395.262	339.076	343.437	347.792
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	356.694	395.989	288.843	333.985	333.679	330.735	335.121	339.514

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	356.694	395.989	288.843	333.985	333.679	330.735	335.121	339.514
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	356.694	395.989	288.843	333.985	333.679	330.735	335.121	339.514
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-377.361	-439.116	-350.174	-360.765	-360.482	-357.759	-361.817	-365.880
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.456	76.594	89.723	56.032	56.032	56.032	56.032	56.032
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.790	33.467	28.392	29.251	29.228	29.007	29.336	29.666

1.11.09.07

IT-Strategie und Digitalisierung

Beschreibung

Die Stabsstelle IT-Strategie und Digitalisierung wurde zum 01.12.2017 aufgelöst. Die Aufgaben der Stabsstelle sind an das Amt für Informationstechnik (402) übergegangen.

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter			4,00					
Vollzeitkräfte			3,96					
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	200.719							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.184							
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.113							
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.016							
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	269.016							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	269.016							
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	269.016							
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	269.462							

1.11.09.08

Strategische Raumplanung/ Fuhrpark

Beschreibung

Das Produkt umfasst die zentralen Dienstleistungen Strategische Raumplanung und Fahrzeugmanagement, sowie die Hausherreneigenschaft für Verwaltungsgebäude.

Verantwortliche(r)

Herr Schrenke

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Beigeordnete, Ressorts- und Stadtbetriebe, Einwohner/Innen

Auftragsgrundlage

- Freiwillige Leistung als Zentraler Dienstleister

Produktziele

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Vollzeitkräfte				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Stellenplan								

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-1.403	-1.403	-1.403	-1.403	-1.221
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				-1.403	-1.403	-1.403	-1.403	-1.221
11	- Personalaufwendungen				85.421	85.513	86.337	87.335	88.310
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				42.086	42.138	42.572	43.027	43.488
14	- Bilanzielle Abschreibungen				1.405	1.405	1.405	1.405	1.223
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				19.631	19.631	19.799	19.967	20.137
17	= Ordentliche Aufwendungen				148.544	148.688	150.112	151.734	153.159
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				147.141	147.285	148.709	150.332	151.938

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				147.141	147.285	148.709	150.332	151.938
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				147.141	147.285	148.709	150.332	151.938
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-147.578	-147.712	-149.029	-150.530	-152.016
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				12.403	12.403	12.403	12.403	12.403
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				11.966	11.977	12.084	12.205	12.326

1.11.18.01

CCC-SAP

Hinweise zum Produkt

Das Produkt ist durch organisatorische Umstrukturierung seit dem 01.12.2018 dem Stadtbetrieb 402 zugeordnet und wird dort unter der Produktnummer 1.11.40.02.0 geführt.

In den folgenden Teilplänen werden lediglich die Restabwicklungen ausgewiesen.

Produktziele

646B3 98,5%ige Verfügbarkeit des SAP-Systems für die Anwender sicherstellen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
646B31	gesp: Verfüq.quote SAP (Produktivsys.)			100,00%					

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		9,00							
Vollzeitkräfte		9,00							
Stellenplan		8,00							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.11.18.01 CCC-SAP

Teilergebnisplan				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-924	-13.417						
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-54.300						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-924	-67.717						
11	-	Personalaufwendungen			724.618	221.741					
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.599	17.800					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		924	13.631						
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		260.067	-3.982	18.352					
17	=	Ordentliche Aufwendungen		260.991	743.865	257.893					
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		260.067	676.148	257.893					

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.11.18.01 CCC-SAP

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	260.067	676.148	257.893					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	260.067	676.148	257.893					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-676.528	-258.179					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.336	11.197					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	260.067	43.956	10.911					

1.11.42.01

Betriebliches Gesundheitsmanagement

Beschreibung

Implementierung des Betrieblichen Gesundheitsmanagements in die gesamte Verwaltung

Verantwortliche(r)

Frau Kurz-Lehn

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

- 658H1 Umsetzung des Konzeptes der Fortentwicklung des Betrieblichen Gesundheitsmanagement durch Befragung aller Leistungseinheiten im Zeitraum von insgesamt 4 Jahren
- 658K1 Durchführung der BGM-Befragungen in jährlich mindestens fünf größeren Leistungseinheiten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
658H11	Erfüllungsquote		100,00%	100,00%					
658K11	Erfüllungsquote				5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST	5,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	3,00		4,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	2,82		3,34	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74
Stellenplan	2,58							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.11.42.01 Betriebliches Gesundheitsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-739	-570		-76	-76	-76	-76	-76
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.140	-11.526	-12.000	-7.873	-8.068	-7.779	-7.789	-7.796
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-7.879	-12.096	-12.000	-7.949	-8.144	-7.856	-7.865	-7.873
11	- Personalaufwendungen	248.551	323.958	276.267	264.348	264.023	265.683	269.429	273.223
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.956	72.415	102.700	92.700	92.800	93.800	94.769	95.747
14	- Bilanzielle Abschreibungen	773	623	53	129	129	129	107	97
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.211	176.738	146.181	6.181	6.181	6.210	6.238	6.268
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.492	573.732	525.200	363.357	363.132	365.822	370.544	375.335
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	378.612	561.636	513.200	355.408	354.988	357.966	362.678	367.462

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	378.612	561.636	513.200	355.408	354.988	357.966	362.678	367.462
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	378.612	561.636	513.200	355.408	354.988	357.966	362.678	367.462
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-307.163	-531.449	-474.710	-335.328	-334.939	-337.694	-342.053	-346.477
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.270	1.377		7.108	7.108	7.108	7.108	7.108
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	73.719	31.564	38.490	27.188	27.157	27.380	27.734	28.093

1.11.42.02

Arbeitssicherheit

Beschreibung

Steuerung und Controlling bei der Wahrnehmung der Unternehmerpflichten der Stadtverwaltung, sowie Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz sind neben der Mitarbeiterbetreuung (Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und -förderung, Sozialberatung) Bestandteil dieses Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Michelsen

Produktklassifizierung

Managementprodukt

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

Produktziel

- 659H1 Beratung der Führungskräfte durch die Fachkräfte der Arbeitssicherheit bei anstehender Gefährdungsbeurteilung
- 659K1 Überprüfung der innerbetrieblichen Arbeitsschutzorganisation

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
659H11	Erfüllungsquote		100,00%	100,00%					
659K11	Erfüllungsquote				50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	3,00		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte	3,00		2,99	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Stellenplan	3,00							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.11.42.02 Arbeitssicherheit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-739	-244		-33	-33	-33	-33	-33
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-91.516	-61.770	-53.239	-51.680	-51.722	-51.664	-51.679	-51.694
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-92.255	-62.014	-53.239	-51.713	-51.755	-51.696	-51.712	-51.727
11	- Personalaufwendungen	248.551	138.839	118.400	113.292	113.152	113.864	115.470	117.095
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.908	5.009	2.700	2.800	2.900	2.900	2.960	3.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	773	267	22	55	55	55	46	42
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.243	82.959	70.634	10.634	10.634	10.647	10.659	10.672
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.476	227.074	191.757	126.781	126.742	127.466	129.135	130.829
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	261.221	165.060	138.518	75.069	74.988	75.770	77.423	79.102

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.11.42.02 Arbeitssicherheit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	261.221	165.060	138.518	75.069	74.988	75.770	77.423	79.102
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	261.221	165.060	138.518	75.069	74.988	75.770	77.423	79.102
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-198.768	-155.807	-128.129	-71.551	-71.476	-72.199	-73.729	-75.282
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.367	3.186		2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	65.820	12.439	10.389	5.801	5.795	5.854	5.978	6.104

1.11.42.03

Arbeitsmedizin und betriebliche Sozialbe- ratung

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet sowohl die Abwicklung der vertraglichen Vereinbarungen mit der werksärztlichen Praxis der Wuppertaler Stadtwerke (AMD) im Rahmen der Übernahme sämtlicher arbeitsmedizinischer Untersuchungen, als auch die Festlegung der Verfahrensregeln städtischerseits zur Inanspruchnahme des AMD.

Die Betriebliche Sozialberatung ist eine interne Anlaufstelle für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Wuppertal mit der Möglichkeit, vertrauliche Gespräche über betriebliche und persönliche Probleme zu führen und sich über weitere Hilfestellungen zu informieren.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn/Frau Roscher

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Ratsdrucksache vom 15.04.2016 (VO/0298/16)

Produktziel

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet, da eine Steuerung seitens 400.3 nicht erfolgen kann.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.11.42.03 Arbeitsmedizin u. betriebl. Sozialberatg

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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				206.500	206.500	208.417	210.666	212.748
17	= Ordentliche Aufwendungen				206.500	206.500	208.417	210.666	212.748
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				206.500	206.500	208.417	210.666	212.748

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.11.42.03 Arbeitsmedizin u. betriebl. Sozialberatg

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				206.500	206.500	208.417	210.666	212.748
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				206.500	206.500	208.417	210.666	212.748
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-191.013	-191.013	-192.786	-194.866	-196.792
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				15.487	15.487	15.631	15.800	15.956

1.11.42.04

Betriebliches Eingliederungsmanagement

Beschreibung

In diesem Produkt erfolgt die Abwicklung des betrieblichen Eingliederungsmanagements u.a. durch Angebote aller betrieblichen Möglichkeiten zur Gesundheitsförderung und -erhaltung an die Beschäftigten, um längerfristige Arbeitsunfähigkeiten zu überwinden und erneuten krankheitsbedingten Ausfällen vorzubeugen und damit auch die betrieblich beeinflussbaren Fehlzeiten und Krankheitskosten zu reduzieren und den Arbeitsplatz bzw. das Dienst- und Beschäftigungsverhältnis zu erhalten.

Verantwortliche(r)

Frau Roscher

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- auf Grundlage des § 84 Abs. 2 Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX)

Produktziel

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet, da eine Steuerung seitens 400.3 nicht erfolgen kann.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter				2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte				1,08	1,08	1,08	1,08	1,08
Stellenplan								

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.11.42.04 Betriebliches Eingliederungsmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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				185.000	185.000	185.100	185.201	185.303
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen				185.000	185.000	185.100	185.201	185.303
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				185.000	185.000	185.100	185.201	185.303

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.11.42.04 Betriebliches Eingliederungsmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				185.000	185.000	185.100	185.201	185.303
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				185.000	185.000	185.100	185.201	185.303
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-171.125	-171.125	-171.217	-171.311	-171.405
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				13.875	13.875	13.883	13.890	13.898

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 wird lediglich die Restabwicklung ausgewiesen.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.57.06.01 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

400 Geschäftsbereichsbüro
1.57.06.01 Regionalagentur Bergisches Städtedreieck

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	126							
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	126							

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	809

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 Termingerechte Beantragung der Fördermittel

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
662D11	Zielerreichungsgrad	70,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		8,00		8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte		7,75		7,18	7,18	7,18	7,18	7,18	7,18
Stellenplan		6,90							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Zentrales Fördermanagement
1.11.27.01 Zentrales Fördermanagement

Teilergebnisplan				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-345	-240						
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		-345	-240						
11	-	Personalaufwendungen		639.282	642.156	485.133	501.655	501.640	505.656	512.107	518.528
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.171	6.377	10.500	10.700	10.800	11.006	11.220	11.430
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		345	240						
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.928	19.499	19.360	19.360	19.360	19.401	19.441	19.482
17	=	Ordentliche Aufwendungen		668.726	668.272	514.993	531.715	531.800	536.063	542.768	549.440
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		668.381	668.032	514.993	531.715	531.800	536.063	542.768	549.440

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

401 Zentrales Fördermanagement
1.11.27.01 Zentrales Fördermanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	668.381	668.032	514.993	531.715	531.800	536.063	542.768	549.440
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	668.381	668.032	514.993	531.715	531.800	536.063	542.768	549.440
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.120	179.303	243.998	140.515	139.543	141.118	141.536	141.851
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	838.500	847.335	758.991	672.230	671.342	677.181	684.304	691.291

AMT 402

Amt für Informationstechnik und Digitalisierung

Leitung:

Herr Heymann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amtes 402:

Amt für Informations- technik und Digitalisie- rung	Produkte		ab Seite
	1.11.37.01	Netz und Telefon	815
	1.11.37.02	*Telefon	819
	1.11.37.03	Rechenzentrum	823
	1.11.38.01	BGA Informationstechnik	827
	1.11.38.02	*BGA Rechenzentrum	831
	1.11.39.01	SW-Entwicklung, Internet und Serviceportal	835
	1.11.39.02	Scan-, Druck- und Postdienste	839
	1.11.39.03	*Postdienste	843
	1.11.40.01	Client Management	847
	1.11.40.02	Verfahrensbetrieb	851
	1.11.41.01	Digitalisierung	855

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

1.11.37.01

Netz und Telefon

Beschreibung

Die Leistungen beinhalten die Bereitstellung und Erhaltung eines Kommunikationsnetzes aus Kupfer- und Glasfaserkabeln sowie den Aufbau und Betrieb von Kundennetzen und Bereitstellung von Netzdiensten. Ein weiterer Bestandteil ist die Bereitstellung der TK-Infrastruktur.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städt. Eigenbetriebe
- städt. Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.
- 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 99,4%. (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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
642G11	Verfügbarkeit Netz	99,91%	99,82%	99,40%	99,40%	99,40%	99,40%	99,40%	99,40%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		20,99		27,90	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
Vollzeitkräfte		22,61		27,80	32,09	32,09	32,09	32,09	32,09
Stellenplan		20,05							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1.11.37.01 Netz und Telefon

Teilergebnisplan				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-257.587	-474.544	-146.515	-717.998	-671.745	-574.823	-125.204	-82.584
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.476	-3.607	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-718.723	-677.426	-679.400	-1.063.400	-1.063.400	-1.063.400	-1.063.400	-1.063.400
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen			-2.055						
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-981.786	-1.157.631	-828.915	-1.784.398	-1.738.145	-1.641.223	-1.191.604	-1.148.984
11	-	Personalaufwendungen		1.228.492	1.421.437	1.133.690	1.996.797	1.993.581	2.005.043	2.034.220	2.063.897
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		385.795	607.708	357.883	682.834	683.314	689.733	696.203	702.741
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		443.890	684.198	328.706	981.442	932.756	831.336	369.150	306.965
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.841	76.006	79.013	889.791	889.791	898.362	906.914	915.649
17	=	Ordentliche Aufwendungen		2.101.017	2.789.348	1.899.292	4.550.864	4.499.442	4.424.473	4.006.486	3.989.252
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		1.119.231	1.631.717	1.070.376	2.766.466	2.761.297	2.783.250	2.814.882	2.840.267

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.119.231	1.631.717	1.070.376	2.766.466	2.761.297	2.783.250	2.814.882	2.840.267
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.119.231	1.631.717	1.070.376	2.766.466	2.761.297	2.783.250	2.814.882	2.840.267
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.043.973	-1.909.912	-2.160.822	-3.284.874	-3.284.874	-3.284.874	-3.284.874	-3.284.874
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.227	155.469	91.626	151.759	146.528	154.552	156.774	158.499
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-816.515	-122.727	-998.820	-366.649	-377.049	-347.073	-313.218	-286.108

1.11.37.02

Telefon

Hinweis zum Produkt

Aufgrund Amts-interner organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "Telefon" ab dem 01.01.2020 aufgelöst. Die Leistungen werden ab 2020 in dem Produkt „Netz und Telefon“ (1.11.37.01) abgebildet.

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
640G11	Verfügbarkeit TK-Infrastruktur	100,00%	99,77%	99,40%					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		5,53		5,90					
Vollzeitkräfte		6,01		5,38					
Stellenplan		5,48							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1.11.37.02 Telefon

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-130.865	-241.414	-73.258					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-446.663	-371.898	-432.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-577.528	-613.312	-505.258					
11	- Personalaufwendungen	614.246	704.827	566.845					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.393	84.405	170.441					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	224.377	344.500	164.353					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	790.375	796.288	812.275					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.719.391	1.930.020	1.713.914					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.141.863	1.316.709	1.208.657					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.141.863	1.316.709	1.208.657					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.141.863	1.316.709	1.208.657					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.004	60.087	45.420					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.190.867	1.376.795	1.254.077					

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 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 Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 643G1 Sicherstellung der Verfügbarkeit der hauptsächlichen Produktionsserver zu 99%. (Im Überwachungssystem für den Rechenzentrumsbetrieb werden alle Unterbrechungen von Diensten protokolliert. Hieraus ergibt sich eine Verfügbarkeit der Produktionsserver. Der Wert soll nicht einbrechen).

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
643G11	Verfügbarkeit Rechenzentrum	99,93%	99,84%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%	99,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	17,64		15,60	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
Vollzeitkräfte	17,39		15,40	21,20	21,20	21,20	21,20	21,20
Stellenplan	15,51							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1.11.37.03 Rechenzentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-257.587	-474.700	-146.515	-472.709	-442.520	-378.221	-81.086	-53.413
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-843.160	-799.830	-784.000	-837.000	-837.000	-837.000	-837.000	-837.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.100.747	-1.274.530	-930.515	-1.309.709	-1.279.520	-1.215.221	-918.086	-890.413
11	- Personalaufwendungen	1.228.492	1.421.437	1.133.689	1.323.058	1.320.927	1.328.522	1.347.854	1.367.517
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.994	193.304	372.582	547.862	551.180	477.548	478.921	480.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	443.890	684.224	328.706	648.338	616.527	549.229	243.716	203.000
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.482	282.878	273.763	151.493	151.493	152.782	154.083	155.397
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.372.857	2.581.843	2.108.742	2.670.751	2.640.126	2.508.081	2.224.574	2.206.225
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.272.110	1.307.313	1.178.226	1.361.042	1.360.607	1.292.860	1.306.488	1.315.811

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.272.110	1.307.313	1.178.226	1.361.042	1.360.607	1.292.860	1.306.488	1.315.811
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.272.110	1.307.313	1.178.226	1.361.042	1.360.607	1.292.860	1.306.488	1.315.811
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.846.400	-1.515.148	-1.843.500	-972.102	-972.102	-972.102	-972.102	-972.102
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.215	121.120	92.307	105.062	101.554	103.294	104.625	105.622
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-461.074	-86.715	-572.967	494.003	490.060	424.052	439.012	449.332

1.11.38.01

BGA Informations- technik

Beschreibung

Die Bereitstellung von IT-Infrastruktur und Rechenzentrumsleistung für städtische Töchter im nicht-hoheitlichen Aufgabenbereich. Weitere Bestandteile des Produktes sind der Aufbau und Betrieb von Kundennetzen für städtische Töchter bei Mitnutzung städtischer Dienste als auch Mitnutzung der verwaltungsweiten TK-Infrastruktur.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

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

- 630H1 Sicherstellung der Verfügbarkeit des Datennetzes zu 99,4%. (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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
630G11	Realisierter Ertrag	758.541,70 EUR	597.792,00 EUR	597.792,00 EUR					
630H12	Verfügbarkeit Netz		99,78%	99,40%	99,40%	99,40%	99,40%	99,40%	99,40%
630H21	Verfügbarkeit Rechenzentrum		99,00%						

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		6,10		2,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Vollzeitkräfte		3,30		2,00	3,43	3,43	3,43	3,43	3,43
Stellenplan		3,30							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1.11.38.01 BGA Informationstechnik

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.949	-12.555	-5.225	-23.817	-22.823	-21.280	-8.017	-1.647
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-581.915	-625.329	-580.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-175.829	-176.181	-112.500	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-769.693	-814.065	-697.725	-810.817	-809.823	-808.280	-795.017	-788.647
11	- Personalaufwendungen	357.351	233.759	414.274	279.462	279.119	280.875	284.843	288.861
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.593	42.927	38.674	48.808	48.945	49.502	50.062	50.629
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.028	12.638	5.506	23.831	22.837	21.294	8.031	1.661
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.993	24.680	52.330	65.752	65.752	66.312	66.878	67.449
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.965	314.003	510.784	417.852	416.653	417.984	409.814	408.599
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-163.727	-500.062	-186.941	-392.965	-393.170	-390.297	-385.203	-380.048

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge		-418						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		-418						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-163.727	-500.480	-186.941	-392.965	-393.170	-390.297	-385.203	-380.048
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-163.727	-500.480	-186.941	-392.965	-393.170	-390.297	-385.203	-380.048
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.820	28.227	44.949	21.749	21.114	22.103	22.383	22.602
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-118.907	-472.252	-141.992	-371.216	-372.056	-368.193	-362.820	-357.446

1.11.38.02

BGA Rechenzentrum

Hinweis zum Produkt

Aufgrund von Nichtgebrauch wird das Produkt „BGA Rechenzentrum“ ab dem 01.01.2020 aufgelöst.

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
630H21	Verfügbarkeit Rechenzentrum			99,00%					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter				0,90					
Vollzeitkräfte				0,89					
Stellenplan									

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1.11.38.02 BGA Rechenzentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-12.114						
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-47.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-12.114	-47.000					
11	- Personalaufwendungen		186.627						
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.226	3.500					
14	- Bilanzielle Abschreibungen		12.192						
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.870	4.900					
17	= Ordentliche Aufwendungen		227.915	8.400					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		215.801	-38.600					

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1.11.38.02 BGA Rechenzentrum

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		215.801	-38.600					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		215.801	-38.600					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226	22.309	159					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	226	238.110	-38.441					

1.11.39.01

SW-Entwicklung, Internet und Service- portal

Beschreibung

Zu den Aufgaben des Produktes gehören die Softwareentwicklung für die Stadt und deren Kunden, die Bereitstellung und Betreuung des Internetauftritts und Intranets sowie die Betreuung des Serviceportals als Bürgerservice der Stadtverwaltung.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 631H1 Realisierung eines monatlichen Ertrages von 4.000€ durch den Bereich Software-Entwicklung.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
631G11	Verfügbarkeit Zentralverfahren	99,93%		97,50%					
631H11	Realisierter Ertrag (SW-Entwicklung)		48.340,92 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR	48.000,00 EUR

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		7,14		7,80	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Vollzeitkräfte		7,14		7,76	15,45	15,45	15,45	15,45	15,45
Stellenplan		7,09							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1.11.39.01 SW-Entw., Internet und Serviceportal

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-124.192	-31.499	-65.028	-44.650	-37.253	-24.318	-18.866	-11.412
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-339.966	-25.000	-95.600	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-464.157	-56.499	-160.628	-73.650	-66.253	-53.318	-47.866	-40.412
11	- Personalaufwendungen	946.997	298.141	823.187	1.060.974	1.059.359	1.065.585	1.080.986	1.096.635
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.388	99.114	51.506	62.031	62.671	63.431	64.180	64.943
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.794	28.388	66.046	45.369	37.988	25.063	19.605	12.142
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	326.552	33.007	38.058	50.415	50.415	50.465	50.515	50.566
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.119.731	458.649	978.798	1.218.788	1.210.432	1.204.545	1.215.286	1.224.286
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.655.574	402.150	818.170	1.145.138	1.144.179	1.151.227	1.167.420	1.183.873

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1.11.39.01 SW-Entw., Internet und Serviceportal

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.655.574	402.150	818.170	1.145.138	1.144.179	1.151.227	1.167.420	1.183.873
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.655.574	402.150	818.170	1.145.138	1.144.179	1.151.227	1.167.420	1.183.873
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-754.651	-1.173.020		-829.697	-829.697	-829.697	-829.697	-829.697
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.464	30.137	55.034	62.114	59.930	63.268	64.259	65.043
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.010.386	-740.733	873.204	377.555	374.412	384.798	401.983	419.219

1.11.39.02

Scan-, Druck- und Postdienste

Beschreibung

Zu den Aufgaben des Produktes gehören der Zentraldruck für die gesamte Stadtverwaltung durch die Druckerei, die zentrale Versendung der Druckereierzeugnisse durch die Poststelle und der Posteingangsscan, der zukünftig die manuelle Postverteilung weitestgehend ersetzen soll.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften
- kommunale Kooperationen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Umsetzung der Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 632G1 Optimierung der Ausgangspost durch Bündelung. Erreichung einer Anzahl Briefe über Zentraldruck für die Kernverwaltung von >30.000 Stück/Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
632G11	Anzahl Briefe im Zentraldruck	4.853,92 ST	38.812,00 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
649G11	Zielerreichungsgrad		100,00%						

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		5,70		6,10	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte		5,50		6,03	11,26	11,26	11,26	11,26	11,26
Stellenplan		4,36							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1.11.39.02 Scan-, Druck- und Postdienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.397	-62.724	-21.676	-29.737	-24.809	-16.190	-12.569	-7.606
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.330	-1.281	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-86.262	-152.589	-171.000	-678.000	-678.000	-678.000	-678.000	-678.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-129.989	-216.593	-197.676	-712.737	-707.809	-699.190	-695.569	-690.606
11	- Personalaufwendungen	315.666	566.824	274.396	703.245	702.175	706.304	716.511	726.883
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.876	82.188	78.669	191.603	192.029	194.170	196.323	198.498
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.265	56.497	22.015	30.216	25.298	16.686	13.061	8.092
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.097	131.127	175.720	2.166.335	2.166.335	2.166.840	2.003.530	2.022.407
17	= Ordentliche Aufwendungen	590.904	836.637	550.800	3.091.398	3.085.837	3.084.000	2.929.425	2.955.881
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	460.915	620.043	353.124	2.378.661	2.378.028	2.384.811	2.233.856	2.265.275

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	460.915	620.043	353.124	2.378.661	2.378.028	2.384.811	2.233.856	2.265.275
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	460.915	620.043	353.124	2.378.661	2.378.028	2.384.811	2.233.856	2.265.275
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-353.025	-340.621	-304.652	-2.173.055	-2.173.055	-2.173.055	-2.173.055	-2.173.055
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.487	50.651	21.189	49.247	47.512	50.208	50.972	51.571
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	134.376	330.073	69.662	254.853	252.485	261.964	111.773	143.791

1.11.39.03

Postdienste

Hinweis zum Produkt

Aufgrund Amts-interner organisatorischer Veränderungen wird das Produkt "Postdienste" ab dem 01.01.2020 aufgelöst. Die Leistungen werden ab 2020 in dem Produkt „Scan-, Druck- und Postdienste“ (1.11.39.02) abgebildet.

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
649G11	Zielerreichungsgrad	99,65%		100,00%					
649H11	Anzahl PZA über Zentraldruck		5.428,42 ST	1.000,00 ST					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		5,70		7,30					
Vollzeitkräfte		5,50		6,85					
Stellenplan		4,36							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1.11.39.03 Postdienste

Teilergebnisplan				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-41.397	-62.724	-21.676					
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-496.960	-392.797	-500.000					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktivierte Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-538.357	-455.521	-521.676					
11	-	Personalaufwendungen		315.666	566.824	274.396					
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.758	132.067	102.169					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		28.265	56.497	22.015					
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.929.817	1.636.494	1.811.270					
17	=	Ordentliche Aufwendungen		2.387.506	2.391.882	2.209.850					
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		1.849.148	1.936.361	1.688.174					

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1.11.39.03 Postdienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.849.148	1.936.361	1.688.174					
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendungen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.849.148	1.936.361	1.688.174					
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.676.741	-1.785.960	-1.451.093					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.452	53.474	22.276					
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	200.860	203.876	259.358					

1.11.40.01

Client Management

Beschreibung

Der Betrieb eines User-Help-Desk (Hot-Line) für alle IT-Störungen und Anfragen sowie die Betreuung der dezentralen IT-Arbeitsplätze über ein zentrales Systemmanagement, Consulting und 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 Digitalisierungsstrategie.
- 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 35 %.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
644G11	Erstlösungsquote	44,24%	51,54%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%	35,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		37,28		35,80	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00
Vollzeitkräfte		36,98		35,60	43,83	43,83	43,83	43,83	43,83
Stellenplan		29,47							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1.11.40.01 Client Management

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-839.592	-805.107	-300.071	-559.973	-425.486	-217.261	-23.167	-7.068
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-893.034	-1.272.304	-775.300	-1.059.500	-1.059.500	-1.059.500	-1.059.500	-1.059.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.732.627	-2.077.411	-1.075.371	-1.619.473	-1.484.986	-1.276.761	-1.082.667	-1.066.568
11	- Personalaufwendungen	2.498.653	2.066.126	2.405.424	2.605.508	2.601.682	2.617.176	2.654.846	2.693.096
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.685	480.864	220.742	195.980	196.508	198.686	200.872	203.085
14	- Bilanzielle Abschreibungen	696.087	747.646	376.954	683.718	492.122	279.059	91.852	8.923
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.218	217.648	217.279	123.962	123.962	124.178	124.395	124.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.758.643	3.512.285	3.220.399	3.609.167	3.414.273	3.219.098	3.071.965	3.029.719
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.026.016	1.434.874	2.145.028	1.989.694	1.929.288	1.942.336	1.989.297	1.963.150

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.026.016	1.434.874	2.145.028	1.989.694	1.929.288	1.942.336	1.989.297	1.963.150
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.026.016	1.434.874	2.145.028	1.989.694	1.929.288	1.942.336	1.989.297	1.963.150
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.426.194	-2.648.756	-2.334.012	-1.383.577	-1.383.577	-1.383.577	-1.383.577	-1.383.577
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.248	187.233	153.184	154.943	149.454	157.791	160.242	162.173
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-214.930	-1.026.649	-35.800	761.060	695.164	716.550	765.962	741.746

1.11.40.02

Verfahrensbetrieb

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst den Betrieb und die Betreuung der Zentral- und 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 Digitalisierungsstrategie.
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung
- Leistungsvereinbarungen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

Produktziele

- 645H1 Sicherstellung der Funktionalität der betreuten Fachverfahren insbesondere die Störungsbeseitigung. Anteil der in der definierten Endstörzeit gelösten Fälle.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
645G11	Anzahl der eingespielten Updates	224,00 ST	12,00 ST	12,00 ST					
645H11	Anteil zeitnaher Störungsbeseitigung		89,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%
646B31	gesp: Verfüg.quote SAP (Produktivsys.)		100,00%						

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
	Anzahl Mitarbeiter	14,92		19,70	28,00	28,00	28,00	28,00	28,00
	Vollzeitkräfte	14,75		19,78	28,12	28,12	28,12	28,12	28,12
	Stellenplan	14,91							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1.11.40.02 Verfahrensbetrieb

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-213.005	-539.499	-82.370	-366.002	-277.138	-138.758	-12.587	-2.801
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.207.248	-1.925.581	-1.493.500	-2.415.000	-2.415.000	-2.415.000	-2.415.000	-2.415.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.420.253	-2.465.080	-1.575.870	-2.781.002	-2.692.138	-2.553.758	-2.427.587	-2.417.801
11	- Personalaufwendungen	624.663	1.373.490	601.356	1.649.493	1.647.088	1.656.922	1.680.751	1.704.944
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033.012	2.618.554	3.018.283	2.921.085	2.921.416	2.936.607	2.951.939	2.967.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	177.670	500.030	103.440	448.497	321.560	179.954	58.375	4.036
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.834	697.786	456.242	580.988	580.988	586.564	593.189	598.885
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.066.180	5.189.860	4.179.322	5.600.062	5.471.051	5.360.046	5.284.254	5.275.295
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.645.927	2.724.780	2.603.452	2.819.060	2.778.913	2.806.289	2.856.667	2.857.494

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1.11.40.02 Verfahrensbetrieb

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.645.927	2.724.780	2.603.452	2.819.060	2.778.913	2.806.289	2.856.667	2.857.494
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.645.927	2.724.780	2.603.452	2.819.060	2.778.913	2.806.289	2.856.667	2.857.494
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.649.588	-2.627.774	-4.169.691	-2.480.626	-2.480.626	-2.480.626	-2.480.626	-2.480.626
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.640	275.182	175.366	265.277	256.380	269.936	272.664	274.512
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	148.979	372.187	-1.390.874	603.711	554.667	595.599	648.705	651.381

1.11.41.01

Digitalisierung

Beschreibung

In das Produkt entfallen unter anderem Aufgaben der technisch-strategischen Projektplanung. Insbesondere Digitalisierungs-Entwicklungen sowie Planung und Aufbau von zentralen Komponenten zur elektronischen Umsetzung von Prozessen, da die Stadt Modellkommune im Bereich Digitalisierung ist. Außerdem beinhaltet das Produkt die Steuerung von Maßnahmen in der Umsetzung von Prozessen auf elektronische Abläufe.

Verantwortliche(r)

Herr Heymann

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- alle Ressorts und Stadtbetriebe
- städtische Eigenbetriebe
- städtische Eigengesellschaften

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Digitalisierungsstrategie
- Leistungsvereinbarungen mit den Ressorts, Stadt- und Eigenbetrieben der Verwaltung

Produktziele

- 613K1 - Anteil der aktiven d.3-Nutzer (Elektronische Akte).

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
613G11	gesperrt: Anzahl der Zugriffe	94.695,67 ST							
613K11	Anzahl d.3-User				1.381,00 ST	2.117,00 ST	2.117,00 ST	2.117,00 ST	2.117,00 ST
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		5,00		3,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte		5,00		3,00	9,63	9,63	9,63	9,63	9,63
Stellenplan		2,00							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1.11.41.01 Digitalisierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.400	-39.776	-1.792	-421.853	-288.539	-52.645	-24.135	-2.065
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.866	-4.213	-13.061	-14.251	-2.186	-9.091	-9.183	-10.289
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-8.266	-43.988	-14.852	-436.104	-290.725	-61.736	-33.319	-12.354
11	- Personalaufwendungen	80.713	60.461	253.594	680.262	679.948	684.979	694.068	703.174
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.442	62.511	304.142	1.014.591	314.830	565.081	565.326	615.578
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.427	29.156	1.886	61.919	58.605	52.711	24.201	2.131
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.180	74.477	6.132	177.429	177.429	27.534	27.639	27.745
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.762	226.605	565.754	1.934.201	1.230.812	1.330.305	1.311.234	1.348.628
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	107.496	182.617	550.902	1.498.097	940.087	1.268.569	1.277.916	1.336.273

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

402 Amt für Info.tech. + Digitalisierung
1.11.41.01 Digitalisierung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	107.496	182.617	550.902	1.498.097	940.087	1.268.569	1.277.916	1.336.273
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	107.496	182.617	550.902	1.498.097	940.087	1.268.569	1.277.916	1.336.273
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-106.046	-179.273		-1.477.110	-960.951	-1.264.797	-1.273.443	-1.327.423
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.425	6.979	8.631	28.224	28.224	28.224	28.224	28.224
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	8.876	10.323	559.533	49.211	7.361	31.997	32.697	37.074

RESSORT 403

Finanzen

Leitung:

Herr Dölle

Übersicht über die Produkte innerhalb des Ressorts 403:

	Produkte	ab Seite
	1.11.16.01 Haushaltsmanagement	863
	1.11.16.02 Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling	867
	1.11.16.03 Beteiligungsmanagement	871
	1.11.16.04 Vermögensmanagement	875
	1.11.16.05 Finanzbuchhaltung	879
	1.11.16.08 Steuern und sonstige Abgaben	885
	1.11.25.01 Grundstücksmanagement	889
	1.11.26.01 GMW	893
	1.11.35.01 Kaufabwicklung Grundstücke	897
	1.25.12.01 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.	899
	1.51.15.01 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes	903
	1.53.01.01 Energie- und Gasversorgung	907
	1.53.02.01 Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation	911
	1.53.03.01 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)	915
	1.53.05.01 Kanalanschlussleitungen	919
	1.54.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	923

Finanzen

Finanzen

	Produkte	ab Seite
	1.54.05.01 Straßenreinigung	927
	1.54.05.02 Winterdienst	931
	1.54.06.01 Schwebebahn Infrastruktur	935
	1.57.01.01 Wirtschafts- und Technologieförderung	939
	1.57.02.01 Stadtmarketing u. Wirtschaftskomm.	943
	1.57.03.01 Historische Stadthalle Wuppertal	947
	1.57.04.01 Sonstige Beteiligungen	951
	1.57.05.01 Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH	955
	1.61.01.01 Steuern	959
	1.61.01.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	963
	1.61.02.01 Globale Minderausgaben	967
	1.61.04.01 Kreditwirtschaft	971
	1.61.04.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	975
	1.71.01.01 Stiftungsmanagement	979

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 Haushaltssanierungsplan, 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
634E12	Zielerreichungsgrad	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%	
634F11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	6,75		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Vollzeitkräfte	6,51		9,00	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
Stellenplan	6,15							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.01 Haushaltsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-789	-907	-134	-142	-76	-54	-54	-54
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.468	-17.091	-20.428	-19.765	-20.290	-19.587	-19.566	-19.533
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-100	-100	-100	-100	-100	-100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-34.257	-17.998	-20.662	-20.008	-20.466	-19.742	-19.720	-19.687
11	- Personalaufwendungen	667.244	692.461	747.799	779.671	780.425	787.789	796.961	805.932
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.470	10.007	13.635	14.631	14.864	15.130	15.400	15.676
14	- Bilanzielle Abschreibungen	745	755	149	240	174	152	152	152
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.684.753	2.350.754	36.102	37.489	37.553	37.804	38.055	38.311
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.409.212	3.053.976	797.685	832.032	833.017	840.875	850.569	860.071
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.374.955	3.035.979	777.023	812.024	812.551	821.133	830.849	840.383

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.01 Haushaltsmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		274.506						
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		274.506						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.374.955	3.310.484	777.023	812.024	812.551	821.133	830.849	840.383
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.374.955	3.310.484	777.023	812.024	812.551	821.133	830.849	840.383
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.281.576	-3.170.968	-813.242	-841.747	-842.234	-850.173	-859.160	-867.980
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.800	104.946	102.158	97.973	97.973	97.973	97.973	97.973
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	185.179	244.463	65.938	68.250	68.290	68.933	69.662	70.377

1.11.16.02

Anlagenbuchhaltung, Bilanzen & Controlling

Beschreibung

In diesem Produkt ist die führungsunterstützende Zuarbeit für die Verwaltungsführung in allen steuerungsrelevanten Angelegenheiten angesiedelt. Hierbei werden die Weiterentwicklung, Betreuung und Durchführung des Finanzcontrollings, Berichte zur Steuerungsunterstützung für Verwaltungsvorstand und Gremien erarbeitet. Ebenfalls fällt in den Aufgabenbereich die Erstellung der Jahresabschlussberichte, die Erstellung der städtischen Bilanz einschließlich Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Erstellung des 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, NKFVG NRW
- Erlasse des Innenministeriums NRW
- Beschlüsse von Rat und Gremien (z.B. Haushaltssatzung)
- Beschlüsse des Verwaltungsvorstandes

Produktziele

- 635E2 Fristgerechte Bilanzerstellung mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk
- 635F2 Effektives Budgetcontrolling durch FinCo gewährleisten

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
635E21	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
635F11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%					
635F21	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	10,98		15,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Vollzeitkräfte	10,46		13,18	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Stellenplan	6,28							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.02 Anlagenbuchhaltung, Bilanzen+Controlling

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-542	-624	-92	-98	-52	-37	-37	-37
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.712	-11.295	-13.732	-13.298	-13.651	-13.178	-13.164	-13.142
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-11.254	-11.919	-13.824	-13.396	-13.704	-13.216	-13.201	-13.179
11	- Personalaufwendungen	458.730	476.067	514.112	536.024	536.542	541.605	547.911	554.078
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.660	6.880	9.374	10.059	10.219	10.402	10.588	10.777
14	- Bilanzielle Abschreibungen	512	519	103	165	120	105	105	105
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.194	11.253	11.070	12.024	12.068	12.102	12.137	12.172
17	= Ordentliche Aufwendungen	501.096	494.719	534.658	558.272	558.949	564.214	570.740	577.132
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	489.842	482.800	520.834	544.876	545.245	550.998	557.538	563.953

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.02 Anlagenbuchhaltung, Bilanzen+Controlling

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	489.842	482.800	520.834	544.876	545.245	550.998	557.538	563.953
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	489.842	482.800	520.834	544.876	545.245	550.998	557.538	563.953
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-511.365	-520.949	-546.751	-566.329	-566.670	-571.992	-578.042	-583.975
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.045	69.145	70.248	67.372	67.372	67.372	67.372	67.372
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	41.522	30.997	44.331	45.919	45.947	46.378	46.868	47.350

1.11.16.03

Beteiligungs- management

Beschreibung

Zu den Aufgaben zählen die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Gesellschafterstellung bei städtischen Tochterunternehmen, Beteiligungen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. Die Ausschüttungen und Auszahlung von Betriebskostenzuschüssen sollen sichergestellt werden. Des Weiteren werden Rats- und Gremienentscheidungen vorbereitet sowie städtische Mandatsträger betreut.

Ebenfalls fallen betriebswirtschaftliche Analysen und Stellungnahmen zu Sonderthemen, die Sicherstellung der Berichtspflichten aufgrund der Vorschriften der GO NRW und die Entwicklung von strategischen Vorgaben unter Beachtung der gesamstädtischen Ziele in diesem Produkt an. Eine weitere Obliegenheit besteht in der Erstellung der Controllingberichte für den Ausschuss Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW.

Verantwortliche(r)

Herr Dr. Slawig

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Einwohner/innen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gesellschaftsverträge, Betriebssatzungen
- Aktiengesetz, Gesellschaftsrecht, HGB, Steuergesetzgebung, EigenBetrVO, GmbHG
- Im Einzelfall Beschlüsse des Rates

Produktziele

- 636D1 Schulung der städtischen Vertreter in Aufsichts- und Beiräten zur Optimierung der Aufgabenwahrnehmung in den vorgenannten Organen, pro Jahr zwei Schulungsmaßnahmen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
636D11	Anzahl der Schulungen		1,00 ST	2,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST	1,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		5,00		6,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte		4,67		5,65	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
Stellenplan		3,65							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.03 Beteiligungsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-104	-5	-6	-6	-6	-6	-6
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-880.801	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-880.905	-700.005	-700.006	-700.006	-700.006	-700.006	-700.006
11	- Personalaufwendungen	50.960	288.419	279.006	324.818	324.630	326.980	331.361	335.758
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		163	52.601	347	353	359	366	373
14	- Bilanzielle Abschreibungen		67	5	12	12	12	12	12
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		102.432	39.238	82.432	82.432	83.236	84.047	84.865
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.960	391.081	370.851	407.610	407.427	410.588	415.786	421.008
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	50.960	-489.824	-329.154	-292.396	-292.579	-289.418	-284.220	-278.998

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.03 Beteiligungsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge								
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	50.960	-489.824	-329.154	-292.396	-292.579	-289.418	-284.220	-278.998
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	50.960	-489.824	-329.154	-292.396	-292.579	-289.418	-284.220	-278.998
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77	26.032	25.199	48.857	48.229	49.212	49.485	49.695
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	51.037	-463.793	-303.955	-243.539	-244.350	-240.206	-234.735	-229.303

1.11.16.04

Vermögens- management

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Vermögensverwaltung der Kernverwaltung und der Stiftungen, das Liquiditätsmanagement, das Darlehensmanagement inklusive der Verwaltung der ausgereichten Darlehen (Wohnungsbau- und Arbeitgeberdarlehen), das Bürgschaftsmanagement sowie die Prüfung und Entwicklung neuer Finanzierungsmodelle. Weiterhin implementiert sind die Steuerberatung, die Verwaltung der Sachversicherungen, Gewerbesteueraußenprüfungen sowie Angelegenheiten des europäischen Beihilferechts.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Managementprodukt

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.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	14,20		12,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Vollzeitkräfte	12,09		9,96	13,75	13,75	13,75	13,75	13,75
Stellenplan	4,55							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.04 Vermögensmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.109	-1.275	-188	-200	-107	-76	-76	-76
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-198.137	-299.064	-252.821	-237.619	-238.225	-237.458	-237.480	-237.485
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-935.193	-12.512						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.139.440	-317.851	-253.509	-238.319	-238.832	-238.034	-238.056	-238.062
11	- Personalaufwendungen	938.312	973.773	1.051.592	1.096.412	1.097.473	1.107.829	1.120.727	1.133.342
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.669	14.072	19.174	20.575	20.902	21.276	21.656	22.044
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.047	1.062	210	338	245	214	214	214
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.942	23.018	22.643	24.594	24.684	24.755	24.825	24.898
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.024.970	1.011.925	1.093.620	1.141.919	1.143.305	1.154.074	1.167.422	1.180.497
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-114.470	694.075	840.110	903.601	904.473	916.040	929.366	942.436

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.04 Vermögensmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-3.644	-1.308						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.644	-1.308						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-118.114	692.767	840.110	903.601	904.473	916.040	929.366	942.436
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-118.114	692.767	840.110	903.601	904.473	916.040	929.366	942.436
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.914	-787.330	-909.971	-963.256	-964.063	-974.762	-987.090	-999.178
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.081	141.704	143.642	137.757	137.757	137.757	137.757	137.757
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.053	47.141	73.781	78.102	78.167	79.035	80.034	81.015

1.11.16.05

Finanzbuchhaltung

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Abwicklung aller Ein- und Auszahlungen mit verschiedenen Geldinstituten, die Abwicklung des unbaren Zahlungsverkehrs sowie Hinterlegungen, Stamm- und Bewegungsdaten verarbeitet. Die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung als auch die Hauptbuchhaltung sind in diesem Produkt angesiedelt. Weitere Aufgaben sind die Einleitung und das Durchführen von Vollstreckungsmaßnahmen zur Realisierung offener Forderungen durch Zwangsmaßnahmen, die Vollstreckung in das unbewegliche Vermögen und die Abnahme von Vermögensauskünften.

In der Obliegenheit stehen auch die Bearbeitung von Zessionen, Erfüllung einer Pflichtaufgabe im Rahmen der Abwicklung der kommunalen Kassengeschäfte gem. GemHVO, die Abwicklung aller oben genannten Geschäftsvorfälle und Workflows auch für das Jobcenter Wuppertal AöR und den Eigenbetrieb WAW, zudem noch Bilanzstellung und Konzeption nach dem HGB in Abstimmung mit dem Jobcenter und dem Eigenbetrieb WAW und die buchhalterische Verarbeitung von Stamm- und Bewegungsdaten des Jobcenters und des Eigenbetriebs WAW.

Verantwortliche(r)

Herr Bell

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Zahlungspflichtige und -empfänger/innen
- Gesamtverwaltung
- Eigenbetriebe
- Bergisches Studieninstitut und sonstige Institutionen
- Land NRW
- Beitragsservice ARD / ZDF / Deutschlandradio

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Verwaltungsvollstreckungsgesetz
- Verwaltungsverfahrensgesetz
- Landesgesetze
- Rundfunkgebührenstaatsvertrag
- Haushaltssatzung

- IHK
- Sonstige Behörden im Wege der Amtshilfe
- Jobcenter Wuppertal AöR
- WAW
- 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		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
638B31	Kontoauszugsverbuchungsquote	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
638B41	Quote termingerechter Lastschriftinzug	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
638E11	Quote eingehaltene Skontofristen	91,00%	93,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%
638E21	Quote fristg. Mahnung von Forderungen	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		123,14		123,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Vollzeitkräfte		115,04		115,74	116,95	116,95	116,95	116,95	116,95
Stellenplan		72,37							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.05 Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.504	-32.072	-5.089	-5.620	-2.383	-2.238	-1.060	-828
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.650	-1.670	-750	-750	-750	-750	-750	-750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.339.234	-1.336.652	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000	-2.115.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.227.015	-2.662.583	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000	-1.760.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.591.402	-4.032.978	-3.880.839	-3.881.370	-3.878.133	-3.877.988	-3.876.810	-3.876.578
11	- Personalaufwendungen	7.100.804	7.001.645	7.298.769	7.941.481	7.937.927	7.996.798	8.102.664	8.208.695
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.847	102.518	109.281	115.949	118.119	120.392	122.705	125.067
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.532	31.939	6.007	7.055	3.818	3.673	2.495	2.253
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.177.079	315.857	187.139	193.818	193.818	194.571	195.331	196.099
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.413.262	7.451.958	7.601.197	8.258.303	8.253.682	8.315.434	8.423.195	8.532.114
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.821.860	3.418.981	3.720.358	4.376.933	4.375.549	4.437.446	4.546.385	4.655.536

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.05 Finanzbuchhaltung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.821.860	3.418.981	3.720.358	4.376.933	4.375.549	4.437.446	4.546.385	4.655.536
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.821.860	3.418.981	3.720.358	4.376.933	4.375.549	4.437.446	4.546.385	4.655.536
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.744.800	-4.744.800	-5.140.200	-4.114.656	-4.114.656	-4.114.656	-4.114.656	-4.114.656
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.649	1.125.402	997.601	1.187.141	1.171.731	1.196.240	1.202.974	1.208.133
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.128.709	-200.418	-422.241	1.449.419	1.432.624	1.519.030	1.634.702	1.749.013

1.11.16.08

Steuern und sonstige Abgaben (Steueramt)

Beschreibung

Die Sicherstellung der ordnungsgemäßen, zeitnahen und bürgerorientierten Veranlagungs- und Verwaltungsverfahren der im Rahmen der gesetzlichen und satzungsrechtlichen Bestimmungen der Stadt Wuppertal zufließenden sind Aufgabebestandteile dieses Produktes. Hierzu zählen die Gewerbesteuer, die Grundsteuer A und B, die Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der öffentlichen Einrichtungen, die Abwasserbeseitigung, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer, die Vergnügungssteuer sowie die steuerlichen Nebenleistungen (Verspätungszuschläge, Zinsen) und die Verwarnungs- und Bußgelder.

Verantwortliche(r)

Herr Berg

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- GrundstückseigentümerInnen
- HundehalterInnen
- ZweitwohnungsinhaberInnen
- AutomatenaufstellerInnen
- VeranstalterInnen
- Beherbergungsbetriebe

Auftragsgrundlage

- Abgabenordnung
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Landesverfassung NRW
- Gemeindeordnung NRW

Produktziele

- 641B1 Hohen Datenaktualitätsstandard halten
- 641B3 Mindestens 36 Datenläufe im Bereich Grundabgaben pro Jahr
- 641B4 Mindestens 23 Datenläufe im Bereich Gewerbesteuer pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	53,00 ST	91,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST	36,00 ST
641B41	Datenläufe p. A im Bereich Gewerbesteuer	48,00 ST	48,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST	23,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	28,68		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Vollzeitkräfte	26,57		27,65	28,75	28,75	28,75	28,75	28,75
Stellenplan	15,46							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.08 Steuern und sonstige Abgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.038	-2.889	-1.639	-683	-180	-180	-180	-180
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-808	-828	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.109.745	-588.611	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-507	-458	-50	-50	-50	-50	-50	-50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-1.124.098	-592.785	-502.289	-501.333	-500.830	-500.830	-500.830	-500.830
11	- Personalaufwendungen	1.829.893	1.859.253	1.909.091	1.960.024	1.960.541	1.976.702	2.000.672	2.024.410
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.363	41.398	46.564	42.530	43.246	44.039	44.845	45.669
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.494	2.476	1.739	1.265	763	763	763	763
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.246	50.639	52.929	47.766	47.766	47.858	47.949	48.042
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.911.996	1.953.767	2.010.323	2.051.586	2.052.317	2.069.363	2.094.230	2.118.884
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	787.898	1.360.981	1.508.034	1.550.253	1.551.486	1.568.533	1.593.400	1.618.054

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.16.08 Steuern und sonstige Abgaben

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	787.898	1.360.981	1.508.034	1.550.253	1.551.486	1.568.533	1.593.400	1.618.054
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	787.898	1.360.981	1.508.034	1.550.253	1.551.486	1.568.533	1.593.400	1.618.054
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-226.584	-231.795	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	962.368	977.847	995.814	1.085.297	1.081.540	1.087.723	1.089.292	1.090.456
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.523.682	2.107.033	2.253.848	2.385.550	2.383.027	2.406.255	2.432.692	2.458.511

1.11.25.01

Grundstücks- management

Beschreibung

Der Erwerb von Grundstücken für städtische Zwecke sowie die Veräußerung von städtischen Grundstücken sind ebenso wie die Bestellung von Erbbaurechten und die Auszahlung von Leibrenten aus Grundstücksankäufen Aufgaben dieses Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- städtische Dienststellen (R 103, R 104, SB 208, SB 209, etc.)
- Grundstückseigentümer
- Grundstücksinteressenten
- Anfragende im Zuge der Amtshilfe (externe Dienststellen) Beherbergungsbetriebe

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NRW
- Rat und Gremien (Einzelbeschlüsse)
- Grundstücksmanagementteam
- BGB
- Bauordnung
- Wertermittlungsverordnung/ -richtlinien

Produktziele

- 657D1 Veräußerung von Grundstücken in der Größenordnung von 8.000 qm pro Jahr

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
657D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	5,24		5,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte	4,84		4,82	7,25	7,25	7,25	7,25	7,25
Stellenplan	1,75							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.25.01 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31	-213	-8	-6	-6	-6	-6	-6
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.000					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.944.291	-215.286	-900.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.789.407	-1.068.842						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-5.733.729	-1.284.341	-901.008	-800.006	-800.006	-800.006	-800.006	-800.006
11	- Personalaufwendungen	347.166	325.211	399.041	433.078	433.762	438.244	443.061	447.713
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.159	486.850	496.517	516.951	517.132	519.765	521.802	523.845
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.568	51.519	51.416	51.378	51.378	51.378	51.378	51.378
15	- Transferaufwendungen		391.294	129.700	206.000	210.000	214.000	217.000	219.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.405	253.254	275.276	77.579	79.579	81.818	84.058	86.301
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.106.299	1.508.128	1.351.950	1.284.987	1.291.852	1.305.205	1.317.299	1.328.237
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.627.431	223.787	450.942	484.981	491.846	505.200	517.293	528.231

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.25.01 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.627.431	223.787	450.942	484.981	491.846	505.200	517.293	528.231
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-4.627.431	223.787	450.942	484.981	491.846	505.200	517.293	528.231
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.188	78.278	78.701	88.542	86.774	89.662	90.164	90.471
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-4.554.243	302.065	529.642	573.523	578.620	594.861	607.457	618.702

1.11.26.01

GMW

Beschreibung

Bewirtschaftung aller im Eigentum der Stadt Wuppertal befindlichen Gebäude und Räumlichkeiten einschl. der dazugehörigen Grundstücke. Bedarfsgerechte Versorgung der städtischen Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche. Durch Ausweisung des Anlagevermögens und dessen kontinuierliche Veränderung soll ein realistisches Bild der kommunalen Vermögenslage erstellt werden. Schaffung von Kostentransparenz und damit einhergehend Schaffung von Kostenbewusstsein beiden Nutzern

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung
- Rat und Gremien

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- EigenbetriebsVO
- Gemeindeordnung NRW
- Betriebssatzung

Produktziele

Die Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.26.01 GMW

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	123.624	124.860	126.109	127.370	129.920	132.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.000	120.000	123.624	124.860	126.109	127.370	129.920	132.520
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	120.000	120.000	123.624	124.860	126.109	127.370	129.920	132.520

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.11.26.01 GMW

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge	-3.700.000	-5.800.000	-5.500.000	-5.800.000	-5.900.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.000.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.700.000	-5.800.000	-5.500.000	-5.800.000	-5.900.000	-6.000.000	-6.000.000	-4.000.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-3.580.000	-5.680.000	-5.376.376	-5.675.140	-5.773.891	-5.872.630	-5.870.080	-3.867.480
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-3.580.000	-5.680.000	-5.376.376	-5.675.140	-5.773.891	-5.872.630	-5.870.080	-3.867.480
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-3.580.000	-5.680.000	-5.376.376	-5.675.140	-5.773.891	-5.872.630	-5.870.080	-3.867.480

1.11.35.01

Kaufabwicklung Grundstücke

Beschreibung

Im Planungszeitraum 2020 bis 2024 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

Produktziele

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

1.25.12.01

Zuschuss Bergische Volkshochschule (Zweckverband)

Beschreibung

Betriebskostenzuschuss (inkl. Miet- und Betriebskosten) als Globalzuschuss ohne Differenzierung nach Sach- und Personalkosten.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

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 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.25.12.01 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	100.000							
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	2.529.832	2.349.198	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	2.629.832	2.349.198	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)	2.629.832	2.349.198	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.25.12.01 Zuschuss Berg.Volkshochschule Zweckverb.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.629.832	2.349.198	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)	2.629.832	2.349.198	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)	2.629.832	2.349.198	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000	2.653.000

1.51.15.01 Umsetzung Investitionsprogramm des Bundes

Beschreibung

Die Stadt Wuppertal 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 2020 umgesetzt werden soll.

Die vorgesehenen Maßnahmen wurden vom Rat der Stadt in seiner Sitzung vom 14.12.15 (VO/2031/15) beschlossen; mit Ratsbeschluss vom 04.07.16 zur Drs. Nr. VO/0351/16 wurden Korrekturen vorgenommen. Sie sind im Anhang H des Vorberichts (Band 1 des Haushaltsplans) aufgeführt.

Über die weiteren Zuwendungen des Bundes, mit denen ausschließlich die Bildungs- Infrastruktur verbessert werden soll, liegen derzeit noch keine konkreten Fakten vor. Hier wird mit Zuwendungen in ähnlicher Größenordnung gerechnet.

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 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.51.15.01 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-4.417.708	-12.000.000	-20.000.000	-11.000.000	-10.173.000		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-4.417.708	-12.000.000	-20.000.000	-11.000.000	-10.173.000		
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		4.456.025	12.000.000	20.000.000	11.000.000	10.173.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen		4.456.025	12.000.000	20.000.000	11.000.000	10.173.000		
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		38.317						

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.51.15.01 Umsetzung Investitionsprogramm d. Bundes

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		38.317						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		38.317						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		38.317						

1.53.01.01

Energie- und Gasversorgung

Beschreibung

Die Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Gas, sowie die Vereinbarung der Höhe des Konzessionsentgeltes auf Basis gesetzlicher Regelungen inklusive der Betreuung des Konzessionsvertrages sind Bestandteil dieses Produktes. Ebenfalls wird der Beitrag zur Finanzierung des ÖPNV in diesem Produkt geregelt.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Bürger und Bürgerinnen
- WSW Energie & Wasser AG
- ENGIE Deutschland AG

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag
- Konzessionsabgabenverordnung
- Satzung
- GO NRW, HGB, AktG

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.53.01.01 Energie- und Gasversorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.167.372	-18.401.902	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-17.167.372	-18.401.902	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen								
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-17.167.372	-18.401.902	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.53.01.01 Energie- und Gasversorgung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-17.167.372	-18.401.902	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-17.167.372	-18.401.902	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-17.167.372	-18.401.902	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000	-17.000.000

1.53.02.01

Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation

Beschreibung

Die Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation sind ebenso Bestandteil des Produktes wie der Einfluss auf die Erstellung und das Controlling von Verträgen in der Abfallwirtschaftskoordination.

Weitere Aufgaben sind die Abwicklung der Rechnungslegung der beiden großen Entgelte (AWG und EKOCity) sowie der Deponienachsorgekosten und Abfallverbandbeiträge, ILV. Ebenso obliegt die Feststellung der Nachkalkulationsergebnisse und Umsetzung der Ergebnisse im Jahresabschluss.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Landesabfallgesetz, GO NRW, HGB, GmbHG
- Gesellschaftsvertrag
- Entsorgungsvertrag
- Mitgliedschaft im AVV

Produktziele

- 820D1 Erstellung einer rechtssicheren Abfallgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- 820D2 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Abfallgebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.53.02.01 Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.556.506	-30.049.894	-30.030.000	-30.480.000	-30.930.000	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-10.000						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-29.556.506	-30.059.894	-30.030.000	-30.480.000	-30.930.000	-31.390.000	-31.390.000	-31.390.000
11	- Personalaufwendungen	16.250							
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.000							
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.405.719	31.301.668	29.804.100	30.250.600	30.705.100	31.165.951	31.165.805	31.166.663
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.361.969	31.301.668	29.804.100	30.250.600	30.705.100	31.165.951	31.165.805	31.166.663
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-1.194.537	1.241.775	-225.900	-229.400	-224.900	-224.049	-224.195	-223.337

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.53.02.01 Abfallgebühren Vor- und Nachkalkulation

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.194.537	1.241.775	-225.900	-229.400	-224.900	-224.049	-224.195	-223.337
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.194.537	1.241.775	-225.900	-229.400	-224.900	-224.049	-224.195	-223.337
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.141.560	1.121.457	1.403.085	1.430.297	1.419.691	1.404.419	1.410.090	1.415.745
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-52.978	2.363.232	1.177.185	1.200.897	1.194.791	1.180.370	1.185.895	1.192.408

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 § 46 Landeswassergesetz NRW
- Sicherstellung der öffentlichen Wasserversorgung gem. § 50 Wasserhaushaltsgesetz und § 38 Landeswassergesetz NRW
- Trinkwasserverordnung
- Entsorgungsvertrag
- Pacht- und Betriebsführungsvertrag
- Abwasserbeseitigungssatzung
- Wasserversorgungssatzung
- Gebührenrechtliche Vorschriften

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftplan festgelegt.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	0,74							
Vollzeitkräfte	0,86							
Stellenplan	0,82							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.53.03.01 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.287.124	-1.795.091	-650.000	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-400.000							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-2.687.124	-1.795.091	-650.000	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148	-1.574.148
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.416.879	1.805.573	650.000	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.792	12.528						
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.450.671	1.818.101	650.000	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148	1.574.148
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-236.453	23.010						

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.53.03.01 Wasser und Abwasser Wuppertal (WAW)

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge	-4.704.316	-2.595.356	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.704.316	-2.595.356	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-4.940.769	-2.572.346	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-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)	-4.940.769	-2.572.346	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-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)	-4.940.769	-2.572.346	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

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 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.53.05.01 Kanalanschlussleitungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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		4.050						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		4.050						
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)		4.050						

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.53.05.01 Kanalanschlussleitungen

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)		4.050						
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)		4.050						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)		4.050						

1.54.04.01

Öffentlicher Personennahverkehr

Beschreibung

Der ÖPNV ist eine Aufgabe der Daseinsvorsorge. Die Finanzierung des ÖPNV auf Basis gesetzlicher Regelungen und vertraglicher Vereinbarungen zwischen dem Zweckverband VRR und der Stadt sowie die Erarbeitung angemessener Bedienungen der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im Rahmen des ÖPNV liegt im Tätigkeitfeld dieses Produktes.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

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 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-290.748	-280.748	-256.250	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700
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		-290.748	-280.748	-256.250	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700	-280.700
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	-	Bilanzielle Abschreibungen									
15	-	Transferaufwendungen		1.873.746	1.941.990	1.933.600	1.958.050	1.958.050	1.958.050	1.958.050	1.958.050
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7	8						
17	=	Ordentliche Aufwendungen		1.873.753	1.941.998	1.933.600	1.958.050	1.958.050	1.958.050	1.958.050	1.958.050
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		1.583.006	1.661.251	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350	1.677.350

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.04.01 Öffentlicher Personennahverkehr

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.583.006	1.661.251	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)	1.583.006	1.661.251	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)	1.583.006	1.661.251	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 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 Einbringung einer rechtssicheren Straßenreinigungsgebührenkalkulation bis zur letzten Ratssitzung eines jeden Jahres
- 827D2 Keine verlorenen Gerichtsverfahren aufgrund der Straßenreinigungs- und Gebührensatzung

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
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 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.05.01 Straßenreinigung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.087.759	-9.433.850	-9.100.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-9.087.759	-9.433.850	-9.100.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000	-9.800.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.718.067	12.242.487	12.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.115	5.115						
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.723.182	12.247.603	12.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.635.423	2.813.752	2.900.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.05.01 Straßenreinigung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.635.423	2.813.752	2.900.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	2.635.423	2.813.752	2.900.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.595.575		-2.184.107	-2.184.107	-2.184.107	-2.184.107	-2.184.107	-2.184.107
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	39.848	2.813.752	715.893	1.015.893	1.015.893	1.015.893	1.015.893	1.015.893

1.54.05.02

Winterdienst

Beschreibung

Die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten aus der Eigenbetriebsverordnung, 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

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Bezirksregierung
- Betriebsleitung
- Einwohner/innen

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Kommunalabgabengesetz (KAG)
- Straßenreinigungsgesetz NRW
- Zielvereinbarung

Produktziele

- 828F1 Steuerung des Betriebsergebnisses hinsichtlich der finanzwirtschaftlichen Zielvereinbarung mit der Werkleitung ESW

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
828F11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.05.02 Winterdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-607.074		-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge		-607.074		-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500.000	5.514.967	4.500.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.500.000	5.514.967	4.500.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.500.000	4.907.893	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.05.02 Winterdienst

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.500.000	4.907.893	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	6.500.000	4.907.893	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.900.000		-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400	-2.612.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	3.600.000	4.907.893	1.887.600	1.887.600	1.887.600	1.887.600	1.887.600	1.887.600

1.54.06.01 Schwebebahn Infrastruktur

Beschreibung

Vorhalten einer Schwebebahn-Infrastruktur zur angemessenen Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen der Schwebebahn im Rahmen des öffentlichen Personennahverkehrs.

Verantwortliche(r)

Herr Wolf

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

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 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.06.01 Schwebebahn Infrastruktur

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.000.000	-15.601.000	-16.000.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.056	-16.904						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-14.038.056	-15.617.904	-16.000.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000	-16.500.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000.000	7.553.000	7.110.000	7.663.000	7.663.000	7.663.800	7.664.608	7.665.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.867.900	1.867.900	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.892	336.152	370.000	370.000	370.000	373.700	377.437	381.211
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.169.792	9.757.052	9.980.000	10.533.000	10.533.000	10.537.500	10.542.045	10.546.635
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-4.868.264	-5.860.852	-6.020.000	-5.967.000	-5.967.000	-5.962.500	-5.957.955	-5.953.365

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.54.06.01 Schwebebahn Infrastruktur

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-902	-240						
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.004.603	837.496	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	4.003.701	837.256	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000	3.970.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-864.563	-5.023.596	-2.050.000	-1.997.000	-1.997.000	-1.992.500	-1.987.955	-1.983.365
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-864.563	-5.023.596	-2.050.000	-1.997.000	-1.997.000	-1.992.500	-1.987.955	-1.983.365
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-864.563	-5.023.596	-2.050.000	-1.997.000	-1.997.000	-1.992.500	-1.987.955	-1.983.365

1.57.01.01

Wirtschafts- und Technologieförderung

Beschreibung

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

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

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 NRW
- Strategische Zielsetzung der Stadt Wuppertal

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.57.01.01 Wirtschafts- und Technologieförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-10.000.000	-10.000.000	-1.200.000		
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.205							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-34.205			-10.000.000	-10.000.000	-1.200.000		
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.952		2.000	10.002.000	10.002.000	1.202.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	1.974.048	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.980.000	1.999.800	2.019.798	2.039.996
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				127.500		2.550		2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.980.000	1.980.000	1.982.000	12.109.500	11.982.000	3.204.350	2.021.798	2.044.596
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.945.795	1.980.000	1.982.000	2.109.500	1.982.000	2.004.350	2.021.798	2.044.596

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.57.01.01 Wirtschafts- und Technologieförderung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge	-107.695	-31.411	-90.000	-85.000				
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-107.695	-31.411	-90.000	-85.000				
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.838.100	1.948.589	1.892.000	2.024.500	1.982.000	2.004.350	2.021.798	2.044.596
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.838.100	1.948.589	1.892.000	2.024.500	1.982.000	2.004.350	2.021.798	2.044.596
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	318		93	485.481	466.433	59.261	99	99
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	1.838.418	1.948.589	1.892.093	2.509.981	2.448.433	2.063.611	2.021.897	2.044.695

1.57.02.01

Stadtmarketing und Wirtschaftskommunikation

Beschreibung

Zu den Aufgaben gehören die Werbung und das Tourismusmarketing. Weitere Tätigkeiten sind das Management von Festen und Veranstaltungen, das City- und Zentrenmarketing und die Verbesserung der Kommunikation zwischen ansässigen Unternehmen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien
- Einwohner/Innen
- Örtliche Wirtschaft

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Wirtschaftsplanung
- GmbHG, HGB, GO NRW

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.57.02.01 Stadtmarketing u. Wirtschaftskomm.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	7.560	4.090	14.100	11.000	20.000	20.400	20.800	21.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	738.000	738.000	738.000	739.740	739.740	745.380	752.834	760.362
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.440	52.668	54.000	56.300	79.700	79.965	80.233	80.503
17	= Ordentliche Aufwendungen	798.000	794.757	806.100	807.040	839.440	845.745	853.867	862.065
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	798.000	794.757	806.100	807.040	839.440	845.745	853.867	862.065

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.57.02.01 Stadtmarketing u. Wirtschaftskomm.

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	798.000	794.757	806.100	807.040	839.440	845.745	853.867	862.065
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	798.000	794.757	806.100	807.040	839.440	845.745	853.867	862.065
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527	240	652	534	933	1.006	1.029	1.048
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	798.527	794.997	806.752	807.574	840.373	846.751	854.896	863.113

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 Dölle

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 NRW

Produktziele

Ziele werden durch den Wirtschaftsplan festgelegt.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.57.03.01 Historische Stadthalle Wuppertal

Teilergebnisplan				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-80.775	-837.578	-31.539	-77.146	-75.653	-74.737	-53.635	-46.199
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		-2.494	-3.942						
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-25.229	-29.782	-19.342	-19.342	-19.342	-19.342	-19.342	-19.342
8	+	Aktiviert Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-198.497	-961.302	-140.881	-186.488	-184.995	-184.079	-162.978	-155.541
11	-	Personalaufwendungen									
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		217.556	253.532	253.050	257.050	261.150	266.214	270.657	275.178
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		197.725	168.405	65.527	90.204	86.238	84.099	62.626	55.454
15	-	Transferaufwendungen		785.000	785.000	785.000	785.000	785.000	792.850	800.779	808.786
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.172.007	3.137.099	3.306.510	3.306.510	3.306.510	3.306.511	3.306.511	3.306.512
17	=	Ordentliche Aufwendungen		4.372.288	4.344.035	4.410.087	4.438.764	4.438.898	4.449.674	4.440.573	4.445.930
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		4.173.790	3.382.734	4.269.206	4.252.276	4.253.903	4.265.595	4.277.596	4.290.389

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.57.03.01 Historische Stadthalle Wuppertal

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		15.027						
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)		15.027						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	4.173.790	3.397.761	4.269.206	4.252.276	4.253.903	4.265.595	4.277.596	4.290.389
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	4.173.790	3.397.761	4.269.206	4.252.276	4.253.903	4.265.595	4.277.596	4.290.389
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.566	21.234	11.706	12.477	12.178	13.125	13.390	13.607
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	4.186.357	3.418.995	4.280.912	4.264.753	4.266.081	4.278.719	4.290.985	4.303.996

1.57.04.01

Sonstige Beteiligungen

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet Gewinnabführungen.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

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 NRW
- AktG, GmbHG
- spezielle Verträge

Produktziele

Da nur geringe Anteile gehalten werden, wird auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen für dieses Produkt verzichtet.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.57.04.01 Sonstige Beteiligungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.57.04.01 Sonstige Beteiligungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge	-96.697	-99.395	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-96.697	-99.395	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-96.697	-99.395	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-96.697	-99.395	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-96.697	-99.395	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

1.57.05.01

Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (BSW)

Beschreibung

Die Gesellschaft initiiert, begleitet und unterstützt Projekte, Prozesse und Aktivitäten mit regionaler strukturpolitischer Bedeutung auf der Basis der jeweils gültigen Konzepte und Handlungsprogramme. Sie übernimmt außerdem die Aufgaben der Regionalagentur der Städte Wuppertal, Solingen und Remscheid, insbesondere im Bereich der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungsförderung.

Einwerbung von Drittmitteln (u.a. Landes-, Bundes-, EU-Förderung und private) zur Projektfinanzierung bzw. -kofinanzierung und Entlastung der kommunalen Haushalte.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- die Verwaltungsleitungen, die Stadträte, kommunale Funktionsträger
- Fachverwaltungen, kommunale Beteiligungen / Betriebe
- Firmen, insb. KMU, Kammern, Verbände, Institute, Einrichtungen, Behörden (auch überregional)
- Bürgerschaft der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal

Auftragsgrundlage

- Gesellschaftsvertrag
- Entscheidung des Rates der Stadt Wuppertal vom 15.12.2014 (Drs. VO/0709/14 2. Neuf.)
- Gemeindeordnung NRW

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.57.05.01 Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-37.500		-10.050.000	-12.500				
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge	-37.500		-10.050.000	-12.500				
11 - Personalaufwendungen	165.015	156.858						
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.000.000					
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen	304.678	240.000	330.000	292.500	280.000	282.800	285.628	288.484
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			125.000					
17 = Ordentliche Aufwendungen	469.692	396.858	10.455.000	292.500	280.000	282.800	285.628	288.484
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	432.192	396.858	405.000	280.000	280.000	282.800	285.628	288.484

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.57.05.01 Berg. Struktur- u. Wirtschaftsförd. GmbH

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	432.192	396.858	405.000	280.000	280.000	282.800	285.628	288.484
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	432.192	396.858	405.000	280.000	280.000	282.800	285.628	288.484
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	432.192	396.858	405.000	280.000	280.000	282.800	285.628	288.484

1.61.01.01

Steuern

Beschreibung

In diesem Produkt werden die folgenden Steuern zentral abgebildet: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Wettbürosteuer sowie Verzinsung von Steuernachforderungen und –erstattungen. Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie die Umlage Fonds Deutsche Einheit (bis 2019) und Gewerbesteuerumlage dargestellt.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gewerbetreibende
- GrundstückseigentümerInnen
- HundehalterInnen
- ZweitwohnungsinhaberInnen
- Automatenaufsteller/Innen
- Veranstalter/Innen
- Wettbürobetreiber

Auftragsgrundlage

- Abgabenordnung
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Landesverfassung NRW
- Gemeindeordnung NRW

Produktziele

- 870D1 Versand der Grundbesitzabgabenjahresbescheide (erster Lauf) bis spätestens 05.02. eines jeden Jahres

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
870D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.01.01 Steuern

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-556.672.067	-488.199.623	-505.690.000	-531.981.000	-542.642.000	-554.606.000	-571.723.000	-583.542.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.462.274	-4.987.960	-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	-560.134.341	-493.187.583	-508.690.000	-534.981.000	-545.642.000	-557.606.000	-574.723.000	-586.542.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	42.924.199	28.813.996	31.120.000	16.960.000	17.400.000	17.820.000	18.300.000	18.700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.829.134	1.987.075						
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.753.333	30.801.072	31.120.000	16.960.000	17.400.000	17.820.000	18.300.000	18.700.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-509.381.008	-462.386.511	-477.570.000	-518.021.000	-528.242.000	-539.786.000	-556.423.000	-567.842.000

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.01.01 Steuern

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.673.490	1.629.647	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.673.490	1.629.647	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)	-505.707.518	-460.756.864	-475.570.000	-516.021.000	-526.242.000	-537.786.000	-554.423.000	-565.842.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-505.707.518	-460.756.864	-475.570.000	-516.021.000	-526.242.000	-537.786.000	-554.423.000	-565.842.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-505.707.518	-460.756.864	-475.570.000	-516.021.000	-526.242.000	-537.786.000	-554.423.000	-565.842.000

1.61.01.02

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Beschreibung

In diesem Produkt werden die folgenden Zuweisungen zentral abgebildet:

Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen (mit einer letzten Rate in 2020), Leistungen nach dem Familienausgleich und Wohngeldentlastung des Landes.

Als Transferaufwendungen sind berücksichtigt: Landschaftsumlage und Umlage zur Krankenhausfinanzierung.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.01.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	-20.232.209	-22.509.216	-21.500.000	-23.390.000	-22.500.000	-22.500.000	-22.500.000	-22.500.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-315.176.701	-292.997.972	-343.999.960	-325.603.000	-323.400.000	-333.000.000	-339.600.000	-346.300.000
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.680.372							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-176.414						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-346.089.282	-315.683.602	-365.499.960	-348.993.000	-345.900.000	-355.500.000	-362.100.000	-368.800.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.000.000					
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	101.546.850	106.183.301	109.710.000	120.545.000	127.325.000	130.325.000	133.600.000	136.950.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.546.850	106.183.301	110.710.000	120.545.000	127.325.000	130.325.000	133.600.000	136.950.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-244.542.432	-209.500.301	-254.789.960	-228.448.000	-218.575.000	-225.175.000	-228.500.000	-231.850.000

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.01.02 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-244.542.432	-209.500.301	-254.789.960	-228.448.000	-218.575.000	-225.175.000	-228.500.000	-231.850.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendun- gen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-244.542.432	-209.500.301	-254.789.960	-228.448.000	-218.575.000	-225.175.000	-228.500.000	-231.850.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-244.542.432	-209.500.301	-254.789.960	-228.448.000	-218.575.000	-225.175.000	-228.500.000	-231.850.000

1.61.02.01

Globale Minderausgaben

Beschreibung

Im Zusammenhang mit der Einführung der Digitalisierung wird eine Stellenreduzierung einhergehen. Da derzeit weder die Leistungseinheiten, die hieraus Stelleneinsparungen erbringen müssen, noch die voraussichtlichen Umsetzungszeiträume feststehen, werden die Erwartungen an Minderaufwendungen zentral in dieser Produktgruppe dargestellt.

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.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter								
Vollzeitkräfte			-6,00	-19,00	-29,00	-38,50	-38,50	-38,50
Stellenplan								

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.02.01 Globale Minderausgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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			11.604.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000	-2.151.800	-2.185.000
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen			11.604.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000	-2.151.800	-2.185.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)			11.604.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000	-2.151.800	-2.185.000

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.02.01 Globale Minderausgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)			11.604.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000	-2.151.800	-2.185.000
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendun- gen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)			11.604.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000	-2.151.800	-2.185.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)			11.604.000	-1.060.000	-1.590.000	-2.120.000	-2.151.800	-2.185.000

1.61.04.01 Kreditwirtschaft

Beschreibung

Zu den Inhalten zählen: Kredite für Investitionen, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen, Zinsaufwendungen aus Kreditgeschäften, Erstattung von Zinsaufwendungen (von Eigenbetrieben).

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Produktziele

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

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.04.01 Kreditwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.083.703	-13.816.138	-14.822.500	-13.901.500	-13.635.000	-13.444.100	-13.390.000	-13.273.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-14.083.703	-13.816.138	-14.822.500	-13.901.500	-13.635.000	-13.444.100	-13.390.000	-13.273.000
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen								
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-14.083.703	-13.816.138	-14.822.500	-13.901.500	-13.635.000	-13.444.100	-13.390.000	-13.273.000

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.04.01 Kreditwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge	-586.502	-15.466	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000	-935.000
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.435.253	18.122.094	15.763.650	15.891.750	15.598.150	15.357.800	15.009.750	14.900.650
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	13.848.751	18.106.628	14.828.650	14.956.750	14.663.150	14.422.800	14.074.750	13.965.650
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-234.951	4.290.490	6.150	1.055.250	1.028.150	978.700	684.750	692.650
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-234.951	4.290.490	6.150	1.055.250	1.028.150	978.700	684.750	692.650
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-234.951	4.290.490	6.150	1.055.250	1.028.150	978.700	684.750	692.650

1.61.04.02

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Abgebildet werden die Zinseinnahmen und -aufwendungen (z.B. Liquiditätskredite, Zinsen aus Geldanlagen) soweit nicht aus investiven Kreditgeschäften 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 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.04.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.644.616	-1.794.408	-1.810.500	-1.900.500	-1.960.500	-2.010.500	-2.060.500	-1.010.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.812.812	-10.108.859	-940.000	-800.000	-770.000	-740.000	-710.000	-680.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-6.457.428	-11.903.267	-2.750.500	-2.700.500	-2.730.500	-2.750.500	-2.770.500	-1.690.500
11	- Personalaufwendungen		-51.772						
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.696.789	8.944.110	1.073.830	1.013.830	1.013.830	1.013.830	1.013.830	1.013.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.696.789	8.892.338	1.073.830	1.013.830	1.013.830	1.013.830	1.013.830	1.013.830
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-760.639	-3.010.929	-1.676.670	-1.686.670	-1.716.670	-1.736.670	-1.756.670	-676.670

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.61.04.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge	-3.394.837	-3.975.682	-2.805.200	-2.891.800	-2.886.700	-2.881.500	-2.876.900	-2.873.800
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.215.585	17.108.350	21.000.000	17.250.000	17.250.000	17.250.000	17.250.000	17.250.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	15.820.747	13.132.668	18.194.800	14.358.200	14.363.300	14.368.500	14.373.100	14.376.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	15.060.109	10.121.739	16.518.130	12.671.530	12.646.630	12.631.830	12.616.430	13.699.530
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendun- gen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	15.060.109	10.121.739	16.518.130	12.671.530	12.646.630	12.631.830	12.616.430	13.699.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	15.060.109	10.121.739	16.518.130	12.671.530	12.646.630	12.631.830	12.616.430	13.699.530

1.71.01.01 Stiftungsmanagement

Beschreibung

Verwaltung und Anlage des rechtlich unselbständigen Stiftungsvermögens.

Verantwortliche(r)

Herr Dölle

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe)

Zielgruppen

- rechtlich unselbständige 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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
881D11	Zielerreichungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.71.01.01 Stiftungsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25	-28	-4	-4	-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	-25	-28	-4	-4	-2	-2	-2	-2
11	- Personalaufwendungen	20.851	21.639	23.369	24.365	24.388	24.619	24.905	25.185
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348	313	426	457	465	473	481	490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23	24	5	8	5	5	5	5
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	554	512	503	547	549	550	552	553
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.777	22.487	24.303	25.376	25.407	25.646	25.943	26.233
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	22.752	22.459	24.298	25.372	25.405	25.645	25.941	26.232

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

403 Finanzen
1.71.01.01 Stiftungsmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	22.752	22.459	24.298	25.372	25.405	25.645	25.941	26.232
23	+ Außerordentliche Erträge								
24	- Außerordentliche Aufwendun- gen								
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26	= Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	22.752	22.459	24.298	25.372	25.405	25.645	25.941	26.232
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.134	4.267	4.268	4.252	4.211	4.293	4.313	4.324
29	= Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	26.887	26.726	28.567	29.623	29.616	29.937	30.254	30.556

AMT 404

Haupt- und Personalamt

Leitung:

Frau Salentijn

Übersicht über die Produkte innerhalb des Amts 404:

	Produkte		ab Seite
Haupt- und Personalamt	1.11.14.01	Ausbildung	985
	1.11.14.02	Kommunale Fortbildung	989
	1.11.15.01*	Personalsteuerung und -recht	993
	1.11.15.02	Personalsachbearbeitung und Personalrecht	997
	1.11.15.03*	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	1001
	1.11.15.04	Personalabrechnung	1005
	1.11.20.01	Zentrale Beschaffung der Gesamtverwaltung	1009
	1.11.20.02	Zentraleinkauf	1013
	1.11.21.03*	Sonstige Zentrale Dienste	1017
	1.11.21.04*	Zentraleinkauf	1021
	1.11.21.05	Organisation	1025
	1.11.21.06	Personalmanagement	1029
	1.11.24.01	Konferenzservice	1033
	1.11.28.01	Personalnebenkosten	1037
	1.11.30.01	Zentrales Personalkosten-Rest-Budget	1041
	1.11.34.01	Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse	1045

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

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)

Herr Engelhard

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
- 625K1 Bindung der ausgewählten Bewerber*innen durch zeitnahe Einstellungszusage
- 625B4 Erzielung einer Erfolgsquote von über 90 % bei den Abschlussprüfungen

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
625B11	Quote der besetzten Ausbildungsplätze	100,00%	100,00%	100,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%	95,00%
625B31	Quote der besetzten Ausbildungsplätze	100,00%	100,00%	100,00%					
625B41	Quote erfolgreiche Abschlussprüfungen	89,00%	90,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
625K11	Quote Einstellungszus b. 5.WT n. Auswahl				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		3,30		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Vollzeitkräfte		2,78		3,81	3,81	3,81	3,81	3,81	3,81
Stellenplan		0,68							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.14.01 Ausbildung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.430	-838	-1.296	-1.033	-1.033	-1.033	-704	-67
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.366	-111.537	-29.263	-37.388	-37.766	-37.392	-37.369	-37.338
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-9.796	-112.375	-30.559	-38.421	-38.799	-38.425	-38.073	-37.405
11	- Personalaufwendungen	314.862	317.152	299.053	312.542	312.958	316.073	319.623	323.069
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.120	5.753	7.525	5.061	5.153	5.253	5.354	5.457
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.454	886	1.355	1.116	1.116	1.116	788	134
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.840	8.720	9.696	296.019	296.088	305.172	308.288	311.436
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.276	332.510	317.630	614.738	615.316	627.614	634.053	640.096
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	324.480	220.135	287.070	576.316	576.517	589.189	595.980	602.691

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	324.480	220.135	287.070	576.316	576.517	589.189	595.980	602.691
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	324.480	220.135	287.070	576.316	576.517	589.189	595.980	602.691
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-348.706	-259.206	-288.338	-612.806	-612.992	-624.713	-630.995	-637.203
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.822	58.699	24.647	86.177	86.177	86.177	86.177	86.177
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	30.596	19.628	23.379	49.687	49.702	50.652	51.162	51.665

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)

Herr Engelhard

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
- 623K1 Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung erforderlicher Fach- und Methodenkompetenzen
- 623D3 Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung von Gesundheitskompetenz im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung
- 623K3 Mitarbeiterbezogene Entwicklung und Festigung von Gesundheitskompetenz im Rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung
- 623D4 Verbesserung der Führungskompetenz bei Führungskräften und Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern mit führungsunterstützenden Aufgaben
- 623K4 Verbesserung der Führungskompetenz bei Führungskräften und Mitarbeiterinnen / Mitarbeitern mit führungsunterstützenden Aufgaben

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
623D11	Abweichung Soll/Ist Teilnahme	95,08%	100,00%	100,00%					
623D21	gesp: Abweichung Soll/Ist Teilnahme								
623D31	Abweichung Soll/Ist Teilnahme	100,00%	100,00%	100,00%					
623D41	Abweichung Soll/Ist Teilnahme	100,00%	100,00%	100,00%					
623K11	Werbge freie Seminare/Hinweis KoFo-Progr.				55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST	55,00 ST
623K31	Angebote Seminare BGF im KoFo-Programm				15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST	15,00 ST
623K41	Angebote Seminare 3 Säulen Fit f Führg				6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST	6,00 ST
623K42	Ang. im Rahmen Konzepts Frauen in Führ.				3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST	3,00 ST

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		3,18		2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte		2,62		2,14	3,14	3,14	3,14	3,14	3,14
Stellenplan		1,56							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.14.02 Kommunale Fortbildung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-562	-180	-518	-595	-595	-595	-398	-15
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-112.922	-82.182	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-113.484	-82.362	-140.518	-140.595	-140.595	-140.595	-140.398	-140.015
11	- Personalaufwendungen	188.197	190.551	142.564	238.178	238.321	240.464	243.390	246.270
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.634	129.704	175.319	195.231	196.370	97.555	99.503	101.493
14	- Bilanzielle Abschreibungen	550	184	527	622	622	622	425	33
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.925	204.943	235.618	278.960	279.002	280.824	282.665	284.524
17	= Ordentliche Aufwendungen	560.306	525.383	554.027	712.991	714.315	619.465	625.982	632.320
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	446.823	443.020	413.509	572.396	573.720	478.870	485.584	492.304

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.14.02 Kommunale Fortbildung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	446.823	443.020	413.509	572.396	573.720	478.870	485.584	492.304
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	446.823	443.020	413.509	572.396	573.720	478.870	485.584	492.304
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.791	38.910	21.171	59.600	58.834	55.228	55.526	55.759
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	483.614	481.930	434.680	631.996	632.553	534.098	541.111	548.063

1.11.15.01

Personalsteuerung und -recht

Beschreibung

Aufgrund organisatorischer Veränderungen wurde dieses Produkt im Rahmen der Haushaltsplanung 2020/21 aufgelöst. Die Aufgabe wird künftig bei Produkt 1.11.15.02 abgewickelt.

Produktziele

- 624B4 Zeitnahe Information und Beratung der Führungskräfte und Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter in allen personalrechtlichen und personalwirtschaftlichen Fragen innerhalb einer Woche

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
624B42	Erfüllungsgrad	95,00%	100,00%	100,00%					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		8,75		15,00					
Vollzeitkräfte		6,90		13,55					
Stellenplan		6,43							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.15.01 Personalsteuerung und -recht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.510	-1.383	-2.885					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.218	-20.821	-59.844					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-25.728	-22.204	-62.729					
11	- Personalaufwendungen	985.278	854.492	783.378					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.871	10.540	13.565					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.440	1.394	2.930					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.768	25.186	18.854					
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.020.357	891.612	818.727					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	994.629	869.407	755.997					

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.15.01 Personalsteuerung und -recht

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	994.629	869.407	755.997					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	994.629	869.407	755.997					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.029.795	-959.774	-747.893					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.480	159.711	52.535					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	84.315	69.344	60.640					

1.11.15.02

Personalsachbearbeitung und Personalrecht

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 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, Beihilferecht

Produktziele

- 626B1 Erhalt einer leistungsfähigen Verwaltung durch Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in arbeits-, tarif-, beamten- und versorgungsrechtlicher Hinsicht innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Fristen
- 626B2 Prüfung, Einleitung und Umsetzung von arbeits- und dienstrechtlichen Maßnahmen bei Pflichtverletzungen

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
626B11	Termingerechte Umsetzung	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
626B21	Anzahl d. gemeld./festgestellt. Verstöße	17,00 ST	11,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST	30,00 ST

Personalkennzahlen

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	19,44		17,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Vollzeitkräfte	16,47		12,53	13,94	13,94	13,94	13,94	13,94
Stellenplan	4,98							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.15.02 Personalsachbearbeitung u. Personalrecht

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.177	-1.958	-4.558	-2.414	-2.414	-2.414	-1.625	-96
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.051	-153	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-23.322						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-12.227	-25.433	-14.558	-12.414	-12.414	-12.414	-11.625	-10.096
11	- Personalaufwendungen	1.108.086	997.384	949.593	827.055	828.315	836.818	846.090	855.055
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.175	18.633	59.395	52.499	52.825	53.173	53.527	53.888
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.127	2.018	4.654	2.547	2.547	2.547	1.758	190
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.675	33.337	34.858	58.190	56.556	56.658	56.758	56.861
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.176.062	1.051.371	1.048.500	940.291	940.244	949.196	958.133	965.993
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.163.835	1.025.938	1.033.943	927.877	927.830	936.782	946.508	955.898

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.15.02 Personalsachbearbeitung u. Personalrecht

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.163.835	1.025.938	1.033.943	927.877	927.830	936.782	946.508	955.898
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.163.835	1.025.938	1.033.943	927.877	927.830	936.782	946.508	955.898
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.225.500	-1.225.500	-1.327.625	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500	-1.225.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	232.961	211.584	111.254	204.766	203.165	205.953	206.580	207.020
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	171.296	12.022	-182.428	-92.857	-94.505	-82.766	-72.412	-62.583

1.11.15.03

Arbeitssicherheit/ Gesundheitsschutz

Hinweis zum Produkt

Aufgrund organisatorischer Veränderungen wurde das Produkt "Arbeitssicherheit/Gesundheitsschutz" unterjährig in 2016 dem Geschäftsbereichsbüro 400 zugeordnet. Darüber hinaus wurde der städtische arbeitsmedizinische Dienst zum 30.06.2016 aufgelöst.

Die Leistungen werden künftig in den Produkten 1.11.42.01 (Betriebliches Gesundheitsmanagement) und 1.11.42.02 (Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin) abgebildet.

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
627B11	gesperrt: Erfüllungsquote	100,00%							
627B21	gesperrt: Erfüllungsquote	95,00%							

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1 + Steuern und ähnliche Abgaben								
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3 + Sonstige Transfererträge								
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7 + Sonstige ordentliche Erträge								
8 + Aktivierte Eigenleistungen								
9 +/- Bestandsveränderungen								
10 = Ordentliche Erträge								
11 - Personalaufwendungen								
12 - Versorgungsaufwendungen								
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14 - Bilanzielle Abschreibungen								
15 - Transferaufwendungen								
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17 = Ordentliche Aufwendungen								
18 = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)								

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)								
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)								
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)								

1.11.15.04

Personalabrechnungen

Beschreibung

Die Durchführung von Personalabrechnungen für alle Beschäftigungsgruppen (Beamte, Tarifbeschäftigte) und Versorgungsempfänger, die Datenauswertungen aus dem Abrechnungsverfahren als auch die Festsetzung und Zahlbarmachung von Reisekosten sind Aufgaben dieses Produktes. Neben dem fallen Obliegenheiten in Form der Administration des dienstlichen Parkens und der Dienstwohnungen, bei der technischen Unterstützung sowie bei der Abrechnung mit Sozialversicherungsträgern einschließlich Steuererklärungen an.

Verantwortliche(r)

Herr Heibel

Produktklassifizierung

Serviceprodukt

Zielgruppen

- Kernverwaltung
- Eigenbetriebe
- Externe Nutzer

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Gremien
- Privatrechtliche Verträge

Produktziele

- 628B1 Fristgerechte, fehlerfreie Zahlbarmachung der Personalvergütung für alle Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
628B11	Erfüllungsgrad	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		20,50		19,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
Vollzeitkräfte		19,15		18,40	22,19	22,19	22,19	22,19	22,19
Stellenplan		6,47							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.15.04 Personalabrechnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.957	-6.914	-4.925	-7.917	-7.571	-3.763	-2.580	-286
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-818.069	-884.483	-720.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-827.026	-891.396	-724.925	-887.917	-887.571	-883.763	-882.580	-880.286
11	- Personalaufwendungen	1.257.458	1.274.219	1.305.042	1.635.829	1.636.111	1.649.710	1.670.432	1.690.984
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.883	18.186	23.637	147.294	450.883	451.507	452.144	452.792
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.500	7.309	5.050	8.393	8.028	4.013	2.829	476
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.304	27.995	28.667	59.809	60.059	60.178	60.295	60.419
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.330.145	1.327.709	1.362.397	1.851.325	2.155.080	2.165.409	2.185.700	2.204.672
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	503.119	436.312	637.472	963.407	1.267.509	1.281.645	1.303.120	1.324.386

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.15.04 Personalabrechnung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	503.119	436.312	637.472	963.407	1.267.509	1.281.645	1.303.120	1.324.386
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	503.119	436.312	637.472	963.407	1.267.509	1.281.645	1.303.120	1.324.386
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.199.220	-1.199.220	-1.299.155	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220	-1.199.220
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.330	259.231	129.253	351.131	361.905	368.175	369.589	370.586
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-442.771	-503.677	-532.430	115.318	430.195	450.600	473.489	495.751

1.11.20.01

Zentrale Beschaffung für die Gesamtverwaltung

Beschreibung

Das Produkt umfasst die zentralen Beschaffungsmittel für die Gesamtverwaltung, soweit diese nicht direkt den dezentralen Leistungseinheiten in den jeweiligen Budgets zugeordnet sind.

Beschaffungen und Sonderbeschaffungen sowie zentrale Positionen: z.B. Büroinventar, Betriebsbedarf, Kopierpapier, Bürobedarf, Dienst- und Schutzkleidung, Wartung und Instandhaltung von Büroinventar.

Verantwortliche(r)

Frau Medri

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

Produktziele

Das Produkt „Zentrale Beschaffungen für die Gesamtverwaltung“ aus der Produktgruppe „Zentrale Beschaffungen“ dient zur Bewirtschaftung der zentralen Beschaffungsmittel durch den Zentraleinkauf. Eine Steuerung durch Ziele und eine Messung durch Kennzahlen lässt sich bei diesem Produkt nicht realisieren. Insofern wird mit Verweis auf das Feinkonzept „Ziele und Kennzahlen“ (Stand März 2009) auf die Bildung von Zielen und Kennzahlen verzichtet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter			4,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Vollzeitkräfte			2,99	2,56	2,56	2,56	2,56	2,56
Stellenplan								

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.20.01 Zentr. Beschaffungen d.Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.986							
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-570						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-290							
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-5.276	-570						
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.322	41.867	27.000	27.000	27.000	27.270	27.543	27.818
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.107	51.705	72.000	72.000	72.000	72.720	73.448	74.183
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.429	93.572	99.000	99.000	99.000	99.990	100.991	102.001
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	105.153	93.002	99.000	99.000	99.000	99.990	100.991	102.001

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.20.01 Zentr. Beschaffungen d.Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	105.153	93.002	99.000	99.000	99.000	99.990	100.991	102.001
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	105.153	93.002	99.000	99.000	99.000	99.990	100.991	102.001
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	105.153	93.002	99.000	100.370	100.370	101.360	102.361	103.371

1.11.20.02

Zentraleinkauf

Beschreibung

Strategischer Zentraleinkauf mit Betrieb der elektronischen Beschaffungsplattform, Verhandlung und Abschluss von zentralen Rahmenverträgen, Durchführung von Ausschreibungen in Absprache mit den Leistungseinheiten (Vergabe- und Verhandlungs-Know-How) und zentrale Beschaffung von Büroinventar und TUI-Hardware (Operatives Beschaffungsgeschäft).

Verantwortliche(r)

Frau Medri

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

- 629K1 Abschließende Bearbeitung der Warenkörbe in der Einkaufslösung (Versendung der Bestellung) innerhalb von 2 Arbeitstagen in 70% der Fälle

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
629K11	Zielerreichungsgrad				70,00%	70,00%	70,00%	70,00%	70,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter					8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Vollzeitkräfte					7,05	7,05	7,05	7,05	7,05
Stellenplan									

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.20.02 Zentraleinkauf

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-2.308	-2.308	-2.308	-1.584	-182
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge				-750	-750	-750	-750	-750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge				-23.058	-23.058	-23.058	-22.334	-20.932
11	- Personalaufwendungen				696.471	696.204	701.427	710.660	719.900
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				17.622	17.657	18.451	19.255	20.066
14	- Bilanzielle Abschreibungen				2.416	2.416	2.416	1.693	255
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				20.693	20.846	20.893	20.939	20.986
17	= Ordentliche Aufwendungen				737.202	737.123	743.187	752.547	761.207
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				714.144	714.065	720.130	730.212	740.275

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				714.144	714.065	720.130	730.212	740.275
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				714.144	714.065	720.130	730.212	740.275
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-861.720	-861.720	-861.720	-861.720	-861.720
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				177.604	176.233	178.434	179.054	179.533
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				30.029	28.578	36.844	47.546	58.088

1.11.21.03

Sonstige Zentrale Dienste

Beschreibung

Aufgrund organisatorischer Veränderungen wurde dieses Produkt im Rahmen der Haushaltsplanung 2020/21 aufgelöst. Die Aufgaben wurden im März 2019 dem Geschäftsbereichsbüro 400 zugeordnet.

Produktziele

- 651H1 Fortentwicklung der Strategischen Raumplanung gemäß Ratsbeschluss

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
651F11	gesp: Red. der Büroflächen um 1.000 qm	705,00 QM							
651H12	Zielerreichungsgrad		100,00%	100,00%					
Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		0,09		2,00					
Vollzeitkräfte		0,08		1,63					
Stellenplan		0,07							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.21.03 Sonstige Zentrale Dienste

Teilergebnisplan				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.654	-4.774	-1.510					
3	+	Sonstige Transfererträge									
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.625	-1.440						
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7	+	Sonstige ordentliche Erträge									
8	+	Aktiviert Eigenleistungen									
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge		-5.279	-6.214	-1.510					
11	-	Personalaufwendungen		3.279	11.585	140.584					
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.822	30.380	38.494					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		1.654	4.777	1.546					
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		116.195	85.089	102.996					
17	=	Ordentliche Aufwendungen		207.951	131.831	283.621					
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		202.672	125.617	282.111					

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.21.03 Sonstige Zentrale Dienste

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	202.672	125.617	282.111					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	202.672	125.617	282.111					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-386.376	-386.376	-418.574					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.041	37.132	16.265					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-169.663	-223.627	-120.198					

1.11.21.04 Zentraleinkauf

Beschreibung

Dieses Produkt wird im Rahmen der Haushaltsplanung 2020/21 in die Produktgruppe 1120 verschoben und dort unter 1.11.20.02 weitergeführt.

Produktziele

- 652F1 Abschließende Bearbeitung der Warenkörbe in der Einkaufslösung (Versendung der Bestellung) innerhalb von 2 Arbeitstagen in 70% der Fälle

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
652F11	Zielerreichungsgrad	94,42%	98,25%	70,00%					

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		13,96		8,00					
Vollzeitkräfte		12,71		7,65					
Stellenplan		6,37							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.21.04 Zentraleinkauf

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.757	-1.224	-3.243					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-24.325	-20.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.273	-750					
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.757	-30.822	-23.993					
11	- Personalaufwendungen	832.382	745.387	730.235					
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.182	81.332	77.067					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.099	1.296	3.303					
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.643	25.955	29.134					
17	= Ordentliche Aufwendungen	919.306	853.969	839.739					
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	915.549	823.147	815.745					

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.21.04 Zentraleinkauf

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	915.549	823.147	815.745					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	915.549	823.147	815.745					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-861.720	-861.720	-933.530					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.940	158.350	79.075					
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	219.769	119.777	-38.710					

1.11.21.05 Organisation

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)

Herr Piqué

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien, sowie Verwaltungsvorstandes
- zentrale Steuerung der Organisationsentwicklung innerhalb der verwaltungsweiten Geschäftsverteilung
- beamten-, tarif- und 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 Standards (Verfügungen zu organisatorischen Veränderungen, Stellenbewertungen, Stellenbesetzungen)

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
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	gesperrt: Realisierungsstatus (Inhalt)	100,00%							
614F12	gesperrt: Realisierungsstatus (Zeit)	100,00%							
614F13	gesperrt: Realisierungsstatus (Budget)	100,00%							

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		11,60		9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Vollzeitkräfte		10,62		7,33	7,13	7,13	7,13	7,13	7,13
Stellenplan		6,08							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.21.05 Organisation

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.362	-1.207	-2.363	-1.845	-1.845	-1.845	-1.254	-107
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.797	-15.682	-15.117	-18.201	-18.686	-18.029	-17.975	-17.909
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-17.159	-16.889	-17.480	-20.046	-20.532	-19.875	-19.229	-18.016
11	- Personalaufwendungen	626.780	652.677	609.599	596.137	597.075	603.200	609.783	616.140
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.158	45.593	8.650	109.245	109.273	109.882	110.495	111.116
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.657	1.239	2.400	1.936	1.936	1.936	1.345	168
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.552	23.288	14.814	41.322	41.447	41.491	41.535	41.579
17	= Ordentliche Aufwendungen	698.147	722.798	635.463	748.641	749.732	756.509	763.158	769.003
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	680.989	705.909	617.983	728.595	729.201	736.634	743.929	750.987

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.21.05 Organisation

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	680.989	705.909	617.983	728.595	729.201	736.634	743.929	750.987
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	680.989	705.909	617.983	728.595	729.201	736.634	743.929	750.987
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-697.990	-732.015	-599.110	-775.187	-775.747	-782.623	-789.371	-795.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.641	70.050	29.704	109.444	109.444	109.444	109.444	109.444
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	58.640	43.944	48.576	62.853	62.898	63.456	64.002	64.532

1.11.21.06

Personalmanagement

Beschreibung

Im diesem Produkt erfolgen u.a. die Stellenausschreibung, Bewerberverfahren und die Stellenbesetzung, sowie die Unterstützung der Leistungseinheiten im Rahmen des Personaleinsatzes.

Verantwortliche(r)

Herr Piqué

Produktklassifizierung

Managementprodukt

Zielgruppen

- Verwaltungsvorstand
- Gesamtverwaltung

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse des Rates und seiner Gremien, sowie Verwaltungsvorstandes
- zentrale Steuerung der Organisationsentwicklung innerhalb der verwaltungsweiten Geschäftsverteilung
- beamten-, tarif- und dienstrechtliche Vorschriften

Produktziele

Für dieses neue Produkt werden derzeit keine Produktziele gebildet.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter				12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Vollzeitkräfte				9,31	9,31	9,31	9,31	9,31
Stellenplan								

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.21.06 Personalmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				-2.380	-2.380	-2.380	-1.591	-62
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				-2.380	-2.380	-2.380	-1.591	-62
11	- Personalaufwendungen				799.102	800.639	809.260	817.781	825.946
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				15.855	16.149	16.463	16.783	17.109
14	- Bilanzielle Abschreibungen				2.487	2.487	2.487	1.698	130
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen				23.455	23.622	23.673	23.724	23.777
17	= Ordentliche Aufwendungen				840.900	842.897	851.884	859.986	866.961
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)				838.519	840.517	849.504	858.395	866.900

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.21.06 Personalmanagement

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)				838.519	840.517	849.504	858.395	866.900
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)				838.519	840.517	849.504	858.395	866.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				-941.436	-943.284	-951.597	-959.821	-967.687
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				179.249	179.249	179.249	179.249	179.249
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)				76.333	76.482	77.156	77.823	78.461

1.11.24.01 Konferenzservice

Beschreibung

Bereitstellung eines Verpflegungsangebotes.

Verantwortliche(r)

Frau Medri

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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	0,18		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Vollzeitkräfte	0,17		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Stellenplan	0,11							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.24.01 Konferenzservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.039	-658	-996	-874	-874	-874	-305	-10
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.151	-39.590	-38.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-41.190	-40.248	-39.496	-42.374	-42.374	-42.374	-41.805	-41.510
11	- Personalaufwendungen	100.346	100.631	124.402	131.716	131.474	132.184	134.143	136.141
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.042	4.634	8.198	8.093	8.191	8.323	8.457	8.595
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.028	662	1.004	892	892	892	323	22
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.370	26.318	20.128	24.457	24.485	24.639	24.794	24.951
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.785	132.245	153.732	165.159	165.042	166.038	167.717	169.708
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	94.595	91.997	114.236	122.784	122.668	123.663	125.912	128.198

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.24.01 Konferenzservice

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 +	Finanzerträge	-1.803	-2.077						
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 =	Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.803	-2.077						
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	92.793	89.920	114.236	122.784	122.668	123.663	125.912	128.198
23 +	Außerordentliche Erträge								
24 -	Außerordentliche Aufwendungen								
25 =	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	92.793	89.920	114.236	122.784	122.668	123.663	125.912	128.198
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.135	25.301	12.380	30.318	30.045	30.459	30.587	30.689
29 =	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	116.928	115.221	126.616	153.102	152.712	154.123	156.499	158.886

1.11.28.01 Personalnebenkosten

Beschreibung

Abwicklung der Personalnebenkosten. Hierunter fallen u.a. auch die Rechnungsabwicklung für das Mitarbeiterforum und die Führungskräftetreffen, wie auch die Abwicklung der Kosten für Mehrfahrtenkarten ÖPNV, für Dienstunfälle und Bildschirmbrillen oder auch die Unfallkasse NRW.

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird verzichtet, da diese seitens 404 nicht steuerbar sind.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.28.01 Personalnebenkosten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen								
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-104.942	-106.951	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-245.173	-301.519	-275.900	-312.300	-322.300	-332.300	-342.300	-352.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.626	-19.817	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-368.741	-428.288	-405.900	-442.300	-452.300	-462.300	-472.300	-482.300
11	- Personalaufwendungen	750.316	890.088	810.000	950.000	980.000	1.010.000	1.040.000	1.070.000
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.350	22.845	20.550	33.050	33.050	33.081	33.111	33.142
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	35.664	41.367	83.400	61.500	65.000	67.800	70.603	73.409
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.208	98.962	157.200	153.700	153.700	155.355	156.712	158.275
17	= Ordentliche Aufwendungen	914.839	1.053.263	1.071.150	1.198.250	1.231.750	1.266.236	1.300.426	1.334.826
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	546.097	624.975	665.250	755.950	779.450	803.936	828.126	852.526

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.28.01 Personalnebenkosten

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	546.097	624.975	665.250	755.950	779.450	803.936	828.126	852.526
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	546.097	624.975	665.250	755.950	779.450	803.936	828.126	852.526
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186	631						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	546.284	625.606	665.250	755.950	779.450	803.936	828.126	852.526

1.11.30.01

Zentrales Personalkosten - Rest - Budget

Beschreibung

In diesem Produkt erfolgt die Verbuchung der Personalkosten in der Freistellungsphase im Altersteilzeit- Blockmodell, der zentralen Ausbildung und sonstiger Personalkosten, der Beihilfe für Beamte und Versorgungsempfänger, Jubiläen, Leistungsentgelte, Überstunden- und Urlaubsrückstellungen und Versorgung.

Verantwortliche(r)

Herr Heibel

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

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.

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	1,00							
Vollzeitkräfte	1,00							
Stellenplan	0,73							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.30.01 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-20.000					
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.014.217	-2.753.303	-1.361.600	-1.220.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.100.000	-1.100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.271.518	-15.244.862	-11.250.000	-12.300.000	-12.300.000	-12.150.000	-12.650.000	-12.650.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-17.285.735	-17.998.166	-12.631.600	-13.520.000	-13.480.000	-13.330.000	-13.750.000	-13.750.000
11	- Personalaufwendungen	7.757.055	8.283.477	6.404.988	7.056.519	6.353.740	6.897.540	7.078.140	7.102.440
12	- Versorgungsaufwendungen	46.010.375	45.757.736	28.402.176	42.923.400	43.933.000	44.483.000	44.983.000	45.543.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701.516	844.304	119.700	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.309.176	1.530.659	1.887.540	1.667.000	1.697.000	1.717.015	1.717.030	1.717.045
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.778.122	56.416.176	36.814.404	51.851.919	52.188.740	53.302.555	53.983.170	54.567.485
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	39.492.387	38.418.011	24.182.804	38.331.919	38.708.740	39.972.555	40.233.170	40.817.485

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.30.01 Zentrales Personalkosten-Rest-Budget

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	39.492.387	38.418.011	24.182.804	38.331.919	38.708.740	39.972.555	40.233.170	40.817.485
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	39.492.387	38.418.011	24.182.804	38.331.919	38.708.740	39.972.555	40.233.170	40.817.485
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	39.492.387	38.418.011	24.182.804	38.331.919	38.708.740	39.972.555	40.233.170	40.817.485

1.11.34.01

Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse

Beschreibung

Das Produkt dient zur Abwicklung der Beitragsmitgliedschaften im Gesamtverwaltungsinteresse: Dt. Städtetag, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Kommunalen Arbeitgeberverband NW, Institut für Urbanistik (DiFu) und Deutsche Gesellschaft für Personalwesen, Verband deutscher Städtestatistiker und auch die Metropolregion Rheinland..

Verantwortliche(r)

Frau Salentijn

Produktklassifizierung

Finanzprodukt

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

- Rat und Gremien, Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

- Vereinsbeitritte und Mitgliedschaften (durch Beschlüsse von Rat und Gremien)

Produktziele

Auf die Ermittlung und Abbildung von Zielen und Zielkennzahlen wird für dieses Produkt verzichtet, da diese seitens 404 nicht steuerbar sind.

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.34.01 Beitr.mitgl.sch. im Gesamtverw.interesse

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
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	321.362	332.589	332.000	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.362	332.589	332.000	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	321.362	332.589	332.000	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

404 Haupt- und Personalamt
1.11.34.01 Beitr.mitgl.sch. im Gesamtverw.interesse

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	321.362	332.589	332.000	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	321.362	332.589	332.000	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	321.362	332.589	332.000	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000

STADTBETRIEB 405

ServiceCenter und Straßenverkehrsamt

Leitung:
Herr Heinemann

Übersicht über die Produkte innerhalb des Stadtbetriebs 405:

	Produkte		ab Seite
ServiceCenter und Straßenverkehrsamt	1.11.23.01	ServiceCenter	1051
	1.11.23.02	*Internet	1055
	1.12.16.01	Zulassung	1059
	1.12.16.02	Fahrerlaubnisse	1063

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

1.11.23.01

ServiceCenter

Beschreibung

Das telefonbasierte ServiceCenter nimmt als Front-Office alle standardisierbaren, bürgerrelevanten Prozesse der teilnehmenden Ressorts und Stadtbetriebe wahr, wird beratend tätig und ist für die abschließende Erledigung eines definierten Aufgabenfeldes der einzelnen Leistungseinheiten zuständig. Die Dienstleistung "Infotheke" im Rathaus Barmen ist Bestandteil des ServiceCenters ebenso wie die technische Betreuung und Datenverwaltung im Rahmen der Zeitwirtschaft. T

Verantwortliche(r)

Frau Staeck

Produktklassifizierung

Externes Produkt (freiwillige Aufgabe) h

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Finanzen, Beteiligungssteuerung und Betriebsausschuss WAW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung als zentraler Dienstleister

Produktziele

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

Kennzahlen zur Zielerreichung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
655B12	Durchschnittl. Annahmezeit: nach 35 Sek.	166,83 S	130,00 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 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	38,20		47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00
Vollzeitkräfte	31,34		36,41	35,81	35,81	35,81	35,81	35,81
Stellenplan	37,30							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.Amt
1.11.23.01 ServiceCenter

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.847	-8.110	-25.589	-3.027	-3.027	-2.969	-2.853	-2.852
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-464.423	-303.620	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400	-373.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge								
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-497.270	-311.730	-398.989	-376.427	-376.427	-376.369	-376.253	-376.252
11	- Personalaufwendungen	1.774.415	2.048.549	2.273.559	2.251.262	2.247.338	2.259.829	2.293.054	2.326.902
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.022	35.104	46.300	44.400	45.200	46.039	46.891	47.757
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.132	9.236	27.003	4.400	4.400	4.341	4.225	4.225
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.680	134.486	148.170	144.570	144.570	144.716	144.862	145.012
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.983.248	2.227.376	2.495.032	2.444.632	2.441.507	2.454.925	2.489.032	2.523.895
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.485.978	1.915.646	2.096.042	2.068.204	2.065.080	2.078.556	2.112.779	2.147.643

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.Amt
1.11.23.01 ServiceCenter

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.485.978	1.915.646	2.096.042	2.068.204	2.065.080	2.078.556	2.112.779	2.147.643
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	1.485.978	1.915.646	2.096.042	2.068.204	2.065.080	2.078.556	2.112.779	2.147.643
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.769.613	-2.032.531	-1.453.410	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430	-1.458.430
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.968	333.502	536.798	287.688	283.170	289.944	292.022	293.682
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-41.668	216.616	1.179.430	897.462	889.820	910.070	946.371	982.895

1.11.23.02

Internet

Hinweise zum Produkt

Das Produkt ist durch organisatorische Umstrukturierung seit dem 01.10.18 dem Stadtbetrieb 402 zugeordnet. Die Leistungen werden künftig im Produkt Software-Entwicklung, Internet und Serviceportal mit der Produkt-nummer 1.11.39.01 geführt.

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

Personalkennzahlen	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter	3,00		6,00					
Vollzeitkräfte	2,67		5,67					
Stellenplan	2,49							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.Amt
1.11.23.02 Internet

Teilergebnisplan				Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-3.239	-11.705	-3.104					
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		-3.239	-11.705	-3.104					
11	-	Personalaufwendungen		330.929	88.104	359.785					
12	-	Versorgungsaufwendungen									
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.149	6.212	12.550					
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		3.073	11.706	3.108					
15	-	Transferaufwendungen									
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.205	10.265	4.200					
17	=	Ordentliche Aufwendungen		417.356	116.287	379.644					
18	=	Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)		414.116	104.582	376.539					

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	414.116	104.582	376.539					
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	414.116	104.582	376.539					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-383.058	-96.738	-348.299					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553	3.738						
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	31.612	11.582	28.241					

1.12.16.01

KFZ-Zulassung

Beschreibung

In den Tätigkeitsbereich fallen:

- Sämtliche Zulassungsvorgänge von Fahrzeugen für den öffentlichen Straßenverkehr gem. Fahrzeug-Zulassungsverordnung
- Überwachung der Halterhaftung und damit einhergehende ordnungsbehördliche Maßnahmen durch die Zwangsstillegung von Fahrzeugen
- Beseitigung nicht zugelassener Kraftfahrzeuge aus dem öffentlichen Verkehrsraum und deren umwelt- und sachgerechte Entsorgung und Verwertung gem. Kreislaufwirtschaftsgesetz

Verantwortliche(r)

Frau Grave

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 672K1 Zeitnahe Bedienung der Bürger/innen

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
672G11	Kosten / Vorgang (TP Zulassung)	20,45 EUR	14,00 EUR	14,00 EUR					
672K11	Durchschn. Kundenwartezeit/Jahr(Min)				5,00 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN	5,00 MIN

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		27,60		30,14	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
Vollzeitkräfte		26,04		27,03	28,06	28,06	28,06	28,06	28,06
Stellenplan		21,43							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.Amt
1.12.16.01 KFZ-Zulassung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.245	-15.010	-6.593	-8.277	-5.372	-3.985	-3.000	-2.663
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.984.257	-3.001.113	-2.900.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.000	-73.966	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.754	-51.565	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-3.151.255	-3.141.655	-3.051.593	-3.153.277	-3.150.372	-3.148.985	-3.148.000	-3.147.663
11	- Personalaufwendungen	1.634.127	1.614.488	1.867.924	2.115.700	2.114.724	2.130.369	2.158.608	2.186.898
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.685	449.504	396.663	397.788	398.972	402.226	405.523	408.861
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.406	16.068	6.852	8.267	5.362	3.992	3.011	2.674
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.886	217.247	165.741	167.674	167.674	167.803	167.933	168.066
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.197.103	2.297.308	2.437.181	2.689.429	2.686.732	2.704.390	2.735.074	2.766.499
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-954.152	-844.347	-614.412	-463.849	-463.640	-444.595	-412.926	-381.164

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-954.152	-844.347	-614.412	-463.849	-463.640	-444.595	-412.926	-381.164
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-954.152	-844.347	-614.412	-463.849	-463.640	-444.595	-412.926	-381.164
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.465	119.777	103.151	228.013	223.236	230.875	232.866	234.367
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	-634.687	-724.570	-511.261	-235.835	-240.404	-213.720	-180.060	-146.797

1.12.16.02

Fahrerlaubnisse

Beschreibung

In den Tätigkeitsbereich fallen die Geschäftsvorfälle:

- Zulassung von Personen zum Führen von Fahrzeugen im Straßenverkehr
- Eignungsüberprüfungen von Fahrerlaubnisinhabern und –bewerbern
- Zulassung von geeigneten Personen zur Ausbildung von Fahrschülern (Erwerb einer Fahrerlaubnis); Überwachung der ordnungsgemäßen Ausübung der Fahrschulen
- Lizenzen, Erlaubnisse und Fahrerbescheinigungen im gewerblichen Güterkraftverkehr sowie deren Überprüfung
- Konzessionen für Taxen, Mietwagen, Mietomnibusse; Überwachung der Unternehmen auf Einhaltung des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) und Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrtunternehmen im Personenverkehr (BOKraft)
- Genehmigung von Krankentransporten mit Kraftfahrzeugen nach dem Rettungsdienstgesetz (RDG)

Verantwortliche(r)

Frau Grave

Produktklassifizierung

Externes Produkt (Pflichtaufgabe)

Zuständiger Ausschuss

Ausschuss für Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit und Betriebsausschuss ESW

Zielgruppen

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

Auftragsgrundlage

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

Produktziele

- 682K1 Zeitnahe Bedienung der Bürger/innen

Erläuterungen

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

Kennzahlen zur Zielerreichung		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Nr.	Bezeichnung								
682G11	Kosten / Vorgang (TP Fahrerlaubnisse)	69,44 EUR	55,00 EUR	55,00 EUR					
682K11	Quote Kunden Wartez.Jahresmit<10Min(%)				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Personalkennzahlen		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Anzahl Mitarbeiter		13,40		15,07	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Vollzeitkräfte		12,62		13,20	14,04	14,04	14,04	14,04	14,04
Stellenplan		10,77							

Haushaltsplan 2020 / 2021
Stadtverwaltung Wuppertal

405 ServiceCenter und StraßenV.Amt
1.12.16.02 Fahrerlaubnisse

Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben								
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.113	-5.274	-2.316	-2.908	-1.887	-1.400	-1.054	-936
3	+ Sonstige Transfererträge								
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-751.435	-764.999	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-279							
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.934	-19.114	-6.000	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen								
9	+/- Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	-810.760	-789.387	-808.316	-811.208	-810.187	-809.700	-809.354	-809.236
11	- Personalaufwendungen	574.153	567.253	656.298	743.354	743.011	748.508	758.430	768.369
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.837	166.420	160.152	160.547	160.963	162.314	163.682	165.068
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.170	5.645	2.407	2.905	1.884	1.403	1.058	939
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.632	66.029	58.234	103.561	58.561	58.607	58.652	58.699
17	= Ordentliche Aufwendungen	798.792	805.347	877.090	1.010.367	964.420	970.831	981.822	993.076
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.969	15.960	68.774	199.159	154.232	161.131	172.468	183.840

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)								
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-11.969	15.960	68.774	199.159	154.232	161.131	172.468	183.840
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)								
26 = Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-11.969	15.960	68.774	199.159	154.232	161.131	172.468	183.840
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.231	42.386	37.189	81.122	79.404	82.153	82.867	83.404
29 = Teilergebnis (=Zeilen 26, 27 und 28)	178.263	58.346	105.963	280.280	233.636	243.284	255.335	267.244